



REPORTE TRIMESTRAL PLAN DE AUSTERIDAD DPS

OBJETIVO DEL INFORME.

La Secretaría General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 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 los diferentes rubros del presupuesto de Gasto.

Por lo anterior las Dependencias competentes del Departamento para la prosperidad social mediante este informe presenta el seguimiento frente a los avances en el cumplimiento de las acciones y las metas en el plan de Austeridad en el Gasto resultante de las Gestión realizada durante el trimestre Octubre – Diciembre de 2015.

GASTOS GENERALES.

A continuación se relacionan las acciones realizadas por la subdirección de Operaciones para dar cumplimiento al de Austeridad de la entidad, en lo competente a gastos generales.

Se adelanta 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: Kilometraje por vehículo, tipo de vehículo y tipo de combustible; disminución de costo del combustible

Seguimiento a las solicitudes y entrega de pedidos de papelería a las diferentes dependencias del nivel nacional y las regionales

El servicio de telefonía se basa el ahorro en política de control al gasto con seguimiento individual a los planes contratados, efectuando los recobros por servicios no autorizados dentro de cada plan

En cuanto a servicios públicos se establece control del gasto haciendo seguimiento individual de cada factura y servicio por regional levantando alertas donde el consumo se incremente o se salga de los niveles promedio mensual histórico.

La ejecución presupuestal con corte a Diciembre 31 de 2015 muestra entre otras cosas los valores del presupuesto, el acumulado el presupuesto ejecutado y las desviaciones reflejadas en ahorros en cada uno de los rubros incluidos en El plan de Austeridad en el Gasto:



GASTOS GENERALES

CONCEPTO	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	Cuarto Trimestre	17.701.933	15.181.163	30.000.000	14.818.837	49,40%
	ACUMULADO AÑO	75.511.786	61.438.957	120.000.000	58.561.043	48,80%
GASTOS DE PAPELERÍA	Cuarto Trimestre	179.582.277	140.578.373	100.500.000	(40.078.373)	-39,88%
	ACUMULADO AÑO	365.596.795	446.582.269	402.000.000	(44.582.269)	-11,09%
GASTOS DE TELEFONÍA	Cuarto Trimestre	375.728.257	370.964.861	525.000.000	154.035.139	29,34%
	ACUMULADO AÑO	1.509.934.819	1.484.447.373	2.100.000.000	615.552.627	29,31%
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	Cuarto Trimestre	195.821.002	199.020.533	250.500.000	51.479.467	20,55%
	ACUMULADO AÑO	810.794.286	765.485.561	1.002.000.000	236.514.439	23,60%

IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

Dentro de las acciones desarrolladas por la Oficina Asesora de comunicaciones para la ejecución del Plan de Austeridad de la Entidad, se encuentran:

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

Puesta en marcha del 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.

Fortalecimiento de la revista digital 'DPS Magazine' e implementó estrategias de mailing al interior de la organización para evitar el uso de papel.

Se establece 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. (Edición de documentos como cartillas, plegables y flyers en formato digital).

Promoción entre la ciudadanía y beneficiarios de la consulta de documentos a través de web y redes sociales, fortaleciendo los canales de comunicación digital, con el fin de optimizar los recursos y emplear las nuevas tecnologías para difundir la información entre los beneficiarios y la ciudadanía en general sobre lo que hacemos.

La ejecución presupuestal relacionada con Impresos y publicaciones se concretó en el contrato interadministrativo 271 de 2015 celebrado entre Prosperidad social y la Imprenta Nacional por un valor de \$ 1.599.994.019, de los cuales se han ejecutado a la fecha \$1.382.576.279 y al 31 de diciembre, fecha de terminación del contrato se concluirá con una ejecución entre el 90 y 92 por ciento.

La mayoría de los recursos de este contrato, concretamente \$1.499.094.419 provienen de inversión en la Dirección de Ingreso Social y \$100.000.000 por funcionamiento, responsabilidad directa de la Oficina Asesora de Comunicaciones en atención al Plan Estratégico de Comunicación presentado a la Dirección General.

Los productos e impresos elaborados cumplieron los requisitos de calidad y los principios de eficiencia y oportunidad, teniendo en cuenta que se entregan para informar a los beneficiarios de



los diferentes programas de Prosperidad Social, así como materiales de apoyo para la gestión con los enlaces municipales en las Alcaldías.

Algunos de los productos elaborados fueron:

Cartillas leer es mi cuento 1
Cartillas leer es mi cuento 2
Cartillas leer es mi cuento 3
Cartillas leer es mi cuento 4
Cartillas leer es mi cuento 5
Cartillas leer es mi cuento 6
Cartillas leer es mi cuento 7
Cartillas leer es mi cuento 8
retablo 1.20*70
retablo 130*70
Pendones 3 referencias
separadores de libros llave maestra
Pendon 3 referencias
Chalecos Personal
Carpetas Prosperidad
Backing
Cuadernos
brazalete
bolsas

GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS

TIQUETES

Teniendo en cuenta la estrategia del Presidente, la cual está encaminada a que las Entidades tengan más presencia en las regiones, garantizando que los planes, programas y acciones sean visibles y desarrollados en todo el territorio nacional, la entidad contó con los recursos adecuados en Gastos de viaje y viáticos para para así dar cumplimiento con dicha estrategia.



Así las cosas, el DPS resalta el cumplimiento de sus funciones en el marco de los mandatos misionales y del sector de la Inclusión Social y Reconciliación, que pretenden buscar el alcance de los objetivos y propósitos del programa y la generación de Confianza en las comunidades, resaltando actividades en el territorio de:

Programa "Legión del Afecto"

Proyecto "Cordón Ambiental y Tradicional"

El desarrollo del Nuevo Proyecto " Implementación de Estrategias de Construcción de Paz, Desarrollo y Reconciliación"

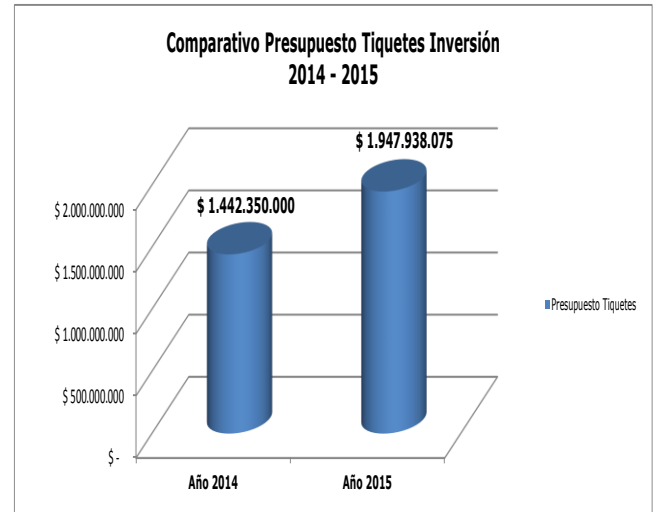
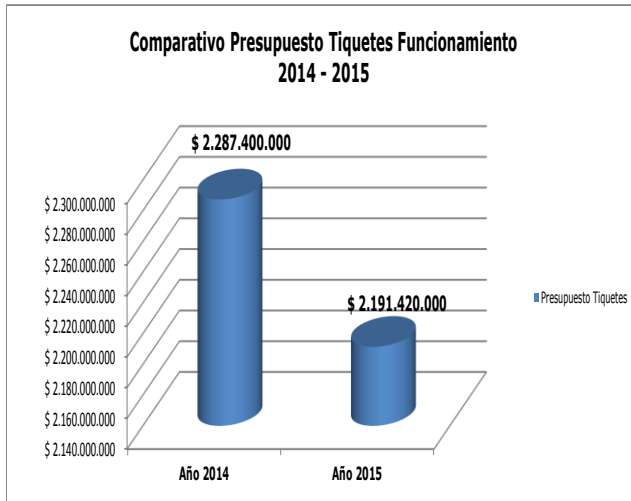
Dentro de las acciones implementadas para por la Subdirección de Talento Humano para dar cumplimiento al Plan de Austeridad, en lo relacionado con gastos de viaje- tiquetes, se encuentran las siguientes:

Utilización de medios tecnológicos para la realización de reuniones virtuales y videoconferencias con sedes regionales.

Programación de comisiones de las que se tenga certeza de su realización

A continuación se presenta la ejecución presupuestal de Tiquetes y Gastos de Viaje.

Comparativo Presupuesto Funcionamiento de Tiquetes 2014 - 2015					Comparativo Presupuesto Inversión de Tiquetes 2014 - 2015				
ACCIÓN	Año 2014	Año 2015	Ahorro	% de Ahorro	ACCIÓN	Año 2014	Año 2015	Incremento	% de Incremento
Comparativo Suministro de Tiquetes Funcionamiento 2014 - 2015	\$ 1.200.000.000	\$ 1.554.820.000	\$ 95.980.000,00	4,2%	Comparativo Suministro de Tiquetes Inversión 2014 - 2015	\$ 722.400.000	\$ 1.557.238.075	\$ 505.588.075,00	35%
	\$ 87.400.000	\$ 71.000.000				\$ 719.950.000	\$ 20.900.000		
	\$ 1.000.000.000	\$ 500.000.000				\$ -	\$ 95.400.000		
	\$ -	\$ 65.600.000				\$ -	\$ 274.400.000		
	\$ 2.287.400.000	\$ 2.191.420.000				\$ 1.442.350.000	\$ 1.947.938.075		
<p>1. El presupuesto de Tiquetes para el año 2014 fue de \$2.287.400.000. 2. El presupuesto asignado para tiquetes del año 2015 es de \$2.191.420.000. 3. La Diferencia en la asignación del Presupuesto del 2015 respecto al presupuesto del 2014 es del \$95.980.000, que representa un ahorro del 4,2%. 4. El valor presupuestado para el contrato de tiquetes del periodo comprendido de Junio a Diciembre de 2015 era de \$2.0810.000.000, el valor final registrado en los estudios previos fue de \$1.554.820.000, presentando una reducción de \$526.180.000 que representa un 34%.</p>					<p>1. El presupuesto de tiquetes por los rubros de inversión para el año 2014 fue de \$1.442.350.000 2. El presupuesto de tiquetes asignado para los rubros de inversión para el año 2015 es de \$1.947.938.075. 3. Para el año 2015 se presento un incremento de \$505.588.075, que representa el 35%, teniendo en cuenta que para el cumplimiento de sus objetivos misionales, requieren que sus colaboradores se desplacen al territorio en atención a: La Designación del DPS como Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN. El Cumplimiento de sus funciones y en el marco de los mandatos misionales y del sector de la Inclusión Social y Reconciliación, que pretenden buscar el alcance de los objetivos y propósitos del programa y la generación de Confianza en las comunidades. El desarrollo del Programa "Legión del Afecto" El desarrollo del proyecto "Cordón Ambiental y Tradicional" El desarrollo del Nuevo Proyecto " Implementación de Estrategias de Construcción de Paz, Desarrollo y Reconciliación"</p>				



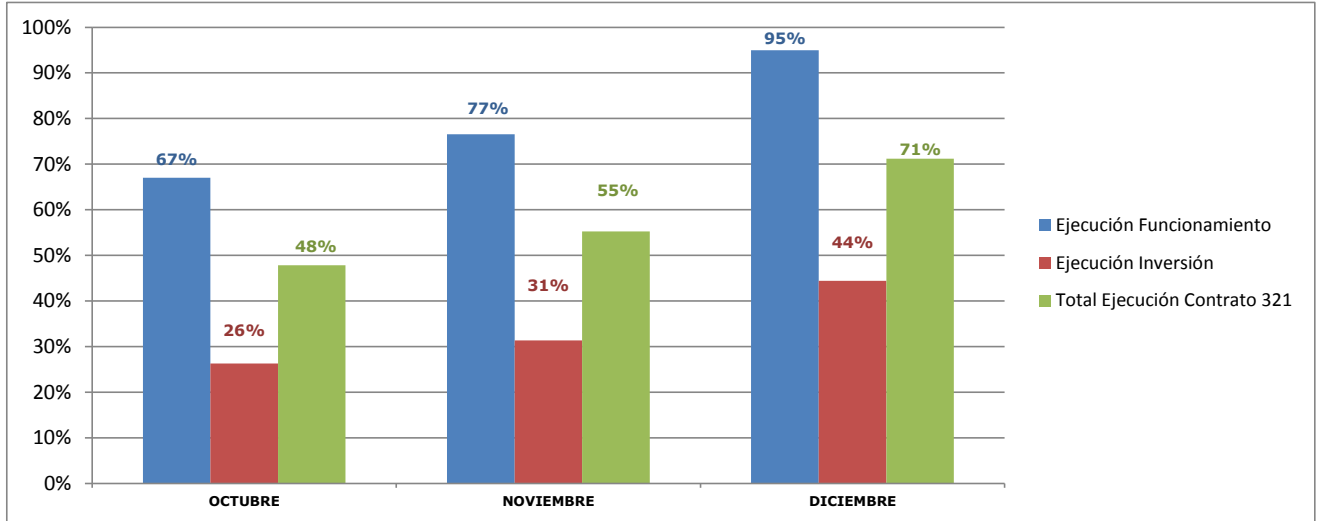
CONSOLIDADO CONTRATO DE TIQUETES															
Contrato de Tiquetes	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TOTAL	Concepto	Ejecutado	Ahorro	% Ahorro								
Otro Si No 2	\$ 65.600.000	\$ 274.400.000	\$ 340.000.000	Funcionamieb	\$ 2.081.688.651	\$ 109.731.349	5,0%								
Otro Si No 3	\$ 500.000.000	\$ 95.400.000	\$ 595.400.000	Inversión	\$ 865.620.195	\$ 1.082.317.880	55,6%								
Otro si No 4	\$ -	\$ 20.900.000	\$ 20.900.000		\$ 2.947.308.846	\$ 1.192.049.229	28,8%								
Otro si No 5	\$ 71.000.000	\$ -	\$ 71.000.000												
Contrab 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	\$ 1.468.437.496	\$ 1.677.322.439	\$ 2.081.688.651	\$ 2.081.688.651
% de Ejecución	2%	5%	14%	22%	28%	29%	29%	48%	52%	67%	77%	95%	95%
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	\$ 512.150.200	\$ 610.238.493	\$ 865.620.195	\$ 865.620.195
% de Ejecución	0,0%	0,4%	2,2%	4,6%	7,3%	10,0%	10%	17%	19%	26%	31%	44%	44%
Total Contrab 321	\$ 4.139.358.075												\$ 4.139.358.075
Total Ejecutado Contrab 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	\$ 1.980.587.696	\$ 2.287.560.932	\$ 2.947.308.846	\$ 1.523.010.661
Total % de Ejecución Contrab 321	1%	3%	8%	14%	18%	20%	20%	33%	37%	48%	55%	71%	37%

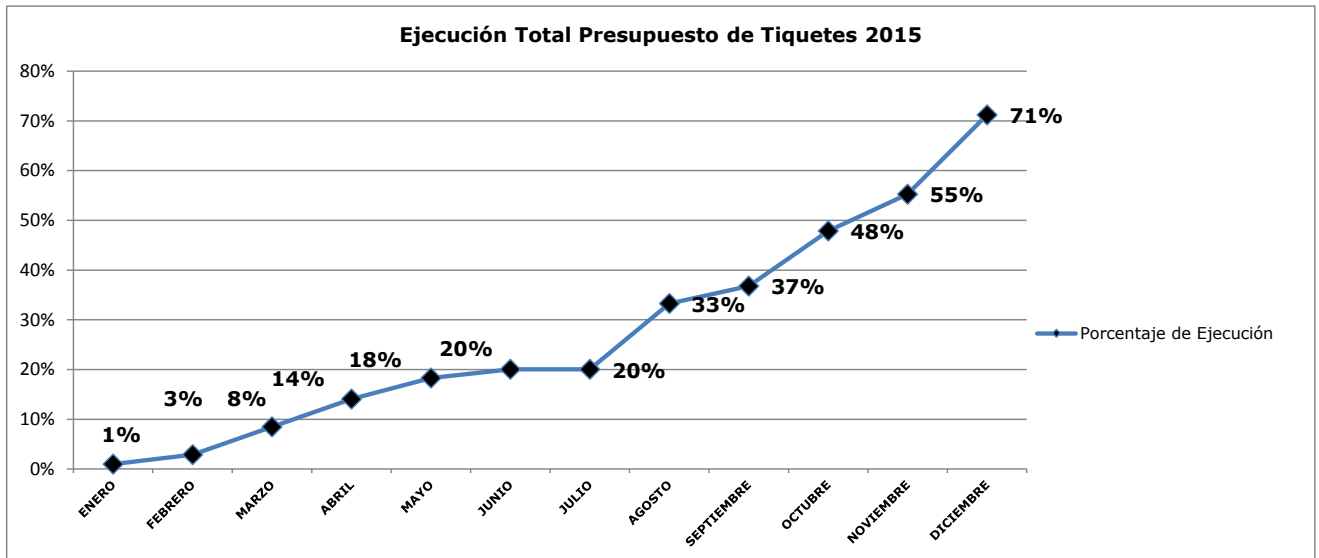
1. En la vigencia 2015, el valor total asignado para tiquetes es de \$4.139.075
2. El valor total asignado para tiquetes por el rubro de funcionamiento es de \$2.191.420
3. El valor total asignado para tiquetes por el rubro de Inversión es de \$1.947.938.075
4. En el primer trimestre se ejecutó el 8% del valor total del contrato
5. En el segundo trimestre se ejecutó el 20% del valor del contrato
6. En el tercer semestre se ejecutó el 37% del valor total del contrato
7. En el cuarto trimestre se ejecutó el 71% del valor total del contrato.
8. El porcentaje de ahorro del total asignado para tiquetes, fue del 28,8%



EJECUCIÓN OCTUBRE – DICIEMBRE 2015



Ejecución Total Presupuesto de Tiquetes 2015

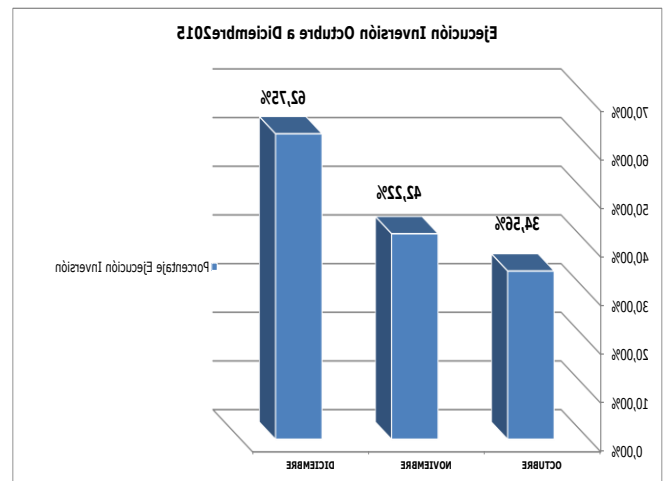
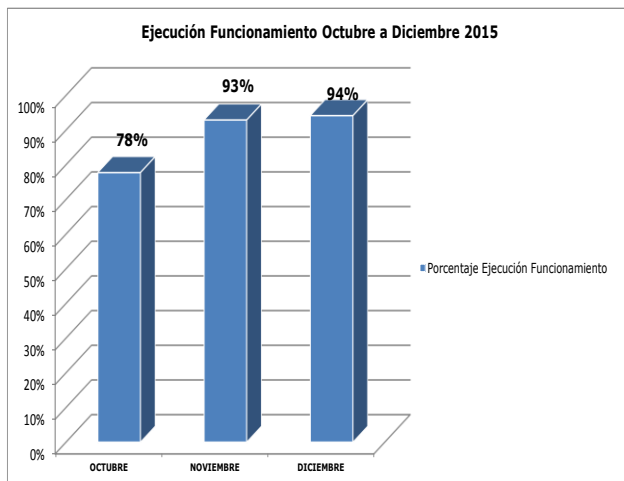




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

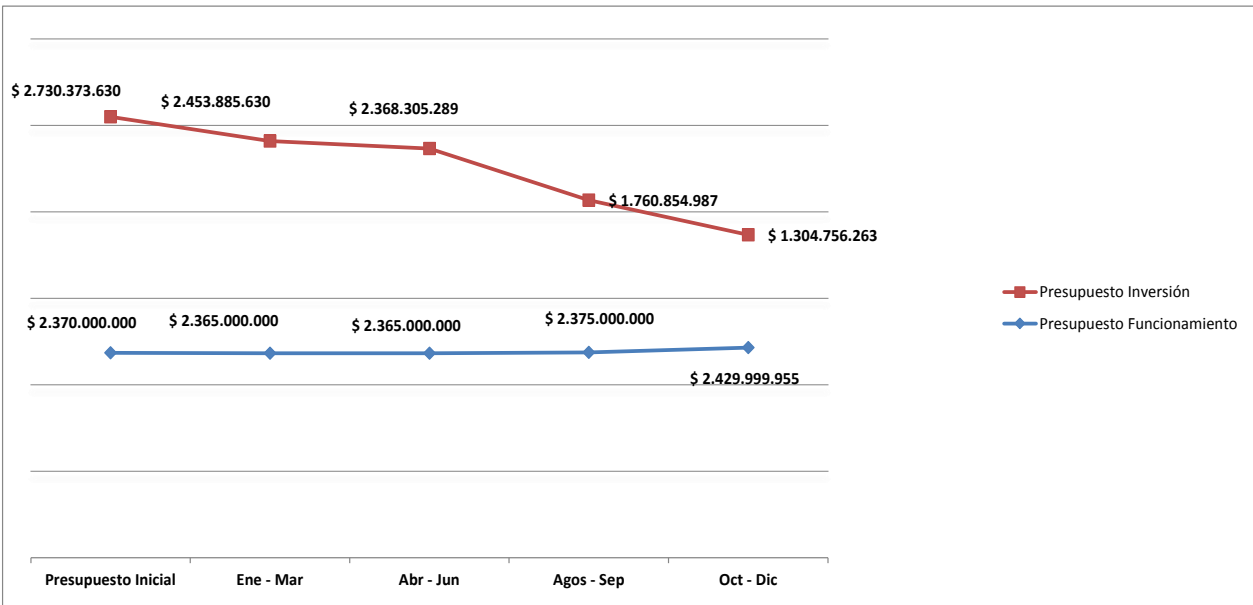
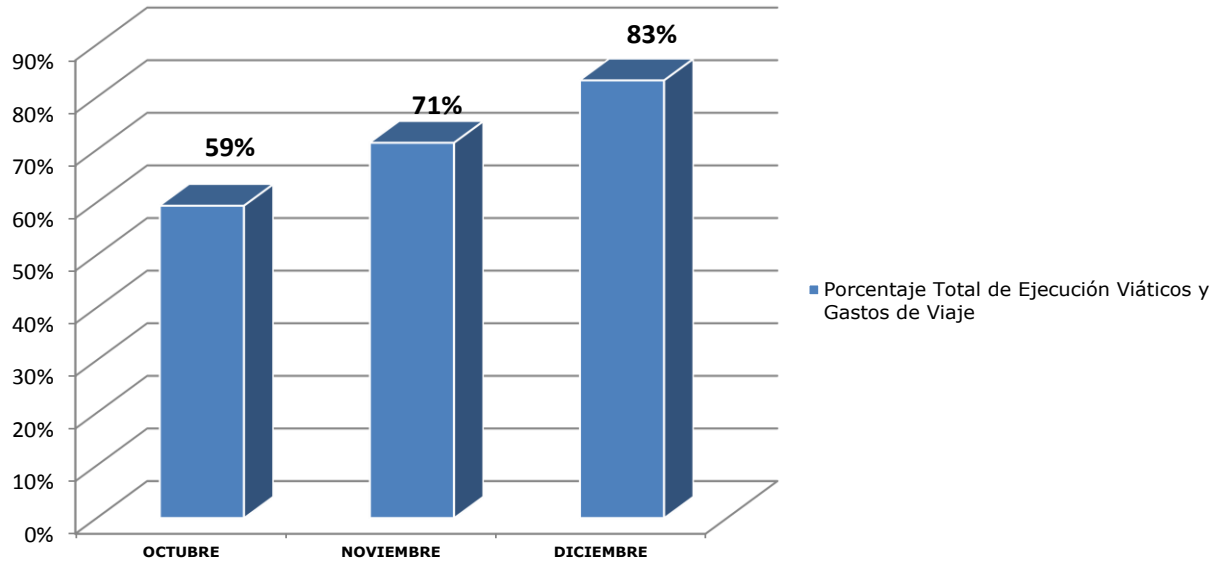
Table with columns for Presupuesto, Presupuesto Inicial, Presupuesto a Marzo, Presupuesto a Junio, Presupuesto a Septiembre, Presupuesto a Diciembre, Variación, % de Reducción, and months from Enero to Diciembre. It details the execution of the budget for operating and investment expenses.

- 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 31 de Diciembre del 2015, dicho Presupuesto se incrementó en \$59.999.995, evidenciando una incremento del 2.5%.
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 31 de Diciembre del 2015, dicho presupuesto se redujo en \$1.425.617.367, evidenciando una reducción del 58%.
3. Del valor total de \$5.100.373.630, asignado para Viáticos y Gastos de Viaje al inicio de la vigencia, a corte 31 de Diciembre del 2015 se redujo en \$1.365.617.412, evidenciando una reducción del 28% del total del presupuesto Inicial.
4. a 31 de Diciembre se ejecutó el 83% del valor del presupuesto final.





Ejecución Total Viáticos y Gastos de Viajes Octubre - Diciembre 2015



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.

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 y desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se han adelantado acciones para dar cumplimiento al Plan de Austeridad de la Entidad, dentro de las



cuales se encuentran:

Utilización de salones en calidad de préstamo de las Entidades Adscritas como el ICBF, ANSPE, etc., para la realización de algunos eventos.

Realización de los eventos directamente con proveedores marco que tiene el Operador, para evitar la participación de intermediarios que aumenten los valores finales. De esta manera, se aprovechan las tarifas que le brindan al operador logístico como aliado estratégico en la ejecución de los eventos y/o capacitaciones.

Apoyo directo de las oficinas regionales para la supervisión de los eventos, disminuyendo la cantidad de personal a contratar para la realización de esta actividad.

En poblaciones rurales, se cuenta directamente con personas locales para la contratación de alimentación y equipos de ayuda audiovisual, ahorrando así en temas de transporte.

Cronograma de actividades por área para cotizar los eventos con anticipación con el fin de encontrar mejores costos y disponibilidad de los lugares en los cuales se desarrollan los eventos.