



Plan de Austeridad del Gasto Público

2023

PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PERIODO: Primer Semestre 2023

1. FORMULACIÓN 2023

Objetivo Plan de austeridad de gasto público

El plan de austeridad de la Secretaría de Educación es un ejercicio de relevancia para la entidad, pues se articula con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, garantizando que los esfuerzos en ahorro y eficiencia estén integrados. La finalidad de este plan es promover el uso eficiente de recursos y garantizar que semestre a semestre se cumplan los objetivos de la austeridad.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Gastos elegibles: Fotocopiado, multicopiado e impresión.

RUBRO: Fotocopiado, multicopiado e impresión.

COMPONENTE ASOCIADO: Fotocopiado.

Con respecto a la elección de *Fotocopiado, multicopiado e impresión* y su componente asociado *Fotocopiado*, como rubro de austeridad, se tiene que, una vez revisadas las diferentes actividades lideradas por la Dirección de Servicios Administrativos, se determinó que el fotocopiado es la actividad donde se pueden generar ahorros, que contribuyan a la austeridad de la entidad. Así mismo, dadas las responsabilidades que tiene la misma de cara a la atención de la ciudadanía, para la escogencia de otros rubros, se tiene que dependen de diferentes variables, que hacen difícil su medición.

Tabla 1 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023		Resultado indicador austeridad (giros)	Resultado indicador de cumplimiento (giros)
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Fotocopiado	5%	72.755	\$ 9.106.132	45.453	\$ 5.920.885	35%	700%

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos.

- **Mencione las actividades adoptadas por la entidad para la generación de los ahorros de este rubro, por cuánto tiempo, y si estas medidas tienen un periodo de transición.**

Con respecto al servicio de fotocopiado que presta la Entidad, la entidad adelanta las siguientes acciones:

- Habilitación de un solo punto de servicio para la atención del personal.
 - Seguimiento periódico a los consumos de copias y definición de cupos para cada una de las dependencias. En caso de requerirse un servicio adicional, este debe ser aprobado por los jefes de área.
 - Reproducir en fotocopias solo lo estrictamente necesario y con ocasión de la situación presentada en años anteriores, por la emergencia por COVID 19, desde ese momento se ha priorizado el uso de herramientas tecnológicas, frente al uso de copias, lo que ha contribuido al ahorro de recursos por este rubro.
- **Mencione cuáles son los ahorros generados, si estos ahorros se dan en unidades de medida, o en recursos económicos en la entidad.**

A continuación, se presenta la ejecución en los rubros del primer semestre:

Tabla 2 - Indicador mensual de austeridad

Mes	2022	2023	Indicador austeridad mensual
Enero	\$ 476.375	\$ 278.329	41,6%
Febrero	\$ 761.758	\$ 867.620	-13,9%
Marzo	\$ 1.228.750	\$ 1.375.409	-11,9%
Abril	\$ 3.020.625	\$ 1.268.929	58,0%
Mayo	\$ 1.424.750	\$ 1.324.209	7,1%
Junio	\$ 2.194.375	\$ 806.389	63,3%
PRIMER SEMESTRE	\$ 9.106.633	\$ 5.920.885	35,0%

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos.

Frente a la unidad de medida, para el primer semestre se usaron 45.453 copias, un 37,5% menos que en 2022 (72.757).

Tabla 3 - Plan Austeridad 2023 por unidad de medida

Primer semestre 2023 SED (copias)	Meta del Indicador	Indicador Observado	Indicador de Cumplimiento
	5%	37.5%	751%

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos.

- **Realice un análisis del comportamiento del rubro escogido, de acuerdo con la tabla anterior.**

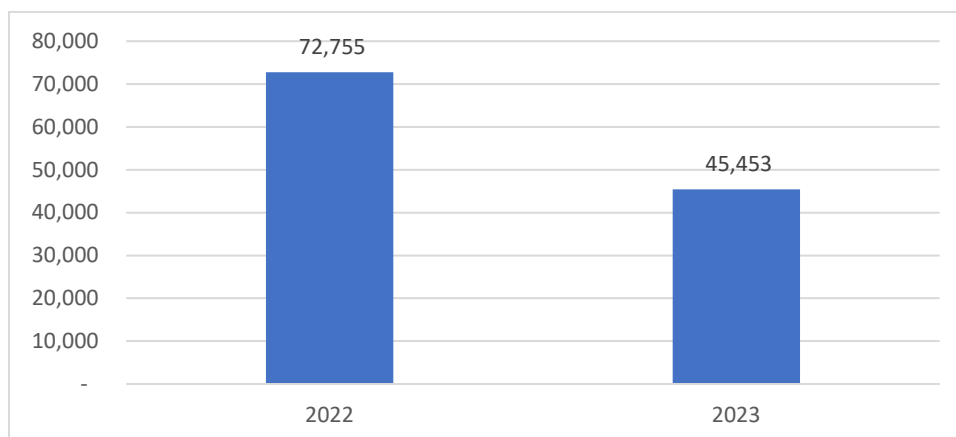
Para los seis primeros meses del año en el rubro seleccionado para el Plan de Austeridad 2023, Servicios de copia y reproducción, se tiene un 41,7% de ejecución frente a lo proyectado en el año (\$14,185,729) y un 68,4% de ejecución frente a lo proyectado para el semestre (\$8,651,301). De igual manera, comparado el mismo periodo del año 2023 con el año 2022 (Ene-Jun), el valor pagado ha disminuido un 35%. Lo anterior da como resultado \$ 3.185.247 en ahorro frente a lo proyectado para el primer semestre de 2023.

Así mismo, como se puede evidenciar a la fecha, los valores ejecutados con posterioridad al año 2019, se encuentran por debajo de lo registrado en ese periodo aun cuando, en el 2022, se presentó el retorno a la presencialidad, y se han generado aumentos, que no pueden ser comparados con lo ejecutado durante los años 2020 y 2021, que tuvieron baja ocupación y por lo tanto, bajo consumo de fotocopiado.

- **Realice un análisis comparativo de los resultados del periodo del reporte frente al mismo periodo del año anterior (en unidades de medida y en giros realizados).**

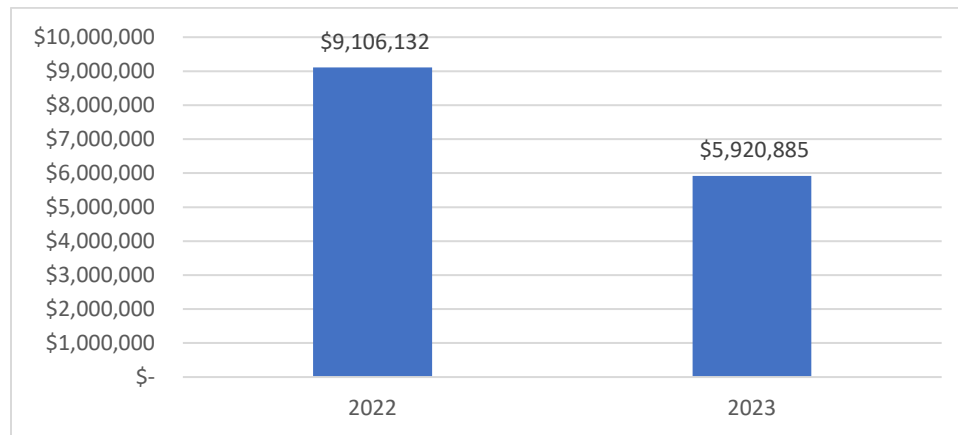
Con respecto a lo registrado entre el primer semestre, del año 2022 y el año 2023, este consumo de fotocopiado ha disminuido un 37.5% para el año 2023, en lo que hace referencia a la cantidad de copias tomadas. Así mismo, el valor pagado, disminuyó en un 35%. Lo anterior se debe al aumento en la preferencia del uso de herramientas virtuales, que generan un menor uso en el servicio de fotocopiado.

Gráfica 1 - Servicio de Fotocopiado - Unidad de medida (No. de copias) para primer semestre 2022 – 2023.



Fuente: Dirección de Servicios Administrativos.

Gráfica 2 - Servicio de fotocopiado – Giros (pesos) para primer semestre 2022 – 2023.



Fuente: Dirección de Servicios Administrativos.

3. Gastos no elegibles

Tabla 4 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Planes de telefonía móvil	Número de líneas activas.	104	\$ 25.633.698	100	\$ 22.717.277
Equipos Celular	Número de Equipos Adquiridos.	0	0	0	0
Líneas de telefonía fija	Número de líneas activas.	448	\$ 393.170.800	448	\$ 256.330.220
Servicio contratado de alquiler de transporte	No Aplica	NO APLICA	\$ 44.972.978	NO APLICA	\$ 69.214.288
Parque automotor	Número de vehículos que componen el parque automotor.	20	NO APLICA	20	NO APLICA
Mantenimiento preventivo de vehículos	No Aplica	NO APLICA	\$ 31.846.636	NO APLICA	\$ 62.028.552
Combustible	Número de Galones de Combustible consumidos.	3869	\$ 35.388.127	2836	\$ 32.862.457
Agua	Metros Cúbicos facturados en el periodo	2648	\$ 44.240.725	1891	\$ 38.488.966
Gas	Metros cúbicos facturados en el periodo	0	\$ 65.720	0	\$ 65.880
Energía	Kilovatios por hora facturados en el periodo.	276.786	\$ 483.892.938	357.412	\$ 625.540.084

Fuente: Dirección de Servicios Administrativos.

Servicios públicos: Con respecto a los servicios públicos, la entidad adelanta las siguientes acciones:

- a. Seguimiento y control a los consumos facturados de los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía y gas natural, así como el análisis de las variaciones superiores al 35% en los consumos, solicitando revisión de las facturas y verificando las posibles causas. Para esto se solicita revisión a las sedes y de ser necesario a las empresas de servicios públicos, para establecer las posibles causas de aumentos.
- b. Coordinación de visitas con las Empresas de Servicios Públicos y demás áreas de la Entidad encargadas del mantenimiento de la infraestructura para la prestación del servicio, para que se lleven a cabo las revisiones en los diferentes predios de la SED, para establecer medidas de control y causas en las variaciones de consumo.

Combustibles y transporte: Algunas de las medidas que se han implementado son:

- a. Uso de chip de control de combustible.
- b. Ajuste de las rutas y de los recorridos a realizar por los vehículos.
- c. Control estricto al plan de mantenimiento que se realiza a los vehículos y coordinación de los recorridos a realizar por parte de los vehículos de la Entidad.
- d. Control de consumo por tanqueo de los vehículos a través de un recibo emitido por la estación de servicio que se cruza con el sistema de información del Proveedor.
- e. Revisión mensual de rendimiento por galón de combustible.
- f. Revisión quincenal de los recibos de suministro de combustible a los vehículos firmados por los conductores de la Entidad.
- g. Con respecto al servicio de transporte las medidas que se han implementado con el objeto de optimizar la prestación de servicio de transporte contratado son: asignación de vehículos compartidos entre dependencias, ajuste de los horarios de prestación de servicio para los recorridos a efectuar, coordinación de recorridos a realizar por parte de diferentes dependencias y limitación de la cantidad de servicios por área, según necesidades.

Telefonía celular: La Dirección de Servicios Administrativos, realiza el control sobre las líneas en servicio a través de una matriz de seguimiento que permite tener un mayor control sobre el uso de las líneas telefónicas asignadas tanto a nivel institucional como las registradas a las Direcciones Locales y Nivel Central. Así mismo se adelanta proceso de depuración permanente de las líneas telefónicas en servicio para asegurarse que se estén utilizando las estrictamente necesarias.