



1. Objetivo

Realizar una verificación a la aplicación de las medidas de austeridad en la entidad.

2. Requisitos legales aplicables

- Decreto 1068 de 2015 capítulo 8 Título 4 Artículo 2.8.4.8.2 Medidas de austeridad del gasto público.
- Ley 1873 del 20 de diciembre de 2017
- Ley 1940 de 2019 por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 Artículo 81 Plan de Austeridad del Gasto.
- Directiva Presidencial 09 de noviembre de 2019

3. Alcance

Realizar seguimiento a la gestión adelantada por la Secretaria General en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de Austeridad del gasto.

4. Seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público

Este informe se realiza teniendo en cuenta los pagos realizados por la UPRA en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019; y el total pagado en la vigencia 2018 vrs la vigencia 2019, se realizó el cálculo de la variación del valor pagado de la vigencia 2019 con respecto a 2018, siendo positivas, cuando aumenta el valor y negativas si este disminuye.

4.1 Contratación Administrativa

4.1.1 Desembolsos sujetos al PAC

Tabla 1. 01 Gastos de Personal (Objeto del gasto: 1)

Mes	PAC Inicial del Mes	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	INPANUT (%)
Oct	6.059.738	46.300.096	579.254.132	561.513.219	17.740.913	3.06 %
Nov	4.000.000	-	630.281.803	553.365.446	76.916.357	12.20 %
Dic	90.657.270	95.000.000	1.028.932.929	1.014.205.773	14.727.156	1.43 %



En este periodo el indicador INPANUT fue del 12.20% y se encuentra fuera del rango permitido para gastos de personal 5%.

Según reporte de la Secretaria General se presenta un valor sobrante de PAC en el mes de octubre el cual es aplazado para el mes de noviembre y diciembre, durante este periodo se tramitan también reintegros, los pagos realizados en el mes de noviembre para nómina y Fondo Nacional del ahorro son inferiores al valor del PAC de la entidad por lo cual queda un valor no utilizado de \$45.430.036 que necesariamente es aplazado para el mes de diciembre y genera el incumplimiento del INPANUT.

Tabla 2. 02 adquisiciones de bienes y servicios

Mes	PAC Inicial del Mes	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	INPANUT (%)
Oct	7.299.256	-	142.615.612	135.576.417	7.039.194,41	4.94
Nov	7.039.194,41	-	129.722.378,41	122.022.279,83	7.700.098,58	5.94
Dic	90657270	95.000.000	498.666.158,58	278.367.211,70	220.298.946,88	44.18

En este periodo el indicador INPANUT arrojó un resultado del 44.18% en el mes de noviembre incumpliendo la meta establecida por Ministerio de Hacienda para gastos generales del 10%.

Según reporte de la Secretaria General el incumplimiento del INPANUT se presentó porque en el mes de noviembre se realiza solicitud extraordinaria de PAC por valor de \$191.298.000 valor que se obligó para al contrato SA-SI-TIC-003-2019 cuyo objeto era la adquisición de equipos tecnológicos necesarios para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la UPRA.

El proveedor no cumplió con los compromisos señalados en el respectivo contrato, quedando una cuenta por pagar, que se refleja a nivel del indicador de INPANUT.

4.1.2 Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos.

Las reservas presupuestales se pagaron en su totalidad en el primer trimestre de 2019 para gastos de funcionamiento, el valor de estas corresponde a un 0,65% estando dentro del rango establecido por Ministerio de Hacienda un 2%.

4.1.3 Contratos y convenios con terceros para la administración de recursos



No se observan al corte de este informe contratos para la administración de recursos suscritos en la UPRA.

4.1.4 Oferta más favorable

Dentro del periodo de medición se adelantaron por convocatoria pública: dos (02) acuerdos marco y un (01) proceso de selección abreviada mínima cuantía.

Compras sin licitación o concurso de méritos (# Orden de compra (acuerdo marco) o contrato) - Mejor oferta	Valor en pesos Recursos funcionamiento	Producto o servicio comprado
42156	\$ 3.391.500,00	Suministro Elementos de Papelería, útiles de escritorio y artículos de oficina (Carpetas Tapa Yute)
42335	\$ 4.951.920,00	Adquisición de llantas vehículos de la entidad
CO1.PCCNTR.1182226	\$ 82.567.560,00	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la UPRA que estén bajo se responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la Entidad en el desarrollo de su actividad

Fuente Secretaria General -Contratos

4.1.5 Contratos con igual objeto

Con recursos de Funcionamiento no se encuentran al corte de este informe contratos con igual objeto.

4.2 Administración de personal

4.2.1 Provisión de vacantes

No se presentan vacantes en este periodo.

4.2.2 Desvinculación de cargos

Nombre Funcionario	Cargo	# Resolución desvinculación	Fecha
Delia Alexandra Rodríguez Zambrano	Profesional Especializado 2028 grado 17	206	Diciembre 3 de 2019

Fuente -Secretaría General

El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 06

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

FUNCIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo de la Función Pública		Departamento Administrativo de la Función Pública Planta de Personal - Vacantes		
		FECHA:		09/03/2020
POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	ESTADO	TITULAR
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD Y MERCADO DE TIERRAS				
27	2028-17	Profesional Especializado 1	V	
VACANTE DEFINITIVA			V	0
VACANTE TEMPORAL			VT	0
VACANTE DEFINITIVA			V	1
VACANTE TEMPORAL			VT	0
TOTAL				1

Según reporte Generado del Sigep se encuentra 1 vacante del trimestre anterior que permanece a la fecha de este informe

4.3 Comisiones

4.3.1. Al exterior

Fecha comisión	Nombre funcionario	Objeto	Observación
1 al 5 de diciembre de 2019.	Daniel Alberto Aguilar Corrales. Resolución 205 del 29 de noviembre de 2019	Participar en intercambio entre Colombia y México Introducción del Plan Nacional de Agrologística-Ciudad de México.	El instituto Global para el crecimiento Verde con el apoyo de la real embajada de Noruega en Colombia asume la totalidad de los gastos de la comisión.

No se observa en módulo de correspondencia SEA radicado con la legalización de esta comisión.

“El Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, modificado y adicionado por el decreto 648 de 2017, señala:

ARTÍCULO 2.2.5.5.29 Informe de la comisión de servicios. Los servidores públicos, con excepción de los Ministros y Directores de Departamento Administrativo, deberán presentar ante su superior inmediato y dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización de la comisión que le haya sido conferida, un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de la misma”.

El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 06

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

4.3.2. Al interior del país

Nombre Razón Social	Valor Pesos	Valor Reintegrado Pesos	Numero Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
Arias Caicedo Luz Patricia	\$470.654,00	0.00	2019-2-004999 del 22 oct 2019	Participar en el taller teletrabajo y su incidencia en la revolución industrial y economía naranja promovido por el ministerio de la tecnología. Medellín del 29 al 30 oct 2019
Vásquez de Gómez Mercedes	\$634.913,00	0.00	2019-2-004998 del 22 oct 2019	Participar en el taller teletrabajo y su incidencia de la revolución industria y la economía naranja, promovida por el ministerio de las tecnologías. Medellín del 29 al 30 oct 2019.
Fonseca Fino Felipe	\$825.378,00	825,378.00	2019-2-005247 del 06 nov	Asistir a la reunión cadena de yuca taller SIPRA sucre priorización alternativas del 18 al 19 noviembre en Sincelejo.
Cortes Pulido Mónica	\$156.885,00	0.00	2019-2-005632 del 19 nov 2019	Acompañamiento periodístico y logístico de la presentación del POPSPR del Meta por parte de la UPRA y gobernación del Meta. V/cencio el 25 nov 2019
Cortes Pulido Mónica	\$ 156.885,00	0.00	2019-2-005700 del 21 nov 2019	Participación en nombre de la UPRA en el taller para las instituciones #pazconlegalidad. V/cencio el 22 nov 2019
Fonseca Fino Felipe	\$825.378,00	0.00	2019-2-005635 del 19 nov 2019	Presentar POPSPR del Atlántico por arte de la UPRA y Gobernación del Atlántico. B/quilla del 26 al 27 nov 2019
Fonseca Fino Felipe	\$257.126,00	0.00	2019-2-005631 del 19 nov 2019	Asistencia presentación del POPSPR del Meta por parte de la UPRA Y gobernación del Meta. V/cencio el 25 nov 2019
Fonseca Fino Felipe	\$275.126,00	0.00	2019-2-005818 del 28 nov 2019	Presentación del POPSPR del departamento del Quindío ante CONSEA. Armenia el 05 dic 2019
Cortes Pulido Mónica	\$156.885,00	0.00	2019-2-005878 del 2 dic2019	Coordinación logística de la presentación del POPSPR del departamento y acompañamiento al director general en sus entrevistas con medios de comunicación del departamento del Quindío el 05 nov 2019
Fonseca Fino Felipe	\$275.126,00	0.00	2019-2-005631 del 19 nov 2019	Asistencia presentación del POPSPR del Meta por parte de la UPRA Y gobernación del Meta. V/cencio el 25 nov 2019

Fuente SIIF_Listado de pagos octubre-diciembre 2019



4.4 Vinculación de supernumerarios

La UPRA no ha realizado vinculación de supernumerarios en este periodo.

4.5 Servicios administrativos

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

4.5.1 Eventos -capacitaciones

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

4.5.2 Suscripciones a bases de datos electrónicas

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

4.5.3 Asignación de Teléfonos celulares

Para el año 2019 se encuentran asignadas dos líneas telefónicas a los cargos Director Ordenamiento y Director de usos el plan contratado es: "SPONSOR 8950635543- VOZ- y SMS TD infinitos, ATP CORPORATIVO -8GB WA + Mail FB P1.

Los celulares continúan siendo asignados según lo establece el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.8.4.6.5

El proveedor de servicios de telefonía móvil es COLOMBIA MOVIL S A E S P los pagos realizados en este periodo se observan en el siguiente gráfico.

4.5.4 Asignación Código para llamadas nacionales e internacionales y a celular

Nombre del funcionario autorizado	Extensión	Area
Flor Stella Castellanos	1210	Secretaria General
Norella Peña	1300	Dirección general
Angélica González	1400	Oficina Tic
Sara Zabaleta	1310	Dirección Uso eficiente del suelo
Leidy Yamile Ramírez Poveda	1320	Dirección de ordenamiento



Durante el transcurso del periodo a reportar (cuarto trimestre del año 2019), no han sido configuradas en la planta telefónica de la UPRA, nuevas extensiones para la realización de llamadas a celular y/o larga distancia Nacional e Internacional.

4.5.5 Racionalización uso papel

Los datos de consumo de papel al cuarto trimestre de 2019 se muestran a continuación:

Tabla Consumo de Papel impresiones 2019 cuarto trimestre (Octubre a diciembre)	
N° Resmas de papel consumidas carta y oficio	Área asignada
2	Dirección General
2	secretaria General (despacho)
4	Contratación
3	Correspondencia
5	Talento humano
5	Recursos físicos (almacén)
0	Gestión documental
7	Financiera
14	Dirección de Uso
10	Dirección de ordenamiento
16	Oficina TIC
0	Asesoría de Planeación
0	Asesoría de Control Interno
0	Asesoría de Comunicaciones
0	Asesoría jurídica
0	Asesoría Técnica

Fuente: Secretaria General

4.5.6 Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal.

Durante el periodo reportado la UPRA no ha realizado ningún contrato o actividad relacionada con la modificación de la planta de personal.

4.5.7 Sostenibilidad Ambiental



En cuanto a sostenibilidad ambiental se desarrollaron las siguientes actividades en la UPRA.

Tabla. Actividades Cuarto Trimestre 2019

Aspecto	Actividad desarrollada	Objetivo
Reciclaje de aguas y consumo mínimo de agua e instalación de ahorradores.	En el año 2016 se realizó el cambio de grifería de los baños implementando el sistema ahorrador tipo “push” en los lavamanos; así mismo, los sanitarios cuentan con un sistema ahorrador (1,6 gpf). Dichas medidas han permitido un ahorro en el consumo del recurso hídrico de la entidad; sin embargo, anualmente se busca una reducción en el consumo por lo cual constantemente se realizan campañas de sensibilización, para este trimestre se realizaron 2 campañas de sensibilización que generaron un impacto en el consumo de agua registrado.	Reducir el consumo de agua en la entidad por medio del uso de sistemas ahorradores.
Programa de ahorro de agua y energía.	En el marco del programa de ahorro de agua durante este trimestre se realizaron dos campañas por medio de las cuales se busca sensibilizar a los servidores de la UPRA sobre el uso adecuado del recurso hídrico dentro de la entidad y la importancia de preservarlo debido a su baja disponibilidad en el planeta. Con respecto al programa de energía se realizó una campaña en las que se dio a conocer el consumo que se ha presentado a lo largo del año y la importancia de reducir el consumo. Por otro lado, se realizó el seguimiento del desempeño ambiental en temas de agua y energía para el cuarto trimestre encontrando que para este primer aspecto hubo un incremento en el consumo, para energía se observó una reducción. Estos cálculos se realizaron teniendo como referencia los consumos del año 2018.	Sensibilizar al personal frente al consumo responsable y eficiente del recurso hídrico y energético.
Sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.	Buscando mejorar el desempeño ambiental de la entidad y reducir el consumo de energía, en el mes de octubre se cambiaron el 100% de las luminarias a LED. Adicionalmente, se cuenta con temporizadores en el baño para evitar el consumo innecesario de energía. La implementación de estas tecnologías y el aumento de la implementación de medidas básicas como apagar las luces, ha permitido una reducción en el consumo, pero esta no ha sido la esperada por lo cual se continúa trabajando en este aspecto.	Reducir el consumo de energía en la entidad por medio del uso de sistemas que permitan el ahorro de energía.
Reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.	Durante este trimestre se realizó la entrega de material reciclable a Corpoaranda y a la fundación Llena una Botella de Amor para el aprovechamiento de estos residuos en la manufactura de nuevos productos. Así mismo, se realizó el monitoreo al consumo de papel en el cual se encontró que las solicitudes de resmas por áreas realizadas en este trimestre representan el 32.5% de la meta establecida para este, indicando así un buen	Reducción en la generación de residuos provenientes del desuso de elementos de oficina,



Tabla. Actividades Cuarto Trimestre 2019

Aspecto	Actividad desarrollada	Objetivo
	desempeño ambiental en este aspecto.	
Programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros.	Se cuenta con una circular por medio de la cual se busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte otorgando una serie de incentivos a quienes lo hagan. En este trimestre no se realizó ninguna campaña debido a que el espacio otorgado por el edificio para ser usado como biciparqueadero no está siendo suficiente y ante la gestión realizada por recursos físicos para solicitar más espacio la respuesta obtenida fue negativa.	Fomentar el uso de medios de transporte sostenibles.

Fuente: Secretaria General

4.6 Pagos conciliaciones judiciales

A la fecha no se ha realizado provisión ni pago por este concepto.

4.7 Comparativo 2019 vrs 2018 cuarto trimestre de 2019

RUBRO	2019	RUBRO	2018	VARIACION
A-02-02-02-006 Servicios de transporte	\$ 8.770.595	A-2-0-4-11-2 Viaticos y gastos de viaje al interior	\$ 12.919.380	-32% ↓
A-02-02-02-010 Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 3.777.230	A-2-0-4-11-2 Viaticos y gastos de viaje al interior	\$ 8.188.000	-54% ↓
A-01-01-01-001-008 Horas Extras	\$ 4.111.712	A-1-0-1-9-1 Horas extras	\$ 6.264.584	-34% ↓
A-02-02-02-006 Servicios postales	\$ 341.900	A-2-0-4-6-2 Correo	\$ 473.600	-28% ↓
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas Telefonía móvil	\$ 343.533	A-2-0-4-6-2 telefonía móvil celular	\$ 734.052	-53% ↓
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas Telefonía fija	\$ 6.422.721	A-2-0-4-8-6 telefono, fax y otros	\$ 6.063.980	6% ↑
A-02-02-02-006 Servicios de distribución de electricidad	\$ 13.851.639	A-2-0-4-8-6 telefono, fax y otros	\$ 14.578.290	-5% ↓
A-02-02-02-009 Servicios para la comunidad, sociales y personales Acueducto y Aseo	\$ 2.360.377	A-2-0-4-8-1 Acueducto, alcantarillado y Aseo	\$ 1.915.952	23% ↑
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas mantenimiento vehiculos.	\$ 2.895.270	A-2-0-4-5-6 Mantenimiento, equipo de navegación y transporte	\$ 3.922.847	-26% ↓
A-02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) combustible.	\$ 2.694.309	A-2-0-4-5-6 Mantenimiento, equipo de navegación y transporte-Combustible	\$ 3.023.916	-11% ↓

Fuente Asesoría de Control interno datos SIIF Pagos octubre-diciembre 2018,2019



El campo es de todos

Minagricultura

INFORME N° 06

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

4.8 Fecha entrega informe a cabeza de sector Directiva Presidencial 09 De 2018

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA

Sector: AGROPECUARIO
 Nit: 900479658-7
 Entidad: UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS
 Usuario: MERCEDES VASQUEZ DE GOMEZ
 Fecha Actual: 24/01/2020
 Fecha Límite: 27/01/2020
 Trimestre: Cuarto Trimestre

Concepto	Vigencia	Trimestre	A. Recursos Obligatorios	B. Recursos presupuestal/creditados	Resultado de la vigencia Real (A + B)	Vigencia	Trimestre	A. Recursos Obligatorios	B. Recursos presupuestal/creditados	Resultado de la vigencia Real (A + B)	Valor Reportado Unidad	Urbano	Justificación	Alcance Acumulado	Porcentaje	Notas
HORAS EXTRAS	2018	4	34.636.987,00	90,00	34.636.987,00	2019	4	12.517.181,00	90,00	12.517.181,00	12.517.181,00	90,00	La Unidad cuenta con el contrato 028 de recursos de fuente pública con el proveedor de servicios de asesoría, capacitación y asistencia, Quindío s.a	2.318.916,00	16,87%	El contrato con el proveedor de servicios de asesoría, capacitación y asistencia, Quindío s.a. se suscribió el 2018 en base a un presupuesto de \$ 34.636.987,00 y a la fecha se han ejecutado \$ 12.517.181,00, correspondiente a la vigencia 2019.
INDICACIONES POR PAGACIONES	2018	4	29.723.625,00	90,00	29.723.625,00	2019	4	20.905.656,00	90,00	20.905.656,00	20.905.656,00	90,00	Correspondiente a las indicaciones de pago de los recursos de la vigencia 2018, la ejecución acumulada es de \$ 20.905.656,00.	6.628.189,00	29,37%	

4.9 Comparativo año 2019 vrs 2018 (Pagos)

RUBRO	2019	RUBRO	2018	VARIACION		META LEY 1940 DE 2018
A-02-02-02-006 Servicios de transporte	\$ 25.405.258	A-2-0-4-11-2 Viáticos y gastos de viaje al interior	\$ 25.164.181	1%	↑	
A-02-02-02-010 Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 26.126.447	A-2-0-4-11-2 Viáticos y gastos de viaje al interior	\$ 41.662.850	-37%	↓	20%
A-01-01-01-001-008 Horas Extras	\$ 12.517.181	A-1-0-1-9-1 Horas extras	\$ 14.836.097	-16%	↓	
A-02-02-02-006 Servicios postales	\$ 1.193.300	A-2-0-4-6-2 Correo	\$ 1.161.400	3%	↑	
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas Telefonía móvil	\$ 1.259.621	A-2-0-4-6-2 telefonía móvil celular	\$ 4.139.490	-70%	↓	15%
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas Telefonía fija	\$ 25.274.191	A-2-0-4-8-6 telefono, fax y otros	\$ 23.911.960	6%	↑	
A-02-02-02-006 Servicios de distribución de electricidad	\$ 53.247.529	A-2-0-4-8-6 telefono, fax y otros	\$ 49.435.505	8%	↑	15%
A-02-02-02-009 Servicios para la comunidad, sociales y personales Acueducto y Aseo	\$ 9.658.457	A-2-0-4-8-1 Acueducto, alcantarillado y Aseo	\$ 9.438.171	2%	↑	
A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas mantenimiento vehiculos.	\$ 6.563.830	A-2-0-4-5-6 Mantenimiento, equipo de navegación y transporte	\$ 10.700.250	-39%	↓	
A-02-02-01-003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) combustible.	\$ 9.501.860	A-2-0-4-5-6 Mantenimiento, equipo de navegación y transporte-Combustible	\$ 9.617.433	-1%	↓	

Fuente Asesoría de Control interno datos SIIF Pagos 2018,2019



5. Recomendación

Se mantiene la recomendación

- ✓ Basados en los resultados que se obtengan en el año 2019, definir para el año 2020 las actividades en que se orientará la entidad para continuar la implementación de las medidas de austeridad que establece la Directiva Presidencial 09 de noviembre de 2019.
- ✓ Definir controles para el seguimiento a la legalización comisiones al exterior en los tiempos establecidos por ley *“Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, modificado y adicionado por el decreto 648 de 2017, ARTÍCULO 2.2.5.5.29 Informe de la comisión de servicios.”*

6. Conclusión

Al finalizar la vigencia 2019 se observa en las cifras un ahorro en el rubro viáticos de los funcionarios en Comisión comparando con el año 2018, sin embargo, analizando las cifras informa la Secretaria General en el reporte a presidencia: *“Las cifras presentadas en el actual reporte (cuarto trimestre), no son comparables ya que tienen fuentes diferentes, clasificación presupuestal 2018-2019 y no incorporan la totalidad de estos gastos en la vigencia 2018...”*

Los rubros de inversión que reflejan una variación negativa es decir representan ahorros en la vigencia 2019 con respecto a la vigencia 2018 se citan a continuación:

- A-01-01-01-001-008 Horas Extras (-16%)
- A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas Telefonía móvil (-70%).
- A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas mantenimiento vehículos (- 39%)

ASESORIA DE CONTROL INTERNO



El campo
es de todos

Minagricultura

INFORME N° 06

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Anexo 1

Informe de Austeridad Directiva Presidencia 002 de 2018

Conceptos	Vigencia	Trimestre	SIIF						Valor Reportado Entidad	Diferencia	Justificación	Ahorro Acumulado	Porcentaje	Medidas			
			A. Recursos Obligados	B. Reserva presupuestal constituida	Resultado de la vigencia fiscal (A + B)	Vigencia	Trimestre	A. Recursos Obligados							B. Reserva presupuestal constituida	Resultado de la vigencia fiscal (A + B)	
HORAS EXTRAS	2018	4	14.836.097,00	00,00	14.836.097,00	2019	4	12.517.181,00	00,00	12.517.181,00	12.517.181,00	00,00	La Unidad viene ejecutando los recursos de horas extras considerando las orientaciones de austeridad. Conforme a dicha orientación con proyección al mes de diciembre de 2019, se tiene previsto un ahorro de unos 2 millones de pesos con respecto a la vigencia anterior (2018).	2.318.916,00	15,63		
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2018	4	29.723.825,00	00,00	29.723.825,00	2019	4	20.905.656,00	00,00	20.905.656,00	20.905.656,00	00,00	Considerando las dinámicas de las novedades de nómina para 2019, la ejecución presento un ahorro aproximado de 8mill	8.818.169,00	29,67		
COMISIONES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS	2018	4	125.926.191,00	00,00	125.926.191,00	2019	4	637.484.665,00	00,00	637.484.665,00	637.484.665,00	00,00	Las cifras presentadas en el actual reporte, no son comparables ya que tienen fuentes diferentes, clasificación presupuestal 2018-2019 y no incorporan la totalidad de estos gastos en la vigencia 2018. Al revisar el valor reportado en el aplicativo en 2019 para el cuarto trimestre el valor total corresponde a la suma de Funcionamiento y los 4 proyectos de inversión. Por esta razón el valor super el año anterior teniendo en cuenta que 2018 se comparaba Funcionamiento y 1 proyecto de inversión y en 2019 se compara Funcionamiento y 4 proyectos de inversión.	-511.558.474,00	-406,24		
CAPACITACIONES	2018	4	00,00	00,00	00,00												
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	2018	4	00,00	00,00	00,00												
VEHÍCULOS (COMBUSTIBLE)	2018	4	9.617.433,00	263.306,00	9.880.739,00												
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y/O ESPACIOS PUBLICITARIOS	2018	4	00,00	00,00	00,00												
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2018	4	21.538.387,00	00,00	21.538.387,00	2019	4	12.141.636,00	00,00	12.141.636,00	12.141.636,00	00,00	Utilizando la economía de escala y características técnicas de tintas y tonners, en la vigencia anterior (2018) se realizaron compras que atendieran la necesidad de dicha vigencia y de la vigencia siguiente 2019 (actual), generando ahorros importantes en esta adquisición. En cuanto a papelería y con la utilización de tecnologías de comunicaciones y eficiencia administrativa, se redujo el consumo de papel, por tanto la ejecución a 31 de diciembre 2019, en general en este rubro generará un ahorro aproximado de 9 millones de pesos.	9.396.751,00	43,63		
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASE DE DATOS	2018	4	00,00	00,00	00,00												
EVENTOS OPERADORES LOGÍSTICOS	2018	4	00,00	00,00	00,00												
SERVICIOS PÚBLICOS	2018	4	86.925.126,00	00,00	86.925.126,00	2019	4	89.576.029,00	00,00	89.576.029,00	89.576.029,00	00,00	"La Unidad implementa campañas de uso eficiente de agua, energía eléctrica y de manejo racional de residuos. En relación con la vigencia 2018 y considerando los incrementos en las tarifas de servicios públicos para 2019 las cifras están muy cercanas, observando la efectividad de las medidas de austeridad, se evidencia un aumento aproximado del IPC."	-2.650.903,00	-3,05		
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	2018	4	00,00	00,00	00,00												
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS NATURALES	2018	4	13.496.913.700,00	49.487.967,00	13.546.401.667,00	2019	4	13.499.389.697,00	00,00	13.499.389.697,00	13.499.389.697,00	00,00	Los requerimientos en la contratación de apoyo a la gestión a través de personas naturales, responde a las funciones, proyectos de inversión y necesidades del servicio de la Unidad. Dichos contratos se encuentran plenamente justificados y corresponden a los valores definidos en la tabla de honorarios de la Entidad y que ejecutan en su mayoría los recursos de inversión para la obtención de los productos y servicios para los usuarios próximos, finales y grupos de valor. Decreto 4145 de 2011.	47.011.970,00	0,35		
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS JURÍDICAS	2018	4	1.178.969.124,00	44.339.036,00	1.223.308.160,00	2019	4	456.370.637,00	00,00	456.370.637,00	456.370.637,00	00,00	Los contratos se realizaron siguiendo el estatuto de contratación pública y procesos plenamente justificados, corresponden a los valores de mercado para la obtención de los productos y servicios para los usuarios próximos, finales y grupos de valor. Decreto 4145 de 2011. En los valores reportados sólo se relacionan ciertos contratos: Bienestar, Administración de Nómina, mantenimiento de Vehículos y Soporte del SEA, dejando de lado otros contratos, también celebrados con personas jurídicas, que aumentarían dicho valor.	766.937.523,00	62,69		

