

REPORTE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

INTRODUCCIÓN

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, con fundamento en lo establecido en la Ley 2155 de 2021, artículo 19 y en el Decreto 444 de 2023 artículo 22 y Circular externa 004 de enero 22 de 2024,

Acorde con el marco legal anteriormente mencionado en materia de austeridad del gasto enfocada en mejorar la eficiencia y la calidad el gasto en aras de fortalecer la institucionalidad estatal, basada en la sencillez, moderación y reducción del gasto público, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN) informó a la entidad los datos correspondientes a la ejecución presupuestal registrada en el SIIF Nación, con corte a 31 de diciembre de 2023. Así mismo dispuso el cuestionario diseñado para consolidar e informar los datos de austeridad durante la vigencia fiscal 2023.

4. OBJETIVO

Realizar el diligenciamiento del reporte de austeridad del gasto correspondiente al segundo semestre de 2023 comparado con su homólogo de 2022, en el sitio web dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional (DGPPN).

5. ALCANCE

Presentar el diligenciamiento del cuestionario de preguntas relativas a los conceptos de austeridad del gasto público, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público referente al segundo semestre de la vigencia 2023 vs 2022 en los tiempos establecidos, igualmente prestar las mejores prácticas de gestión relativas a la racionalización de los gastos.

6. MARCO LEGAL

NORMA	DESCRIPCIÓN
Ley 2155 de 2021	Por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones
Decreto 444 de 2023	Por el cual se establece el plan de austeridad del gasto 2023
Circular Externa 004 de 26 de enero de 2024	Reportes sobre Austeridad del gasto - Artículo 19 Ley 2155 de 2021, Decreto 444 de 2023

7. Desarrollo

7.1 Matriz de Datos

Para tal efecto se adjunta matriz que relaciona los valores de la entidad, con los datos correspondientes de austeridad del gasto a 31 de diciembre de 2023 comparados con los homólogos de 2022.

Entidad	Código	Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL	8.563.690.323	6.869.256.786	1.694.433.537	-20%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	21.318.890.181	24.216.165.599	-2.897.275.418	14%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	CONSUMO DE AGUA	1.367.132.079	2.568.265.770	-1.201.133.691	88%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	CONSUMO DE ENERGÍA	9.178.846.620	11.521.076.983	-2.342.230.363	26%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	281.586.083.420	291.664.367.675	-10.078.284.255	4%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	ESQUEMAS DE SEGURIDAD	624.651.278	140.593.558	484.057.720	-77%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	EVENTOS	22.744.144.216	22.355.811.151	388.333.065	-2%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	HORAS EXTRAS Y VACACIONES	2.928.878.003	7.705.545.856	-4.776.667.853	163%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISIÓN DE BIENES MUEBLES	30.035.423.656	57.743.110.922	-27.707.687.267	92%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	PAPELERÍA Y TELEFONÍA	7.114.122.364	4.946.231.859	2.167.890.504	-30%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS	36.905.735.853	50.207.593.899	-13.301.858.046	36%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	REGALOS CORPORATIVOS	1.463.235	-	1.463.235	-100%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	62.675.444.720	72.892.609.292	-10.217.164.572	16%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	SUMINISTRO DE TIKETES	83.863.457.839	120.794.477.422	-36.931.019.583	44%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)	41-06-00	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS	4.834.478	3.454.327	1.380.151	-29%

7.2 Diligenciamiento Cuestionario

Las respuestas que se muestran a continuación corresponden a los conceptos de austeridad del gasto. Las cuales fueron diligenciadas el pasado 12 de febrero de 2024 en el sitio web <https://sites.google.com/view/austeridad-del-gasto-publico/home> cuestionario dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De: Formularios de Google <forms-receipts-noreply@google.com>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 6:03 p. m.
Para: Maria Lucy Soto Caro <Maria.Soto@icbf.gov.co>
Asunto: Preguntas específicas por concepto

No suele recibir correos electrónicos de forms-receipts-noreply@google.com. Por qué esto es importante

Gracias por rellenar [Preguntas específicas por concepto](#)

Esto es lo que se recibió.

[Ver puntuación](#)

Preguntas específicas por concepto

Las siguientes preguntas están formuladas con el fin de solicitar información cualitativa y cuantitativa de gestión basada en las cifras de los conceptos de austeridad que se relacionan en la matriz anexa. Todas las preguntas se refieren al presupuesto de gastos acumulados ejecutado a diciembre 31 de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022.

Correo *
maria.soto@icbf.gov.co

AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL

Número de campañas realizadas en 2023
*
0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

¿La entidad cambió de sede en
2023?

COMISIONES DE ESTUDIO Y SERVICIOS

Número de funcionarios beneficiados en 2023:
*
0

CONSUMO DE AGUA

¿La entidad contó con grifos ahorradores en toda(s) la(s) sede(s) durante:

2023?

CONSUMO DE ENERGÍA

¿La entidad contó con luces inteligentes / sensores de proximidad / estrategia de apagado de luces en toda(s) la(s) sede(s) durante:

2023?

CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A GESTIÓN

Número de contratos de prestación de servicios (con persona natural) suscritos en 2023: *

7196

EVENTOS

Número de eventos realizados durante 2023: *

758

HORAS EXTRAS

Número de funcionarios con horas extra reconocidas en 2023: *

432

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

Número de funcionarios con vacaciones indemnizadas en 2023: *

2299

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

Número de bienes inmuebles adquiridos en 2023: *

1

PAPELERÍA

¿La entidad cumplió con la estrategia "Cero papel" durante:

2023

RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS Número de funcionarios con viáticos en 2023: * 4248
SUMINISTRO DE TIQUETES Número de tiquetes adquiridos en 2023: * 8551
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS Número de suscripciones adquiridas en 2023: * 0
VIGILANCIA ¿La entidad ha adquirido dispositivos tecnológicos como cámaras o alarmas con el fin de reducir el gasto en contratos de vigilancia durante: 2022? 2023?
VEHÍCULOS OFICIALES Número de vehículos adquiridos en 2023: * 0
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS ¿La entidad ha contratado estudios y/o diseños con objeto similar a estudios ya contratados con anterioridad? Cuántos en 2022? * 0 Cuántos en 2023? * 0
REDUCCIÓN EN TRANSFERENCIAS ¿La entidad ha realizado reducción de 5% en las transferencias (con excepción de las de rango constitucional, el SGP, Sistema de Seguridad Social, aportes a las Universidades Públicas y cumplimiento de fallos judiciales) durante: 2022? 2023?

OBSERVACIONES GENERALES *

En este campo se deben registrar los detalles no anotados en las preguntas anteriores y que ofrezcan una justificación para las cifras de todos los conceptos de austeridad del gasto. El límite de este campo es de 1000 caracteres. Por favor, sea lo más conciso(a) posible.

El incremento de arrendamientos se debe principalmente a la actualización del canon una vez vencida la anualidad del contrato, conforme las negociaciones adelantadas con los propietarios. En algunos casos el incremento fue del IPC. En servicios públicos el crecimiento se debe en parte a que durante el segundo semestre del año 2022 y en todo lo corrido del 2023, se dio el retorno a la presencialidad de la totalidad de los colaboradores, generando mayor consumo de este recurso, en algunas ciudades se presentaron incrementos en las tarifas por parte de las empresas prestadoras del servicio. En virtud del Estudio de Cargas de Trabajo se autorizaron los contratos de prestación de servicios para el desarrollo de las actividades, es importante precisar que para la vigencia 2023, se realizó un incremento el 5% dando cumplimiento al Decreto de Austeridad. Se autorizaron las Horas Extras, Recargos Nocturnos, Dominicales y Festivos, estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades.

[Crea tu propio formulario de Google](#)
[Notificar uso inadecuado](#)

Las respuestas fueron desarrolladas, con base en la información suministrada por las dependencias que lideran estos procesos.

7.3 Análisis de Información

A continuación, se presenta el análisis de la información con los datos correspondientes a austeridad del gasto a 31 de diciembre de 2023 comparado con los homólogos de 2022.

7.3.1 Ahorro en publicidad Estatal y Suscripción a Periódicos y Revistas, Publicaciones y Bases de Datos

Durante el año 2023, con el fin de realizar ahorro, se realizaron un total de cuatro campañas publicitarias las cuales consistía en campañas de regalos pólvora, riesgo digitales y promoción de derechos.

En el mismo sentido se disminuyó la suscripción a periódicos y revista, publicaciones y bases de datos, desde la Oficina Asesora de comunicaciones-OAC se realizaron estrategias alternativas con los diferentes medios digitales, tales como portafolio web, comunicados de prensa y redes sociales, para así no utilizar recursos en publicidad y poder divulgar la gestión institucional.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
AHORRO EN PUBLICIDAD ESTATAL	8.563.690.323	6.869.256.786	1.694.433.537	20%
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS	4.834.478	3.454.327	1.380.151	29%

Es necesario resaltar, que desde la OAC se realizaron estrategias alternativas con los diferentes medios digitales, tales como portafolio web, comunicados de prensa y redes sociales, para así no utilizar recursos en publicidad y poder divulgar la gestión institucional.

7.3.2 Arrendamiento de Bienes Inmuebles

El incremento del canon se debe principalmente a la actualización del canon de arrendamiento una vez vencida la anualidad del contrato, conforme las negociaciones adelantadas con los propietarios. En algunos casos el incremento fue del IPC.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	21.318.890.181	24.216.165.599	-2.897.275.418	-14%

7.3.3 Consumo de Agua

El incremento se debe en parte a que durante el segundo semestre del año 2022 y en todo lo corrido del 2023, se dio el retorno a la presencialidad de la totalidad de los colaboradores, generando mayor consumo de este recurso. De otra parte, en algunas ciudades se presentaron incrementos en las tarifas por parte de las empresas prestadoras del servicio.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
CONSUMO DE AGUA	1.367.132.079	2.568.265.770	-1.201.133.691	-88%

7.3.4 Consumo de Energía

El incremento se debe en parte a que durante el segundo semestre del año 2022 y en todo lo corrido del 2023, se dio el retorno a la presencialidad de la totalidad de los colaboradores, generando mayor consumo de energía, por el uso de equipos de cómputo, aires acondicionados, luces, instalación de nuevos aires acondicionados. De otra parte, se presentaron en algunas ciudades (especialmente en la Costa Atlántica), un incremento significativo en el valor del KW/H.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
CONSUMO DE ENERGÍA	9.178.846.620	11.521.076.983	-2.342.230.363	-26%

7.3.5 Contratación de Personal para la Prestación de Servicios y Apoyo a la gestión

En virtud del Estudio de Cargas de Trabajo 2021-2022, se autorizaron los Contratos de Prestación de Servicios para el desarrollo de las actividades que coadyuvaron a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes brindándole protección integral y restablecimientos de sus derechos, es importante precisar que para la vigencia 2023, se realizó un incremento del 5% dando cumplimiento al Decreto de Austeridad

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN	281.586.083.420	291.664.367.675	-10.078.284.255	-4%

7.3.6 Esquema de Seguridad

La disminución obedeció a que el estudio de seguridad de la directora general ICBF 2023 determinó un menor nivel de riesgo por lo que impactó el esquema de seguridad contratado de acuerdo con las recomendaciones de la UNP.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
ESQUEMAS DE SEGURIDAD	624.651.278,00	140.593.558	484.057.720	77%

7.3.7 Eventos

Se incrementó por debajo del IPC de año 2023

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
EVENTOS	22.744.144.216	22.355.811.151	388.333.065	2%

7.3.8 Horas Extras y Vacaciones

Se autorizaron las Horas Extras, Recargos Nocturnos, Dominicales y Festivos, estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades que coadyuvaron a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes brindándole protección integral y restablecimientos de sus derechos, es importante precisar que se dio acatamiento a la Convocatoria 2149-2021, dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto de Austeridad.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
HORAS EXTRAS Y VACACIONES	2.928.878.003	7.705.545.856	-4.776.667.853	-163%

7.3.9 Mantenimiento de Bienes Inmuebles, Cambio de Sede y Adquisición de Bienes Muebles.

En el 2023 se realizaron mantenimientos que se requerían en alrededor de 14 sedes regionales, 60 centros zonales (incluye 51 defensorías) y 6 Inmuebles (Archivos, Bodegas, Casas), logrando mejorar la atención de la ciudadanía y de los funcionarios que laboran en estas sedes. A su vez se realizaron adquisiciones de mobiliario, de aires acondicionados y de plantas eléctricas, para diferentes sedes, según las necesidades reportadas por las regionales y de las visitas realizadas por el Grupo de Infraestructura Inmobiliaria.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	30.035.423.656	57.743.110.922	27.707.687.266	-92%

7.3.10 Papelería y Telefonía

En lo relacionado con papelería, la entidad ha venido transitando hacia la política de cero papel haciendo uso de las tecnologías para la creación de expedientes digitales, uso de firmas digitales en documentos oficiales, sistematización de procesos administrativos que anteriormente se realizaban de manera física y demandaban el uso de papel. Igualmente, dicha sistematización y digitalización impactan la demanda de elementos de papelería diferentes al papel, como lapiceros, lápices, resaltadores,

cosedoras, carpetas, ganchos y demás asociados al manejo físico de la documentación. Actividades estas que han contribuido a la reducción en los insumos de papelería lo que ha implicado una menor adquisición de estos bienes de consumo.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
PAPELERÍA Y TELEFONÍA	7.114.122.364	4.946.231.859	2.167.890.505	30%

Respecto al servicio de telefonía, se han adelantado gestiones con las empresas prestadoras de estos servicios con el fin de renegociar las condiciones y valores de planes que le permitan obtener un ahorro a la entidad.

7.3.11 Reconocimiento de Viáticos

En virtud del Estudio de Cargas de Trabajo 2021-2022, se autorizaron los Contratos de Prestación de Servicios para el desarrollo de las actividades que coadyuvaron a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes brindándole protección integral y restablecimientos de sus derechos, es importante precisar que para la vigencia 2023, se realizó un incremento el 5% dando cumplimiento al Decreto de Austeridad.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS	36.905.735.853	50.207.593.899	-13.301.858.046	-36%

7.3.12 Servicios de Seguridad y Vigilancia

La variación del valor corresponde al aumento anual de las tarifas de acuerdo con los ajustes de ley teniendo en cuenta que las tarifas por el servicio de vigilancia son reguladas por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia. Adicionalmente, las necesidades de la entidad para la vigencia 2023 en materia de vigilancia aumentaron en atención a los bienes inmuebles destinados a la operación de las Casas de la Niñez y Juventud como programa misional asociada a la estrategia "Atrapasueños". Así mismo, de acuerdo con la disminución de la jornada laboral (Ley 2101 de 2021) las tarifas se incrementaron a partir del 15 de julio de 2023.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	62.675.444.720	72.892.609.292	-10.217.164.572	-16%

7.3.13 Suministro de Tiquetes

El suministro de tiquetes aéreos se incrementó teniendo en cuenta que hubo alta cantidad de desplazamientos de los colaboradores de la entidad para el desarrollo de los Diálogos Genuinos, de acuerdo con el Decreto 1270 de 2023, por el cual se adoptan medidas en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira. De igual manera, y de acuerdo con la adopción y ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2023, se realizaron capacitaciones de manera presencial para los Defensores de Familia y diferentes equipos interdisciplinarios que prestan servicios misionales, que requirieron los desplazamientos correspondientes.

Categoría	2022	2023	Ahorro	Variación
SUMINISTRO DE TIQUETES	83.863.457.839	120.794.477.422	-36.931.019.583	-44%

8. Conclusiones

Cabe destacar las buenas prácticas de gestión relativas a la racionalización de los gastos de funcionamiento en lo relacionado a, ahorro en publicidad estatal, suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos, esquemas de seguridad, eventos, papelería y telefonía. La entidad sigue comprometida en implementar las medidas necesarias convenientes para alcanzar los objetivos de austeridad en el gasto público.

Fuente: Secretaría General, Dirección Administrativa, Dirección de Abastecimiento, Dirección de Gestión Humana, Dirección de Contratación y Oficina Asesora de Comunicaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.