



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CID
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
AÑO 2015

Bogotá, D. C., Febrero de 2016

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO AÑO 2015

El presente informe corresponde al seguimiento y análisis de la ejecución de los principales rubros del presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría Distrital del Hábitat de la vigencia 2015 vs 2014, en cumplimiento de las normas distritales sobre austeridad del gasto público.

MARCO LEGAL

- ❑ Decreto 1737 de 1998
- ❑ Decreto 2209 de 1998
- ❑ Decreto 030 de 1999
- ❑ Directiva Distrital 08/2007 y 007/2008
- ❑ Circular 12 de septiembre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
- ❑ Circular DDP-09 de 2012- Lineamientos de Política para la programación presupuestal.
- ❑ Directiva Presidencial No. 06 del 2 de Diciembre de 2014
- ❑ Manual Operativo Presupuestal –Numeral 2.1.5

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SDHT PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Se desarrollaron las siguientes actividades durante la vigencia 2015, orientadas a promover austeridad en el gasto:

CAMPAÑA	OBJETIVOS	FECHA DE REALIZACIÓN AÑO 2015
Día Mundial del Agua	Fomentar la cultura de ahorro de agua	22 de marzo
Día sin carro	Concientizar frente al cambio climático	5 de febrero y 22 de abril
Capacitaciones “Cultura de la adecuada separación en la fuente”	Sensibilizar sobre la importancia de la separación en la fuente en la entidad y sobre cómo debe hacerse.	Todo el año
Jornada Reciclación	Fomentar la cultura del reciclaje	15 de mayo y 18 de septiembre



CAMPAÑA	OBJETIVOS	FECHA DE REALIZACIÓN AÑO 2015
Jornada de capacitación en Huella de carbono	Sensibilizar sobre la importancia de conocer y reducir el impacto sobre el uso de los recursos naturales y los combustibles	6 de abril, 27 de mayo y 29 de junio
Semana Ambiental (De acuerdo con lo establecido en el acuerdo 197 de 2005)	<ul style="list-style-type: none">-Uso eficiente del agua-Uso eficiente de la energía-Separación en la fuente-Movilidad sostenible-Compras sostenibles-Consumo sostenible	1 - 5 de junio
Integración de los servicios de fotocopiado e impresión	<ul style="list-style-type: none">-Disminuir el consumo de papel y tóner-Disminuir la cantidad de impresoras en alquiler	Permanente
Acciones piloto en el piso 14, mensajes educativos, charlas y cambios operacionales de la impresora	Disminuir el consumo de papel y tóner	Permanente
Recorridos nocturnos por parte de la empresa de vigilancia	Garantizar que luces y equipos se encuentren apagados	Diario
Uso limitado de los teléfonos celulares para el nivel directivo con planes cerrados	Controlar el consumo de minutos a celular	Permanente
Organización por centros de costo, de los servicios de: fotocopiado y suministro de elementos de oficina y papelería.	Controlar el consumo de los servicios de oficina	Mensual
Configuración del sistema telefónico de la entidad	Evitar que se realicen llamadas a larga distancia y celulares.	Permanente
Configuración de las impresoras en modo económico para el ahorro de los insumos	Ahorro de tintas y tóner para maximizar su uso	Permanente
Mantenimiento a los sistemas hidráulico y eléctrico de la entidad	Identificar fugas y/o daños para evitar desperdicio de agua y luz	Permanente

Teniendo como base la ejecución presupuestal se presenta un análisis de las variaciones en la ejecución de la vigencia 2015 respecto al 2014, en los siguientes rubros representativos de gastos generales:

Gastos de Computador

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 fue de ciento noventa y cinco millones novecientos noventa y seis mil setenta y cinco pesos (\$ 195.996.075), presentando un incremento del 26,3% frente al valor ejecutado en la vigencia 2014, de ciento cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y un mil trescientos catorce pesos (\$ 155.151.314). Este aumento se debió a que en 2015 se alquiló un número mayor de equipos de cómputo respecto a 2014, atendiendo la demanda que por la necesidad del servicio se requirió para el cumplimiento de la gestión institucional.

Combustibles Lubricantes y Llantas

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 fue de treinta y dos millones novecientos cincuenta y un mil trescientos veintidós pesos (\$ 32.951.322), presentando una disminución del 5,02% frente al valor ejecutado en la vigencia 2014, de treinta y cuatro millones seiscientos noventa y dos mil doscientos treinta y un pesos (\$34.692.231). Se observa una disminución en el valor de la ejecución presupuestal de 2015 respecto a 2014, en razón a que se ejecutó un menor valor para mantenimiento de vehículos, considerando que 3 de los 5 vehículos del parque automotor de la Entidad, aún cuentan con servicio de mantenimiento de fábrica.

Materiales y Suministros

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 mostró un comportamiento similar a lo ejecutado en la vigencia 2014. Se presentó una ejecución de cuarenta y seis millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos sesenta y siete pesos (\$ 46.832.867), presentando un incremento 1,18% frente al valor ejecutado en la vigencia 2014, cuarenta y seis millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos (\$46.284.982).

Arrendamientos

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 fue de mil novecientos once millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y nueve pesos (\$ 1.911.546.239) presentando un incremento del 4.02%, frente al valor ejecutado en la vigencia 2014 de mil ochocientos treinta y siete millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos (\$ 1.837.747.935), en razón al incremento pactado en las cláusulas de los contratos de arrendamiento correspondiente al IPC.

Gastos de Transporte y Comunicación

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 fue de ciento veintidós millones doscientos sesenta mil doscientos treinta y cinco pesos (\$ 122.260.235) presentando un incremento del 67,75% frente al valor ejecutado en la vigencia 2014 de setenta y tres millones setecientos sesenta mil quinientos dieciocho pesos (\$73.760.518). El incremento se dio principalmente por el hecho que en 2015 se adelantó nuevo contrato de prestación del servicio integral de mensajería, mientras que en 2014 este servicio fue prestado durante 9,5 meses con recursos de la vigencia 2013 a través del contrato 286 suscrito el 15 de abril de 2013, adjudicado mediante un proceso de subasta inversa presencial que favoreció a la entidad con precios unitarios menores a los previstos en el estudio de mercado, por tanto, la Entidad en 2014 financió una adición al contrato 286/2013 por el término de 2,5 meses.

Impresos y Publicaciones

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 fue de sesenta y siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos (\$ 67.488.665) presentando una disminución del 35,82% frente al valor ejecutado en la vigencia 2014 que fue de ciento cinco millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos doce pesos (\$105.154.812). La disminución se debió a que las necesidades de servicio litográfico fueron atendidas con recursos programados en el presupuesto de inversión.

Mantenimiento Entidad

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 fue de ochocientos cincuenta millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos (\$ 850.864.484), presentando una disminución del 1,77% frente al valor ejecutado en la vigencia 2014, de ochocientos sesenta y seis millones doscientos veinte mil seiscientos sesenta y ocho pesos (\$866.220.668). La disminución se presentó en razón a que en 2015 se realizó la contratación del servicio integral de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios suscrito por Colombia Compra Eficiente, lo cual permitió contar con una mejor oferta económica que favoreció a la Entidad.

Servicios Públicos

El presupuesto ejecutado en la vigencia 2015 fue de trescientos cuarenta y seis millones ciento sesenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos (\$ 346.167.964), presentando un incremento del 3,74% frente al valor ejecutado la vigencia 2014, de trescientos treinta y tres millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos (\$333.693.467). La variación presentada es acorde con el incremento del IPC.



El siguiente es el cuadro comparativo de la ejecución presupuestal 2015-2014, de los rubros objeto de análisis en el presente informe:

VARIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2015 vs 2014							
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT							
NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO DISPONIBLE 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO 2015	% EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO 2014	% EJECUTADO	% DE VARIACIÓN
GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 196.023.281	\$ 195.996.075	99,99	\$ 155.412.000	\$ 155.151.314	99,83	26,3%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 36.700.718	\$ 32.951.322	89,78	\$ 34.692.231	\$ 34.692.231	100,00	-5,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 48.073.000	\$ 46.832.867	97,42	\$ 46.500.000	\$ 46.284.982	99,54	1,2%
ARRENDAMIENTO	\$ 1.911.756.818	\$ 1.911.546.239	99,99	\$ 1.837.748.000	\$ 1.837.747.935	100,00	4,0%
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	\$ 122.260.235	\$ 122.260.235	100,00	\$ 74.924.000	\$ 73.760.518	98,45	65,8%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 67.928.378	\$ 67.488.665	99,35	\$ 105.627.716	\$ 105.154.812	99,55	-35,8%
MANTENIMIENTO ENTIDAD	\$ 870.769.000	\$ 850.864.484	97,71	\$ 868.534.583	\$ 866.220.668	99,73	-1,8%
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 355.349.000	\$ 346.167.964	97,42	\$ 345.240.000	\$ 333.693.467	96,66	3,7%

Fuente Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS

GUILLELMO OBREGÓN GONZÁLEZ
Director de Gestión Corporativa y CID

Elaboró: Jacqueline Uribe Morón – Contratista - Subdirección Administrativa
Revisó: Claudia González Alfonso – Profesional Especializado - Subdirección Administrativa