

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO****SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA****COMPARATIVO IV TRIMESTRE AÑOS 2020 – 2021****A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Con el propósito de cumplir con la normatividad en materia de austeridad y transparencia del gasto público tanto a nivel nacional como distrital, la Secretaría Distrital de Movilidad definió su plan de austeridad con sus respectivos indicadores en el ejercicio de comparar las vigencias 2020 y 2021.

Por lo tanto, el presente Informe de Austeridad del Gasto 2020 y 2021 está estructurado principalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 del 15 de agosto de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”* y la Resolución 069 de 2018 *“Por la cual se adoptan medidas de racionalización en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de Movilidad”*.

Por lo tanto, en el Informe se presentan todos los aspectos establecidos tanto en el Decreto como en la Resolución, con el propósito de mantener el control sobre los rubros ajustados a los criterios de eficiencia, eficacia y economía en la búsqueda del uso racional de los recursos públicos, tal como lo establece el Artículo 2 de este Decreto 492 de 2019.

Dentro de este marco normativo, se toman como base las disposiciones generales, los criterios para la contratación de prestación de servicios y la administración del personal, los lineamientos para la asignación de viáticos y gastos de viáticos, las disposiciones para la administración de los diferentes servicios que se prestan en la entidad, como también los controles que se deben aplicar para el consumo de los recursos naturales y contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 492 del 15 de agosto de 2019, el presente informe contiene los resultados del comparativo al 31 de diciembre de los años 2020-2021.

**I PARTE****1. DISPOSICIONES GENERALES****1.1 OBJETIVO**

Realizar el seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros del presupuesto relacionados con el Plan de Austeridad definido por la Secretaría Distrital de Movilidad para la vigencia 2021, correspondiente en este período para el cuarto trimestre de 2021 frente al

cuarto trimestre de 2020, revisando las ejecuciones presupuestales en el período descrito con el comparativo.

Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad en el gasto, las políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Determinar la eficacia de las acciones adelantadas por la entidad en la materia.

## **1.2 ALCANCE:**

Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la Secretaría Distrital de Movilidad en la vigencia 2021, en el marco de los lineamientos establecidos para la racionalización y austeridad del gasto, particularmente en lo establecido en el Decreto 492 de 2019 y la Resolución 069 del 09 de abril de 2018, para el cuarto trimestre de 2021 con relación a los resultados obtenidos en el 2020 de acuerdo con los indicadores establecidos en el Plan de Austeridad de la Entidad.

## **1.3 SOPORTE LEGAL:**

Las normas mencionadas a continuación establecen medidas para la utilización eficiente de los recursos distritales y han sido implementadas en la entidad en el marco de sus competencias:

- Constitución Nacional de Colombia
- Ley 617 de 2000
- Decreto Distrital 714 de 1996 - Estatuto orgánico de presupuesto del Distrito Capital
- Decreto 1737 de 1998
- Decreto 2209 de 1998
- Decreto 2445 de 2000
- Decreto Distrital 030 de 1999
- Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 del Sector Hacienda y Crédito Público
- Decreto 1082 de 2015
- Directiva Distrital 01/2000, 08/2007 y 007/2008
- Resolución No. 069 de 2018 de la Secretaría Distrital de Movilidad
- Decreto 672 de 2018
- Resolución 206 de 2019
- Decreto 492 de 2019

## **1.4 METODOLOGÍA**

### **Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Teniendo en cuenta que los rubros que conforman el Plan de Austeridad están a cargo de diferentes áreas que de acuerdo a las funciones establecidas en el Decreto Distrital 672 de 2018, por el cual se modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad, la Subdirección Administrativa procede a solicitar a cada una de ellas, a través de correo electrónico, los resultados obtenidos durante el trimestre de la vigencia objeto de análisis.

Esta información está referida a la ejecución presupuestal institucional de la administración del personal, la gestión contractual de los contratos de prestación de servicios, la administración de los servicios, el control de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental.

Cada área reporta la información correspondiente junto con la justificación de los resultados en la vigencia 2021 en comparación con las cifras de la vigencia 2020 junto con el indicador definido, lo cual permite explicar las causas por las cuales se presenta una disminución o un aumento en el rubro en el trimestre de análisis.

Las áreas que deben suministrar la información son: Dirección de Talento Humano, Dirección de Contratación y Subdirección Administrativa. Adicionalmente para este periodo también participa la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con relación al concepto de suministro de internet.

Con la información se procede a analizar, consolidar y comparar la información, en esta ocasión, para el tercer trimestre de la vigencia 2021 con el mismo periodo en la vigencia 2020, tomando como referencia los pagos realizados en el periodo de análisis, según los conceptos que se refieren al gasto del presupuesto a fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las observaciones y aclaraciones, según el caso y la siguiente estructura:

- A. Servicios Administrativos:** Fotocopiado, multicopiado y servicios afines; telefonía celular; elementos de papelería e insumos de oficina; vehículos oficiales; consumo de gasolina; aseo y cafetería y servicios públicos (energía, agua y telefonía fija).
- B. Administración de Talento Humano:** Horas extras, dominicales y festivos; vacaciones; bono navideño; capacitación; bienestar; viáticos y gastos de viaje.
- C. Contratación:** Contratos de prestación de servicios

Es pertinente aclarar que todos los comportamientos reflejados en la ejecución de cada rubro, no son comparables vigencia por vigencia para medir austeridad en el gasto por aumento o disminución de ejecución de recursos, que resulten en eficiencia o no de los recursos, demostrable únicamente por la comparación de las cifras. Para dar mayor claridad sobre esta apreciación, en cada aparte se aclarará porqué las cifras no son comparables con la del mismo periodo y con respecto a la vigencia del año anterior, si es del caso.

Según la metodología acordada a continuación se presentan las cifras por cada temática en los cuadros resúmenes acordados y el resultado de los indicadores definidos.

**CUENTAS INFORME DE AUSTERIDAD COMPARATIVO ANUAL 2020-2021**

| RUBRO                                     | DESCRIPCIÓN                                | COMPARATIVO  |                    |                    | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>MENSUAL | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>ACUMULADO<br>% |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           |                                            | MES          | 2020               | 2021               |                                     |                                            |
|                                           |                                            |              | EJECUTADO          | EJECUTADO          |                                     |                                            |
| IMPRESOS Y<br>PUBLICACIONES               | SERVICIO DE<br>FOTOCOPIADO<br>(Nota No. 1) | ENERO        | 51.237.331         | 18.681.975         | -32.555.356                         | -32.555.356                                |
|                                           |                                            | FEBRERO      | 46.031.746         | 24.534.631         | -21.497.115                         | -54.052.471                                |
|                                           |                                            | MARZO        | 35.718.603         | 9.923.528          | -25.795.075                         | -79.847.546                                |
|                                           |                                            | ABRIL        | 11.041.442         | 30.669.708         | 19.628.266                          | -60.219.280                                |
|                                           |                                            | MAYO         | 12.565.209         | 9.350.831          | -3.214.378                          | -63.433.658                                |
|                                           |                                            | JUNIO        | 16.857.519         | 15.397.967         | -1.459.552                          | -64.893.209                                |
|                                           |                                            | JULIO        | 13.342.751         | 17.446.461         | 4.103.710                           | -60.789.499                                |
|                                           |                                            | AGOSTO       | 21.410.422         | 20.924.956         | -485.466                            | -61.274.965                                |
|                                           |                                            | SEPTIEMBRE   | 22.313.723         | 25.399.286         | 3.085.563                           | -60.348.095                                |
|                                           |                                            | OCTUBRE      | 20.388.939         | 21.573.638         | 1.184.699                           | -63.708.511                                |
|                                           |                                            | NOVIEMBRE    | 21.462.943         | 29.320.574         | 7.857.631                           | -52.931.868                                |
|                                           |                                            | DICIEMBRE    | 34.497.298         | 35.000.000         | 502.702                             | -60.772.263                                |
|                                           |                                            | <b>TOTAL</b> | <b>306.867.925</b> | <b>258.223.555</b> | <b>-48.644.370</b>                  | <b>-16</b>                                 |
| GASTOS DE<br>TRANSPORTE Y<br>COMUNICACIÓN | TELEFONÍA<br>CELULAR                       | ENERO        | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 0                                          |
|                                           |                                            | FEBRERO      | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 0                                          |
|                                           |                                            | MARZO        | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 0                                          |
|                                           |                                            | ABRIL        | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 0                                          |
|                                           |                                            | MAYO         | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 0                                          |
|                                           |                                            | JUNIO        | 2.403.759          | 2.853.700          | 449.941                             | 449.941                                    |
|                                           |                                            | JULIO        | 2.345.051          | 2.853.700          | 508.649                             | 958.590                                    |
|                                           |                                            | AGOSTO       | 2.345.051          | 2.853.700          | 508.649                             | 1.467.239                                  |
|                                           |                                            | SEPTIEMBRE   | 2.345.051          | 2.853.700          | 508.649                             | 1.975.888                                  |
|                                           |                                            | OCTUBRE      | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 1.975.888                                  |
|                                           |                                            | NOVIEMBRE    | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 1.975.888                                  |
|                                           |                                            | DICIEMBRE    | 2.853.700          | 2.853.700          | 0                                   | 1.975.888                                  |
|                                           |                                            | <b>TOTAL</b> | <b>32.268.512</b>  | <b>34.244.400</b>  | <b>1.975.888</b>                    | <b>6</b>                                   |
| MATERIALES Y<br>SUMINISTROS               | PAPELERIA Y<br>ELEMENTOS<br>DE OFICINA     | ENERO        | 2.799.122          | 8.565.148          | 5.766.026                           | 5.766.026                                  |
|                                           |                                            | FEBRERO      | 22.918.965         | 14.514.995         | -8.403.970                          | -2.637.944                                 |
|                                           |                                            | MARZO        | 22.838.387         | 17.421.856         | -5.416.531                          | -8.054.475                                 |
|                                           |                                            | ABRIL        | 20.957.295         | 21.760.780         | 803.485                             | -7.250.990                                 |
|                                           |                                            | MAYO         | 0                  | 16.809.110         | 16.809.110                          | 9.558.120                                  |
|                                           |                                            | JUNIO        | 45.456.349         | 0                  | -45.456.349                         | -35.898.229                                |
|                                           |                                            | JULIO        | 1.480.837          | 22.341.850         | 20.861.013                          | -15.037.216                                |

| RUBRO                                     | DESCRIPCIÓN                                       | COMPARATIVO  |                      |                      | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>MENSUAL | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>ACUMULADO<br>% |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                           |                                                   | MES          | 2020                 | 2021                 |                                     |                                            |
|                                           |                                                   |              | EJECUTADO            | EJECUTADO            |                                     |                                            |
|                                           |                                                   | AGOSTO       | 24.013.391           | 8.378.162            | -15.635.229                         | -30.672.445                                |
|                                           |                                                   | SEPTIEMBRE   | 1.747.744            | 16.086.210           | 14.338.466                          | -16.333.979                                |
|                                           |                                                   | OCTUBRE      | 1.940.794            | 18.909.302           | 16.968.508                          | 634.529                                    |
|                                           |                                                   | NOVIEMBRE    | 17.479.899           | 0                    | -17.479.899                         | -16.845.370                                |
|                                           |                                                   | DICIEMBRE    | 18.642.599           | 0                    | -18.642.599                         | -35.487.969                                |
|                                           |                                                   | <b>TOTAL</b> | <b>180.275.382</b>   | <b>144.787.413</b>   | <b>-35.487.969</b>                  | <b>-20</b>                                 |
| COMBUSTIBLES,<br>LUBRICANTES Y<br>LLANTAS | VEHÍCULOS<br>OFICIALES-<br>CONSUMO<br>COMBUSTIBLE | ENERO        | 4.535.666            | 1.643.415            | -2.892.251                          | -2.892.251                                 |
|                                           |                                                   | FEBRERO      | 4.112.524            | 3.672.349            | -440.175                            | -3.332.426                                 |
|                                           |                                                   | MARZO        | 2.188.741            | 3.557.212            | 1.368.471                           | -1.963.955                                 |
|                                           |                                                   | ABRIL        | 352.745              | 3.570.641            | 3.217.896                           | 1.253.941                                  |
|                                           |                                                   | MAYO         | 1.847.432            | 3.581.147            | 1.733.715                           | 2.987.656                                  |
|                                           |                                                   | JUNIO        | 1.952.298            | 3.408.680            | 1.456.382                           | 4.444.038                                  |
|                                           |                                                   | JULIO        | 1.241.242            | 3.774.023            | 2.532.781                           | 6.976.819                                  |
|                                           |                                                   | AGOSTO       | 1.610.540            | 4.196.907            | 2.586.367                           | 9.563.186                                  |
|                                           |                                                   | SEPTIEMBRE   | 3.478.426            | 3.709.360            | 230.934                             | 9.794.120                                  |
|                                           |                                                   | OCTUBRE      | 3.391.862            | 4.484.621            | 1.092.759                           | 10.886.879                                 |
|                                           |                                                   | NOVIEMBRE    | 3.065.038            | 5.533.297            | 2.468.259                           | 13.355.138                                 |
|                                           |                                                   | DICIEMBRE    | 2.668.050            | 3.858.053            | 1.190.003                           | 14.545.141                                 |
|                                           |                                                   | <b>TOTAL</b> | <b>30.444.564</b>    | <b>44.989.705</b>    | <b>14.545.141</b>                   | <b>47,78</b>                               |
| MANTENIMIENTO<br>ENTIDAD                  | ASEO Y<br>CAFETERIA<br>(Nota No. 2)               | ENERO        | 132.378.832          | 166.771.501          | 34.392.669                          | 34.392.669                                 |
|                                           |                                                   | FEBRERO      | 134.059.840          | 151.401.320          | 17.341.480                          | 51.734.149                                 |
|                                           |                                                   | MARZO        | 119.096.369          | 166.420.720          | 47.324.351                          | 99.058.500                                 |
|                                           |                                                   | ABRIL        | 121.722.055          | 154.795.427          | 33.073.372                          | 132.131.872                                |
|                                           |                                                   | MAYO         | 91.091.852           | 71.048.818           | -20.043.034                         | 112.088.838                                |
|                                           |                                                   | JUNIO        | 100.316.489          | 147.545.491          | 47.229.002                          | 159.317.840                                |
|                                           |                                                   | JULIO        | 113.891.941          | 0                    | -113.891.941                        | 45.425.899                                 |
|                                           |                                                   | AGOSTO       | 109.882.343          | 0                    | -109.882.343                        | -64.456.444                                |
|                                           |                                                   | SEPTIEMBRE   | 106.352.756          | 91.044.007           | -15.308.749                         | -79.765.193                                |
|                                           |                                                   | OCTUBRE      | 114.747.559          | 125.463.367          | 10.715.808                          | -69.049.385                                |
|                                           |                                                   | NOVIEMBRE    | 127.729.989          | 117.219.411          | -10.510.578                         | -79.559.963                                |
|                                           |                                                   | DICIEMBRE    | 116.589.931          | 128.000.000          | 11.410.069                          | -68.149.894                                |
|                                           |                                                   | <b>TOTAL</b> | <b>1.387.859.956</b> | <b>1.319.710.062</b> | <b>-68.149.894</b>                  | <b>-5</b>                                  |
| SERVICIOS<br>PUBLICOS                     | AGUA                                              | ENERO        | 11.410.200           | 9.535.280            | -1.874.920                          | -1.874.920                                 |
|                                           |                                                   | FEBRERO      |                      |                      | 0                                   | -1.874.920                                 |
|                                           |                                                   | MARZO        | 13.661.220           | 9.442.824            | -4.218.396                          | -6.093.316                                 |
|                                           |                                                   | ABRIL        |                      |                      | 0                                   | -6.093.316                                 |
|                                           |                                                   | MAYO         | 7.018.070            | 8.608.305            | 1.590.235                           | -4.503.081                                 |

| RUBRO | DESCRIPCIÓN       | COMPARATIVO  |                    |                    | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>MENSUAL | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>ACUMULADO<br>% |
|-------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                   | MES          | 2020               | 2021               |                                     |                                            |
|       |                   |              | EJECUTADO          | EJECUTADO          |                                     |                                            |
|       |                   | JUNIO        |                    |                    | 0                                   | -4.503.081                                 |
|       |                   | JULIO        | 9.101.740          | 6.667.430          | -2.434.310                          | -6.937.391                                 |
|       |                   | AGOSTO       |                    |                    | 0                                   | -6.937.391                                 |
|       |                   | SEPTIEMBRE   | 8.059.905          | 7.038.870          | -1.021.035                          | -7.958.426                                 |
|       |                   | OCTUBRE      |                    | 0                  | 0                                   | -7.958.426                                 |
|       |                   | NOVIEMBRE    | 7.336.965          | 8.897.910          | 1.560.945                           | -6.397.481                                 |
|       |                   | DICIEMBRE    |                    | 0                  | 0                                   | -6.397.481                                 |
|       |                   | <b>TOTAL</b> | <b>56.588.100</b>  | <b>50.190.619</b>  | <b>-6.397.481</b>                   | <b>-11</b>                                 |
|       | ASEO              | ENERO        | 8.332.990          | 32.338.560         | 24.005.570                          | 24.005.570                                 |
|       |                   | FEBRERO      |                    |                    | 0                                   | 24.005.570                                 |
|       |                   | MARZO        | 8.831.460          | 0                  | -8.831.460                          | 15.174.110                                 |
|       |                   | ABRIL        |                    |                    | 0                                   | 15.174.110                                 |
|       |                   | MAYO         | 8.356.740          | 17.079.850         | 8.723.110                           | 23.897.220                                 |
|       |                   | JUNIO        |                    |                    | 0                                   | 23.897.220                                 |
|       |                   | JULIO        | 0                  | 7.845.550          | 7.845.550                           | 31.742.770                                 |
|       |                   | AGOSTO       |                    |                    | 0                                   | 31.742.770                                 |
|       |                   | SEPTIEMBRE   | 0                  | 9.416.010          | 9.416.010                           | 41.158.780                                 |
|       |                   | OCTUBRE      |                    | 0                  | 0                                   | 41.158.780                                 |
|       |                   | NOVIEMBRE    | 0                  | 25.734.570         | 25.734.570                          | 66.893.350                                 |
|       |                   | DICIEMBRE    |                    | 0                  | 0                                   | 66.893.350                                 |
|       |                   | <b>TOTAL</b> | <b>25.521.190</b>  | <b>92.414.540</b>  | <b>66.893.350</b>                   | <b>262</b>                                 |
|       | ENERGIA           | ENERO        | 71.253.392         | 71.530.710         | 277.318                             | 277.318                                    |
|       |                   | FEBRERO      | 70.147.636         | 69.686.550         | -461.086                            | -183.768                                   |
|       |                   | MARZO        | 67.544.098         | 66.616.924         | -927.174                            | -1.110.942                                 |
|       |                   | ABRIL        | 72.304.741         | 89.230.025         | 16.925.284                          | 15.814.342                                 |
|       |                   | MAYO         | 76.061.362         | 86.295.918         | 10.234.556                          | 26.048.898                                 |
|       |                   | JUNIO        | 49.169.513         | 66.028.059         | 16.858.546                          | 42.907.444                                 |
|       |                   | JULIO        | 11.256.977         | 78.862.836         | 67.605.859                          | 110.513.303                                |
|       |                   | AGOSTO       | 110.705.125        | 63.687.910         | -47.017.215                         | 63.496.088                                 |
|       |                   | SEPTIEMBRE   | 66.673.523         | 80.339.148         | 13.665.625                          | 77.161.713                                 |
|       |                   | OCTUBRE      | 69.493.493         | 76.105.241         | 6.611.748                           | 83.773.461                                 |
|       |                   | NOVIEMBRE    | 72.900.335         | 76.252.241         | 3.351.906                           | 87.125.367                                 |
|       |                   | DICIEMBRE    | 68.575.112         | 98.102.747         | 29.527.635                          | 116.653.002                                |
|       |                   | <b>TOTAL</b> | <b>806.085.307</b> | <b>922.738.309</b> | <b>116.653.002</b>                  | <b>14</b>                                  |
|       | TELEFONIA<br>FIJA | ENERO        | 20.267.845         | 20.894.315         | 626.470                             | 626.470                                    |
|       |                   | FEBRERO      | 20.173.513         | 20.301.149         | 127.636                             | 754.106                                    |
|       |                   | MARZO        | 20.271.561         | 20.597.732         | 326.171                             | 1.080.277                                  |

| RUBRO                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                  | COMPARATIVO  |                    |                      | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>MENSUAL | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>ACUMULADO<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                              | MES          | 2020               | 2021                 |                                     |                                            |
|                                                                                                 |                                              |              | EJECUTADO          | EJECUTADO            |                                     |                                            |
|                                                                                                 |                                              | ABRIL        | 20.286.124         | 20.171.001           | -115.123                            | 965.154                                    |
|                                                                                                 |                                              | MAYO         | 20.209.191         | 20.678.701           | 469.510                             | 1.434.664                                  |
|                                                                                                 |                                              | JUNIO        | 20.194.685         | 20.880.474           | 685.789                             | 2.120.453                                  |
|                                                                                                 |                                              | JULIO        | 20.189.502         | 20.656.907           | 467.405                             | 2.587.858                                  |
|                                                                                                 |                                              | AGOSTO       | 20.422.891         | 21.360.742           | 937.851                             | 3.525.709                                  |
|                                                                                                 |                                              | SEPTIEMBRE   | 20.137.607         | 21.760.562           | 1.622.955                           | 5.148.664                                  |
|                                                                                                 |                                              | OCTUBRE      | 23.960.309         | 20.738.099           | -3.222.210                          | 1.926.454                                  |
|                                                                                                 |                                              | NOVIEMBRE    | 21.757.495         | 21.324.833           | -432.662                            | 1.493.792                                  |
|                                                                                                 |                                              | DICIEMBRE    | 21.712.405         | 20.622.908           | -1.089.497                          | 404.295                                    |
|                                                                                                 |                                              | <b>TOTAL</b> | <b>249.583.128</b> | <b>249.987.423</b>   | <b>404.295</b>                      | <b>0</b>                                   |
| HORAS EXTRAS,<br>DOMINICALES,<br>FESTIVOS,<br>RECARGO<br>NOCTURNO Y<br>TRABAJO<br>SUPLEMENTARIO | HORAS<br>EXTRAS<br>DOMINICALES<br>Y FESTIVOS | ENERO        | 3.904.760          | 393.056              | -3.511.704                          | -3.511.704                                 |
|                                                                                                 |                                              | FEBRERO      | 4.434.775          | 509.596              | -3.925.179                          | -7.436.883                                 |
|                                                                                                 |                                              | MARZO        | 4.422.382          | 888.172              | -3.534.210                          | -10.971.093                                |
|                                                                                                 |                                              | ABRIL        | 428.914            | 1.888.897            | 1.459.983                           | -9.511.110                                 |
|                                                                                                 |                                              | MAYO         | 1.124.867          | 2.070.608            | 945.741                             | -8.565.369                                 |
|                                                                                                 |                                              | JUNIO        | 0                  | 948.493              | 948.493                             | -7.616.876                                 |
|                                                                                                 |                                              | JULIO        | 1.867.020          | 1.803.403            | -63.617                             | -7.680.493                                 |
|                                                                                                 |                                              | AGOSTO       | 1.344.669          | 2.019.927            | 675.258                             | -7.005.235                                 |
|                                                                                                 |                                              | SEPTIEMBRE   | 0                  | 2.466.455            | 2.466.455                           | -4.538.780                                 |
|                                                                                                 |                                              | OCTUBRE      | 412.020            | 3.118.924            | 2.706.904                           | -1.831.876                                 |
|                                                                                                 |                                              | NOVIEMBRE    | 375.817            | 41.105               | -334.712                            | -2.166.588                                 |
|                                                                                                 |                                              | DICIEMBRE    | 941.268            | 2.910.901            | 1.969.633                           | -196.955                                   |
|                                                                                                 |                                              | <b>TOTAL</b> | <b>19.256.492</b>  | <b>19.059.537</b>    | <b>-196.955</b>                     | <b>-1</b>                                  |
| PRIMA DE<br>VACACIONES                                                                          | VACACIONES                                   | ENERO        | 69.176.527         | 21.745.795           | -47.430.732                         | -47.430.732                                |
|                                                                                                 |                                              | FEBRERO      | 199.593.198        | 26.681.006           | -172.912.192                        | -220.342.924                               |
|                                                                                                 |                                              | MARZO        | 59.918.816         | 62.257.807           | 2.338.991                           | -218.003.933                               |
|                                                                                                 |                                              | ABRIL        | 49.075.258         | 142.900.780          | 93.825.522                          | -124.178.411                               |
|                                                                                                 |                                              | MAYO         | 40.932.618         | 195.543.793          | 154.611.175                         | 30.432.764                                 |
|                                                                                                 |                                              | JUNIO        | 16.963.328         | 63.484.359           | 46.521.031                          | 76.953.795                                 |
|                                                                                                 |                                              | JULIO        | 55.151.424         | 107.974.144          | 52.822.720                          | 129.776.515                                |
|                                                                                                 |                                              | AGOSTO       | 29.384.899         | 88.484.075           | 59.099.176                          | 188.875.691                                |
|                                                                                                 |                                              | SEPTIEMBRE   | 41.224.338         | 149.414.552          | 108.190.214                         | 297.065.905                                |
|                                                                                                 |                                              | OCTUBRE      | 72.018.157         | 74.832.365           | 2.814.208                           | 299.880.113                                |
|                                                                                                 |                                              | NOVIEMBRE    | 99.806.674         | 81.930.848           | -17.875.826                         | 282.004.287                                |
|                                                                                                 |                                              | DICIEMBRE    | 132.385.704        | 173.535.250          | 41.149.546                          | 323.153.833                                |
|                                                                                                 |                                              | <b>TOTAL</b> | <b>865.630.941</b> | <b>1.188.784.774</b> | <b>323.153.833</b>                  | <b>37</b>                                  |
|                                                                                                 |                                              | ENERO        | 0                  | 0                    | 0                                   | 0                                          |

| RUBRO                                 | DESCRIPCIÓN                | COMPARATIVO  |                    |                    | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>MENSUAL | AHORRO Y/O<br>INCREMENTO<br>ACUMULADO<br>% |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       |                            | MES          | 2020               | 2021               |                                     |                                            |
|                                       |                            |              | EJECUTADO          | EJECUTADO          |                                     |                                            |
| ACTIVIDADES DE BIENESTAR E INCENTIVOS | BIENESTAR E INCENTIVOS     | FEBRERO      | 68.342.560         | 178.480.380        | 110.137.820                         | 110.137.820                                |
|                                       |                            | MARZO        | 25.662.487         | 9.582.706          | -16.079.781                         | 94.058.039                                 |
|                                       |                            | ABRIL        | 51.798.615         | 20.977.206         | -30.821.409                         | 63.236.630                                 |
|                                       |                            | MAYO         | 0                  | 40.231.904         | 40.231.904                          | 103.468.534                                |
|                                       |                            | JUNIO        | 0                  | 0                  | 0                                   | 103.468.534                                |
|                                       |                            | JULIO        | 43.966.591         | 12.212.676         | -31.753.915                         | 71.714.619                                 |
|                                       |                            | AGOSTO       | 0                  | 34.435.407         | 34.435.407                          | 106.150.026                                |
|                                       |                            | SEPTIEMBRE   | 0                  | 47.733.452         | 47.733.452                          | 153.883.478                                |
|                                       |                            | OCTUBRE      | 0                  | 3.209.042          | 3.209.042                           | 157.092.520                                |
|                                       |                            | NOVIEMBRE    | 0                  | 0                  | 0                                   | 157.092.520                                |
|                                       |                            | DICIEMBRE    | 80.227.804         | 363.822.278        | 283.594.474                         | 440.686.994                                |
|                                       |                            | <b>TOTAL</b> | <b>269.998.057</b> | <b>710.685.051</b> | <b>440.686.994</b>                  | <b>163</b>                                 |
| COMISIONES DE SERVICIOS               | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | ENERO        | 0                  | 0                  | 0                                   | 0                                          |
|                                       |                            | FEBRERO      | 0                  | 3.483.062          | 3.483.062                           | 3.483.062                                  |
|                                       |                            | MARZO        | 0                  | 0                  | 0                                   | 3.483.062                                  |
|                                       |                            | ABRIL        | 0                  | 0                  | 0                                   | 3.483.062                                  |
|                                       |                            | MAYO         | 0                  | 0                  | 0                                   | 3.483.062                                  |
|                                       |                            | JUNIO        | 0                  | 0                  | 0                                   | 3.483.062                                  |
|                                       |                            | JULIO        | 0                  | 0                  | 0                                   | 3.483.062                                  |
|                                       |                            | AGOSTO       | 0                  | 3.261.359          | 3.261.359                           | 6.744.421                                  |
|                                       |                            | SEPTIEMBRE   | 0                  | 0                  | 0                                   | 6.744.421                                  |
|                                       |                            | OCTUBRE      | 0                  | 0                  | 0                                   | 6.744.421                                  |
|                                       |                            | NOVIEMBRE    | 0                  | 1.772.742          | 1.772.742                           | 8.517.163                                  |
|                                       |                            | DICIEMBRE    | 578.425            | 0                  | -578.425                            | 7.938.738                                  |
|                                       |                            | <b>TOTAL</b> | <b>578.425</b>     | <b>8.517.163</b>   | <b>7.938.738</b>                    | <b>1.372</b>                               |

**Fuente:** Sistema de Presupuesto Distrital - BOGDATA - Fecha de Corte 31 de diciembre de 2021

**Nota 1:** El valor de mayo, se ajusta de acuerdo a la factura aprobada para este periodo, así como el valor de la factura del mes de junio. Por otra parte, la prefactura del mes de septiembre se encuentra en proceso de aprobación por parte del Entidad.

**Nota 2:** El valor de junio, se ajusta de acuerdo a la factura aprobada para este periodo. Así mismo, los valores correspondientes a los meses de julio y agosto se pagaron con presupuesto de inversión, por lo que no se incluyen los datos en este periodo. El mes de septiembre se ajusta de acuerdo con el valor suministrado por el proveedor.

## **2. DESCRIPCIÓN PARA CADA UNO DE LOS RUBROS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

### **2.1. Fotocopiado, multicopiado y servicios afines**

#### **2.1.1 Acciones**

La entidad para este año continuará con la socialización y/o divulgación de buenas prácticas administrativas para el uso racional y reducción progresiva del consumo de papel, promoviendo en los empleados y contratistas las políticas de eficiencia administrativa y cumplimiento de los objetivos de transparencia, austeridad del gasto y cero papel buscando optimizar el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles.

Para ello, se llevarán durante el año 4 campañas enfocadas a sensibilizar sobre el uso adecuado y eficiente de las máquinas multifuncionales y sus bondades para el correcto manejo de escáner de documentos e impresión o copias, las cuales deben estar inmersas con las políticas de cero papeles en la entidad.

Con estas labores previas, se tiene presupuestado disminuir en un 3% el consumo de papel para la presente vigencia 2021 frente al total de resmas consumidas en el año 2020.

#### **2.1.2 Resultados**

Durante el cuarto trimestre del año 2021, se gestionó en sitio sensibilizaciones con los funcionarios sobre el uso de las multifuncionales y campaña cero papel en las sedes indicadas a continuación:

- Sede Calle 13
- Sede Paloquemao
- Almacén
- Villa Alsacia
- Patio 4
- Super Cades (20 de julio, Manitas, Suba, Bosa, Fontibón)

Teniendo en cuenta los gastos del cuarto trimestre 2021, indicados en el comparativo trimestral 2020-2021, se puede concluir que, en este periodo, se presentó un incremento del 13% en el consumo equivalente a NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$9.545.032) M/CTE, en comparación con la vigencia anterior. Dicho incremento obedece a que la Entidad ha adquirido una dinámica de mayor presencialidad de funcionarios en sede frente a los meses del 2020 donde por las restricciones con ocasión de la emergencia Sanitaria y distanciamiento social a raíz de la pandemia por COVID-19, eran más restrictivo y el personal de la Entidad estaba trabajando de manera remota en mayor proporción

### 2.1.3 Indicador

| FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO Y SERVICIOS AFINES |                                                                                                                                                                                                                               |                         |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Objetivo</b>                              | Prestar el servicio integral de impresión, fotocopiado y escáner para las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá bajo la modalidad de Outsourcing. |                         |              |
| <b>Meta</b>                                  | Disminuir en un 3% del total de los gastos de impresión y fotocopiado.                                                                                                                                                        |                         |              |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b>          | <b>FORMULA:</b><br>$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de impresión y fotocopiado (III trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de impresión y fotocopiado (III trimestre - 2020)}} * 100$                               |                         |              |
| <b>Indicador de Cumplimiento C(IA)</b>       | <b>FORMULA:</b><br>$C(IA) = \frac{IA_{observado}}{IA_{meta}} * 100$                                                                                                                                                           |                         |              |
| <b>Concepto</b>                              | <b>Total Gastos IV trimestre</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Resultado del IA</b> | <b>C(IA)</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>             | \$ 85.894.212                                                                                                                                                                                                                 | -13                     | -417         |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>             | \$ 76.349.180                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |

Fuente: Subdirección Administrativa

A continuación, se presenta el indicador con los resultados del consumo de resmas de papel del cuarto trimestre del año 2021, el cual presentó un decrecimiento acumulado de 1.19 % en el trimestre, frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior

Tabla No. 1:

| MESES                 | TOTAL       | TOTAL        | AHORRO O INCREMENTO |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
|                       | AÑO 2020    | AÑO 2021     | ACUMULADO %         |
| octubre               | 670         | 669          | -0,15               |
| noviembre             | 788         | 687          | -12,82              |
| diciembre             | 647         | 724          | 11,90               |
| <b>Acum trimestre</b> | <b>2105</b> | <b>2.080</b> | <b>-1,19</b>        |

Fuente: Subdirección Administrativa

## COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

En relación al comparativo de los tres últimos años, el gasto ha venido decreciendo debido a que los funcionarios de la Entidad se encuentran trabajando aún desde casa con ocasión de la pandemia del COVID -19, a partir de marzo de 2020 y todo el año 2021, lo que ha cambiado la dinámica de trabajo. Presentando un decrecimiento del 2020 vs 2021 del 16% y del 2019 vs 2021 del 24%.

### 2.2 Telefonía celular

La principal estrategia aplicada frente a este rubro, es continuar con la mejor opción del mercado en cuanto a cobertura y costos, logrando una optimización de los recursos.

#### 2.2.1 Acciones

Llevar el registro histórico en cuanto al valor mensual del consumo asignado a los Directivos de la Entidad.

Garantizar el cumplimiento de los pagos del servicio de telefonía móvil a efectos de evitar suspensiones, reconexiones y el pago de intereses.

Informar y reportar al operador cuando ocurra alguna eventualidad de pérdida o hurto, para su respectiva cancelación, bloqueo y/o reposición de la sim card.

#### 2.2.2 Resultados

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, la SDM continuo con los planes adquiridos con la ETB para el servicio de telefonía móvil, gestionando de esta manera que la cuenta corporativa de la Entidad continúe con una mayor cobertura en cuanto a los servicios de voz y datos, garantizando así, una efectiva comunicación entre directivos y con otras entidades para el cumplimiento de sus funciones.

De acuerdo con lo anterior, se tiene como resultado que no hubo un incremento en la facturación de este periodo, en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2020, toda vez que, los costos de los planes de telefonía móvil se mantuvieron por todo el 2021.

A continuación, se muestra el comparativo del cuarto trimestre del 2021 con la vigencia anterior, en relación con la cuenta corporativa del Nivel Directivo de la Secretaría Distrital de Movilidad, correspondiente al proyecto de funcionamiento:

## 2.2.3 Indicador

| TELEFONÍA CELULAR            |                                                                                                                                        |                    |            |               |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|------------------|
| Objetivo                     | Gestionar el servicio de telefonía celular al nivel Directivo para el cumplimiento de las funciones desempeñadas a su cargo.           |                    |            |               |                  |
| Indicador de Austeridad (IA) | $IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de telefonía móvil (IV - 2021)}}{\text{Gastos servicio de telefonía móvil (IV - 2020)}} * 100$ |                    |            |               |                  |
| Concepto                     | Mes                                                                                                                                    | Cantidad de líneas | Valor Plan | Valor Mensual | Resultado del IA |
| Gastos IV trimestre 2021     | Octubre                                                                                                                                | 38                 | \$ 69.700  | \$ 2.648.600  | 0                |
|                              |                                                                                                                                        | 3                  | \$ 49.800  | \$ 149.400    |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 1                  | \$ 55.700  | \$ 55.700     |                  |
| Total Octubre 2021           |                                                                                                                                        |                    |            | \$ 2.853.700  |                  |
| Gastos IV trimestre 2021     | Noviembre                                                                                                                              | 38                 | \$ 69.700  | \$ 2.648.600  |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 3                  | \$ 49.800  | \$ 149.400    |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 1                  | \$ 55.700  | \$ 55.700     |                  |
| Total Noviembre 2021         |                                                                                                                                        |                    |            | \$ 2.853.700  |                  |
| Gastos IV trimestre 2021     | Diciembre                                                                                                                              | 38                 | \$ 69.700  | \$ 2.648.600  |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 3                  | \$ 49.800  | \$ 149.400    |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 1                  | \$ 55.700  | \$ 55.700     |                  |
| Total Diciembre 2021         |                                                                                                                                        |                    |            | \$ 2.853.700  |                  |
| Total IV trimestre 2021      |                                                                                                                                        | 42                 |            | \$ 8.561.100  |                  |
| Gastos IV trimestre 2020     | Octubre                                                                                                                                | 38                 | \$ 69.700  | \$ 2.648.600  |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 3                  | \$ 49.800  | \$ 149.400    |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 1                  | \$ 55.700  | \$ 55.700     |                  |
| Total Octubre 2020           |                                                                                                                                        |                    |            | \$ 2.853.700  |                  |
| Gastos IV trimestre 2021     | Noviembre                                                                                                                              | 38                 | \$ 69.700  | \$ 2.648.600  |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 3                  | \$ 49.800  | \$ 149.400    |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 1                  | \$ 55.700  | \$ 55.700     |                  |
| Total Noviebre 2020          |                                                                                                                                        |                    |            | \$ 2.853.700  |                  |
| Gastos IV trimestre 2021     | Diciembre                                                                                                                              | 38                 | \$ 69.700  | \$ 2.648.600  |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 3                  | \$ 49.800  | \$ 149.400    |                  |
|                              |                                                                                                                                        | 1                  | \$ 55.700  | \$ 55.700     |                  |
| Total Diciembre 2020         |                                                                                                                                        |                    |            | \$ 2.853.700  |                  |
| Total IV trimestre 2020      |                                                                                                                                        | 42                 |            | \$ 8.561.100  |                  |

Fuente: Subdirección Administrativa

## COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

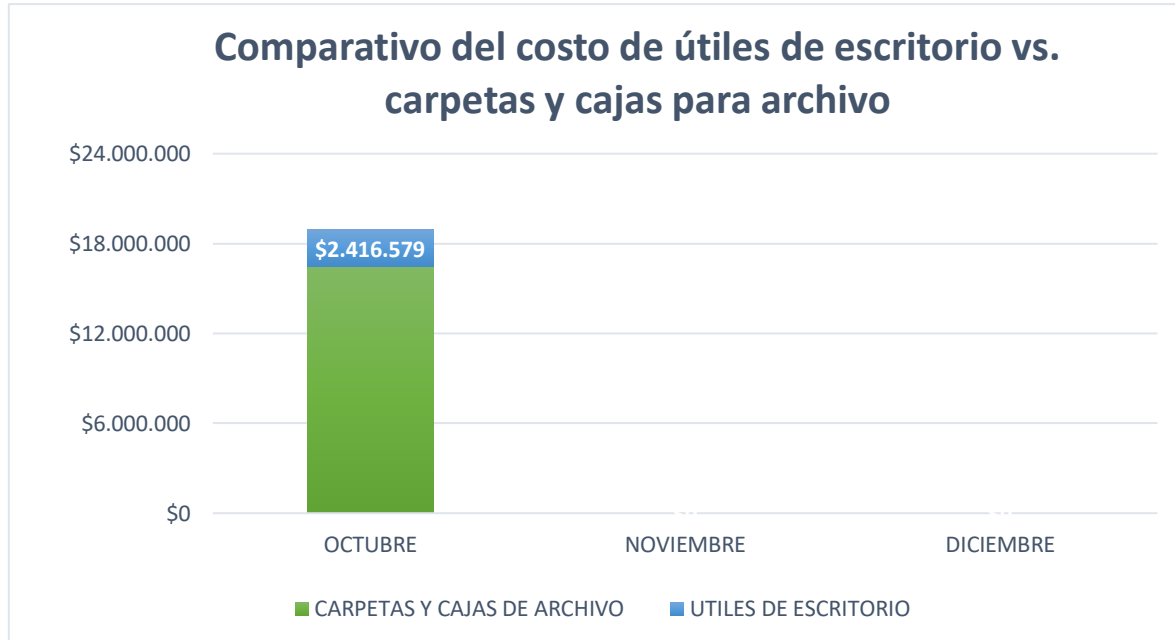
En relación al comparativo de los tres últimos años, el gasto ha venido creciendo debido al ajuste del costo de los planes de una vigencia a la otra, sin embargo, para la vigencia 2021 se mantuvo el mismo costo con el que se finalizó en el IV trimestre de 2020. Por lo anterior, se ha presentado un crecimiento del 2020 vs 2021 del 6,1% y del 2019 vs 2021 del 20%.

### 2.3 Elementos de papelería e insumos de oficina

#### 2.3.1 Acciones

Durante el periodo objeto de informe (cuarto trimestre de 2021), se efectuó la entrega de papelería y elementos de escritorio solo se realizó pago en el mes de octubre, conforme cada una de las áreas que requirieron este tipo de elementos; para los meses de noviembre y diciembre no se realizaron pagos relacionados con el rubro de papelería y elementos de oficina, toda vez que no se contaba con contrato vigente para esos periodos.

Considerando que en la Entidad se ha mantenido la modalidad de trabajo presencial y que se da continuidad a las actividades de organización y actualización de sus archivos físicos, el gasto se sigue concentrando en elementos, tales como carpetas, cajas y ganchos legajadores, a saber:



Fuente: Subdirección Administrativa

Respecto de la ejecución de este rubro para el mes de octubre de 2021, se presentó un incremento de \$16.968.508 en relación con el mismo periodo de 2020; situación que se originó la cantidad aumentada en el suministro de cajas y carpetas, elementos que representan el mayor consumo.

El valor ejecutado en el mes de análisis (octubre de 2021), fue superior en un 17% respecto del mes inmediatamente anterior, es decir septiembre de 2021.

Como se indicó previamente, para los meses de noviembre y diciembre no se realizaron pagos por este rubro.

### 2.3.2 Resultados

Respecto de la ejecución de este rubro para el cuarto trimestre de 2021, se presentó una ejecución de \$18.909.302, lo que representa una disminución del<sup>1</sup> 50% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior, en donde se presentó un consumo total de \$38.063.292.

Como se mencionó previamente, el consumo del periodo evaluado se concentró en elementos necesarios para desarrollar actividades de gestión documental, actividades que coadyuvan a la consecución de objetivos misionales y de funcionamiento, propios de la Entidad.

El 87% del gasto en este rubro correspondió a cajas y carpetas para archivo.

### 2.3.3 Indicador

| ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>                             | Suministro bajo la modalidad de proveeduría integral de elementos y accesorios de papelería y oficina para las distintas sedes de la Secretaria Distrital de Movilidad                                                                      |
| <b>Meta</b>                                 | El consumo de cada periodo evaluado, no se incremente en un 10%, respecto del mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, siempre y cuando los periodos comparables hayan contado con contrato vigente de suministro de papelería |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b>         | <p>FORMULA:</p> $IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de elementos de papelería (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de elementos de papelería (IV trimestre - 2020)}} * 100$                                                    |

<sup>1</sup> Ver tabla de indicadores de elementos de papelería relacionada en el numeral 2.3.3

| ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA |                                                              |                  |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| Indicador de Cumplimiento C(IA)             | FORMULA:<br>$C(IA) = \frac{IA_{observado}}{IA_{meta}} * 100$ |                  |       |
| Concepto                                    | Total Gastos IV trimestre                                    | Resultado del IA | C(IA) |
| Consumo IV trimestre 2021                   | \$18.909.302                                                 | 50               | 503   |
| Consumo IV trimestre 2020                   | \$38.063.292                                                 |                  |       |

Conforme lo anterior, se evidencia que, en el cuarto trimestre de 2021, hubo una disminución del 50% en el consumo, respecto del mismo periodo del año inmediatamente anterior.

## COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

Por otra parte, en cuanto al comportamiento presentado de 2019 a 2021, se refleja una disminución del consumo de papelería y útiles de oficina, pasando de \$228.758.084 de 2019 a \$144.787.413 en 2021, lo que refleja una disminución del gasto en un 37% a cierre de la vigencia 2021. Lo anterior por cuanto que, en la vigencia 2019, se suministraron mayor cantidad de carpetas, cajas y demás elementos para la ejecución de las actividades propias de la revisión y actualización de archivo, actividades realizadas en diferentes dependencias de la Entidad.

## 2.4 Vehículos oficiales – Transporte – Consumo de Combustible

### 2.4.1 Acciones

Para éste cuarto trimestre de 2021, la Subdirección Administrativa continuó con la aplicación de estrategias para el control y regulación del consumo de combustible de los vehículos, con el fin de generar ahorro en dichos gastos por lo cual se están desarrollando las siguientes acciones:

- Se determinó un tope máximo de galones de combustible para el suministro diario y semanal a cada uno de los vehículos de uso administrativo.
- Instalación de un CHIP a cada uno de los vehículos oficiales de uso administrativo como mecanismo de control.

#### 2.4.2 Resultados

Para el cuarto trimestre del 2021, se presentó un aumento equivalente a CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS (\$24.751.021) en el consumo de gasolina frente al mismo trimestre del año inmediatamente anterior, se tiene en cuenta los meses en que se prestó el servicio con total normalidad, debido a que en el cuarto trimestre del 2020 el consumo disminuyó en razón al decreto de emergencia sanitaria por lo tanto no se tienen en cuenta esos consumos mínimos sino por el contrario se tienen en cuenta la operación normal de la entidad la cual ha venido aumentado progresivamente por el regreso de los directivos a las sedes de la SDM y entidades del Distrito.

#### 2.4.3 Indicador

| VEHÍCULOS OFICIALES – TRANSPORTE – CONSUMO DE COMBUSTIBLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Objetivo</b>                                           | Realizar control de los gastos de combustible del vehículo en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión Administrativa, para generar ahorro en los gastos de combustible y uso eficiente de los vehículos que están al servicio de la entidad, haciendo seguimiento del consumo establecido de combustible. |                         |              |
| <b>Meta</b>                                               | Disminuir en un 3% el consumo de combustible de los vehículos oficiales de uso administrativo de la entidad al año                                                                                                                                                                                                        |                         |              |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b>                       | FORMULA:<br>$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de combustible (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de combustible (IV trimestre - 2020)}} * 100$                                                                                                                                                            |                         |              |
| <b>Indicador de Cumplimiento C(IA)</b>                    | FORMULA:<br>$C(IA) = \frac{IA_{observado}}{IA_{meta}} * 100$                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |              |
| <b>Concepto</b>                                           | <b>Total Gastos III trimestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Resultado del IA</b> | <b>C(IA)</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>                          | 13.875.971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -52                     | -1736        |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>                          | 9.124.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |

#### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

Por otra parte, en cuanto al comportamiento presentado de 2019 a 2021, se refleja una disminución del consumo de combustible, pasando de \$50.554.725 en 2019 a \$44.989.705

<sup>2</sup> Ver tabla de indicadores de consumo de combustible relacionada en el numeral 2.4.3

en 2021, lo que refleja una disminución del gasto en un 11% a cierre de la vigencia 2021. Lo anterior por cuanto que, en la vigencia 2019 se contaba con el servicio con total normalidad para el transporte de los funcionarios de la entidad en un 100%. Cabe resaltar que, durante la vigencia 2021, la operación del servicio se ha venido normalizando por el regreso de los directivos a las sedes de la SDM y entidades del Distrito

## 2.5 Aseo y cafetería

### 2.5.1 Acciones

La Subdirección Administrativa viene realizando las siguientes actividades que permitirán la reducción del gasto en el rubro de adquisición de bienes de aseo y cafetería:

- Garantizar a través del proveedor de los servicios de aseo y cafetería, el suministro de insumos y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Entidad y el bienestar de los funcionarios y visitantes.
- Identificar la cantidad necesaria de insumos de aseo y cafetería que se requieran por cada sede de la Entidad en la que se presta el servicio y realizar el pedido con base en esa estimación, de igual manera verificar las cantidades solicitadas vs cantidades entregadas.
- Identificar el número de operarios que se requieren para prestar el servicio por cada sede de la Secretaría, permitiendo así el adecuado manejo de los bienes de aseo y cafetería.

### 2.5.2 Resultados

Durante el cuarto trimestre de 2021, se presenta un crecimiento del 3% en los gastos efectuados equivalente a (\$11.615.299) ONCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE en comparación con el mismo periodo 2020.

### 2.5.3 Indicador

| ASEO Y CAFETERÍA |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>  | Prestar el servicio integral de aseo y cafetería, para las distintas sedes de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá |

| Indicador de Austeridad (IA) | FORMULA:                                                                                                                                                     |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                              | $IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de aseo y cafetería (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de aseo y cafetería (IV trimestre - 2020)}} * 100$ |                  |
| Concepto                     | Total Gastos III trimestre                                                                                                                                   | Resultado del IA |
| Consumo IV trimestre 2021    | \$ 370.682.778                                                                                                                                               | -3               |
| Consumo IV trimestre 2020    | \$ 359.067.479                                                                                                                                               |                  |

Ahora bien, la siguiente formula hace referencia al consumo de insumos de aseo y cafetería exclusivamente:

% reduccion gasto de bienes de aseo y cafeteria =

$$\frac{\sum \text{gasto anual. act}(\text{Insumos bienes}) - \sum \text{gasto anual. anterior}(\text{Insumo bienes})}{\sum \text{gasto anual anterior}(\text{insumos bienes})} \times 100$$

Para la evaluación del indicador se toma del total de la factura, solo el rubro de bienes de aseo y cafetería para observar el gasto correspondiente, obteniendo como resultado a cierre del tercer trimestre el siguiente comportamiento

**Tabla No. 2**  
**Comportamiento gasto insumos de aseo y cafetería IV Trimestre 2021-2020**

| MESES                         | AÑO 2020   | AÑO 2021   | % crecimiento<br>o decrecimiento |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------|
|                               |            |            |                                  |
| octubre                       | 17.225.436 | 18.636.306 | 8,19                             |
| noviembre                     | 9.704.631  | 9.842.714  | 1,42                             |
| diciembre**                   | 7.284.376  | 11.634.122 | 59,71                            |
| TOTAL IV TRIMESTRE            | 34.214.444 | 40.113.142 | 17,24                            |
| ** Diciembre 2021 proyectado. |            |            |                                  |

Fuente: Subdirección Administrativa

Crecimiento de un 17.24 % al cierre del trimestre 2021 frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior.

## COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

Se observa que el gasto en aseo a nivel anual ha incrementado de un año a otro, esto debido a varias razones: La primera con relación a proceso de reestructuración que sufrió la Entidad en el año 2019 donde se crearon nuevas dependencias y a su vez un crecimiento de un mayor número de personal, lo que origina que los contratos de aseo requirieran más operarios. (2019: 69 operarios; 2020: 77 operarios y 2021: 79 operarios). La segunda razón se origina por la pandemia por COVID-19, lo que ocasiono el manejo de protocolos de bioseguridad y ajuste en los esquemas de limpieza, donde se aumentó la frecuencia de limpieza que conlleva un mayor consumo de insumos de aseo.

Se observa finalmente un crecimiento 2020-2021 en un 15 % y un crecimiento 2019-2021 de un 13 % respectivamente.

### 2.6 Servicios públicos Rubro Agua

#### 2.6.1 Acciones

Realizar el registro y seguimiento a los consumos bimestrales de las diferentes sedes de la entidad tanto del consumo de metros cúbicos, como presupuestalmente.

Diseñar piezas comunicativas y/o realizar charlas sobre la importancia del cuidado del agua y socializarlas con los colaboradores a través del correo institucional, cartelera digital o Wallpaper.

Adelantar los trámites de pago oportunamente del servicio de Acueducto y Alcantarillado de las diferentes sedes de la entidad, para evitar suspensiones, reconexiones y pago de intereses.

#### 2.6.2 Resultados

Para el cuarto trimestre del 2021, la Subdirección Administrativa realizó el registro y seguimiento del control estadístico tanto del consumo como del valor de las facturas de las diferentes sedes, con el objetivo de llevar un histórico de la información y poder así generar alertas o continuar con las acciones de mantenimiento y sensibilización que contribuyan al uso racional del agua y a la optimización de este recurso natural.

El comportamiento del consumo en metros cúbicos y presupuestalmente de las diferentes sedes de la entidad en comparación entre el cuarto trimestre 2020-2021 es el siguiente:

| COMPARATIVOS CONSUMOS EN METROS CUBICOS<br>IV TRIMESTRE 2020 - 2021 |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| SEDE                                                                | CONSUMO EN M3 2020 | CONSUMOS M3 2021 |
| Principal                                                           | 899                | 1.005            |
| Paloquemao                                                          | 163                | 305              |
| Chicó                                                               | 53                 | 10               |
| Almacén                                                             | 25                 | 24               |
| Parque Infantil Campin                                              | 8                  | 0                |
| Casa 21                                                             | 13                 | 20               |
| Patio 4                                                             | 162                | 104              |
| Archivo Puente Aranda                                               | 18                 | 21               |
| Patio Fontibón II                                                   | 12                 | 9                |
| Patio Autopista Sur                                                 | 14                 | 14               |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>1.367</b>       | <b>1.512</b>     |

Fuente: Subdirección Administrativa

| COMPARATIVO CONSUMO EN PESOS<br>IV TRIMESTRE 2020 - 2021 |                       |                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| SEDE                                                     | CONSUMO EN PESOS 2020 | CONSUMOS EN PESOS 2021 |
| Principal                                                | 4.479.907             | 5.822.988              |
| Paloquemao                                               | 958.648               | 1.761.199              |
| Chicó                                                    | 315.010               | 82.102                 |
| Almacén                                                  | 161.820               | 158.997                |
| Parque Infantil Campin                                   | 74.940                | 0                      |
| Casa 21                                                  | 92.450                | 134.978                |
| Patio 4                                                  | 944.430               | 622.316                |
| Archivo Puente Aranda                                    | 121.690               | 141.121                |
| Patio Fontibón II                                        | 88.140                | 72.662                 |
| Patio Autopista Sur                                      | 99.930                | 101.547                |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>7.336.965</b>      | <b>8.897.910</b>       |

Fuente: Subdirección Administrativa

De acuerdo con la información anteriormente relacionada, la cual presenta el comparativo trimestral de una vigencia a la otra, se puede concluir que en el cuarto trimestre de 2021, se presentó un incremento del <sup>3</sup>21% en el consumo equivalente a UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$1.560.945) M/CTE, en comparación con la vigencia anterior. Esto debido principalmente a que durante este periodo en la vigencia 2021, se realizaron mayores gastos del consumo de agua en

<sup>3</sup> Ver tabla de indicadores de agua relacionada en el numeral 2.6.3

las sedes de la Entidad que, por necesidades del servicio, requieren de presencialidad para el desarrollo de las funciones a su cargo.

Aunado a lo anterior, se evidencia un aumento del consumo principalmente en las sedes Principal, Paloquemao, Casa 21 y Puente Aranda, debido a que en estas se viene realizando intervenciones de archivo, actividades que requieren del uso del agua, para el correcto desempeño de las mismas. Así mismo, se observa una reducción del consumo en la sede patio Fontibón II, dado que en estas el número de colaboradores y visitantes es mínimo.

Por otra parte, durante el cuarto trimestre del 2021, en cumplimiento del Plan de Acción PIGA y el Acuerdo 197 de 2005 del concejo de Bogotá, se realizó la divulgación de una pieza comunicativa en la cual reflejaron cinco recomendaciones para la aplicación del uso eficiente del agua como estrategia de sensibilización, con el fin de generar un cambio de conciencia en los colaboradores y partes interesadas, sobre la importancia de cuidar y proteger este recurso natural.



Pieza comunicativa socializada a través del correo y carteleras digitales sobre el uso eficiente del agua.

Finalmente, se realizó el trámite de pago de las facturas correspondientes a este servicio por cada una de las sedes de la entidad, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio y correcto funcionamiento de la entidad.

#### Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

## COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

Se observa que el gasto en el consumo de agua a nivel anual ha disminuido de un año a otro, esto debido a varias razones: La primera con relación a la contingencia generada por la emergencia sanitaria por COVID-19, donde hubo poca presencia de personal en cada una de las sedes de la Entidad. La segunda razón, se origina por el cambio de sanitarios, push y lavamanos, con el mecanismo de ahorro de agua. Cabe resaltar que, si bien los esquemas de limpieza, aumentaron por la frecuencia de limpieza de los puntos de trabajo, por la baja presencia de personal, este incremento no fue notorio al comparar anualmente el consumo de agua.

Se observa finalmente una disminución entre 2020-2021 en un 11 % y una disminución entre 2019-2021 de un 21 % respectivamente.

### 2.6.3 Indicador

| AGUA                                |                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Objetivo</b>                     | Ejecutar acciones operativas, educativas o de conversión tecnológica que garanticen la reducción del consumo de agua en las diferentes sedes de la entidad. |                         |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | <i>Formula:</i><br>$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de agua (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de agua (IV trimestre - 2020)}} * 100$     |                         |
| <b>Concepto</b>                     | <b>Total Gastos IV trimestre</b>                                                                                                                            | <b>Resultado del IA</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>    | \$ 8.897.910                                                                                                                                                | -21                     |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>    | \$ 7.336.965                                                                                                                                                |                         |

Fuente: Subdirección Administrativa

## 2.7 Servicios públicos Rubro Aseo

### 2.7.1 Acciones

Realizar el registro y seguimiento a los consumos bimestrales de las diferentes sedes de la entidad en cuanto al volumen generado de residuos no aprovechables, como a la parte presupuestal.

Clasificar los residuos aprovechables tales como: papel, cartón, plástico y vidrio entre otros, y entregarlos mediante el Acuerdo de Corresponsabilidad a recicladores de oficio, con el fin de no incluir estos dentro del servicio de recolección de residuos no aprovechables y dar así su adecuada disposición final.

Realizar el pago oportuno del servicio, para evitar el pago de intereses, suspensiones y reconexiones del servicio.

### 2.7.2 Resultados

La Subdirección Administrativa durante el cuarto trimestre del presente año, realizó el registro, control y seguimiento estadístico al volumen de residuos no aprovechables generados en las diferentes sedes de la entidad. De igual manera, se realizó el seguimiento al valor de las facturas de las diferentes sedes, con el objetivo de llevar un histórico de la información, para identificar si se presenta una variación en el consumo que permita desde esta Subdirección, tomar medidas preventivas o correctivas.

Es de precisar que, debido a los inconvenientes presentados en la facturación del servicio de aseo durante el segundo semestre de 2020, por motivo de la pandemia generada a causa del coronavirus COVID-19, se observan variaciones en el periodo objeto del presente informe, toda vez que desde la Subdirección Administrativa se ha venido adelantado las gestiones necesarias con los diferentes operadores de aseo, que permitan normalizar el ciclo de facturación. No obstante, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado dicha variación se verá reflejada hasta el último trimestre de la presente anualidad.

El consumo en volumen y los costos bimestrales de las diferentes sedes de la entidad en comparación entre el cuarto trimestre 2020-2021, se presentan a continuación:

| COMPARATIVO CONSUMO EN VOLUMEN<br>IV TRIMESTRE 2020 - 2021 |                    |                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| SEDE                                                       | CONSUMO EN M3 2020 | CONSUMOS M3 2021 |
| Principal                                                  | 0                  | 91,12            |
| Paloquemao                                                 | 0                  | 19,81            |
| Parque Infantil Campín                                     | 0                  | 0                |
| Almacén                                                    | 0                  | 1,073            |

| COMPARATIVO CONSUMO EN VOLUMEN<br>IV TRIMESTRE 2020 - 2021 |                    |                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| SEDE                                                       | CONSUMO EN M3 2020 | CONSUMOS M3 2021 |
| Patio 4                                                    | 0                  | 0                |
| Casa 21                                                    | 0                  | 2,74             |
| Chico                                                      | 0                  | 0,04             |
| Archivo Puente Aranda                                      | 0                  | 0                |
| Patio Fontibón I                                           | 0                  | 0                |
| Patio Álamos                                               | 0                  | 32,82            |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0</b>           | <b>114,788</b>   |

Fuente: Subdirección Administrativa

**Nota (1):** Teniendo en cuenta que durante el segundo semestre 2020, se presentó dificultades para la facturación de este servicio, la Subdirección Administrativa en el cuarto trimestre 2021, adelantó las gestiones necesarias para normalizar el ciclo de facturación de la vigencia 2020, razón por la cual no se refleja el consumo en volumen, toda vez que las facturas presentadas por el operador del servicio no vienen con esa descripción.

| COMPARATIVO CONSUMO PRESUPUESTAL<br>IV TRIMESTRE 2020 - 2021 |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SEDE                                                         | CONSUMO EN PESOS<br>2020 | CONSUMOS EN<br>PESOS 2021 |
| Principal                                                    | 0                        | 6.568.950                 |
| Paloquemao                                                   | 0                        | 1.452.850                 |
| Parque Infantil Campin                                       | 0                        | 0                         |
| Almacén                                                      | 0                        | 105.570                   |
| Patio 4                                                      | 0                        | 64.690                    |
| Casa 21                                                      | 0                        | 221.470                   |
| Chico                                                        | 0                        | 411.660                   |
| Archivo Puente Aranda                                        | 0                        | 129.370                   |
| Patio nuevo Fontibón                                         | 0                        | 33.380                    |
| Patio Álamos                                                 | 0                        | 16.746.630                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>0</b>                 | <b>25.734.570</b>         |

Fuente: Subdirección Administrativa

De acuerdo con los datos anteriormente relacionados, se puede observar que para este trimestre se presenta un incremento equivalente a <sup>4</sup>VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$25.734.570), en comparación con mismo periodo del año inmediatamente anterior, debido a que durante este trimestre 2021, se continuó realizando las gestiones necesarias con los operadores de aseo para normalizar las diferentes cuentas de las sedes de la entidad, toda

<sup>4</sup> Ver tabla de indicadores de aseo relacionada en el numeral 2.7.3

vez que en el segundo semestre de 2020, se presentaron dificultades para el proceso de facturación de este servicio.

### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

Se observa que el gasto en el servicio de aseo a nivel anual ha incrementado de un año a otro, esto debido a varias razones: La primera con relación a la contingencia generada por la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que ocasionó variaciones en la facturación del 2020. La segunda razón, se origina por las gestiones realizadas por la Subdirección Administrativa para normalizar la facturación del pago del servicio de aseo con las empresas LIME, Ciudad Limpia, Ecocapital y Promoambiental. Y finalmente una tercera razón, obedece al incremento de residuos que se han generado por las podas en los patios y eventos inusuales, como la caída de un árbol en la sede Paloquemao.

Se observa finalmente un incremento entre 2020-2021 en un 262 % y un incremento entre 2019-2021 de un 99% respectivamente.

Por otra parte, durante este trimestre se cuenta con el Acuerdo de Corresponsabilidad No. 2021-1923 celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Asociación de Recicladores Puerta de Oro Bogotá, cuyo objeto consiste en “REALIZAR LA CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES DE CARÁCTER NO PELIGROSO QUE PRODUZCA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD”, con el cual se inició con la entrega del material potencialmente reciclable que se encontraba almacenado en algunas sedes de la entidad, para la adecuada disposición final de los residuos y evitando que estos sean llevados al relleno sanitario generando más gastos para la entidad y un impacto negativo al ambiente. Dando así cumplimiento del Programa de Gestión Integral de Residuos del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

| MATERIAL RECUPERADO CUARTO TRIMESTRE 2021 |               |                                         |                 |               |              |              |                                        |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------------|
| MES                                       | CARTON<br>Kg. | PAPEL<br>(ARCHIVO-<br>PERIODICO)<br>Kg. | PLASTICO<br>Kg. | VIDRIO<br>Kg. | METAL<br>Kg. | OTROS<br>Kg. | TOTAL<br>MATERIAL<br>RECUPERADO<br>Kg. |
| OCTUBRE                                   | 8.881         | 599                                     | 81              | 400           | 10           | 6            | 9.977                                  |
| NOVIEMBRE                                 | 505           | 328                                     | 886             | 0             | 106          | 7.630        | 9.455                                  |
| DICIEMBRE                                 | 253           | 1.440                                   | 44              | 15            | 203          | 157          | 2.112                                  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>9.639</b>  | <b>2.367</b>                            | <b>1.011</b>    | <b>415</b>    | <b>319</b>   | <b>7.793</b> | <b>21.544</b>                          |



Sede Villa Alsacia



Sede Calle 13

### 2.7.3 Indicador

| ASEO                                |                                                                                                                                                                                                        |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Objetivo</b>                     | Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos de la entidad, mediante la segregación en la fuente, el almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de acuerdo con la normatividad vigente |                         |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | <p>Formula:</p> $IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de aseo (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de aseo (IV trimestre - 2020)}} * 100$                                                   |                         |
| <b>Concepto</b>                     | <b>Total Gastos III trimestre</b>                                                                                                                                                                      | <b>Resultado del IA</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>    | \$ 25.734.570                                                                                                                                                                                          | 100                     |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>    | -                                                                                                                                                                                                      |                         |

Fuente: Subdirección Administrativa

## 2.8 Servicios públicos Rubro Energía

### 2.8.1 Acciones

Realizar el registro y seguimiento a los consumos mensuales de las diferentes sedes de la entidad tanto del consumo de kilo watts como presupuestalmente.

Realizar actividades de sensibilización sobre el uso adecuado de la energía, con el objetivo de generar conciencia en los servidores públicos al uso racional del recurso energético.

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

Garantizar el cumplimiento de los pagos del servicio de energía, previendo suspensiones, reconexiones y el pago intereses.

### 2.8.1 Resultados

Durante el cuarto trimestre del 2021, la Subdirección Administrativa continuó realizando el registro y seguimiento estadístico tanto del consumo en kilo watts como también al valor mensual de la facturación de las diferentes sedes, con el objetivo de llevar un histórico de la información y poder así generar alertas para tomar las medidas correctivas o por el contrario continuar con las acciones de mantenimiento y sensibilización que contribuyan a concientizar a los servidores públicos de la entidad, al uso racional de la energía y al no desperdicio del recurso energético.

El comportamiento del consumo en kilo watts de las diferentes sedes de la entidad en comparación entre el tercer trimestre 2020-2021 se presenta a continuación:

| COMPARATIVO CONSUMO EN KILO WATTS<br>IV TRIMESTRE 2020 - 2021 |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| SEDE                                                          | CONSUMO EN KW<br>2020 | CONSUMOS EN<br>KW 2021 |
| Principal                                                     | 162.260               | 167.695                |
| Supercade                                                     | 52.360                | 54.320                 |
| Paloquemao                                                    | 90.460                | 77.587                 |
| Parque Infantil Campin                                        | 1.154                 | 0                      |
| Patio Fontibón servicio particular                            | 1.724                 | 4.150                  |
| Almacén                                                       | 3.164                 | 2.280                  |
| Chicó                                                         | 3.592                 | 1.400                  |
| Casa 21                                                       | 4.348                 | 2.651                  |
| Patio 4                                                       | 3.940                 | 2.135                  |
| Archivo Puente Aranda                                         | 3.304                 | 2.335                  |
| Patio Suba                                                    | 1.839                 | 5.407                  |
| Patio Fontibón servicio público                               | 0                     | 1.463                  |
| Centro de Gestión                                             | 37.640                | 39.760                 |
| Patio Álamos                                                  | 9.762                 | 11.121                 |
| Patio Autopista Sur                                           | 5.921                 | 13.205                 |
| Patio Puente Aranda CII 19                                    | 0                     | 9.663                  |
| Nuevo predio Fontibón II                                      | 4.090                 | 5.501                  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>371.394</b>        | <b>400.673</b>         |

Fuente: Subdirección Administrativa

| COMPARATIVO CONSUMO EN PESOS<br>IV TRIMESTRE 2020 - 2021 |                          |                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SEDE                                                     | CONSUMO EN PESOS<br>2020 | CONSUMOS EN<br>PESOS 2021 |
| Principal                                                | 83.321.679               | 93.240.673                |
| Supercade                                                | 30.801.731               | 35.619.109                |
| Paloquemao                                               | 41.643.631               | 37.433.722                |
| Parque Infantil Campin                                   | 43.963                   | 0                         |
| Patio Fontibón servicio particular                       | 419.453                  | 2.859.034                 |
| Almacén                                                  | 1.121.597                | 1.345.023                 |
| Chicó                                                    | 1.621.277                | 961.991                   |
| Casa 21                                                  | 1.756.358                | 1.582.054                 |
| Patio 4                                                  | 1.537.640                | 1.261.081                 |
| Archivo Puente Aranda                                    | 1.435.987                | 1.651.570                 |
| Patio Suba                                               | 493.459                  | 3.829.327                 |
| Patio Fontibón servicio público                          | 0                        | 1.035.325                 |
| Centro de Gestión                                        | 21.973.822               | 26.224.226                |
| Patio Álamos                                             | 5.590.751                | 24.735.302                |
| Patio Autopista Sur                                      | 5.031.980                | 8.717.415                 |
| Patio Puente Aranda CII 19                               | 0                        | 6.380.834                 |
| Nuevo predio Fontibón II                                 | 2.163.168                | 3.583.543                 |
| Otros conceptos                                          | 12.012.444               | 0                         |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>210.968.940</b>       | <b>250.460.229</b>        |

Fuente: Subdirección Administrativa

Teniendo en cuenta la información relacionada en la tabla anterior, sobre los consumos de cada una de las sedes de la entidad, para este periodo se refleja un incremento del 19% del consumo, equivalente a TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 39.491.289) M/CTE principalmente en los medidores de las sedes Calle 13, Almacén, Patio Fontibón servicio particular, Patio Suba, Patio Álamos, Patio Autopista Sur, Patio Puente Aranda CII 19 y Patio Fontibón II, debido a que en estas sedes se cuenta con personal que por necesidades del servicio requieren de la presencialidad para el desarrollo de sus funciones. Así mismo, dado que en los patios se realizó cambio de luminarias (reflectores) ya que algunos no estaban en funcionamiento y por seguridad de las sedes, se vio la necesidad de reemplazarlos lo que conllevó a incrementar el consumo de la energía.

Ahora bien, es importante mencionar que, aunque no se asiste presencialmente a la entidad, los colaboradores requieren de conexión remota a sus equipos de cómputo para

**Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

atender las diferentes actividades u obligaciones contractuales, generando un consumo de energía. De igual manera, otras dependencias principalmente del proceso misional durante este trimestre han venido prestando sus servicios para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, tales como es la (atención al Supercades, patios, centro de gestión, grupo operativo en vía, gestión de cobro, personal de infraestructura, servicios administrativos, almacén y archivo), por lo que se hace necesario el uso este recurso en elementos como (luminarias, ascensor, impresoras, scanner, hornos microondas etc.).

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 492 de 2019 y la Resolución 069 de 2018 *“Por la cual se adoptan medidas de racionalización en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de Movilidad”*, y en cumplimiento del artículo Décimo Noveno de la citada Resolución, la Subdirección Administrativa en el cuarto trimestre 2021, realizó seguimiento al cumplimiento de las medidas tales como: desconectar los hornos microondas y grecas en horarios que no se requieran, limpiar luminarias y ventanas para aprovechar al máximo la luz natural entre otras, con el objetivo de realizar un uso eficiente de la energía y fortalecer las buenas prácticas que los colaboradores de la entidad deben aplicar al interior de la misma.

### **COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021**

Se observa que el gasto en el servicio de energía a nivel anual ha incrementado de un año a otro, esto debido a varias razones: La primera con relación a la nueva normalidad que se presenta en la vigencia 2021 y el retorno a las actividades de manera presencial en la oficina, así como, el uso continuo de la VPN para tener conexión remota a los equipos de la Entidad, por parte de los colaboradores que así lo requieran.

La segunda razón, se origina por los trabajos de adecuación locativa que se ha desarrollado en las sedes de la Entidad, para la implementación del Proyecto de Trabajo Inteligente, donde se adecuaron nuevos espacios de trabajo para el goce y disfrute de los colaboradores de la Secretaría Distrital de Movilidad

Se observa finalmente un incremento entre 2020-2021 en un 14 % y un incremento entre 2019-2021 de un 5 % respectivamente.

Por otra parte, durante el cuarto trimestre se logró sensibilizar a los colaboradores de la entidad, sobre los diferentes programas de gestión ambiental como lo es el programa uso eficiente de la energía, actividad que fue desarrollada con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de promover buenas prácticas sobre el uso eficiente de la energía.



Pieza comunicativa y tips sobre el uso eficiente de la energía

Por último, se realizó el pago de las facturas correspondientes al servicio de energía de conformidad como llegan a la Secretaría y de manera oportuna por cada una de las sedes de la entidad, con el fin de garantizar la prestación del servicio por parte del operador CODENSA y ENERTOTAL.

### 2.8.3 Indicador

| ENERGÍA                             |                                                                                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Objetivo</b>                     | Mantener el consumo per cápita de la energía eléctrica en las diferentes sedes de la entidad.                                                                   |                         |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | <p>Formula:</p> $IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de energía (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de energía (IV trimestre - 2020)}} \times 100$ |                         |
| <b>Concepto</b>                     | <b>Total Gastos III trimestre</b>                                                                                                                               | <b>Resultado del IA</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>    | \$ 250.460.229                                                                                                                                                  | -19                     |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>    | \$ 210.968.940                                                                                                                                                  |                         |

Fuente: Subdirección Administrativa

## 2.9 Servicios públicos Rubro Telefonía fija

### 2.9.1 Acciones

Realizar el registro y seguimiento del valor mensual correspondiente al servicio de telefonía fija de la entidad.

Llevar el control de las extensiones autorizadas para realizar llamadas a celular, nacional e internacional.

Realizar el pago oportuno del servicio para evitar suspensiones, reconexiones y el pago de intereses.

### 2.9.2 Resultados

Durante el cuarto trimestre 2021, se realizó el registro y seguimiento de los valores facturados mensualmente por la ETB. Así mismo, se realizó el seguimiento a la ejecución de la solución de IP- Center de la nueva plataforma telefónica de la entidad que inició el 5 de diciembre de 2018 por un tiempo de ejecución de un (1) año y el cual se renovó por un (1) año más hasta el 4 de diciembre del 2021, conforme a lo establecido en la oferta comercial. Debido a esto, se refleja una constante en la facturación, puesto que el contrato tiene establecido un valor fijo mensual por la prestación de este servicio; no obstante, se puede presentar alguna variación mínima por los servicios de llamadas nacionales o celular. Cabe resaltar que dicho valor incluye el costo de los equipos lo que genera disminución en el mantenimiento de los mismos, que además de obsoletos presentaban fallas de funcionamiento y operación básica; este mantenimiento estaba a cargo del operador tecnológico quien ahora solo es el medio para reportar a ETB cualquier falla del servicio.

Por otra parte, esta solución permite que a través de un puerto realizar conexión de voz y datos en conjunto, disminuyendo los costos de mantenimiento en redes, hardware y aparatos telefónicos, permite tener servicios en la nube, actualización en nuevas tecnologías; servicios antes no contenidos en el modelo obsoleto anterior.

A continuación, se presenta el comparativo en pesos del servicio de telefonía fija de la entidad, entre el cuarto trimestre de la vigencia 2020 y 2021:

| COMPARATIVO EN PESOS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MES                                             | VALOR PAGADO 2020 | VALOR PAGADO 2021 |
| OCTUBRE                                         | 23.960.309        | 20.738.099        |
| NOVIEMBRE                                       | 21.757.495        | 21.324.833        |

| COMPARATIVO EN PESOS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DICIEMBRE                                       | 21.712.405        | 20.622.908        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>67.430.209</b> | <b>62.685.840</b> |

Fuente: Subdirección Administrativa

### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

Se observa que el gasto en el servicio de telefonía fija a nivel anual ha incrementado de un año a otro, esto debido al costo con el que se factura en cada vigencia, si bien se refleja una constante en la facturación, año a año, el ajuste del servicio es evidente. Así mismo, se presentó una nueva necesidad de habilitar una línea para el servicio de llamadas a celular, por parte de la Dirección de Gestión de Cobro, incremento que se vio reflejado en la facturación de 2021.

Se observa finalmente un incremento entre 2020-2021 en un 0,16% y un incremento entre 2019-2021 de un 3,06 % respectivamente.

### 2.9.3 Indicador

| TELEFONÍA FIJA                      |                                                                                                                                                                      |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Objetivo</b>                     | Prestar el servicio de telecomunicaciones y de tecnologías de la información para la Secretaria Distrital de Movilidad                                               |                         |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | Formula:<br>$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos servicio de telefonía fija (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos servicio de telefonía fija (IV trimestre - 2020)}} * 100$ |                         |
| <b>Concepto</b>                     | <b>Gastos</b>                                                                                                                                                        | <b>Resultado del IA</b> |
| <b>Gastos IV trimestre 2021</b>     | \$ 62.685.840                                                                                                                                                        | 7,0                     |
| <b>Gastos IV trimestre 2020</b>     | \$ 67.430.209                                                                                                                                                        |                         |

Fuente: Subdirección Administrativa

De acuerdo con la información de la tabla anterior, para este periodo se presenta una disminución del 7% equivalente a CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$4.744.369) M/CTE en comparación con la vigencia anterior, debido a que durante este periodo, la Dirección de Gestión de Cobro solicitó inhabilitar el uso de llamadas a celular desde la telefonía fija para la realización de llamadas a los ciudadanos que se agendaron en el aplicativo de facilidades de pago, por lo tanto, se presenta dicha disminución en el consumo de este servicio.

### Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

### 3. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

#### 3.1 Horas extras, dominicales y festivos

La Dirección de Talento Humano presenta el Informe de Austeridad del cuarto trimestre del 2021, estructurado principalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 del 15 de agosto de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” y a la Resolución SDM No. 069 de 2018 “Por la cual se adopta medidas de racionalización en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de Movilidad”, referente a la ejecución presupuestal de las horas extras dominicales y festivos para los funcionarios de la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Con la información que reposa en la Dirección de Talento Humano respecto al reconocimiento y pago de horas extras dominicales y festivos se realizó el proceso de analizar, consolidar y comparar la información mes a mes del cuarto trimestre del 2020 frente al mismo periodo en la vigencia 2021, tomando como referencia los pagos realizados en la nómina de los funcionarios, con el fin de determinar su grado de cumplimiento a la normatividad vigente.

##### 3.1.1 Acciones

La Dirección de Talento Humana ha adelantado las siguientes acciones para el cuarto trimestre del año 2021:

- La Dirección de Talento Humano efectuó el reconocimiento y pago de horas extras en la nómina a los funcionarios en nivel asistencial y técnico de las Secretaría Distrital de Movilidad, verificando los soportes respectivos.
- De conformidad con la normatividad vigente, el valor que se pagó horas extras no excedió, en ningún caso, el 50% de la remuneración básica mensual del funcionario(a) de la SDM.
- Igualmente, el reconocimiento de las horas extras trabajadas en exceso del límite establecido en anterior párrafo se hizo a través de compensatorios a razón de un (1) día hábil por cada ocho (8) horas extras de servicio autorizado.
- La Dirección de Talento Humano publicó el 26 de febrero de 2021, el [PA02-IN12 SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA SDM VERSIÓN 1.0 DE 26-02-2021.PDF](#), donde establece los lineamiento para el reconocimiento y pago de horas extras.

- Se expidió la Resolución 108754 del 03 de noviembre de 2021, por la cual se le reconoció el pago de Horas Extras a seis (6) funcionarios, pagadas en la nómina de octubre de 2021.
- Se expidió la Resolución 111940 del 11 de noviembre 2021, “por la cual se le reconoce y ordena el pago de prestaciones sociales a Augusto Federico Guecha Holguín” donde se le reconoció el pago de Horas Extras en la liquidación definitiva.
- Se expidió la Resolución 119743 del 01 de diciembre de 2021, por la cual se le reconoció el pago de Horas Extras a tres (3) funcionarios, pagadas en la nómina de noviembre de 2021.
- Se expidió la Resolución 119949 del 02 de diciembre 2021, “por la cual se le reconoce y ordena el pago de prestaciones sociales a Cesar Augusto Blanco Borbón” donde se le reconoció el pago de Horas Extras en la liquidación definitiva.

### 3.1.2 Resultados

Reconocimiento y el pago de horas extras en la nómina así:

| RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HORAS EXTRAS |                                                        |                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| MES/NÓMINA                            | No. FUNCIONARIOS RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HORAS EXTRAS | VALOR TOTAL/MES |
| Octubre                               | 6                                                      | \$3.118.924     |
| Noviembre                             | 4                                                      | \$411.056       |
| Diciembre                             | 5                                                      | \$2.910.901     |

Fuente: Proceso DTH

### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

|              | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | \$58.861.434 | \$19.256.492 | \$19.059.537 |

Se observa que el gasto en horas extras, dominicales y festivos a nivel anual ha disminuido de un año a otro, esto debido al proceso de analizar, consolidar y comparar la información, de una vigencia a otra, con el fin de determinar el grado de cumplimiento a la normatividad

#### Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

vigente, para dar aprobación a cada una de las necesidades del servicio que requieran de dichos gastos.

Se observa finalmente una disminución entre 2020-2021 en un 1% y una disminución entre 2019-2021 de un 68 % respectivamente.

### 3.1.3 Indicador

| Horas extras, dominicales y festivos |                                                                                                                                                                                   |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b>  | <b>FORMULA:</b><br>$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje (IV trimestre - 2020)}} * 100$ |                         |
| <b>Concepto</b>                      | <b>Total Gastos IV trimestre</b>                                                                                                                                                  | <b>Resultado del IA</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>     | \$ 6.070.930                                                                                                                                                                      | -251                    |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>     | \$ 1.729.105                                                                                                                                                                      |                         |

## 3.2 Vacaciones

### 3.2.1 Acciones

Atendiendo los lineamientos de la Resolución SDM No. 069 de 2018 “*Por la cual se adoptan medidas de racionalización en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de Movilidad*”, la Dirección de Talento Humano presenta el informe de Austeridad del segundo trimestre del 2021, estructurado principalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 “*Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto*” y a la Resolución SDM No. 069 de 2018 “*Por la cual se adopta medidas de racionalización en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de movilidad*”, referente a la ejecución presupuestal de las vacaciones para los funcionarios de la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Movilidad.

La Dirección de Talento Humano con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente el cuarto trimestre adelantó las siguientes acciones:

- Se expidió la RESOLUCIÓN 93031 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, reconociendo el periodo de vacaciones a diecinueve (19) funcionarios, para disfrutar durante el mes de noviembre.

#### Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35  
 Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
 Información: Línea 195

- Se expidió la RESOLUCIÓN 117823 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, reconociendo el periodo de vacaciones a DIECIOCHO (18) funcionarios, para disfrutar durante el mes de diciembre.
- Se expidió la RESOLUCIÓN 168658 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, reconociendo el periodo de vacaciones a veintiséis (26) funcionarios, para disfrutar durante el mes de enero 2022.
- Se expidió la RESOLUCIÓN 171693 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, reconociendo el periodo de vacaciones a dos (02) funcionarios, para disfrutar durante el mes de enero 2022.

### 3.2.2 Resultados

Los funcionarios que solicitaron periodo de vacaciones, la Dirección de Talento Humano dio trámite y posterior pago en la nómina correspondiente, de acuerdo con la normatividad vigente.

#### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

|              | 2019          | 2020          | 2021            |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | \$758.591.020 | \$865.630.941 | \$1.188.784.774 |

Se observa que el gasto de vacaciones a nivel anual ha incrementado de un año a otro, esto debido al proceso de rediseño institucional que ha presentado la Entidad, donde más funcionarios han solicitado el disfrute de sus vacaciones, además que, se han acumulado hasta un máximo de dos periodos de descanso, que se han venido causando paulatinamente.

Se observa finalmente un aumento entre 2020-2021 en un 37% y un aumento entre 2019-2021 de un 57% respectivamente.

### 3.2.3 Indicador:

| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE          |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | <p>FORMULA:</p> $IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje(IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje(IV trimestre - 2020)}} * 100$ |

| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |                           |                  |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| Concepto                   | Total Gastos IV trimestre | Resultado del IA |
| Consumo IV trimestre 2021  | \$ 330.298.463            | -9               |
| Consumo IV trimestre 2020  | \$ 304.210.535            |                  |

### 3.3 Bienestar

#### 3.3.1 Acciones

Ejecutar las actividades planeadas para el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2021, dentro de sus términos y cumpliendo los compromisos en los adquiridos, teniendo en cuenta que dicho programa se desarrolla de manera permanente y está orientado a generar y lograr la consolidación entre la vida laboral y familiar de los colaboradores de la entidad, además de pretender elevar los niveles de satisfacción, eficiencia, eficacia, efectividad y mantener un elevado sentido de pertenencia en la entidad, entre otras a través de la estrategia EFR (Empresa Familiarmente Responsable) dirigido a servidores(as) públicos y sus familias.

#### 3.3.2 Resultados

Para el cuarto trimestre del 2021, dando cumplimiento a las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Entrega de reconocimiento de cumpleaños para los funcionarios que cumplían años en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Con el envío de tarjeta electrónica al correo institucional.
- ✓ Actividad de Halloween.
- ✓ Vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios segundo semestre.
- ✓ Aguinaldo navideño para hijos de los funcionarios entre los 0 y 12 años 11 meses y 29 días.
- ✓ Actividad de Cine.
- ✓ Actividad de Natación.
- ✓ Actividad de tenis de mesa.
- ✓ Actividad de bienestar – Lagosol
- ✓ Cierre de Programa de Prepensionados SDM 2021
- ✓ Feria de seguros SDM.
- ✓ Semana Cultural.

- ✓ Reconocimiento a los mejores funcionarios de la SDM – Corazón de la movilidad.
- ✓ Novena navideña.
- ✓ Capacitación a familias lactantes.
- ✓ Paseo en el tren de la sabana.
- ✓ Envío del calendario de actividades semanales en Bienestar, capacitación y SST.

De igual manera se desarrollaron actividades que por normatividad nacional y distrital son:

- Reconocimiento del preciado tiempo de los bebés.
- Las Salas Amigas de la Familia Lactante en el Entorno Laboral.
- Día de Cumpleaños como Salario Emocional.
- Día de la Familia como Salario Emocional.
- Actualización de la Matriz de Bienestar a 30 de diciembre de 2021.

### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

|              | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | \$394.537.548 | \$269.998.057 | \$710.685.051 |

Se observa que el gasto de bienestar a nivel anual disminuyó de 2019 a 2020, debido a la realización de las actividades de bienestar de manera virtual a raíz del confinamiento para este último año por la pandemia del COVID-19, sin embargo, al cierre de la vigencia 2021 comparada con 2020 el gasto ha incrementado, esto debido a la reactivación de las actividades de manera presencial, hecho que ha involucrado el incremento en los costos en las actividades que ha desarrollado la Entidad.

Se observa finalmente un incremento entre 2020-2021 en un 163% y un aumento entre 2019-2021 de un 80% respectivamente.

### 3.3.3 Indicador

| BIENESTAR                           |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | <p><i>FORMULA:</i></p> $IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje(IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje(IV trimestre - 2020)}} * 100$ |

| BIENESTAR                 |                           |                  |
|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Concepto                  | Total Gastos IV trimestre | Resultado del IA |
| Consumo IV trimestre 2021 | \$ 367.031.320            | -357             |
| Consumo IV trimestre 2020 | \$ 80.227.804             |                  |

### 3.4 Viáticos y gastos de viaje

#### 3.4.1 Acciones

Realizar el proceso para conceder comisiones para el pago de viáticos y gastos de viajes.

#### 3.4.2 Resultados

De acuerdo con la información reportada en el cuarto trimestre de 2020 frente a la reportada en el mismo trimestre para la vigencia de 2021, podemos evidenciar que se otorgó una comisión de servicios a tres funcionarios dos de ellos a la ciudad de Medellín - Antioquia el día 22 de noviembre de 2021, cuyo propósito de compartir la situación actual de cada país para fortalecer la cooperación mutua entre Corea y América Latina y el Caribe; en la cual se espera discutir las formas de cooperación factibles con respecto al área de ITS (Transporte Inteligente). Por otra parte, otra funcionaria asistió a la Ciudad de Cali – Valle del Cauca, cuyo propósito fue asistir al Foro Internacional de Movilidad Sostenible, Segura y Accesible -FIMSSA, en el cual se enfocarán en la gestión de la velocidad como factor determinante para la seguridad vial y la movilidad sostenible.

A continuación, se relaciona los nombres y el valor otorgado:

| No. | NOMBRE                   | CÉDULA        | VALOR      |                 | TOTAL A RECONOCER |
|-----|--------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|
|     |                          |               | VIÁTICOS   | TIQUETES AÉREOS |                   |
| 1   | SERGIO RAÚL TOVAR FARFÁN | 1.130.676.771 | \$ 148.381 | -               | \$ 148.381        |
| 2   | GERMÁN ESCOVAR ÁLVAREZ   | 80.769.338    | \$ 228.281 | \$ 521.000      | \$ 749.281        |

| No. | NOMBRE                           | CÉDULA        | VALOR      |                 | TOTAL A RECONOCER |
|-----|----------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|
|     |                                  |               | VIÁTICOS   | TIQUETES AÉREOS |                   |
| 3   | NATHALY MILENA TORREGROZA VARGAS | 1.129.567.742 | \$ 296.761 | \$ 578.320      | \$ 875.081        |

### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

|       | 2019        | 2020      | 2021        |
|-------|-------------|-----------|-------------|
| TOTAL | \$2.382.155 | \$578.425 | \$8.517.163 |

Se observa que el gasto de viáticos y gastos de viaje a nivel anual disminuyó de 2019 a 2020, debido al confinamiento para este último año por la pandemia del COVID-19, sin embargo, al cierre de la vigencia 2021 comparada con 2020 el gasto ha incrementado, esto debido a la reactivación de las actividades de manera presencial, donde funcionarios de la Entidad han participado en Foros y participaciones en mesas de trabajo fuera de la ciudad de Bogotá, lo cual ha incrementado los costos en estas actividades para representar a la Entidad.

Se observa finalmente un incremento entre 2020-2021 en un 1.372% y un aumento entre 2019-2021 de un 258% respectivamente.

### 3.4.3 Indicador

| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE          |                                                                                                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | <b>FORMULA:</b><br>$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje(IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos de viaticos y gastos de viaje(IV trimestre - 2020)}} * 100$ |                         |
| <b>Concepto</b>                     | <b>Total Gastos IV trimestre</b>                                                                                                                                                | <b>Resultado del IA</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>    | \$ 1.772.742                                                                                                                                                                    | 100                     |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>    | \$ 578.425                                                                                                                                                                      |                         |

De acuerdo con la información de la tabla anterior, para este periodo se presenta un aumento del 100% equivalente a UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 1.194.317) M/CTE en comparación con la vigencia anterior, debido a que durante este periodo, se otorgaron los viáticos a una comisión de

servicios a tres funcionarios a la ciudad de Medellín el día 22 de noviembre de 2021, mientras que para el mismo periodo de la vigencia 2020 no se realizaron gastos por este concepto. Por lo tanto, se presenta dicho incremento.

### **3.5 Capacitación**

#### **3.5.1 Acciones**

La Dirección de Talento Humano presenta el Informe de Austeridad del cuarto trimestre del 2021 - 2022, estructurado principalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 del 15 de agosto de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones “y a la Resolución SDM No. 069 de 2018 “Por la cual se adopta medidas de racionalización en el Gasto Público en la Secretaría Distrital de movilidad”, referente a Capacitación a los funcionarios de SDM.

Por lo anterior la Dirección de Talento Humano presentó de Plan Institucional de Capacitación PIC, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 28 de enero de 2021.

#### **3.5.2 Resultados**

Durante el cuarto trimestre 2021, se realizaron las siguientes capacitaciones:

- Bajo la línea de ejecución por contrato: En cumplimiento del contrato 2021-2222, suscrito entre la UNAL y la SDM:
  1. Competitividad e Innovación
  2. Comunicación Asertiva
  3. Liderazgo I
  4. Liderazgo II
- La Dirección de Talento Humano trabajó de manera interinstitucional con la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional, en especial la del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD y la Secretaría General, DANE, Personería Distrital, Mintransporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Departamento Administrativo de la Función Pública, buscando ahorrar costos

y optimizar los recursos destinados al fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales de los servidores públicos.

Es de anotar que a la fecha están pendientes por reportar la información de participación: Departamento Administrativo de la Función Pública, Agencia nacional de Seguridad Vial, Secretaria de la Mujer, Mintrabajo, Secretaría General de la Alcaldía, Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, Concejo de Bogotá

1. Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Departamento Administrativo de la Función Pública
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Departamento Administrativo de la Función Pública

La entidad ha adelantado capacitaciones bajo la línea de ejecución del PIC, por autogestión, buscando la optimización de los recursos y el ahorro de los mismos, fomentando el conocimiento de los funcionarios en cada dependencia con el fin de gestionar el conocimiento.

1. Cualificación ver más allá con inteligencia social
2. Portafolio SDM y guía de trámites y servicios
3. Socialización de Ley 1730
4. Socialización de sistema de gestión ambiental
5. Socialización Exceptuados
6. Socialización herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación y su aporte a la memoria institucional.
7. Socialización pico y placa solidario Fase II
8. Taller Gestores de Integridad

### **3.5.3 Indicador**

1. Participaron 27 funcionarios de planta al curso de Competitividad e Innovación
2. Participaron 30 funcionarios de planta al curso de Comunicación Asertiva
3. Participaron 6 funcionarios de planta al curso de Liderazgo I
4. Participaron 5 funcionarios de planta al curso de Liderazgo II
5. Asistieron 3 servidores y colaboradores a la capacitación de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
6. Participaron 38 funcionarios a la capacitación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
7. Participaron 150 servidores y colaboradores en la capacitación de Cualificación ver más allá con inteligencia social

#### **Secretaría Distrital de Movilidad**

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195

8. Participaron 14 servidores en la capacitación de Portafolio SDM y guía de trámites y servicios.
9. Asisten 42 servidores y colaboradores a la Socialización de Ley 1730
10. Participan 88 servidores y colaboradores a la Socialización de sistema de gestión ambiental.
11. Asistieron 121 servidores y colaboradores a la Socialización Exceptuados
12. Participan 39 servidores y colaboradores a la Socialización herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación y su aporte a la memoria institucional.
13. Reportan asistencia de 109 servidores y colaboradores a la Socialización pico y placa solidario Fase II
14. Participaron 65 servidores y contratistas a la Taller Gestores de Integridad

#### 4. CONTRATACIÓN

Contratos de prestación de servicios.

##### 4.1 Acciones

La Dirección de Contratación ha tramitado todas las solicitudes de contratación allegadas, verificando que las mismas se encuentren programadas en el PAA.

Teniendo en cuenta la, Ley de Transparencia 1712 de 2014, la Dirección de contratación realiza la publicación en las plataformas SECOP I y SECOP II de los contratos suscritos en la entidad.

##### 4.2 Resultados

La siguiente es información de contratos de prestación de servicios reportada por el Sistema Básico de Contratación de la Dirección de Contratación, para lo corrido de la vigencia 2021 comparada frente al mismo trimestre del 2020.

| PERIODO                   | 2020             |                        | 2021             |                        | % DE PROVISIÓN<br>5=(3/1) |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|
|                           | No. DE CONTRATOS | VALOR TOTAL CONTRATOS  | No. DE CONTRATOS | VALOR TOTAL CONTRATOS  |                           |
|                           | -1               | -2                     | -3               | -4                     |                           |
| OCTUBRE                   | 18               | \$362.839.750          | 45               | \$613.842.359          | 250%                      |
| NOVIEMBRE                 | 43               | \$418.410.004          | 20               | \$246.193.404          | 46,5%                     |
| DICIEMBRE                 | 49               | \$459.664.910          | 436              | \$7.921.815.955        | 890%                      |
| <b>TOTAL IV TRIMESTRE</b> | <b>110</b>       | <b>\$1.240.914.664</b> | <b>501</b>       | <b>\$8.781.851.718</b> | <b>455%</b>               |

Fuente: Dirección de Contratación

#### Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (Ley de Presupuesto), la cual establece los lineamientos en materia de gastos; durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se celebraron 501 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, mediante la modalidad de contratación directa por un valor de \$8.781.851.718, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020 que fueron 110, en el cual se registró un gasto por valor de \$1.240.914.664, equivalente a un incremento del 455%, en referencia al valor total de los contratos celebrados comparando con el 2020, dicha variación se presentó por las necesidades de apoyo en las dependencias; cabe resaltar, que las solicitudes de elaboración de contratos de prestación de servicios son realizadas por las diferentes Subsecretarías de la Entidad, dando cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones.

### COMPARATIVO ANUAL 2019-2020-2021

Análisis comparando el IV trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de la vigencia 2019, 2020 y 2021, relacionada con el tema de contratación – prestación de servicios.

| PERIODO                           | 2019             |                       | 2020             |                       | 2021             |                       |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                                   | No. DE CONTRATOS | VALOR TOTAL CONTRATOS | No. DE CONTRATOS | VALOR TOTAL CONTRATOS | No. DE CONTRATOS | VALOR TOTAL CONTRATOS |
| Octubre<br>Noviembre<br>Diciembre | 31               | \$5.918.445.481       | 110              | \$1.240.914.664       | 501              | \$8.781.851.718       |

Analizando los gastos en el ítem de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, se observa que para el IV trimestre de la vigencia 2021 se presentó un aumento considerable en la suscripción de contratos, se celebraron 501 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, mediante la modalidad de contratación directa por un valor de \$8.781.851.718, teniendo en cuenta que para la vigencia 2020 se realizaron 110 contratos por un valor \$1.240.914.664, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2019 donde se suscribieron 31 contratos, dicha variación se ostenta debido a las necesidades de apoyo en las dependencias; para este caso el convenio celebrado con Educación, dando así, cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones.

### 4.3 Indicador

Aplicando el indicador del Decreto 492 de 2019, se puede evidenciar que se ha realizado un ahorro en los gastos elegibles definidos, teniendo en cuenta que el indicador nos arroja un valor positivo, como se ilustra a continuación:

| CONTRATACIÓN                        |                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Objetivo</b>                     | Gestionar de manera oportuna las solicitudes de contratación para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Manual de Contratación y el PAA. |                         |
| <b>Indicador de Austeridad (IA)</b> | <b>FORMULA:</b><br>$IA_t = 1 - \frac{\text{Gastos de contratación (IV trimestre - 2021)}}{\text{Gastos de contratación (IV trimestre - 2020)}} * 100$                                                              |                         |
| <b>Concepto</b>                     | <b>Total Gastos IV trimestre</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Resultado del IA</b> |
| <b>Consumo IV trimestre 2021</b>    | \$8.781.851.718                                                                                                                                                                                                    | -608                    |
| <b>Consumo IV trimestre 2020</b>    | \$1.240.914.664                                                                                                                                                                                                    |                         |

## II PARTE

Con relación al memorando OCI 20211700281933 del 17 de diciembre de 2021, con el asunto “Solicitud de evidencias del Informe de Austeridad IV trimestre de 2021”. A continuación, se relaciona la información solicitada para cada uno de los aspectos requeridos:

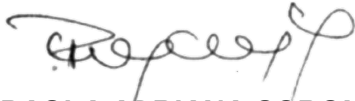
**1. Cumplimiento anual de los siguientes rubros incluidos en el Plan de Austeridad en el Gasto para el año 2021 para cada una de las sedes de la entidad.**

- ✓ Gastos por servicios administrativos - Impresión y fotocopiado.
- ✓ Gastos de Consumo papelería y elementos de oficina.
- ✓ Gastos por servicios administrativos – Combustible.

### Respuesta:

De acuerdo con la información solicitada, se remite el seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto (PAG) de la Secretaría Distrital de Movilidad para la vigencia 2021, donde se indica los resultados obtenidos para cada uno de los rubros relacionados en dicho plan.

Cordialmente,



**PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA**  
Subdirectora Administrativa

Se anexa: Carpeta con evidencias

Participaron en la elaboración: Angélica María Arias Díaz Granados - Profesional Subdirección Administrativa  
Vivian Rocio Casallas – Contratista Profesional – Subdirección Administrativa  
Andrea Isabel Gacha Patiño – Profesional Dirección de Talento Humano  
Xiomara Gómez – Contratista –Subsecretaría de Gestión Jurídica  
Cristian Ocampo – Contratista- Subdirección Administrativa  
Miguel Ángel González García – Contratista Profesional Subdirección Administrativa