



Nombre: Informe de Seguimiento.	CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SDP Período Octubre Diciembre de 2016		
	Dr CIRO GONZALEZ RAMIREZ Dr JAVIER ALFONSO SANTOS		Subsecretario de Gestión Corporativa Director de Recursos Físicos y Gestión Documental
	Dra LUZ ARY AREVALO SALAMANCA		Directora de Gestión Financiera
	Dr LUIS EDUARDO SANDOVAL ISDITH Dr HANS RONALD NIÑO GARCIA Dra NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA		Director de Gestión Humana Director de Gestión Contractual Directora de Planeación
Áreas Auditadas	Subsecretario de Gestión Corporativa	Responsable	Dr. CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ
	Director de Recursos Físicos y Gestión Documental	Responsable	Dr. JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO
	Directora de Gestión Financiera	Responsable	Dra. LUZDARY AREVALO SALAMANCA
	Director de Gestión Humana	Responsable	Dr. LUÍS EDUARDO SANDOVAL ISDITH
	Director de Gestión contractual	Responsable	Dr. HANS RONALD NIÑO GARCÍA
	Directora de Planeación	Responsable	Dra. NANCY ELIZABETH MORENO SEGURA

1. Objetivo del Informe.

Verificar que la ejecución de los gastos de funcionamiento de la SPD y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, cumplan con lo preceptuado en las políticas en materia de austeridad en el gasto público fijadas al interior de la entidad, ofreciendo alertas tempranas en la gestión y la medición del mismo.

2. Alcance del Informe.

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la SPD dentro del proceso de normal funcionamiento y desarrollo de su objeto para el periodo comprendido entre el 1° de octubre a 31 de diciembre de 2016 y el análisis comparativo con los periodos anteriores, en el marco de la Política de Austeridad del Gasto Público, para los siguientes rubros:

- Personal de nómina
- Servicios personales indirectos (Contratos Prestación de Servicios)
- Impresos, publicidad y publicaciones
- Asignación y uso de teléfonos fijos y celulares
- Asignación y uso de vehículos
- Adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimientos
- Gastos de servicios públicos: agua, energía y gas
- Caja menor
- Suministros: papelería y útiles de oficina, aseo y cafetería.

[Handwritten signature]



3. Criterios del Informe.

Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y las acciones que se deben tomar al respecto teniendo como referencia:

Normatividad:

- Ley 136 de 1994
- Decreto 714 de 1996 (EOPD)
- Decreto 030 / 085 / 212 de 1999
- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 2209 de 1998
- Ley 617 de 2000
- Decreto 2465 de 2000
- Directiva Distrital 01/2001, 08/2007, 16/2007, y, 007/2008
- Resolución No.0145 de 2001
- Circular 4 de 2001
- Concepto 8 de 2006
- Resolución 034 de 2009
- Resolución No.1413 y 1637 de 2010
- Formato, modelo, actas: A-PD-173, E-LE-026, A-FO 165, 183, 185,187, publicados en el Docmanager.
- Instructivo No. S-IN-001 Instructivo para la presentación del Informe de Austeridad en el Gasto.
- Resolución No. 0834 de junio 22 de 2011
- Decreto 984 de 2012
- Resolución 0993 de septiembre 02 de 2013- "Por medio de la cual se adiciona la resolución 0834 del 22 junio 2011 de la SPD."

4. Ejecución del Informe.

La información suministrada por las áreas objeto de estudio, da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados durante el cuarto trimestre de 2016, periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2016, en los rubros enunciados y del comparativo de la ejecución de los mismos frente a los periodos anteriores, tanto del 2016 como del 2015.

1. Planta de Personal, Gastos de Nómina y Contratación Prestación de Servicios:

El Decreto 2209 de 1998 expedido por el Ministro de Hacienda, modificatorio del Decreto 1737 de 1998, para el caso de la administración de personal y contratación de servicios personales, establece: que los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, solo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratan.

La Directiva Distrital 001 de 2001 establece medidas para la utilización eficiente de los recursos distritales, las cuales deben ser implementadas en cada entidad dentro del marco de sus competencias, es así como la SDP expide la Resolución 0834 de junio 22 de 2011, adoptando las políticas distritales en materia de austeridad en el gasto.

Las horas extras, dominicales y festivos deberán autorizarse previamente y solo se reconocerán y pagarán a los funcionarios que pertenezcan a los niveles operativos, administrativo y técnico, cuando así lo impongan las necesidades reales e imprescindibles de cada entidad, lineamiento al cual la SDP dio estricto cumplimiento, ya que por razones del servicio se reconoció y pagó horas extras que no superaron el 50% del sueldo devengado mensualmente, únicamente a los funcionarios que desempeñan las funciones del cargo de auxiliar

administrativo asignadas al despacho del Secretario, y a los conductores, en razón a que está justificada la necesidad de atender compromisos propios de la entidad que superan el horario laboral.

En cuanto a las vacaciones, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto Nacional 1045 de 1978, solo se podrán acumular vacaciones hasta por tres periodos. Solo se reconocerán en dinero las vacaciones causadas y no tomadas en caso de retiro de los funcionarios, situación que es controlada por el área responsable a través de la solicitud de programación anual de las vacaciones de los funcionarios, en la cual se cita constantemente el artículo y se solicita se le de cumplimiento.

El comportamiento de la planta de personal para el trimestre evaluado se muestra así:

1.1. PLANTA DE PERSONAL

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
Trimestre III (Julio – Septiembre) y IV (Octubre – Diciembre) de 2016
PLANTA DE PERSONAL

NIVEL	Libre Nominamiento		Carrera Administrativa		Periodo de Prueba		Provisional		Vacantes Planta		Total Planta Global		Planta Temporal		Vacantes Planta Temporal		Total Planta Temporal		Gran Total Planta Global + Planta Temporal		
	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	Sep 30	Dic 31	
DIRECTIVO	39	38	3	3	0	0				1	42	42								42	42
ASESOR	3	3									3	3									
PROFESIONAL			119	112			233	234	13	19	365	365	0	30	60	30	60	60	60	425	425
TÉCNICO			5	3			11	10	1	4	17	17	0	3	3	0	3	3	3	20	20
ASISTENCIAL			32	31			55	56	1	1	88	88	0	7	13	6	13	13	101	101	
CONDUCTORES							16	16			16	16									
TOTAL	42	41	159	149	0	0	315	316	15	25	531	531	0	40	76	36	76	76	607	607	

Fuente: Dirección de Gestión Humana

Como se observa la planta global de personal de la SDP a diciembre 31 de 2016 era conformada por un total de 531 funcionarios distribuidos en las diferentes modalidades de vinculación según se detalla, lo cual obedece a las dinámicas propias de la administración del Talento Humano para atender las necesidades de la entidad; por otra parte, se encuentra que a esa misma fecha de corte, la SPD contaba con 76 cargos adicionales bajo la modalidades de: Planta temporal 40, vacantes planta temporal 36, obteniendo como resultado global la existencia de 607 funcionarios.

Se debe tener en cuenta que, la planta temporal de 80 cargos creada mediante Decreto 185 de mayo de 2013 finalizó labores el 30 de junio de 2016, y, con el Decreto 385 de septiembre 16 de 2016 y Resolución 1335 de septiembre 19 de 2016 se crearon 76 cargos que finalizan labores el 31 de marzo de 2018.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
Trimestre III (Julio - Septiembre) y IV (Octubre – Diciembre) de 2016
GASTOS DE NOMINA

GASTOS DE PERSONAL (DIRECCION DE GESTION FINANCIERA)	TRIM 4 2016 OCT DIC	TRIM 3 2016 JUL SEP	VARIACION VALOR	VARIACION %
NOMINA	\$ 5.002.594.634	\$ 4.795.624.641	\$ 206.969.993	4,32%
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	\$ 29.384.381	\$ 24.959.711	\$ 4.424.670	17,73%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	100,00%
HONORARIOS	\$ 29.518.663	\$ 1.037.109	\$ 28.481.554	2746,24%
TTL GRAL	\$ 5.061.497.678	\$ 4.821.621.461	\$ 239.876.217	4,98%

Fuente: Dirección de Gestión Humana

Nómina: incremento bajo (4.32%), su fuente de origen es la vinculación del personal de planta temporal realizado, durante el periodo en especial en el mes de diciembre.

Horas Extras: Incremento Medio (17.73%) resultado del desarrollo de actividades propias de las áreas en cumplimiento de sus funciones, compromisos y responsabilidades, realizadas en este periodo (trimestre octubre – diciembre) en su orden:

Subsecretaría Gestión Corporativa	64.8% (Dirección financiera, Planeación, recursos físicos)
Despacho	19.7% (Disponibilidad despacho, Subsecretario y asesores)
Subsecretaría Planeación de la Inversión	8.2%
Subsecretaría Planeación Socioeconómica	5.3%
Otra dependencias	2.0%
Total	100.0%

Honorarios: Incremento Alto (2746.24%) originado especialmente por la contratación de asesores en materia de:

- Contrato 281 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) bajo el Nuevo Marco Normativo Contable para dar aplicación a la Resolución 533 de 2015 y Directiva 007 de 2016
- Contrato 346 Apoyo a la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental en la revisión jurídica de la tabla de valoración documental
- Honorarios reconocidos a las personas participantes de los comités de estratificación.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
Trimestre IV (Octubre – Diciembre) 2016 2015
GASTOS DE NOMINA

GASTOS DE PERSONAL (DIRECCION DE GESTION FINANCIERA)	TRIM 4 2016 OCT DIC	TRIM 4 2015 OCT DIC	VARIACION VALOR	VARIACION %
NOMINA	\$ 5.002.594.634	\$ 5.048.959.132	\$(46.364.498)	-0,92%
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	\$ 29.384.381	\$ 24.132.449	\$ 5.251.932	21,76%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
HONORARIOS	\$ 29.518.663	\$ -	\$ 29.518.663	100,00%
TTL GRAL	\$ 5.061.497.678	\$ 5.073.091.581	\$(41.112.566)	-0,23%

Fuente: Dirección de Gestión Humana

Nómina: Variación mínima (-0.92%) relacionada con la existencia de una mayor planta de personal temporal en el cierre del 2015, que finiquito labores y vinculación en el mes de junio de 2016; pero, para el 2016 se refleja el incremento de los gastos de nómina objeto del ajuste salarial decretado por ley y la inclusión aunque mínima de la nueva planta temporal en el mes de diciembre, lo cual hace que se observe un mantenimiento nivelado en los gastos de nómina de la planta de personal

Horas extras: Se evidencia un crecimiento alto (21.76%) por el motivo expuesto en el punto anterior, es decir, se da terminación a la planta de nómina temporal en el mes de junio, lo que conlleva a un mayor esfuerzo en los grupos de trabajo, especialmente en la dirección financiera para el cabal y puntual cumplimiento de funciones y compromisos propios del área.

Honorarios: Variación alta (100%) producto especialmente dado por la necesidad de contratación de profesional que brinde apoyo y acompañamiento a la entidad durante el periodo de transición al Nuevo Marco Normativo Contable (NIIF).

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
Año 2016 -2015
GASTOS DE NOMINA

GASTOS DE PERSONAL (DIRECCION DE GESTION FINANCIERA)	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
NOMINA	\$ 20.238.748.015	\$ 19.843.343.338	\$ 395.404.677	1,99%
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	\$ 105.645.289	\$ 91.277.090	\$ 14.368.199	15,74%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
HONORARIOS	\$ 33.410.271	\$ -	\$ 33.410.271	100,00%
TTL GRAL	\$ 20.377.803.575	\$ 19.934.620.428	\$ 443.183.147	2,22%

Fuente: Dirección de Gestión Humana

304

Nómina: Incremento bajo relativo 1.99% acorde con las novedades de: suspensión y/o culminación por vencimiento periodo de contratación planta temporal, incrementos salariales legales y la nueva contratación de planta de personal temporal incluida en el mes de diciembre.

Horas extras: A partir del mes de septiembre de 2015 en la planta de personal se crearon 16 cargos de conductores a los que se les reconoce y paga este derecho.

Cabe anotar que este rubro viene presentando un incremento progresivo como resultado del desarrollo de actividades propias del servicio por parte de los funcionarios de las diferentes subsecretarías con motivo de la terminación del periodo de contratación de la planta de personal temporal y la formulación y armonización de las tareas y labores que conlleva el nuevo Plan de Desarrollo Distrital.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
HORAS EXTRAS (Basado en número de servicios)
Año 2016

DEPENDENCIA	HEN	FDS	ACUM	%
SUBSECRETARÍA GESTIÓN CORPORATIVA	428	6	434	46,8%
DESPACHO	209	3	212	22,8%
SUBSECRETARÍA PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	134	51	185	19,9%
SUBSECRETARÍA PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA	17	20	37	4,0%
SUBSECRETARÍA PLANEACIÓN TERRITORIAL	2	20	22	2,4%
SUBSECRETARÍA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	4	16	20	2,2%
SUBSECRETARÍA JURÍDICA	9	2	11	1,2%
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	0	7	7	0,8%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0,0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0	0	0	0,0%
TOTAL	803	125	928	100,0%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

HEN: Hora Extra Nocturna

FDS: Hora Extra Fin de Semana

Como se puede observar, las dependencias que requirieron con mayor frecuencia el suministro de transporte durante el año fueron:

- Subsecretaría de Gestión Corporativa, a través de la Dirección financiera, Dirección de Planeación y Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental con un 46.8%
- Despacho, a través del Despacho, Subsecretario y Asesores con un 22.8%
- Subsecretaría de Planeación Socio económica con un 19.9%

Las demás dependencias se muestran con un índice bajo, el cual no se considera representativo.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRICTAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
HORAS EXTRAS (Basado en número de Servicios)
Mensual 2016

DEPENDENCIA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS	N	FDS
DESPACHO	14	0	18	0	16	2	20	0	18	0	20	0	16	0	20	0	19	0	17	0	16	1	15	0	209	3
SUBSECRETARIA GESTIÓN CORPORATIVA	41	0	17	0	32	0	40	0	26	0	33	6	33	0	5	0	43	0	56	0	60	0	42	0	428	6
SUBSECRETARIA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS	0	0	0	2	0	1	0	3	1	2	0	4	0	1	0	0	0	0	2	0	1	3	0	4	16	
SUBSECRETARIA JURÍDICA	0	0	5	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9	2	
SUBSECRETARIA PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	2	0	7	0	9	2	36	8	36	1	6	7	5	8	2	5	11	3	16	15	4	1	0	1	134	51
SUBSECRETARIA PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	1	4	0	5	0	0	0	1	9	0	3	4	1	1	17	20
SUBSECRETARIA PLANEACIÓN TERRITORIAL	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	8	0	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1	0	2	20
OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	7
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	57	0	47	4	57	8	97	18	86	4	61	29	54	15	27	7	73	7	98	21	83	10	63	2	803	125
	57		51		65		115		90		90		69		34		80		119		93		65		928	

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental.

Como podemos observar los meses de mayor alto índice de servicios han sido: abril y mayo donde la dirección de planeación tuvo que destinar un gran número de horas de su personal en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Distrital, el cual fue definido finalmente en el mes de mayo; adicionalmente, la Dirección Financiera con la armonización del nuevo Plan de Desarrollo tuvo una labor dispendiosa en lo que respecta a la elaboración de CRP, CDP, Cuentas por Pagar, originados por la adecuación y diseño del nuevo plan de ordenamiento territorial.

Honorarios: incrementados en un 100% por necesidades incorporadas y obligatorias para la entidad en cumplimiento a las normas vigentes.

1.2. CONTRATACION PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A continuación se presenta el comportamiento de la contratación, así como su comparación detallada frente al mismo trimestre del año 2015.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
Trimestre IV (Octubre Diciembre) 2016-2015
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS

CONCEPTO	NOMBRE PROYECTO	TRIM 4 OCT DIC 2016	TRIM 4 JUL SEP 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
Gastos Computador (GC)		510.632.179	205.202.641	305.429.538	148,84%
Bienestar e Incentivos (BI)		6.400.000	0	6.400.000	100,00%
Honorarios Entidad (HE)		8.000.000	0	8.000.000	100,00%
Mantenimiento Entidad (ME)		2.118.160	2.550.782	(432.622)	-16,96%
Salud Ocupacional (SO)			27.190.000	(27.190.000)	-100,00%
Capacitación Interna (CI)		13.920.000	28.500.000	(14.580.000)	-51,16%
Impresos y Publicaciones (IyP)			79.764.696	(79.764.696)	-100,00%
304	PLANEACION Y PRESUPUESTO		17.400.000	(17.400.000)	-100,00%
311	SISTEMA DE MEJORAMIENTO		95.640.000	(95.640.000)	-100,00%
535	INFORMACION COMO ACTIVO CORPORATIVO		98.118.232	(98.118.232)	-100,00%
898	FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE LGBTI	4.340.000		4.340.000	100,00%
984	PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA, FOCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO	300.367.286		300.367.286	100,00%
986	GESTIÓN INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	133.542.076		133.542.076	100,00%
989	Fortalecimiento de la política pública LGBTI (PDD Bogotá Humana Proyecto 717)			-	0,00%
990	990Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital (PDD Bogotá Humana Proyecto 797-798)			-	0,00%
991	Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región (PDD Bogotá Humana Proyecto796-799-805)	7.010.000		7.010.000	100,00%
994	Gestión del modelo de ordenamiento territorial (PDD Bogotá Humana Proyecto 802)	619.120.349		619.120.349	100,00%
995	Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C. (PDD Bogotá Humana Proyecto 803)	4.577.056		4.577.056	100,00%
7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo (PDD Bogotá Humana Proyecto 304)	20.300.000		20.300.000	100,00%
SUBTOTAL		1.630.327.106	554.366.351	1.075.960.755	194,09%
50043	Regalías –Diseño del sistema de análisis, administración de información socioeconómica.		73.800.000	(73.800.000)	-100,00%
TOTAL		1.630.327.106	628.166.351	1.002.160.755	159,54%

Fuente: Dirección de Gestión Contractual – valores de recursos comprometidos

En general, se observa una variación promedio ascendente en la contratación del orden del 159.54%, el cual se justifica teniendo en cuenta el incremento en los costos de funcionamiento y sostenimiento (gastos de computador, bienestar e incentivos, honorarios, mantenimiento, capacitación interna, el proceso de culminación de algunos proyectos de inversión incluidos en el PDD: Bogotá Humana (contratos 304, 311, 535 y 898), y, la entrada en vigencia de proyectos de inversión correspondiente al PDD: Bogotá Mejor para Todos (984, 986, 989, 990, 991, 994, 995, 7504).

Por concepto de regalías se encuentra una disminución del 100% frente al mismo trimestre del año anterior, en razón a que en dicho periodo no se ejecutaron recursos del SGR.

Gastos de Computador: Incremento alto del orden de 148.84% producto de:

- Adquisición software estadístico y matemático para soportar los procesos misionales de la entidad (Software SPSS)
- Soporte técnico infraestructura tecnológica de la SDP con reposición de partes por demanda.
- Renovación del servicio de certificado servidor seguro SYMANTEC.
- Adquisición y actualización licencia SPSS

Bienestar en Incentivos: Contrato 328, Servicios profesionales de entrenador personal de los funcionarios que asisten al gimnasio de la SDP.

Honorarios: Contrato 346, apoyo a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental en la revisión de la tabla de valoración documental.

Mantenimiento Entidad: Contrato 373, Extintores

Capacitación Interna: Contrato 318, Redacción y lingüística en el marco del Plan Institucional de Capacitación PIC 2016.

Plan de Desarrollo- Bogotá Humana: Entran en proceso de culminación los proyectos de inversión:

- PI-304 Planeación y presupuesto
- PI-311 Sistema de mejoramiento
- PI- 535 Información como activo corporativo
- PI- 898 Fortalecimiento de la política pública LGBT1

Los contratos aquí mencionados tienen recursos comprometidos durante el periodo actual con terminación según proyección y programación a diciembre de 2017.

Plan de Desarrollo- Bogotá Mejor Para Todos: Inicia la etapa de ejecución y desarrollo los proyectos de inversión:

- PI-984 Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento al desarrollo urbano.
- PI- 986 Gestión integral y fortalecimiento institucional de la SPD.
- PI- 989 Fortalecimiento de la política pública LGBT1.
- PI- 990 Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital.
- PI- 991 Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región.
- PI- 994 Gestión del modelo de ordenamiento territorial.
- Contrato 995 Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C.
- Contrato 7504: Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo.

Regalías: Contrato 50043: Diseño del sistema de análisis, administración de información socioeconómica.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el gasto público
Año 2016-2015
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS

CONCEPTO CONTRATO	NOMBRE PROYECTO	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
Gastos Computador (GC)		2.045.454.497	646.561.108	1.398.893.389	216,36%
Gastos Transporte y Comunicación (GTyC)		415.117.849	178.000.000	237.117.849	133,21%
Bienestar e Incentivos (BI)		174.900.000	191.235.000	(16.335.000)	-8,54%
Honorarios Entidad (HE)		118.000.000	31.000.000	87.000.000	280,65%
Mantenimiento Entidad (ME)		668.618.160	864.151.426	(195.533.266)	-22,63%
Materiales y Suministros (MyS)		534.000.000		534.000.000	100,00%
Salud Ocupacional (SO)		40.100.000	74.022.000	(33.922.000)	-45,83%
Capacitación Interna (CI)		13.920.000	28.500.000	(14.580.000)	-51,16%
Impresos y Publicaciones (IyP)		81.567.000	79.764.696	1.802.304	2,26%
304	PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	17.400.000	(17.400.000)	-100,00%
311	GERENCIA JURIDICA INTEGRAL SISTEMA DE MEJORAMIENTO	949.900.997	1.108.749.531	(158.848.534)	-14,33%
535	INFORMACION COMO ACTIVO CORPORATIVO	68.000.000	3.156.218.709	(3.088.218.709)	-97,85%
717	EJERCICIO PLENO DE DERECHOS PERSONAS LGTB1	173.000.000	239.390.466	(66.390.466)	-27,73%
796	SUBSIDIO A LA OFERTA ARRENDAMIENTO O ADQUISICION CON DERECHO DE PREFERENCIA	171.050.000	266.000.000	(94.950.000)	-35,70%
797	SERVICIOS PROFESIONALES	25.000.000		25.000.000	100,00%
798	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS	105.600.000		105.600.000	100,00%
799	CORPORACION REGIONAL	8.560.000	48.000.000	(39.440.000)	-82,17%
802	PRODUCCION DE SUELO Y RUBANISMO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	489.216.000	1.997.200.000	(1.507.984.000)	-75,50%
803	PLANIFICACION TERRITORIAL PARA LA ADAPTACION Y LA MITIGACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO	296.940.000	1.148.200.000	(851.260.000)	-74,14%
805	INTERVENCIONES URBANAS PRIORIZADAS	112.990.000	99.960.000	13.030.000	13,04%
898	FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE LGBTI	4.340.000		4.340.000	100,00%
984	PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA, FOCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO	2.444.000.286		2.444.000.286	100,00%
986	GESTIÓN INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	355.994.676		355.994.676	100,00%
989	Fortalecimiento de la política pública LGBTI (PDD Bogotá Humana Proyecto 717)	14.964.000		14.964.000	100,00%
990	990Fortalecimiento del ciclo de las políticas públicas en el Distrito Capital (PDD Bogotá Humana Proyecto 797-798)	242.400.000		242.400.000	100,00%
991	Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la Región (PDD Bogotá Humana Proyecto796-799-805)	78.010.000		78.010.000	100,00%
994	Gestión del modelo de ordenamiento territorial (PDD Bogotá Humana Proyecto 802)	3.854.808.070		3.854.808.070	100,00%
995	Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C. (PDD Bogotá Humana Proyecto 803)	210.220.560		210.220.560	100,00%
7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo (PDD Bogotá Humana Proyecto 304)	45.800.000		45.800.000	100,00%
SUBTOTAL		13.742.472.095	10.174.352.936	3.568.119.159	35,07%
50043	Regalías – Recursos Honorarios	0	398.397.777	(398.397.777)	-100,00%
50043	Regalías –Diseño del sistema de análisis, administración de información socioeconómica.	1.817.670.000	0	1.817.670.000	100,00%
TOTAL		15.560.142.095	10.572.750.713	4.987.391.382	47,17%

Fuente: Dirección de Gestión Contractual – valores de recursos comprometidos



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

En el comparativo del año 2016 frente al 2015 se observa un incremento en la ejecución contractual del 47.17% obedeciendo a la programación prevista para la vigencia, y se refleja principalmente en los siguientes rubros:

Gastos Computador: Incremento alto del orden de 216.36% originado por la adquisición de software, soporte técnico y renovación de certificado de seguridad de la información.

Gastos de Transporte y Comunicación: Incremento alto del orden de 133.21% representado en mayor proporción por el contrato de soporte y actualización de correo institucional.

Honorarios: incremento alto del orden de 280.65% representado principalmente por la asesoría y acompañamiento a la Dirección Financiera para la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y apoyo a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental en cuanto a la revisión jurídica de la tabla de valoración documental.

Materiales y suministros: Aquí se reflejan los costos de los contratos 148 de 2015 y 149 de 2016 por concepto de suministro de materiales y elementos de oficina, útiles y papelería.

Los demás proyectos no presentan variaciones representativas frente al año anterior.

Regalías: Vale la pena mencionar que estos recursos fueron aprobados en el 2012 incorporándose al presupuesto en el 2013 y definiendo su vigencia hasta el 2018 para ejecutar por bienios (2013-2014) (2015-2016). En atención a esto se autorizó el proyecto 50043 Diseño del sistema de análisis – administración de la información el cual cuenta a la fecha de cierre del presente periodo, los siguientes resultados:

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL			
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Público			
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS			
REGALIAS			
Bienio 2015 - 2016			
PROYECTO 50043	Bienio 2013 - 2014	Bienio 2015 - 2016	Total
Recursos Asignados	23.413.000.000		23.413.000.000
Comprometido	5.841.372.958	15.997.346.659	21.838.719.617
Girado	3.972.069.258	3.174.256.518	7.146.325.776
% Ejecución			93,28%
% Giro			30,52%

Fuente: Dirección Gestión Contractual

709



2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Trimestre 4 vs 3 de 2016

CONCEPTO	TRIM 4 2016	TRIM 3 2016	VARIACION VALOR	VARIACION %
Suscripciones	17.200.000	0	17.200.000	100,00%
Publicaciones de avisos de prensa	0	0	0	0,00%
Fotocopias e impresiones, y servicios de encuadernación.	38.550.569	24.175.065	14.375.504	59,46%
Materiales y suministros	39.065.686	33.613.095	5.452.591	16,22%
Adquisición de libros y revistas	348.725	0	348.725	100,00%
TOTAL	95.164.980	57.788.160	37.376.820	64,68%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Suscripciones: se presenta un incremento del 100% correspondiente al pago de la suscripción a LEGIS EDITORES S.A. a través del contrato 277 de 2016.

Fotocopias e impresiones y servicios de encuadernación: Celebración del contrato 174 de 2016 suscrito con la empresa COPYMAS, el cual presta el servicio integral de fotocopiado, a usuarios internos y externos. Este rubro presenta un incremento del 59.5%, teniendo en cuenta que es un nuevo contrato y por lo dispendioso de la facturación se acumularon los dos primeros pagos del contrato en el mes de octubre.

De otra parte, el valor de la fotocopia se incrementó en un 76.40% comparado con el contrato anterior el cual se encontraba en \$23,81, quedando en el contrato actual en \$42, dado que la adjudicación del contrato para la prestación del servicio fue otorgado mediante la modalidad de subasta inversa al precio más bajo ofertado por ser éste un servicio de características técnicas uniformes.

Materiales y Suministros: Contrato 149 de 2015 por medio del cual obteníamos el suministro de papelería y útiles de oficina suscrita con Grupo los Lagos S.A.S. el cual quedo liquidado en el mes de diciembre presente, por lo cual se genera un incremento del 16.22%.

Libros y revistas: Adquisición de ejemplares por valor de \$ 348.725 valor que aunque mínimo reporta un incremento del 100%

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Público
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Trimestre 4 2016 2015

CONCEPTO	TRIM 4 2016	TRIM 4 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
Suscripciones	17.200.000	0	17.200.000	100,00%
Publicaciones de avisos de prensa	0	556.800	-556.800	0,00%
Fotocopias e impresiones, y servicios de encuadernación.	38.550.569	544.632	38.005.937	6978,28%
Materiales y suministros	39.065.686	79.968.396	-40.902.710	-51,15%
Adquisición de libros y revistas	348.725	313.750	34.975	100,00%
TOTAL	95.164.980	81.383.578	13.781.402	

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Aunque de forma global el incremento es del 16.93% lo cual indica un crecimiento relativamente bajo; se destaca, el crecimiento excesivamente alto en lo que refiere a fotocopiado e impresión justificado en el cambio de la modalidad de contratación de dicho servicio.

En lo que hace referencia al tema de libros y revista se informa que su crecimiento del 100% se debe a la adquisición de publicaciones que nos ayudan y apoyan en cuanto a la formulación de políticas públicas y la profundización de temas de carácter poblacional.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto Público
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Año 2016 vs 2015

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
Suscripciones	17.200.000	17.406.250	-206.250	-1,18%
Publicaciones de avisos de prensa	0	556.800	-556.800	-100,00%
Fotocopias e impresiones, y servicios de encuadernación.	125.080.063	1.594.719	123.485.344	7743,39%
Materiales y suministros	122.349.497	82.811.985	39.537.512	47,74%
Adquisición de libros y revistas	348.725	564.505	-215.780	-38,22%
TOTAL	264.978.285	102.934.259	162.044.026	

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

El incremento del 157.42% esta marcado por la celebración del contrato 174 de 2016 el cual conlleva un incremento en el valor del servicio de fotocopiado en un 76.40% como producto del cambio en la modalidad de facturación del servicio.



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS

La directiva 001 de 2001 establece que cada entidad pagará y reconocerá por los consumos mensuales de telefonía móvil hasta un máximo del 50% de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV, excepcionalmente se autorizarán consumos mayores por parte del representante legal de cada entidad, quienes tendrán derecho al equivalente a un 100% del salario mínimo legal mensual.

Superado el monto autorizado, los costos adicionales serán sufragados directamente por los funcionarios usuarios del servicio de telefonía móvil.

La SDP a través de la Dirección de Recursos Físicos viene ejerciendo un control y monitoreo permanente y una adecuada asignación de líneas para atender las políticas de austeridad en el gasto.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRICTAL
Informe seguimiento Austeridad en el Gasto Público
ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA (Fija y Celulares)
Trimestre 4 vs 3 de 2016

IT	LINEA	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO MENSUAL	VALOR PLAN MENSUAL	TRIM 4 2016	TRIM 3 2016	VARIACION VALOR	VARIACION %
1	3058107676	Andrés Ortiz Gómez	Secretario Distrital de Planeación	689.455	75.000	227.500	404.987	177.487	-43,83%
2	3058101049	Paola Gómez Campos	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
3	3058101052	Mauricio Enrique Acosta Pinilla	Subsecretario de Planeación Territorial	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
4	3058104489	Martha Cecilia Toro Pinzón	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
5	3058107323	Antonio José Avendaño	Subsecretario de Información y estudios estratégicos	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
6	3058104427	María Alejandra Botiva León	Subsecretario de Planeación de la Inversión	344.728	75.000	227.500	269.980	42.480	-15,73%
7	3058100822	Camilo Cardona Casis	Subsecretario Jurídico	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
8	3058109287	Ciro González Ramírez	Subsecretario de Gestión Corporativa	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
9	3058100847	Javier Alfonso Santos Pacheco	Director de Recursos Físicos y Gestión Documental	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
10	3058104633	Natalia Silva Mora	Asesora de despacho	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
11	3058106051	Concepción Castañeda Jiménez	Asesora de despacho	344.728	75.000	227.500	404.969	177.469	-43,82%
12	3058105688	Lucía del Rosario Martínez Fajardo	Aux. Administrativo - Despacho	344.728	75.000	227.500	218.970	8.530	3,90%
13	3058100992	Jeniffer Bravo	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - Vehículos	344.728	75.000	227.500	218.970	8.530	3,90%
14			Celufijo Conmutador	344.728		0	218.970	218.970	-100,00%
15			Celufijo Despacho	344.728		0	218.970	218.970	-100,00%
16	reposición equipos								0,00%
TOTAL				5.515.640	975.000	2.957.500	5.195.571	-2.238.071	-43,08%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asignación y uso de Telefonía: En busca de la optimización del gasto, la SDP decidió hacer cambio el operador de servicios de telefonía celular suscribiendo un nuevo contrato con la ETB móvil, el cual ofreció planes que son en el momento más convenientes para la Entidad. Con este nuevo operador se consiguió un ahorro del 43.08% en los costos de este servicio.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe seguimiento Austeridad en el Gasto Público
ASIGNACION Y USO DE TELEFONIA (Fija y Celulares)
Trimestre 4 vs 3 de 2016

IT	LINEA	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO MENSUAL	VALOR PLAN MENSUAL	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
1	3058107676	Andrés Ortiz Gómez	Secretario Distrital de Planeación	689.455	75.000	1.366.288	3.487.558	2.121.270	-60,82%
2	3058101049	Paola Gómez Campos	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica	344.728	75.000	1.442.407	1.506.860	64.453	-4,28%
3	3058101052	Mauricio Enrique Acosta Pinilla	Subsecretario de Planeación Territorial	344.728	75.000	1.513.097	1.506.860	6.237	0,41%
4	3058104489	Martha Cecilia Toro Pinzón	Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones	344.728	75.000	1.442.407	1.496.860	54.453	-3,64%
5	3058107323	Antonio José Avendaño	Subsecretario de Información y estudios estratégicos	344.728	75.000	1.442.407	1.506.860	64.453	-4,28%
6	3058104427	María Alejandra Botiva León	Subsecretario de Planeación de la Inversión	344.728	75.000	1.307.418	1.506.860	199.442	-13,24%
7	3058100822	Camilo Cardona Casis	Subsecretario Jurídico	344.728	75.000	1.442.358	1.506.860	64.502	-4,28%
8	3058109287	Ciro González Ramírez	Subsecretario de Gestión Corporativa	344.728	75.000	1.442.358	1.506.860	64.502	-4,28%
9	3058100847	Javier Alfonso Santos Pacheco	Director de Recursos Físicos y Gestión Documental	344.728	75.000	1.442.358	1.506.860	64.502	-4,28%
10	3058104633	Natalia Silva Mora	Asesora de despacho	344.728	75.000	1.442.358	1.506.860	64.502	-4,28%
11	3058106051	Concepción Castañeda Jiménez	Asesora de despacho	344.728	75.000	1.256.359	1.101.940	154.419	14,01%
12	3058105688	Lucía del Rosario Martínez Fajardo	Aux. Administrativo - Despacho	344.728	75.000	884.410	824.863	59.547	7,22%
13	3058100992	Jeniffer Bravo	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - Vehículos	344.728	75.000	1.070.409	404.920	665.489	164,35%
14			Celufijo Conmutador	344.728		656.910	814.863	157.953	-19,38%
15			Celufijo Despacho	344.728		656.910	627.833	29.077	4,63%
16	3016826136	reposición equipos	Director de Recursos Físicos y Gestión Documental			0	851.397	851.397	0,00%
TOTAL				5.515.640	975.000	18.808.457	21.665.114	-2.856.657	-13,19%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Como resultado del cambio de operador de telefonía celular a partir del mes de Noviembre (Antes TIGO hoy ETB) se comienza a observar la disminución en el costo del servicio (13.19%) dando buena cuenta de la política de austeridad en el gasto público.

Handwritten signature or initials.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRICTAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Publico
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Trimestre 4 (Octubre - Diciembre) vs 3 (Julio - Septiembre) de 2016

VEHICULO	PLACA	RESPONSABLE	CARGO	DEPENDENCIA ASIGNADA	CONDUCTOR	TRIM 4 2016	TRIM 3 2016	VARIACION VALOR	VARIACION %
CHEVROLET LUV	OBE 629	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JORGE HERNAN CASTRILLÓN LOPERA	2.044.592	1.366.714	677.878	49,60%
CHEVROLET VITARA	OBE 632	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	CARLOS GIOVANNI DÍAZ CASTRO	889.410	188.254	701.156	372,45%
CHEVROLET RODEO	OBE 638	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	MARCO JULIO GÓMEZ GÓMEZ	172.492	5.031.706	-4.859.214	-96,57%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE 838	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE SISBEN	JULIO CÉSAR DÍAZ DUARTE	347.197	4.834.095	-4.486.898	-92,82%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE 903	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	MIGUEL ANTONIO CELY GIL	1.044.657	3.599.095	-2.554.438	-70,97%
CHEVROLET ZAFIRA	OBF 672	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA	JOHN FREDY PACHECO SILVA	1.877.143	4.395.924	-2.518.781	-57,30%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 743	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FERNANDO VERANO RONCANCIO	363.438	372.051	-8.613	-2,32%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 904	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS	LUIS ALEJANDRO PÉREZ ALONSO	1.367.758	2.559.976	-1.192.218	-46,57%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 948	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA JURIDICA	ALBEIRO BASTOS GONZÁLEZ	2.373.233	2.149.927	223.306	10,39%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 962	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	1.570.030	187.051	1.382.979	739,36%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 053	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE ESTRATIFICACIÓN	NESTOR OSWALDO JARAMILLO	1.360.090	1.585.460	-225.370	-14,21%
HYUNDAI TUCSON	OBG 385	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	1.376.439	816.145	560.294	68,65%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 526	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	ARIEL ENRIQUE MOGOLLÓN MUÑOZ	0	0	0	#,DIV/0!
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 539	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JOAQUÍN ALBERTO GIL CAJIGAS	145.764	1.341.405	-1.195.641	-89,13%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 541	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	GUILLERMO SEPÚLVEDA VIVAS	2.660.092	668.142	1.991.950	298,13%
MAZDA BT 50	OBG 914	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JAIRO BAYARDO SAA BRAVO	1.716.483	902.953	813.530	90,10%
CHEVROLET VITARA	OBG 978	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	BONIFACIO ROJAS MONTAÑA	765.143	319.711	445.432	139,32%
TOTALES						20.073.961	30.318.609	-10.244.648	-33,79%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Mantenimiento del Parque Automotor: Variación porcentual negativa correspondiente al 33.79%, es muestra del ciclo normal de dicho servicio, toda vez que se habían realizado los mantenimientos preventivos de mayor valor en el trimestre inmediatamente anterior.



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Publico
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Trimestre 4 (Octubre - Diciembre 2016 2015)

VEHICULO	PLACA	RESPONSABLE	CARGO	DEPENDENCIA ASIGNADA	CONDUCTOR	TRIM 4 2016	TRIM 4 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
CHEVROLET LUV	OBE 629	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JORGE HERNANDEZ CASTRILLÓN LOPERA	2.044.592	1.516.671	527.921	34,81%
CHEVROLET VITARA	OBE 632	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	CARLOS GIOVANNI DIAZ CASTRO	889.410	319.728	569.682	178,18%
CHEVROLET RODEO	OBE 638	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	MARCO JULIO GÓMEZ GÓMEZ	172.492		172.492	100,00%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE 838	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE SISBEN	JULIO CÉSAR DIAZ DUARTE	347.197	1.570.203	-1.223.006	-77,89%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE 903	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	MIGUEL ANTONIO CELY GIL	1.044.657	2.402.312	-1.357.655	-56,51%
CHEVROLET ZAFIRA	OBF 672	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA	JOHN FREDY PACHECO SILVA	1.877.143	110.000	1.767.143	1606,49%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 743	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	FERNANDO VERANO RONCANCIO	363.438	3.179.618	-2.816.180	-88,57%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 904	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE INFORMACION Y ESTUDIOS	LUIS ALEJANDRO PÉREZ ALONSO	1.367.758	4.023.158	-2.655.400	-66,00%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 948	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA JURIDICA	ALBEIRO BASTOS GONZÁLEZ	2.373.233	2.066.430	306.803	14,85%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 962	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPINDOLA	1.570.030	3.907.883	-2.337.853	-59,82%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 053	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE ESTRATIFICACION	NESTOR OSWALDO JARAMILLO	1.360.090	667.587	692.503	103,73%
HYUNDAI TUCSON	OBG 385	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPINDOLA	1.376.439	775.055	601.384	77,59%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 526	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE PLANEACION DE LA INVERSION	ARIEL ENRIQUE MOGOLLÓN MUÑOZ	0	1.135.839	-1.135.839	-100,00%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 539	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JOAQUÍN ALBERTO GIL CAJIGAS	145.764	3.383.832	-3.238.068	-95,69%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 541	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL	GUILLERMO SEPÚLVEDA VIVAS	2.660.092	1.891.770	768.322	40,61%
MAZDA BT 50	OBG 914	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JAIRO BAYARDO SAA BRAVO	1.716.483	307.487	1.408.996	458,23%
CHEVROLET VITARA	OBG 978	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DE DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	BONIFACIO ROJAS MONTAÑA	765.143	383.167	381.976	99,69%
TOTALES						20.073.961	27.640.740	-7.566.779	-27,38%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

El mantenimiento de vehículos comparado entre los mismos periodos del año corriente y el inmediatamente anterior arroja una disminución del 27.38% presentada por la diferencia en la periodicidad del mantenimiento tanto preventivo como correctivo del parque automotor.



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRICTAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Publico
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Año 2016 2015

VEHICULO	PLACA	RESPONSABLE	CARGO	DEPENDENCIA ASIGNADA	CONDUCTOR	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
CHEVROLET LUV	OBE 629	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JORGE HERNAN CASTRILLÓN LOPERA	5.157.829	3.499.268	1.658.561	47,40%
CHEVROLET VITARA	OBE 632	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	CARLOS GIOVANNI DIAZ CASTRO	4.224.481	2.848.893	1.375.588	48,29%
CHEVROLET RODEO	OBE 638	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	MARCO JULIO GÓMEZ GÓMEZ	5.204.198		5.204.198	100,00%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE 838	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JULIO CÉSAR DÍAZ DUARTE	8.240.173	3.406.749	4.833.424	141,88%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE 903	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	MIGUEL ANTONIO CELY GIL	5.916.038	4.935.364	980.674	19,87%
CHEVROLET ZAFIRA	OBF 672	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA	JOHN FREDY PACHECO SILVA	8.684.743	5.990.153	2.694.590	44,98%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 743	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA	FERNANDO VERANO RONCANCIO	2.376.986	16.058.757	-13.681.771	-85,20%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 904	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARIA DE INFORMACION Y ESTUDIOS	LUIS ALEJANDRO PÉREZ ALONSO	5.232.239	5.173.708	58.531	1,13%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 948	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARIA JURIDICA	ALBEIRO BASTOS GONZÁLEZ	7.757.052	3.995.827	3.761.225	94,13%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF 962	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPINDOLA	3.512.930	4.997.784	-1.484.854	-29,71%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 053	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE ESTRATIFICACION	NESTOR OSWALDO JARAMILLO	4.591.257	3.359.761	1.231.496	36,65%
HYUNDAI TUCSON	OBG 385	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPINDOLA	3.487.508	4.659.208	-1.171.700	-25,15%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 526	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION DE LA INVERSION	ARIEL ENRIQUE MOGOLLÓN MUÑOZ	808.768	2.249.742	-1.440.974	-64,05%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 539	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JOAQUÍN ALBERTO GIL CAJIGAS	5.266.345	4.956.921	309.424	6,24%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG 541	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARIA DE PLANEACION TERRITORIAL	GUILLERMO SEPÚLVEDA VIVAS	4.100.691	5.048.972	-948.281	-18,78%
MAZDA BT 50	OBG 914	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JAIRO BAYARDO SAA BRAVO	2.893.402	1.115.141	1.778.261	159,47%
CHEVROLET VITARA	OBG 978	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	BONIFACIO ROJAS MONTAÑA	3.457.632	1.717.206	1.740.426	101,35%
TOTALES						80.912.272	74.013.454	6.898.818	9,32%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Aunque la variación de un periodo anual al otro nos muestra un incremento relativo razonable del orden del 9.32%, la entidad ha iniciado y proyectado el proceso de reposición de la planta automotor de manera austera, teniendo como referencia el estado actual de los vehículos; por tal motivo desde ya en el 2016 ha dejado suscrito el contrato de compra venta de 3, el cual se llevará a cabo en físico en el primer trimestre del 2017; durante este mismo año 2017, se ha proyectado llevar a cabo la reposición de 2 vehículos más, y, posteriormente para la vigencia 2018, 2019 y 2020 se ha proyectado hacer reposición de 2 vehículos por año; alcanzando así un cambio en el parque automotor del 69%. **Ver tabla adjunta**



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
PLANTA AUTOMOTOR

VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE	MODELO	AÑOS USO	ESTADO
HYUNDAI TUCSON	OBG-385	1975	2008	8	
MAZDA BT 50	OBG-914	2600	2008	8	
CHEVROLET VITARA	OBG-978	2600	2008	8	
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-526	1600	2007	9	
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-539	1600	2007	9	
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-541	1600	2007	9	
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-962	2493	2006	10	Reposición 2020
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-053	1600	2006	10	Reposición 2020
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-904	2493	2006	10	Reposición 2019
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-948	2493	2006	10	Reposición 2019
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-743	2000	2005	11	Reposición 2018
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-838	1600	2000	16	Reposición 2018
CHEVROLET LUV	OBE-629	2200	2000	16	Reposición 2017
CHEVROLET RODEO	OBE-638	3200	2000	16	Reposición 2017
CHEVROLET ZAFIRA	OBF-672	2000	2005	11	Reposición Dic 2016
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-903	1600	2000	16	Reposición Dic 2016
CHEVROLET VITARA	OBE-632	1600	2000	16	Reposición Dic 2016

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Cabe anotar que al mirar de manera individual cada uno de estos elementos, se puede observar dentro del sentido lógico, que debido a su modelo y por obra del desgaste éstos vehículos de mayor número de años de adquisición ya entran en un proceso de mantenimiento preventivo y mayormente correctivo, lo cual generan un mayor valor de costos para la entidad.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Publico
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Trimestre 4 (Octubre - Diciembre) 3 (Julio - Septiembre) de 2016

VEHICULO	PLACA	RESPONSABLE	CARGO	DEPENDENCIA ASIGNADA	CONDUCTOR	TRIM 4 2016	TRIM 3 2016	VARIACION VALOR	VARIACION %
CHEVROLET LUV	OBE-629	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JORGE HERNÁNDEZ CASTRILLÓN LOPERA	1.157.180	980.002	177.177	18,08%
CHEVROLET VITARA	OBE-632	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	CARLOS GIOVANNI DIAZ CASTRO	787.806	442.792	345.014	77,92%
CHEVROLET RODEO	OBE-638	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	MARCO JULIO GÓMEZ GÓMEZ	1.407.445	1.248.509	158.936	12,73%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-838	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JULIO CÉSAR DÍAZ DUARTE	1.376.470	989.262	387.208	39,14%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-903	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	MIGUEL ANTONIO CELY GIL	594.701	632.528	-37.826	-5,98%
CHEVROLET ZAFIRA	OBF-672	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONOMICA	JOHN FREDY PACHECO SILVA	614.870	742.971	-128.100	-17,24%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-743	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FERNANDO VERANO RONCANCIO	661.669	926.685	-265.017	-28,60%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-904	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS	LUIS ALEJANDRO PÉREZ ALONSO	1.216.087	1.246.743	-30.656	-2,46%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-948	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA JURÍDICA	ALBEIRO BASTOS GONZÁLEZ	1.637.200	1.158.714	478.487	41,29%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-962	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	785.963	974.780	-188.818	-19,37%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-053	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE ESTRATIFICACIÓN	NESTOR OSWALDO JARAMILLO	1.019.446	734.071	285.375	38,88%
HYUNDAI TUCSON	OBG-385	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	1.446.752	1.276.052	170.700	13,38%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-526	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	ARIEL ENRIQUE MOGOLLÓN MUÑOZ	679.490	781.270	-101.780	-13,03%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-539	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JOAQUÍN ALBERTO GIL CAJIGAS	852.506	743.529	108.977	14,66%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-541	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	GUILLERMO SEPÚLVEDA VIVAS	931.532	761.093	170.439	22,39%
MAZDA BT 50	OBG-914	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	JAIRO BAYARDO SAA BRAVO	1.062.825	802.740	260.084	32,40%
CHEVROLET VITARA	OBG-978	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	BONIFACIO ROJAS MONTAÑA	1.291.654	629.025	662.630	105,34%
TOTALES						17.523.595	15.070.767	2.452.829	16,28%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Observamos un incremento de 16.28% en el período actual respecto del período anterior, como se había ya hecho la observación fue este uno de los períodos en que por motivos del servicio hubo una mayor demanda en el servicio de transporte, producto de la disminución en la planta de personal, incremento en los precios del combustible, y, vehículos que por su antigüedad demandan un mayor consumo del mismo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRICTAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Publico
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Trimestre 4 (Octubre - Diciembre) 2016 2015

VEHICULO	PLACA	RESPONSABLE	CARGO	DEPENDENCIA ASIGNADA	CONDUCTOR	TRIM 4 2016	TRIM 4 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
CHEVROLET LUV	OBE-629	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	JORGE HERNÁNDEZ CASTRILLÓN LOPERA	1.157.180	1.183.762	(26.582)	-2.25%
CHEVROLET VITARA	OBE-632	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	CARLOS GIOVANNI DIAZ CASTRO	787.806	874.873	(87.067)	-9.95%
CHEVROLET RODEO	OBE-638	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACION	MARCO JULIO GÓMEZ GÓMEZ	1.407.445		1.407.445	100,00%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-838	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE SISBEN	JULIO CÉSAR DÍAZ DUARTE	1.376.470	1.117.400	259.070	23.19%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-903	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	MIGUEL ANTONIO CELY GIL	594.701	1.320.830	(726.129)	-54.98%
CHEVROLET ZAFIRA	OBF-672	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	JOHN FREDY PACHECO SILVA	614.870	222.099	392.771	176.85%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-743	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA	FERNANDO VERANO RONCANCIO	661.669	1.413.013	(751.344)	-53.17%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-904	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y	LUIS ALEJANDRO PÉREZ ALONSO	1.216.087	1.140.523	75.564	6.63%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-948	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE SUBSECRETARÍA JURÍDICA	ALBEIRO BASTOS GONZÁLEZ	1.637.200	1.468.241	168.959	11,51%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-962	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	785.963	1.216.056	(430.093)	-35.37%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-053	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN	NESTOR OSWALDO JARAMILLO	1.019.446	1.407.592	(388.146)	-27.58%
HYUNDAI TUCSON	OBG-385	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	1.446.752	1.331.442	115.310	8.66%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-526	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE	ARIEL ENRIQUE MOGOLLÓN MUÑOZ	679.490	1.026.418	(346.928)	-33.80%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-539	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	JOAQUÍN ALBERTO GIL CAJIGAS	852.506	1.424.506	(572.000)	-40.15%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-541	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	GUILLERMO SEPÚLVEDA VIVAS	931.532	1.728.184	(796.652)	-46.10%
MAZDA BT 50	OBG-914	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	JAIRO BAYARDO SAA BRAVO	1.062.825	1.618.568	(555.743)	-34.34%
CHEVROLET VITARA	OBG-978	JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y	DE DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	BONIFACIO ROJAS MONTAÑA	1.291.654	1.258.197	33.457	2.66%
TOTALES						17.523.595	19.751.704	(2.228.109)	-11,28%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

En el periodo objeto de análisis se observa una disminución representada en un (11.28%), que traducida data del menor número de servicios y un menor valor en el precio de los combustibles.



SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Publico
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Año 2016 2015

VEHICULO	PLACA	RESPONSABLE	CARGO	DEPENDENCIA ASIGNADA	CONDUCTOR	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
CHEVROLET LUV	OBE-629	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	JORGE HERNÁN CASTRILLÓN LOPERA	4.654.544	4.917.220	(262.676)	-5,34%
CHEVROLET VITARA	OBE-632	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	CARLOS GIOVANNI DÍAZ CASTRO	2.179.224	3.431.286	(1.252.062)	-36,49%
CHEVROLET RODEO	OBE-638	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONE	MARCO JULIO GÓMEZ GÓMEZ	2.655.953		2.655.953	100,00%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-838	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE SISBEN	JULIO CÉSAR DÍAZ DUARTE	6.238.175	4.521.716	1.716.459	37,96%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBE-903	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	MIGUEL ANTONIO CELY GIL	3.132.691	4.985.050	(1.852.359)	-37,16%
CHEVROLET ZAFIRA	OBF-672	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN SOCIOECONOMI	JOHN FREDY PACHECO SILVA	2.884.957	2.906.878	(21.921)	-0,75%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-743	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE GESTION CORPORATIVA	FERNANDO VERANO RONCANCIO	3.613.335	4.485.724	(872.389)	-19,45%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-904	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y	LUIS ALEJANDRO PÉREZ ALONSO	4.189.367	4.416.886	(227.519)	-5,15%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-948	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA JURIDICA	ALBEIRO BASTOS GONZÁLEZ	4.403.907	6.118.428	(1.714.521)	-28,02%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBF-962	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	2.626.757	4.319.550	(1.692.793)	-39,19%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-053	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓ	NESTOR OSWALDO JARAMILLO	3.346.216	4.718.012	(1.371.796)	-29,08%
HYUNDAI TUCSON	OBG-385	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DESPACHO	LUIS EDUARDO JIMÉNEZ ESPÍNDOLA	4.596.357	4.858.828	(262.471)	-5,40%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-526	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN	ARIEL ENRIQUE MOGOLLÓN MUÑOZ	2.210.678	4.126.005	(1.915.327)	-46,42%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-539	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	JOAQUÍN ALBERTO GIL CAJIGAS	5.516.128	4.872.102	644.026	13,22%
CHEVROLET GRAN VITARA	OBG-541	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL	GUILLERMO SEPÚLVEDA VIVAS	2.747.394	6.872.108	(4.124.714)	-60,02%
MAZDA BT 50	OBG-914	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	JAIRO BAYARDO SAA BRAVO	2.608.611	5.272.809	(2.664.198)	-50,53%
CHEVROLET VITARA	OBG-978	JAVIER ALFONSO SANTOS	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION	DIRECCIÓN DE RECURSOS FISICOS Y	BONIFACIO ROJAS MONTAÑA	3.143.498	4.633.123	(1.489.625)	-32,15%
TOTALES						60.747.792	75.455.725	(14.707.933)	-19,49%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

El consumo de combustible comparado entre los dos últimos años sufre una disminución del 19.49% por la prestación de un menor número de servicios así como el stand by del vehículo OBE 638 el cual se encontraba en mantenimiento correctivo.



5. SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público SERVICIOS PUBLICOS

Consumo Trimestre 4 (Octubre - Diciembre) 3 (Julio - Septiembre) de 2016

SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TRIM 4 2016	TRIM 3 2016	VARIACION VALOR	VARIACION %
ENERGIA	KW	14454	7.646.980	8.206.670	(-559.690)	-6,82%
GAS	M ³					0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M ³	19	147.880	278.670	(-130.790)	-46,93%
ASEO	M ³	3,6269	466.940	914.520	(-447.580)	-48,94%
TOTALES			8.261.800	9.399.860	(-1.138.060)	-12,11%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

El costo de la facturación de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado disminuyó con relación al trimestre anterior, toda vez que en este trimestre se pagó solo 1 factura y el trimestre anterior se realizó el pago de 2 facturas teniendo en cuenta el ciclo de facturación impuesto por la EAAB.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público SERVICIOS PUBLICOS

Trimestre 4 (Octubre - Diciembre) 2016 2015

SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	TRIM 4 2016	TRIM 4 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
ENERGIA	KW	14454	7.646.980	8.256.160	(-609.180)	-7,38%
GAS	M ³			0		0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M ³	19	147.880	164.460	(-16.580)	-10,08%
ASEO	M ³	3,6269	466.940	419.107	(47.833)	11,41%
TOTALES			8.261.800	8.839.727	(-577.927)	-6,54%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Como se puede observar hay una variación el. (6,54%) en todos los servicios, producto de la campaña de racionalización de los mismos y una menor planta de personal presentada en el segundo semestre del 2016.

Handwritten signature

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
SERVICIOS PUBLICOS
Año 2016 2015

SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
ENERGIA	KW	14454	31.730.050	31.552.146	177.904	0,56%
GAS	M ³		0	0		0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M ³	19	599.750	954.180	-354.430	-37,14%
ASEO	M ³	3,6269	2.630.901	2.486.497	144.404	5,81%
TOTALES			34.960.701	34.992.823	-32.122	-0,09%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

En términos generales no se registra una variación representativa entre la ejecución del presente período y su homologado del año inmediatamente anterior, pues solo representa un (-0.09%)

6. BIENES INMUEBLES

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
ADQUISICION MEJORAS Y MANTENIMIENTO BS INMUEBLES
Trimestre 4 (Octubre - Diciembre) 3 (Julio - Septiembre) de 2016

CONCEPTO	TRIM 4 2016	TRIM 3 2016	VARIACION VALOR	VARIACION %
Bienes Inmuebles Funcionamiento	0	0	0	0,00%
Bienes Inmuebles Inversión	0	0	0	0,00%
Mantenimiento Locativo	18.517.256	18.942.256	-425.000	-2,24%
Arrendamiento Bs Inmuebles	186.180.000	248.240.000	-62.060.000	-25,00%
TOTAL	204.697.256	267.182.256	-62.485.000	-23,39%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

La ejecución de gastos muestra una disminución del (23.39%) en atención a las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento del archivo central, el cual cuenta con pagos trimestrales.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
ADQUISICION MEJORAS Y MANTENIMIENTO BS INMUEBLES
Trimestre 4 (Octubre - Diciembre) 2016 2015

CONCEPTO	TRIM 4 2016	TRIM 4 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
Bienes Inmuebles Funcionamiento	0	0	0	0,00%
Bienes Inmuebles Inversión	0	599.428.813	-599.428.813	0,00%
Mantenimiento Locativo Arrendamiento Bs Inmuebles	18.517.256	12.027.643	6.489.613	53,96%
	186.180.000	174.000.000	12.180.000	7,00%
TOTAL	204.697.256	785.456.456	-580.759.200	-73,94%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Se presenta una disminución con un índice alto (-73.94%) motivada por la culminación del contrato 147 de 2015 correspondiente a la adecuación y mejoras al inmueble del Supercade, y, un crecimiento en razón de la celebración del contrato 96 de 2016 para el mantenimiento locativo actual y el pago del canon trimestral del contrato 16 de 2016 del archivo central.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Público
ADQUISICION MEJORAS Y MANTENIMIENTO BS INMUEBLES
Año 2016 2015

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
Bienes Inmuebles Funcionamiento	0	34.724.491	-34.724.491	0,00%
Bienes Inmuebles Inversión	0	620.044.563	-620.044.563	0,00%
Mantenimiento Locativo Arrendamiento Bs Inmuebles	57.484.434	65.737.449	-8.253.015	-12,55%
	742.419.333	912.930.002	-170.510.669	-18,68%
TOTAL	799.903.767	1.633.436.505	-833.532.738	-51,03%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

El resultado final del año es una disminución del (51.03%) respecto del año anterior, dado que tanto el mantenimiento locativo se ejecuto en menor proporción y en cuanto a arrendamiento de bienes inmuebles se cambio las condiciones del pago de los respectivos cánones.

7.- CAJAS MENORES

La SDP atendiendo las disposiciones legales, reglamentó el manejo de la Caja Menor para la vigencia de 2016 mediante la Resolución 61 del 14 de enero de 2016.

Sobre el control del gasto mediante Resolución No. 04 de junio 22 de 2011, en su artículo 18 establece que el responsable y ordenador deberá ceñirse estrictamente a los gastos urgentes, inaplazables e imprescindibles, enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto y dando cumplimiento a los montos máximos establecidos en la normatividad distrital vigente. Así mismo, establece que no se podrán adquirir elementos cuya existencia esta comprobada en el almacén. De igual forma la entidad cuenta con el procedimiento A-PD-041 actualizado mediante Acta de Mejoramiento 0012 del 2 de febrero de 2012, con el objetivo de atender con cargo a los fondos renovables de caja menor, las necesidades que requiera atender a la SDP de compra y servicios con carácter imprevisto, urgente imprescindible e inaplazable.

Con el fin de optimizar los recursos del presupuesto de gastos generales, se solicitó la liberación de \$30.906.103 correspondientes a los recursos no utilizados en los 3 primeros trimestres de la caja menor de la vigencia 2016.

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO AJUSTADO POR LIBERACION DE SALDOS	ASIGNACION MENSUAL	MONTO MAX A EJECUTAR EN EL MES	TOTAL EJECUTADO AÑO 2016	EJECUCION PRESPTAL 2016 %
Gastos de Computador	\$ 9.900.000	\$ 3.830.000	\$ 900.000	\$ 630.000	\$ 1.734.371	45,28%
Materiales y Suministros	\$ 11.000.000	\$ 4.997.500	\$ 1.000.000	\$ 700.000	\$ 1.626.900	32,55%
Gastos de transporte y comunicación	\$ 11.000.000	\$ 4.640.000	\$ 1.000.000	\$ 700.000	\$ 1.632.000	35,17%
Impresos y Publicaciones	\$ 8.800.000	\$ 3.597.000	\$ 800.000	\$ 560.000	\$ 960.925	26,71%
Mantenimiento Entidad	\$ 9.900.000	\$ 3.600.000	\$ 900.000	\$ 630.000	\$ 75.400	2,09%
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	\$ 1.717.991	\$ 747.388	\$ 156.181	\$ 109.327	\$ 193.192	25,85%
TTL GRAL	\$ 52.317.991	\$ 21.411.888	\$ 4.766.181	\$ 3.329.327	\$ 6.222.788	29,06%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

Como se puede observar la ejecución de gastos a través de la caja menor ha sido controlada, toda vez que su acumulado de gastos en el año representan el 29.06% del presupuesto ajustado después de la liberación de saldos.

SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL
Informe de seguimiento Austeridad en el Gasto Publico
Gastos de funcionamiento menores
Ejecución 2016 2015

RUBRO	TOTAL EJECUTADO AÑO 2016	TOTAL EJECUTADO AÑO 2015	VARIACION VALOR	VARIACION %
Gastos de Computador	\$ 1.734.371	\$ 1.779.800	\$(- 45.429)	-2,55%
Materiales y Suministros	\$ 1.626.900	\$ 2.776.321	\$(- 1.149.421)	-41,40%
Gastos de transporte y comunicación	\$ 1.632.000	\$ 1.835.800	\$(- 203.800)	-11,10%
Impresos y Publicaciones	\$ 960.925	\$ 2.227.205	\$(- 1.266.280)	-56,86%
Mantenimiento Entidad	\$ 75.400	\$ 945.634	\$(- 870.234)	-92,03%
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	\$ 193.192	\$ 123.960	\$ 69.232	55,85%
TTL GRAL	\$ 6.222.788	\$ 9.688.720	\$(- 3.465.932)	-35,77%

Fuente: Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

En lo que respecta a la comparación de la ejecución de gastos a trabes de caja menor entre el presente año y el anterior, observamos un índice alto de disminución del (35.77%) dando una buena muestra del manejo de la austeridad en el gasto toda vez que en cada uno de sus conceptos se ha realizado una disminución

Los resultados a detalle del presente informe, han sido puestos en conocimiento de los responsables de las áreas y/o procesos relacionados en las conclusiones y recomendaciones, para que den inicio a las acciones de mejoramiento correspondientes.

Inicio del Informe	16	01	2017	Finalización del informe	31	01	2017
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Nombre - Jefe OCI				Nombres / Equipo Auditor			
PIEDAD ROA CARRERO				Auditor Líder	CARLOS ARTURO GRANADOS RODRIGUEZ		
				Auditor			
				Auditor			
Dificultades en la construcción del Informe.	No hubo ninguna dificultad.						

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se puede observar a través del seguimiento realizado durante el año el continuo cumplimiento en materia austeridad del gasto público por parte de la SPD atendiendo las disposiciones legales generales y la reglamentación interna; los gastos en sus diferentes rubros se encuentran debidamente justificados y ejecutados de conformidad a las necesidades propias del funcionamiento y prestación del servicio, los que van acorde a las asignaciones presupuestales autorizadas para la vigencia.

En términos generales las variaciones presentadas se soportan en la dinámica propia de la entidad, ya que permiten garantizar el ejercicio de la función pública.

No obstante, se observan algunos aspectos que se sugiere sean tenidos en cuenta por considerar que ayudan al cumplimiento de la política de austeridad y ofrece mayores beneficios en términos de funcionamiento y resultados.

En lo referente a la administración de personal, es necesario hacer un estudio ó análisis de las necesidades de personal por proceso, para que se surta de forma permanente el personal requerido para tal fin, y así evitar ciclos de bajo rendimiento producto de los empalmes y capacitación del personal asignado para cada cargo o función; pues, esto redundaría en el personal de planta generando sobrecarga laboral, incumplimientos en los compromisos, y, en el peor de los escenarios ineficiencias en la obtención de resultados; como efecto, se genera un sobre costo en el rubro de horas extras por el continuo trabajo extendido por parte de los funcionarios de las diferentes áreas. Vale la pena hacer seguimiento a las actividades realizadas por las diferentes dependencias para poder establecer los motivos que continúan originando sobre costo y buscar posibles soluciones para evitar el esfuerzo extendido por parte de los funcionarios a fin de normalizar el desempeño de sus labores.

5/11



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como herramienta de ayuda para el análisis de esta situación se ha recopilado la información respecto de los servicios solicitados durante el año por los equipos de trabajo de las diferentes subdirecciones, para que junto con los líderes o procesos se evalúen tales circunstancias.

Aunque en el periodo 2016 tanto el costo de mantenimiento como el de combustible no tuvo una mayor variación, ejecutándose de una forma racional y controlada, se sugiere llevar a cabo la reposición proyectada según se muestra en el anexo, pues en razón de la antigüedad de la planta automotor es lógico que el costo de las erogaciones por concepto de mantenimiento cada vez van a ser mayores; además, se sugiere hacer un estudio de costo frente a la posibilidad de tener éstos mediante la modalidad de renting . Lo cual puede resultar menos oneroso para la entidad.

Dado que el costo por concepto de arrendamiento del bien inmueble para el servicio del archivo central es de mayor cuantía (\$744.720.000 - 2016) y una proyección para el 2017 de \$811.745.000; se reitera la búsqueda de una alternativa de adquisición en propiedad, dado que servicio fundamental y crítico para la entidad por ser de carácter permanente en el tiempo.

Sin embargo. se indago con la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, quienes se encuentra en la búsqueda de diferentes opciones para la reubicación del archivo central, estudiando alternativas como: comodato, arriendo y compra, estas se adelantaron con diferentes entidades como lo son SAE, SISA, DADEP, 472 y ETB, entre otros.

Esta labor se ha hecho dispendiosa, debido a que el sitio de ubicación del nuevo archivo, debe estar en un lugar estratégico de la ciudad; adicionalmente, las nuevas instalaciones deben cumplir con las condiciones generales de ubicación, aspectos estructurales de norma de sismo resistencia, capacidad de almacenamiento, distribución y estantería; condiciones ambientales: humedad, temperatura, luminosidad, ventilación y mantenimiento, determinadas en el Acuerdo 049 de 2000, expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación; razón por la cual , continuamos en la búsqueda de un predio que se ajuste a las necesidades y condiciones de la entidad. Sin embargo, en medio de esta situación y condición se reitera la priorización en la solución de dentro de la política de austeridad en el gasto público por parte de la SDP, pero también de cumplimiento eficiente y eficaz de la función pública.

1

1.1 SITUACIONES SUCEPTIBLES DE MEJORA:

De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.

	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESPONSABLE
1		
2		
3		
4		



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.2 SITUACIONES CRÍTICAS:

LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-001 Y S-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría a este proceso efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

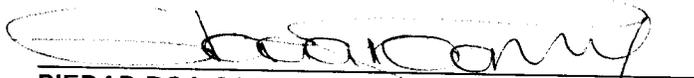
Definiciones:

- **Condición:** La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C.
- **Criterios:** Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser).
- **Causa:** Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada).
- **Efectos:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).

	<u>CONDICIÓN</u>	<u>CRITERIO</u>	<u>CAUSA</u>	<u>EFEECTO</u>	<u>RESPONSABLE DIRECTO</u>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

Cordialmente,


PIEDAD ROA CARRERO
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

Proyectó: CARLOS ARTURO GRANADOS RODRIGUEZ
Auditor OCI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO