



REPORTE TRIMESTRAL PLAN DE AUSTERIDAD DPS

La Secretaría General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 6 de 2014, ha liderado la participación de las diferentes dependencias que hacen parte del Plan de Austeridad en el Gasto, en la implementación de las diferentes acciones encaminadas al logro de los ahorros en diferentes aspectos, es así como para el trimestre julio septiembre se presenta el avance del comportamiento de ejecución por cada uno de los rubros:

IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

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

Se continúa la publicación periódica de la revista digital 'DPS Magazine' y el noticiero interno 'Nuestro DPS Tv' como canales alternativos de comunicación al interior de la organización disminuyendo así el consumo de papel.

Así mismo, permanece el lineamiento de 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.

GASTOS GENERALES:

Se adelantan aquellas contrataciones de bienes y servicios que por Colombia Compra Eficiente (Descuento por adhesión al Acuerdo marco) se pueden efectuar; se hacen cambios innovadores como en el caso de suministro de combustible mediante el sistema de control con Chip; y un amplio control y seguimiento a los gastos de vehículos, lo cual se relaciona en el gráfico adjunto.

GASTOS GENERALES							
GASTO	PERIODO	CUALITATIVA					CUANTITATIVA
		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	Tercer trimestre	16.429.853	18.350.594	30.000.000	11.649.406	38,83%	Se siguen las mismas actividades del primer trimestre, por su
	ACUMULADO AÑO	16.429.853	18.350.594	30.000.000	11.649.406	38,83%	
GASTOS DE PAPELERÍA	Tercer trimestre	117.056.536	106.840.444	100.500.000	(6.340.444)	-6,31%	Se hace seguimiento a las solicitudes y entrega de pedidos a las diferentes dependencias del nivel nacional y las regionales
	ACUMULADO AÑO	117.056.536	106.840.444	100.500.000	(6.340.444)	-6,31%	
GASTOS DE TELEFONÍA	Tercer trimestre	367.711.168	375.527.695	525.000.000	149.472.305	28,47%	Se siguen los mismos lineamientos por su eficacia
	ACUMULADO AÑO	367.711.168	375.527.695	525.000.000	149.472.305	28,47%	
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	Tercer trimestre	196.878.667	184.127.873	250.500.000	66.372.127	26,50%	Se siguen los mismos lineamientos por su eficacia y contribución
	ACUMULADO AÑO	196.878.667	184.127.873	250.500.000	66.372.127	26,50%	
OTROS GASTOS GENERALES (ESTRATEGIA CERO PAPEL)	Tercer trimestre						
	ACUMULADO AÑO	-	-	-	-		

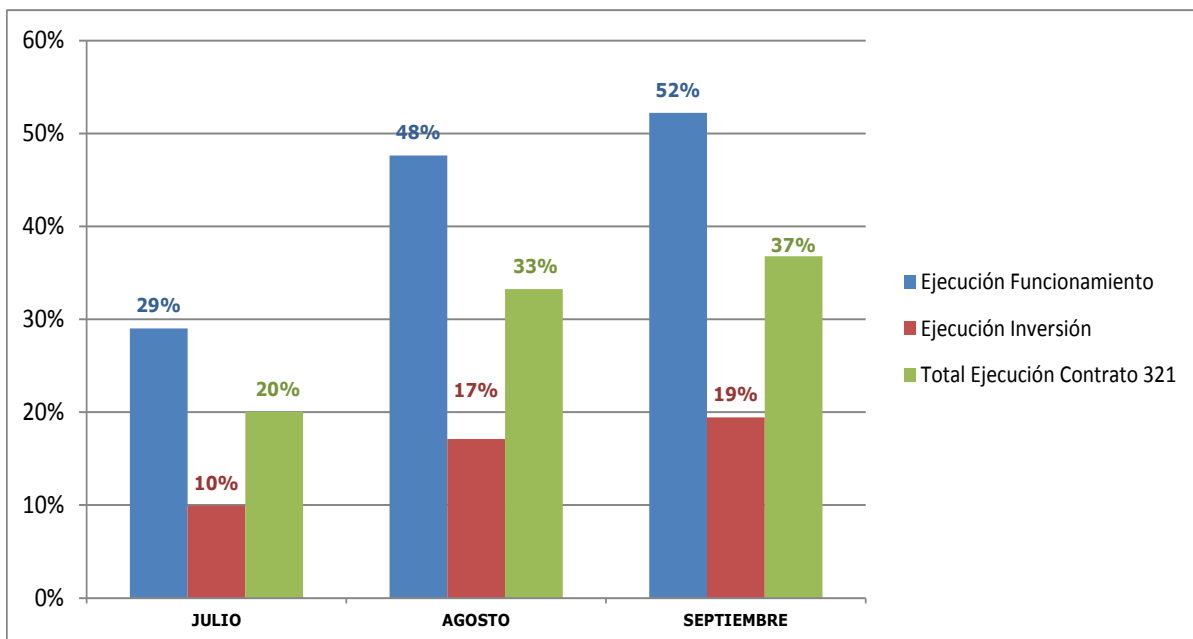


TIQUETES

En el tercer semestre se ejecutó el 37% del valor total del contrato

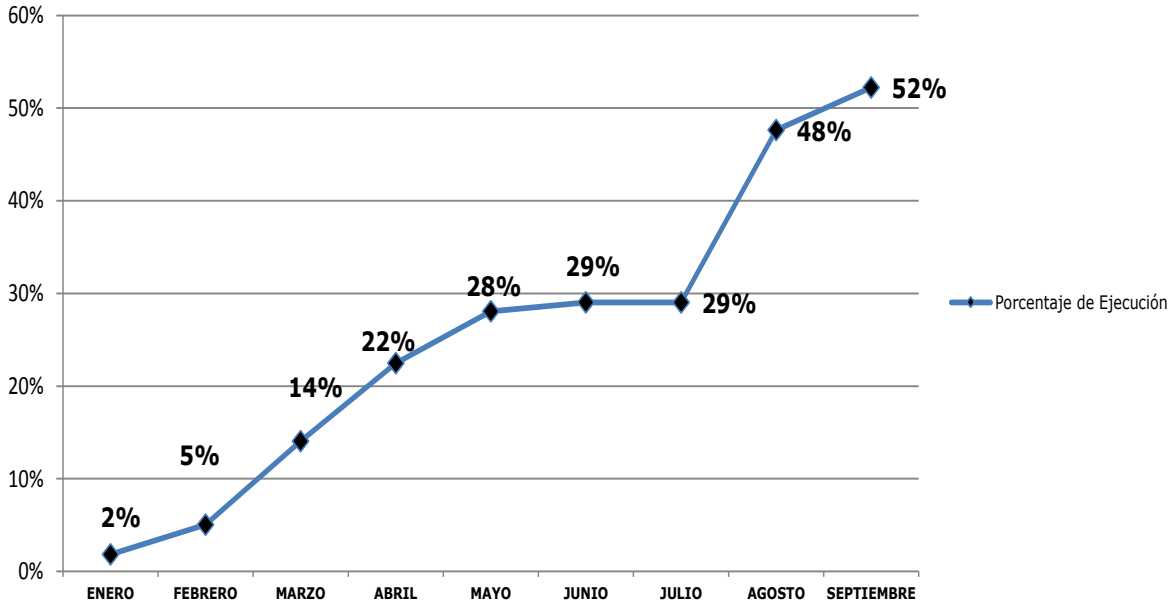
CONSOLIDADO CONTRATO DE TIQUETES			
Contrato de Tiquetes	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TOTAL
Otro Si No 2	\$ 65.600.000	\$ 274.400.000	\$ 340.000.000
Otro Si No 3	\$ 500.000.000	\$ 95.400.000	\$ 595.400.000
Otro si No 4	\$ -	\$ 20.900.000	\$ 20.900.000
Otro si No 5	\$ 71.000.000	\$ -	\$ 71.000.000
Contrato 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

ACCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	
Gastos de Viajes	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	\$ 1.043.572.708	\$ 1.144.512.662	\$ 1.144.512.662	
	% de Ejecución	2%	5%	14%	22%	28%	29%	29%	48%	52%	52%	
Disminuir en un 15%	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	\$ 333.247.332	\$ 378.497.999	\$ 378.497.999	
	% de Ejecución	0,0%	0,4%	2,2%	4,6%	7,3%	10,0%	10%	17%	19%	19%	
Reducir el presupuesto programado para tiquetes en 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	\$ 1.376.820.040	\$ 1.523.010.661	\$ 1.523.010.661	
	Total % de Ejecución Contrato 321	1%	3%	8%	14%	18%	20%	20%	33%	37%	37%	

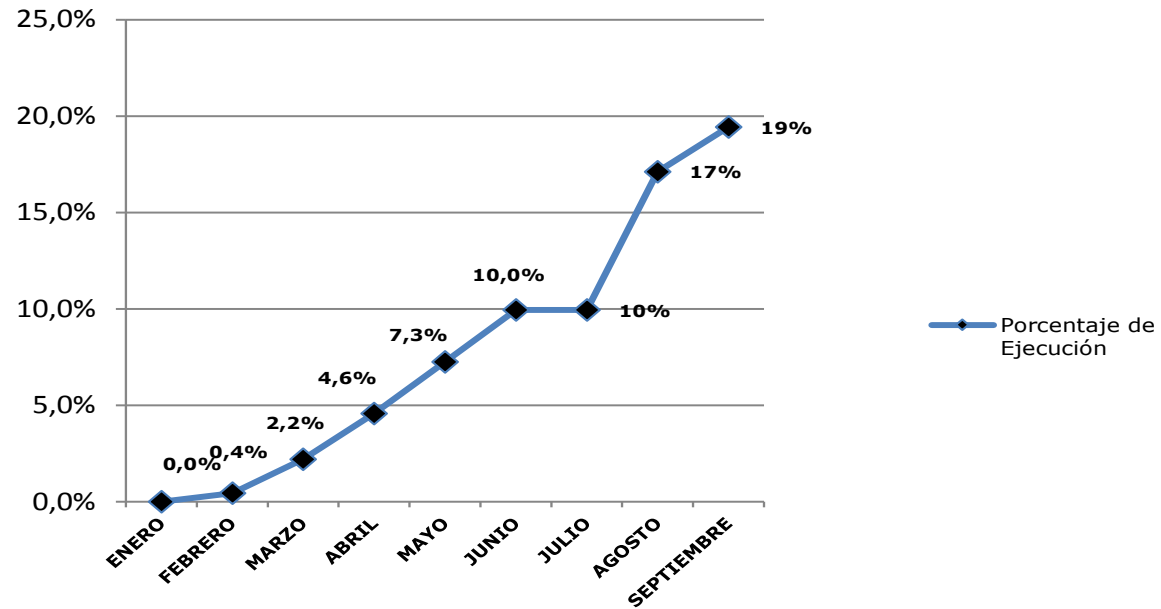


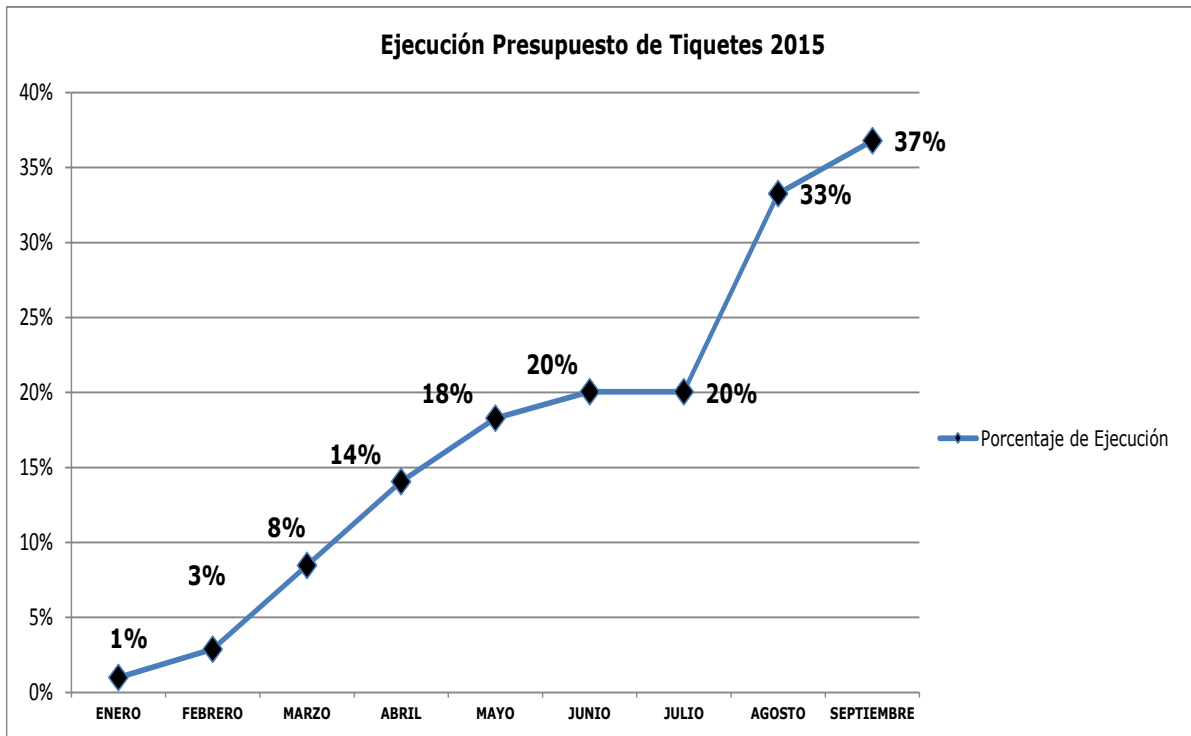


Ejecución Presupuesto de Tiquetes Funcionamiento



Ejecución Presupuesto de Tiquetes Inversión





VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE:

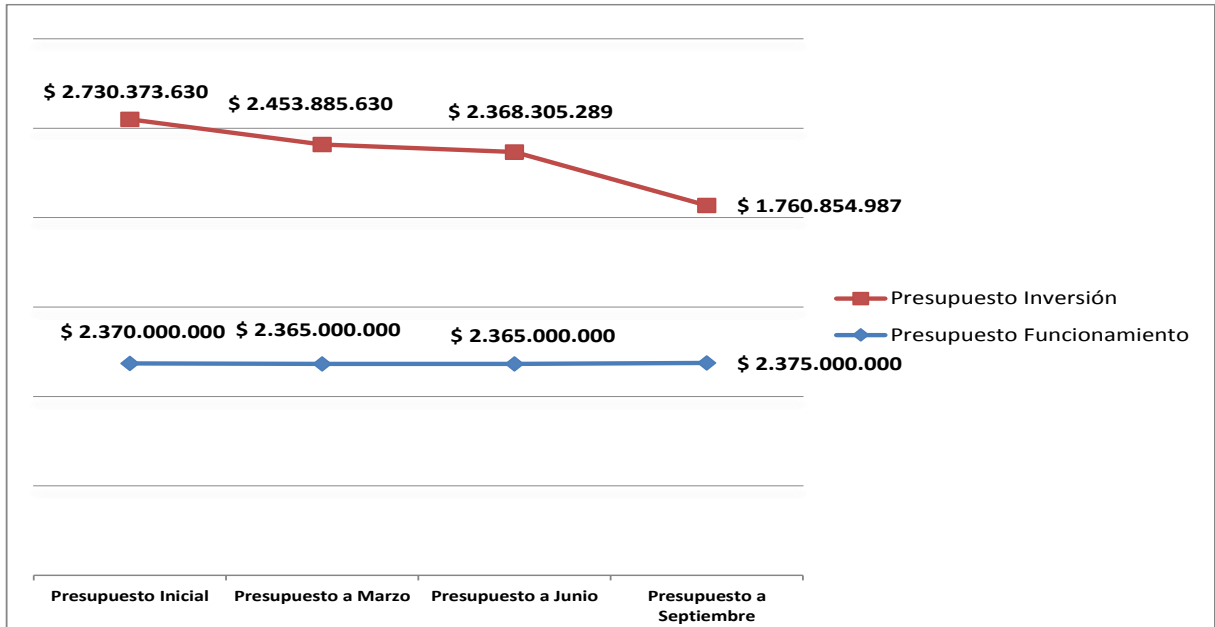
El presupuesto asignado al inicio de la Vigencia para Viáticos y Gastos de Viajes por el rubro de Funcionamiento fue de \$2.370.000.000; a corte 30 de Septiembre del 2015, dicho Presupuesto se incrementó en \$5.000.000, evidenciando un incremento del 0.2%.

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 Septiembre del 2015, dicho presupuesto se redujo en \$969.518.643, evidenciando una reducción del 40%.

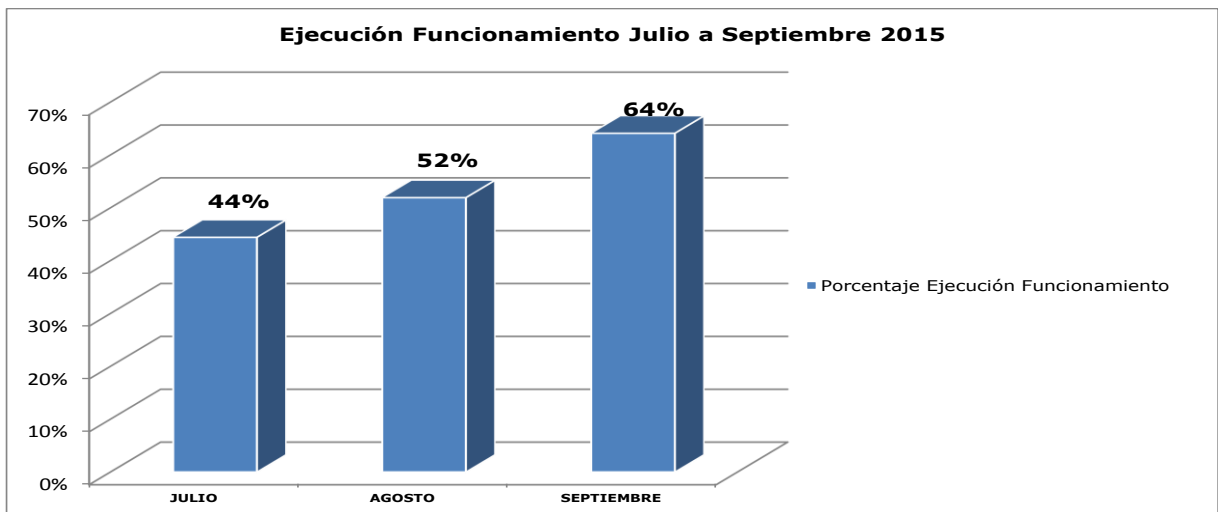
Del valor total de \$5.100.373.630, asignado para Viáticos y Gastos de Viaje al inicio de la vigencia, a corte 30 de Septiembre del 2015 se redujo en \$964.518.643, evidenciando una reducción del 20% del total del presupuesto Inicial.

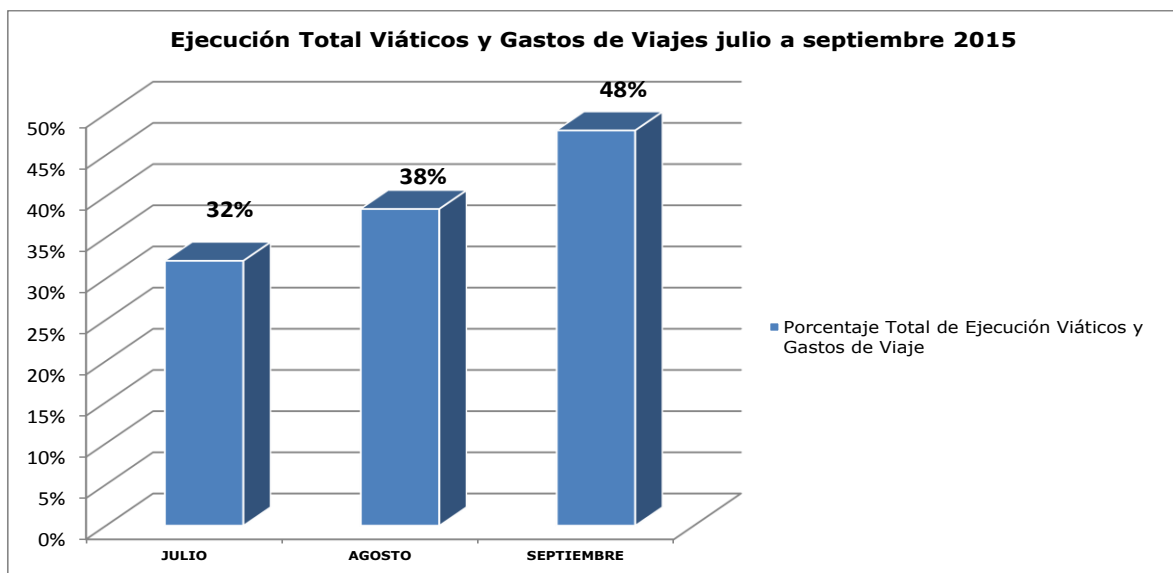
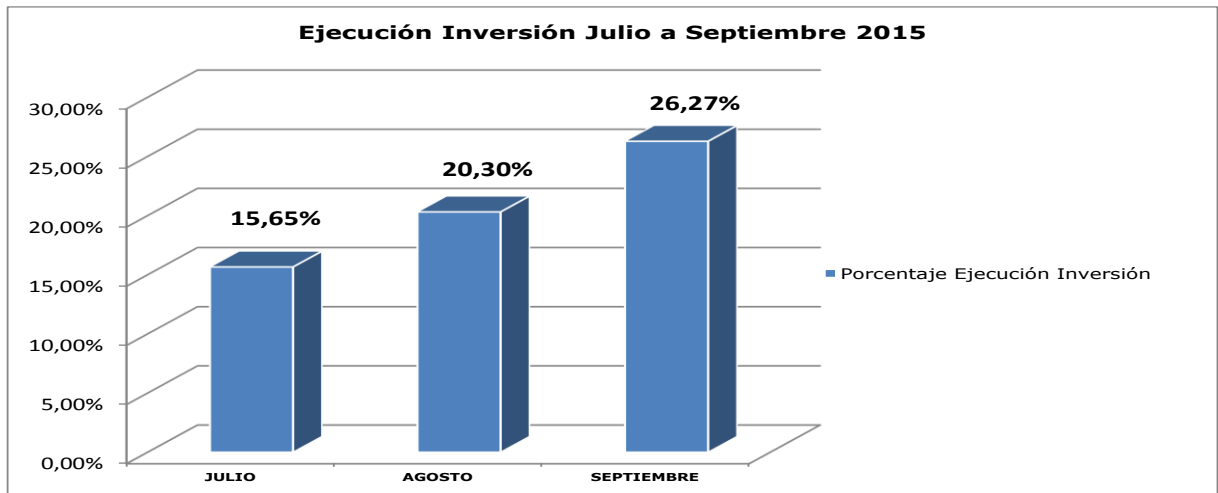
A 30 de Septiembre se ejecutó el 48% del valor del presupuesto.

Presupuesto	Presupuesto Inicial	Presupuesto a Marzo	Presupuesto a Junio	Presupuesto a Septiembre	Presupuesto a Diciembre	Reducción	% de Reducción
Presupuesto Funcionamiento	\$ 2.370.000.000	\$ 2.365.000.000	\$ 2.365.000.000	\$ 2.375.000.000		\$ (5.000.000)	-0,2%
Presupuesto Inversión	\$ 2.730.373.630	\$ 2.453.885.630	\$ 2.368.305.289	\$ 1.760.854.987		\$ 969.518.643	40%
Total	\$ 5.100.373.630	\$ 4.818.885.630	\$ 4.733.305.289	\$ 4.135.854.987		\$ 964.518.643	20%



ACCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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	\$ 2.375.000.000,00	\$ 2.375.000.000,00	\$ 2.375.000.000,00
	Ejecución Presupuesto	\$ 30.714.028	\$ 176.105.662	\$ 335.115.666	\$ 583.883.621	\$ 707.552.265	\$ 801.124.247	\$ 1.054.178.967,00	\$ 1.232.511.291,00	\$ 1.521.894.740,00
	% de Ejecución	1%	7%	14%	25%	30%	34%	44%	52%	64%
	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	\$ 1.760.854.987,00	\$ 1.760.854.987,00	\$ 1.760.854.987,00
	Ejecución Inversión	\$ 355.800	\$ 9.327.226	\$ 42.896.916	\$ 118.927.928	\$ 166.473.220,00	\$ 193.590.566,00	\$ 275.583.980,00	\$ 357.526.458,00	\$ 462.660.708,00
	% de Ejecución	0,01%	0,34%	1,75%	4,87%	7,03%	8,17%	15,65%	20,30%	26,27%
	TOTAL EJECUCIÓN	\$ 31.069.828	\$ 185.432.888	\$ 378.012.572	\$ 702.811.549	\$ 874.025.485	\$ 994.714.813	\$ 1.329.762.947	\$ 1.590.037.749	\$ 1.984.555.448
TOTAL % de Ejecución	1%	4%	8%	15%	18%	21%	32%	38%	48%	





GASTO EVENTOS.

Con el fin dar cumplimiento con los objetivos y metas del Gobierno, ha sido necesario en el presente año desarrollar algunos eventos que no estaban contemplados dentro de las actividades iniciales, los cuales han sido aprobados por la Alta Dirección, los cuales ascienden a un valor de \$ **\$1.206.369.255** y se relaciona a continuación:

Participación en el Congreso Nacional de Municipios en la ciudad de Cartagena con un stand y una oficina para la atención a los alcaldes asistentes.

La Entidad hizo parte del encuentro en el predio donde se construirá el Museo de Víctimas, organizado por el Centro de Memoria Histórica.



DPS Departamento
para la Prosperidad
Social



Con el apoyo del Centro de Investigación Económica de la Universidad de Oxford (OPHI), el DPS organizó el pasado 2 y 3 de junio el Tercer Encuentro de Red Global de Pobreza Multidimensional que contó con la presencia del Sr. Presidente de la República y varios altos funcionarios del Gobierno Nacional. Dicho evento aprobó como sede a Colombia este mismo año.

Gira estamos cumpliendo con la presidencia de La República en Ovejas sucre.

Participación en el patrocinio a la primera feria especializada en juventud.

Lo anterior ha evitado que se evidencien por este rubro ahorros significativos, sin embargo la entidad en aras de dar cumplimiento al Plan de Austeridad, ha tratado de mantener la meta de ahorro presupuestada a comienzos del año.