



REPORTE TRIMESTRAL PLAN DE AUSTERIDAD DPS

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS, en el segundo trimestre del 2015, continúa implementando estrategias de austeridad, sin dejar al lado el logro de las metas y objetivos institucionales;

A través del uso adecuado y optimización de los recursos con los que cuenta actualmente la entidad, se proponen y adoptan medidas que permitan la ejecución de dichos recursos con racionalidad, austeridad y transparencia, sin afectar los niveles de eficiencia administrativa.

Dentro de las acciones se encuentran:

- Minimizar la impresión de folletos y textos y policromías, teniendo en cuenta el impacto de la actividad y el programa misional, así mismo reducir cantidades.
- Revisar los medios de comunicación impresos y adoptar los medios de comunicación electrónicos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Efectuar por parte de las dependencias la programación de los viajes con mínimo 10 días de anticipación, salvo en casos excepcionales los cuales deberán estar debidamente justificados.
- Usar en lo posible utilizar las herramientas tecnológicas como videoconferencias para reuniones
- Diligenciar planillas de control para el adecuado uso de los vehículos, así como para el seguimiento al consumo de combustibles y mantenimiento de los mismos
- Realizar seguimiento al comportamiento del uso de resmas de papel y tóner para impresoras, y reportarlos en los informes de austeridad mensual.
- Revisar la asignación de los celulares e implementar planillas de realización de llamadas a celular, así como efectuar un seguimiento periódico al servicio de llamadas a larga distancia.
- Efectuar seguimiento permanente al ahorro de energía. Por ejemplo: apagar las luces a la salida de los funcionarios, apagar las pantallas de los computadores en la hora del almuerzo, y a finalizar la jornada laboral.
- Se revisarán las diferentes oficinas/espacios en los que puedan instalarse sensores de luz, como baños, corredores o salas de juntas, conforme la disponibilidad de recursos.
- Efectuar mantenimiento periódico para mejorar condiciones de suministro de agua, así como la instalación de sistemas ahorradores de agua, conforme la disponibilidad de recursos
- Aprobar previamente las horas extras de los funcionarios teniendo en cuenta su pertinencia con el logro de objetivos y proyectos de la entidad.



A continuación se describe el comportamiento de los gastos definidos en el Plan de Austeridad:

IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

Promoción entre funcionarios del uso de tecnologías de Información, como estrategia para reducir impresos:

La Oficina Asesora de comunicaciones puso en servicio el nuevo sitio web de la entidad y la nueva intranet, para facilitar el acceso a nuevas tecnologías y desde allí promover mensajes relacionados con la estrategia Cero Papel. La Oficina Asesora de Comunicaciones implementó la revista digital 'DPS Magazine' y el noticiero interno 'Nuestro DPS Tv' como canales alternativos de comunicación al interior de la organización para evitar el uso de papel.

Actualmente la Oficina de Comunicaciones trabaja de forma conjunta con la Subdirección de Operaciones para promover prácticas que privilegien el uso de nuevas tecnologías frente al papel.

Así mismo, realizó en 2014 junto con la Subdirección de Operaciones una campaña denominada 'Cero Papel', en la cual se produjeron y publicaron piezas comunicativas, en un periodo de 4 meses, para las carteleras institucionales y la Intranet.

También, apoyó la difusión de la información relacionada con la implementación del centro de copiado Digicopy.

Edición de documentos como cartillas, plegables y flyers en formato digital:

Desde 2014 la Oficina Asesora de Comunicaciones estableció como lineamiento editorial que las publicaciones del DPS deben hacerse preferiblemente en formato digital y así se comunica a cada a las Direcciones misionales y programas cada vez que se realizan las asesorías y aprobaciones de materiales solicitados por éstas.

Esta información se ha difundido a la organización vía correo electrónico, sin embargo se está trabajando en una circular para reiterarlo de manera formal.

Promoción entre la ciudadanía y beneficiarios de la consulta de documentos a través de web y redes sociales:

En tal sentido, la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó, conjuntamente con el Grupo de Participación Ciudadana e Innovación social, una pieza para enviar por correo electrónico informando sobre los diferentes canales electrónicos y su uso.

De otra parte, en la estrategia digital de la entidad se acordaron protocolos para atender las solicitudes de la ciudadanía y se promueven de manera constante los canales digitales por esta vía, así como en los programas de la entidad por medios tradicionales (radio y TV).

GASTOS GENERALES:

La Entidad continúa las acciones encaminadas a lograr las metas de ahorro en gastos de funcionamiento casos como: La Contratación con Colombia Compra Eficiente (Descuento por adhesión al Acuerdo marco); cambio de sistema de suministro de combustible de valeras a sistema de control con Chip; seguimiento semanal al consumo por vehículo; seguimiento al consumo:



Kilometraje por vehículo, tipo de vehículo y tipo de combustible; disminución de costo del combustible y otras actividades relacionadas a continuación.

GASTOS GENERALES							
GASTO	CUALITATIVA						CUALITATIVA
	PERIODO	VALOR EJECUTADO AÑO 2014	VALOR EJECUTADO AÑO 2015	PRESUPUESTO AÑO 2015	AHORRO RESPECTO A PRESUPUESTO AÑO 2015	PORCENTAJE DE AHORRO	
GASTOS DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLES	Segundo trimestre	21.300.000	13.662.200	30.000.000	16.337.800	54,46%	Se siguen las mismas actividades del primer trimestre por su eficacia
	ACUMULADO AÑO	41.380.000	27.907.200	60.000.000	32.092.800	53,49%	
GASTOS DE PAPELERÍA	Segundo trimestre	68.957.982	51.140.364	100.500.000	49.359.636	49,11%	El consumo trimestral se ve afectado por la política de entrega de papel a las oficinas del nivel central ya que se hace bimensualmente por lo cual se encuentra afectado con el mes de abril. Se observa que en el segundo trimestre se tiene una medición exacta según el periodo
	ACUMULADO AÑO	68.957.982	199.163.452	201.000.000	1.836.548	0,91%	
GASTOS DE TELEFONÍA	Segundo trimestre	378.541.877	369.113.117	525.000.000	155.886.883	29,69%	Se siguen los mismos lineamientos del primer trimestre por su eficacia
	ACUMULADO AÑO	766.495.394	737.954.817	1.050.000.000	312.045.183	29,72%	
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	Segundo trimestre	192.521.176	192.529.729	250.500.000	57.970.271	23,14%	Se siguen los mismos lineamientos por su eficacia y contribución al ahorro
	ACUMULADO AÑO	418.094.618	382.337.155	501.000.000	118.662.845	23,69%	
OTROS GASTOS GENERALES (ESTRATEGIA CERO PAPEL)	Segundo trimestre			-	-		Los consumos de papel se ajusta a nivel de reporte y se incluye dentro del rubro de papelería.

TIQUETES

1. De presupuesto para la vigencia 2015 del rubro de funcionamiento por valor de \$2.191.420.000 se han ejecutado \$636.149.216, que corresponde al 29% del presupuesto asignado a Funcionamiento.

2. Del presupuesto para la vigencia 2015 del rubro de Inversión por valor \$1.947.938.075, se han ejecutado \$ 193.868.423, que corresponde al 10% del presupuesto asignado a Inversión.

3. Del total del presupuesto asignado para la vigencia 2015, por valor de \$4.139.358.075, se han ejecutado \$830.017.639, que corresponde al 20% del total del presupuesto asignado para la vigencia 2015.



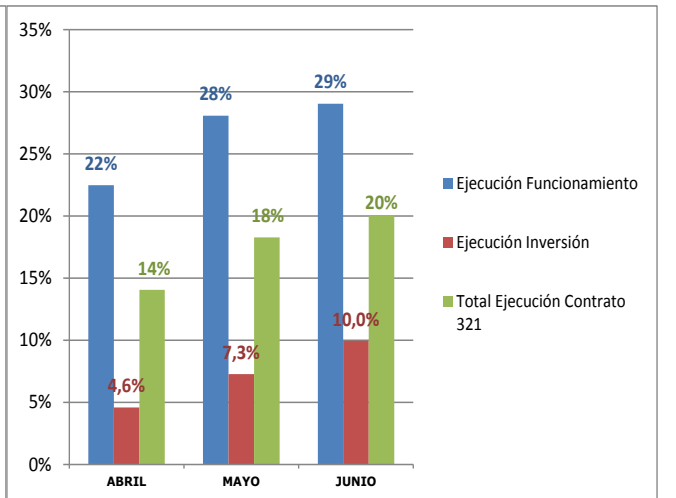
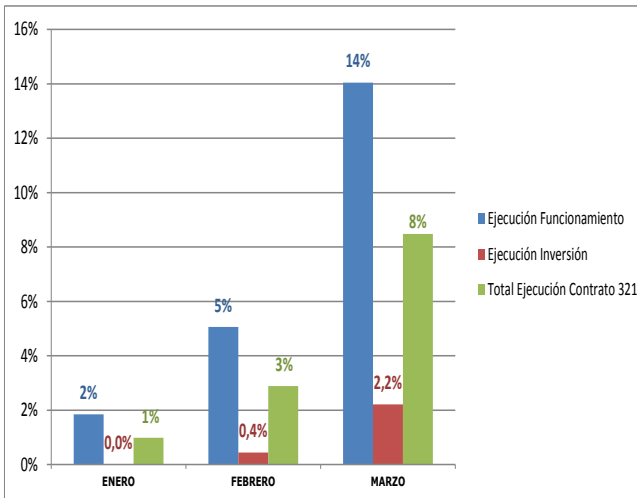
TIQUETES

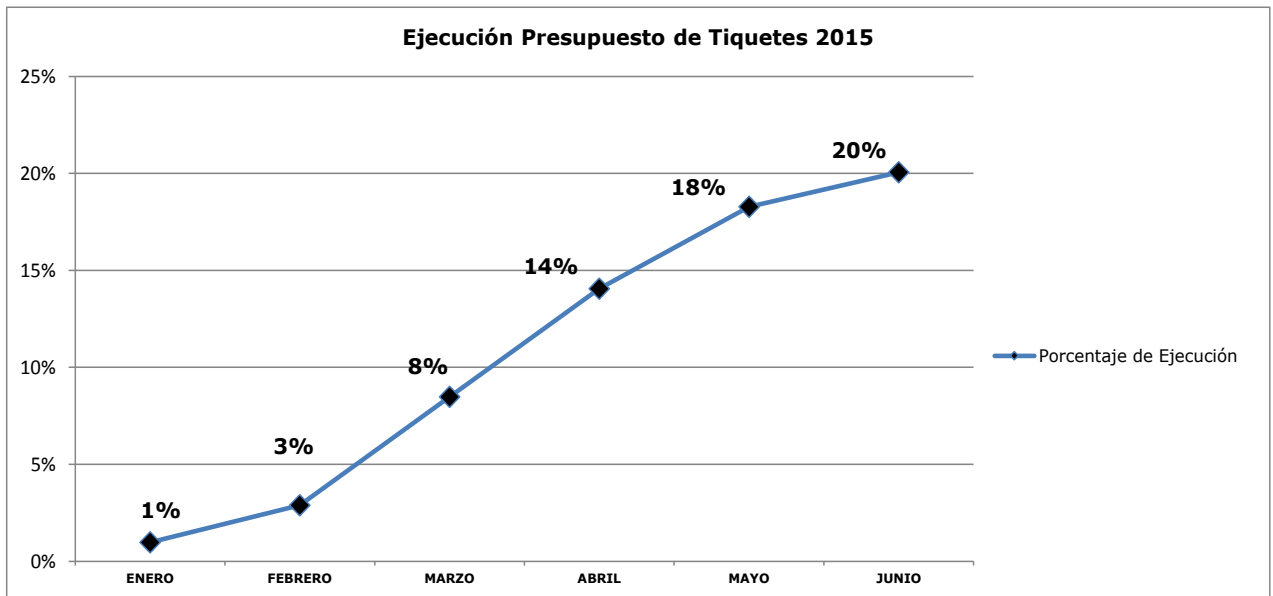
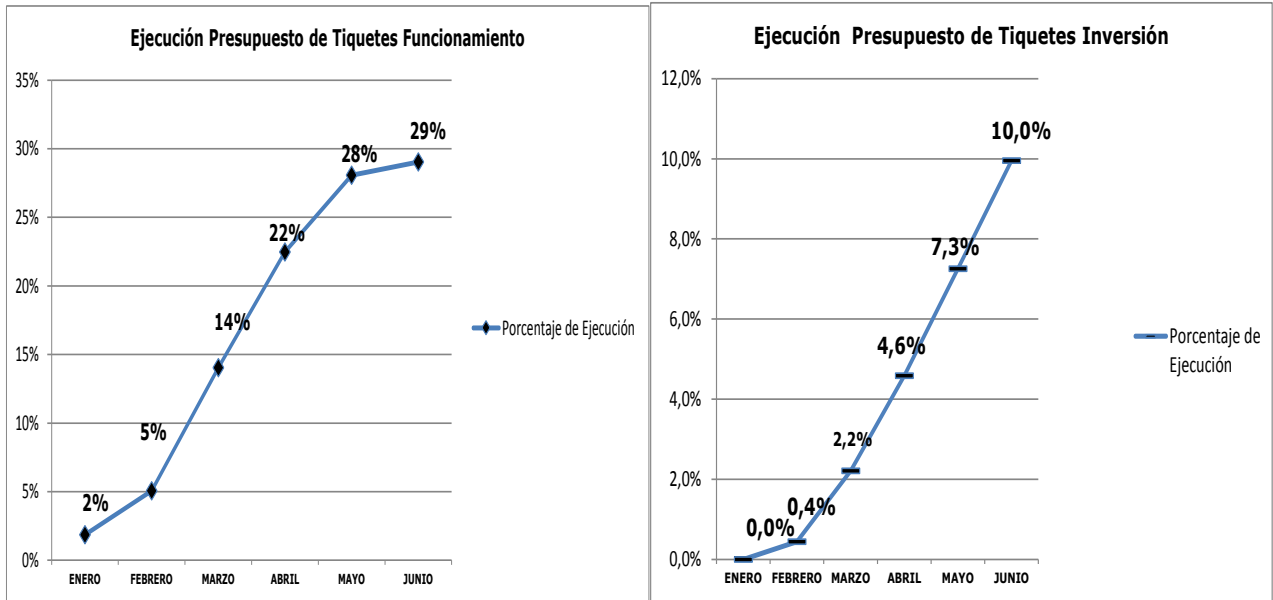
CONSOLIDADO CONTRATO DE TIQUETES			
Contrato de Tiquetes	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TOTAL
Otro Si No 2	\$ 65.600.000	\$ 274.400.000	\$ 340.000.000
Otro Si No 3	\$ 500.000.000	\$ 95.400.000	\$ 595.400.000
Otro si No 4	\$ -	\$ 20.900.000	\$ 20.900.000
Otro si No 5	\$ 71.000.000	\$ -	\$ 71.000.000
Contrato Junio Diciembre	\$ 1.554.820.000	\$ 1.557.238.075	\$ 3.112.058.075
TOTAL	\$ 2.191.420.000	\$ 1.947.938.075	\$ 4.139.358.075

CONTRATO 321 2014		
Concepto	Ejecutado	Ahorro
Funcionamiento	\$ 636.149.216	\$ 1.555.270.784
Inversión	\$ 193.868.423	\$ 1.754.069.652
	\$ 830.017.639	\$ 3.309.340.436

CONTRATO 285 2015		
Concepto	Ejecutado	Ahorro
Funcionamiento		\$ -
Inversión		\$ -
	\$ -	\$ -

ACCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
Gastos de Viajes Disminuir en un 15%	Presupuestado Funcionamiento	\$ 2.191.420.000							\$ 2.191.420.000
	Ejecutado Funcionamiento	\$ 40.562.671	\$ 110.863.773	\$ 307.756.912	\$ 492.415.845	\$ 615.289.878	\$ 636.149.216		\$ 636.149.216
	% de Ejecución	2%	5%	14%	22%	28%	29%	0%	29%
Reducir el presupuesto programado para tiquetes en 10%	Presupuestado Inversión	\$ 1.947.938.075							\$ 1.947.938.075
	Ejecutado Inversión	\$ -	\$ 8.628.554	\$ 43.069.372	\$ 89.290.405	\$ 141.364.956	\$ 193.868.423		\$ 193.868.423
	% de Ejecución	0,0%	0,4%	2,2%	4,6%	7,3%	10,0%	0%	10%
	Total Contrato 321	\$ 4.139.358.075							\$ 4.139.358.075
	Total Ejecutado Contrato 321	\$ 40.562.671	\$ 119.492.327	\$ 350.826.284	\$ 581.706.250	\$ 756.654.834	\$ 830.017.639		\$ 830.017.639
	Total % de Ejecución Contrato 321	1%	3%	8%	14%	18%	20%		20%





VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

1. El presupuesto asignado al inicio de la Vigencia para Viáticos y Gastos de Viajes por el rubro de Funcionamiento fue de \$2.370.000.000; a corte 30 de Junio del 2015, dicho Presupuesto se redujo en \$5.000.000, evidenciando una reducción del 0,2%.
2. El presupuesto asignado al Inicio de la vigencia para Viáticos y Gastos de Viaje por el rubro de Inversión fue de \$2.730.373.630; a corte 30 de Junio del 2015, dicho presupuesto se redujo en \$362.068.341, evidenciando una reducción del 15%.



3. Del valor total de \$5.100.373.630, asignado para Viáticos y Gastos de Viaje al inicio de la vigencia, a corte 30 de Junio del 2015 se redujo en \$367.068.341, evidenciando una reducción del 8% del total del presupuesto Inicial.

	Presupuesto	Presupuesto Inicial	Presupuesto a Marzo	Presupuesto a Junio	Presupuesto a Septiembre	Presupuesto a Diciembre	Reducción	% de Reducción
Presupuesto Funcionamiento	\$ 2.370.000.000	\$ 2.370.000.000	\$ 2.365.000.000	\$ 2.365.000.000			\$ 5.000.000	0,2%
Presupuesto Inversión	\$ 2.730.373.630	\$ 2.730.373.630	\$ 2.453.885.630	\$ 2.368.305.289			\$ 362.068.341	15%
Total	\$ 5.100.373.630	\$ 5.100.373.630	\$ 4.818.885.630	\$ 4.733.305.289			\$ 367.068.341	8%

ACCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Gastos de Viajes Disminuir en un 15%	Presupuesto Funcionamiento	\$ 2.370.000.000	\$ 2.366.000.000	\$ 2.365.000.000	\$ 2.365.000.000	\$ 2.365.000.000	\$ 2.365.000.000,00
	Ejecucion Presupuesb	\$ 30.714.028	\$ 176.105.662	\$ 335.115.656	\$ 583.883.621	\$ 707.552.265	\$ 801.124.247
	% de Ejecución	1%	7%	14%	25%	30%	34%
	Presupuesto de Inversión	\$ 2.730.373.630	\$ 2.730.373.630	\$ 2.453.885.630	\$ 2.443.985.630	\$ 2.368.305.289	\$ 2.368.305.289,00
	Ejecucion Inversión	\$ 355.800	\$ 9.327.226	\$ 42.896.916	\$ 118.927.928	\$ 166.473.220,00	\$ 193.590.566,00
	% de Ejecución	0,01%	0,34%	1,75%	4,87%	7,03%	8,17%
	TOTAL EJECUCIÓN	\$ 31.069.828	\$ 185.432.888	\$ 378.012.572	\$ 702.811.549	\$ 874.025.485	\$ 994.714.813
	TOTAL % de Ejecución	1%	4%	8%	15%	18%	21%

