

PLAN DE AUSTRERIDAD VIGENCIA 2022, INDICADORES Y METAS

De conformidad con el análisis de los gastos y giros realizados por la entidad, así como las dinámicas y la solicitud de recursos para la vigencia 2022, a continuación, se define el plan de austeridad del gasto, especificando como meta de ahorro en los gastos elegibles de la SDP un 14%.

Es importante precisar que en la siguiente vigencia se prevé que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional y Distrital para la atención de la pandemia por el Covid-19 se continúen flexibilizando de cara a la nueva normalidad y se va a presentar un incremento en los gastos por el regreso progresivo de funcionarios a las instalaciones de la entidad. Así mismo, y dado que actualmente la SDP se encuentra en proceso de concertación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, existe la posibilidad de requerir la disponibilidad de fotocopias, impresiones, vehículos, consumo de papelería, entre otros, para atender los procesos de participación y divulgación del POT de acuerdo con los requerimientos normativos.

Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo del artículo 20 de decreto 492 de 2019:

“Párrafo. Los indicadores descritos en el presente artículo deberán comparar períodos iguales y no el período inmediatamente anterior, conservando así las particularidades y estacionalidades de cada una de las entidades y organismos.”

La Secretaría Distrital de Planeación considera que las vigencias 2020 y 2021 no son comparables frente a lo proyectado para 2022, en los rubros seleccionados para el cálculo de la meta de austeridad; la anterior afirmación se basa en que la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el coronavirus - COVID-19 que generó el Gobierno Nacional, más los lineamientos de aislamiento preventivo obligatorio, teletrabajo trabajo en casa a causa de la pandemia en las mencionadas vigencias, generan un comportamiento y volúmenes atípicos en la ejecución de los rubros de los que trata el Decreto 492 del 2019.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la operación se trasladó a la virtualidad en un alto porcentaje y los consumos disminuyeron por la no presencialidad en la sede de la Secretaría, los indicadores no reflejarían un porcentaje de ahorro real. Dado que en 2022 se proyecta un incremento de las estrategias para regresar a la “normalidad” en la gestión de la Entidad, consideramos que la vigencia 2019 es la que refleja un comportamiento similar y que podría ser comparable para presentar la meta de ahorro que la Secretaría desea alcanzar. Por lo anterior, los cálculos presentados a continuación tomarán como base lo proyectado para la vigencia 2022 frente a lo gestionado en la vigencia 2019.

Así las cosas, a continuación, se presenta la meta puntual de austeridad del gasto, así como las metas e indicadores definidos para los gastos elegibles en la presente vigencia:

$$IA_t = 1 - \frac{\text{Giros gastos elegibles (2022)}}{\text{Giros gastos elegibles (2019)}} * 100$$

$$IA_t = 1 - \frac{133.000.000}{154.390.197} * 100 = 14\%$$

ITEM	RUBRO OBJETO DE AUSTERIDAD	ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL PLAN	META	INDICADOR DE AUSTERIDAD (Anual)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (Anual)	EVIDENCIA
1	Telefonía Celular	Mantener constante los planes de telefonía celular suscritos por la SDP	18%	$IA_t = 1 - \frac{\text{Consumo telefonía celular (I - 2022)}}{\text{Consumo telefonía celular (I - 2019)}} * 100$	% de cumplimiento del Indicador de Austeridad en un periodo de tiempo determinado $C(IA) = \frac{IA_{2022} \text{ Telefonía Celular}}{IA \text{ meta}} * 100$	Informe de seguimiento semestral
2	Fotocopiado	Contratación especializada de fotocopiado con estrategias de control y racionalización de estas	4%	$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de Fotocopiado (I - 2022)}}{\text{Gastos de Fotocopiado (I - 2019)}} * 100$	% de cumplimiento del Indicador de Austeridad en un periodo de tiempo determinado $C(IA) = \frac{IA_{2022} \text{ Fotocopiado}}{IA \text{ Meta}} * 100$	Informe de seguimiento semestral
3	Viáticos y gastos de viaje	Control en la autorización de viáticos para representar a la Entidad en las diferentes invitaciones o eventos	44%	$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de viáticos (I - 2022)}}{\text{Gastos de viáticos (I - 2019)}} * 100$	% de cumplimiento del Indicador de Austeridad en un periodo de tiempo determinado $C(IA) = \frac{IA_{2022} \text{ Viáticos}}{IA \text{ Meta}} * 100$	Informe de seguimiento semestral
TOTAL			14%			

1. INDICADORES

1.1. Telefonía Celular

Meta: Mantener el valor promedio de pago de planes de telefonía celular suscritos por la SDP. Se mantiene constante el plan de telefonía celular durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022.

1.1.1. Indicador de Austeridad

$$IA_t = 1 - \frac{\text{Consumo telefonía celular (I - 2022)}}{\text{Consumo telefonía celular (I - 2019)}} * 100$$

$$IA_t = 1 - \frac{\$6.540.830}{\$12.152.910} * 100$$

$$IA_t = 46.18\%$$

Durante la vigencia 2022, se observa un porcentaje de ahorro del 46.18%, lo que obedece a que en la vigencia 2019 existían 13 líneas en el plan de telefonía celular, para la vigencia 2022 se utilizaron 7 (siete) líneas móviles, toda vez que se cancelaron seis (6) líneas, por solicitud de algunos directivos de la entidad, quienes manifestaron no tener la necesidad de su uso y por tal motivo fueron canceladas con el fin de contribuir con la política de austeridad.

1.1.2 Indicador de Cumplimiento

$$IC(IA) = \frac{IA_{2022} \text{ Telefonía Celuar}}{IA \text{ Meta}} * 100$$

$$C(IA) = \frac{46.18\%}{18\%} * 100$$

$$C(IA) = 257\%$$

Durante la vigencia 2022, el resultado del indicador 257% nos refleja el cumplimiento de la meta proyectada definida en el Plan de Austeridad, para el ítem de telefonía celular.

1.2. Fotocopiado

Meta: Contratación especializada de fotocopiado con estrategias de control y racionalización de estas.

1.2.1 Indicador de Austeridad

$$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de Fotocopiado (I - 2022)}}{\text{Gastos de fotocopiado (I - 2019)}} * 100$$

$$IA_t = 1 - \frac{(\$60.414.108)}{(\$109.940.185)} * 100$$

$$IA_t = 45.05\%$$

Durante la vigencia 2022, se observa un porcentaje de ahorro del 45.05%, lo que obedece a que en la vigencia 2019, el servicio se prestaba en condiciones normales de consumo, para el año 2022, la cantidad de servicios de fotocopiado e impresión por parte de las dependencias de la SDP disminuyó por las políticas de austeridad, la gestión de documentos y conformación de expedientes electrónicos, la implementación de teletrabajo, lo cual incide directamente en la disminución de los servicios requeridos por las áreas.

1.2.2 Indicador de Cumplimiento

$$IC(IA) = \frac{IA_{2022} \text{ fotocopiado}}{IA \text{ Meta}} * 100$$

$$C(IA) = \frac{45.05\%}{4\%} * 100$$

$$C(IA) = 1.126\%$$

Durante la vigencia 2022, el resultado del indicador 1.126% nos refleja el cumplimiento de la meta proyectada definida en el Plan de Austeridad, para el ítem de fotocopiado.

1.3. Viáticos

Meta: Control en la autorización de viáticos para representar a la Entidad en las diferentes invitaciones o eventos.

1.3.1. Indicador de Austeridad

$$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de viáticos (I - 2022)}}{\text{Gastos de viáticos celular (I - 2019)}} * 100$$

Carrera 30 N° 25 -90
Pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



$$IA_t = 1 - \frac{(54.614.231)}{(20.888.177)} * 100$$

$$IA_t = -367\%$$

Durante el año evaluado, se observa un porcentaje de incremento del 161.46%, que ascienden a la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$54.614.231 MCTE).

1.1.2 Indicador de Cumplimiento

$$IC(IA) = \frac{IA_{2022} \text{ Gastos de viáticos}}{IA \text{ Meta}} * 100$$

$$C(IA) = \frac{-161,46\%}{44} * 100$$

$$C(IA) = 367\%$$

Durante la vigencia 2022, el resultado del indicador es 367%, lo que nos refleja el excedente en la meta proyectada, debido a que en el primer semestre del año en curso la entidad asumió la totalidad de los gastos de dichas comisiones, lo que no ha permitido un ahorro durante este periodo.

Es importante resaltar que la Secretaría Distrital de Planeación, tiene entre sus funciones *'Asesorar al Alcalde Mayor en la adopción de políticas, planes y programas relacionados con el desarrollo económico, social, territorial, ambiental y cultural que orienten la construcción de una sociedad más productiva y competitiva y de un territorio más funcional, equitativo y justo socialmente, Asesorar al Alcalde Mayor en los procesos de articulación de las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades distritales con la política nacional.'*

Conforme a lo anteriormente expuesto, la participación de la Secretaria Distrital de Planeación atendiendo a la misionalidad de la Entidad y en concordancia con el Plan de Desarrollo de la ciudad, la comparecencia de la Secretaria resulta oportuna y necesaria para el enriquecimiento de la gestión que enriquece las tareas y acciones desarrolladas desde la SDP.



CONCEPTO	VIGENCIA		INDICADOR DE AUSTERIDAD 2022		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
	A DICIEMBRE 30 DE 2019	A DICIEMBRE 30 DE 2022	VALOR VARIACION	%	META	%
Telefonía Celular	\$ 12.152.910	\$ 6.540.830	5.612.080	46,18	18,00	257%
Fotocopiado	\$ 109.940.185	\$ 60.414.108	\$ 49.526.077	45,05	4,00	1126%
Viativos y gastos de viaje	\$ 20.888.177	\$ 54.614.231	-\$ 33.726.054	-161,46	44,00	-367%
TOTAL	\$ 142.981.272	\$ 121.569.169	21.412.103	14,98	14,00	107%

