

Plan de Austeridad del Gasto Público

Alcaldía local de Chapinero

2023





Informe Plan de Austeridad del Gasto Público Semestre-II 2023

Secretaría Distrital de Gobierno 2023

OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
Alcalde Local de Chapinero



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
PERIODO: SEMESTRE II 2023**

1. FORMULACIÓN 2023

Objetivo Plan de austeridad de gasto público

Dando cumplimiento al Acuerdo Distrital 719 de 2018 y al Decreto Distrital 492 de 2019, los cuales establecen los lineamientos generales a las entidades y organismos distritales sobre criterios de racionalización, austeridad y transparencia del gasto público, con el objetivo de fortalecer la gestión y el cuidado de lo público, y en especial, de los recursos presupuestales, sin afectar la calidad de la prestación de los servicios de la entidad, la Alcaldía Local de Chapinero para la vigencia del año 2023 priorizó los siguientes rubros:

Tabla 1. Gastos Elegibles

Gasto del Decreto	Componente	Meta Proyectada en % (Mantener o Reducir)
Telefonía fija.	Líneas de telefonía fija.	Mantener el número de líneas fijas con el que cuenta la alcaldía local de Chapinero
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad).	Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros.	Disminuir en 1% la edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros.
	Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos.	Disminuir en 1% los contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos.
Servicios públicos.	Agua.	Disminuir en un 3% el consumo de servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y aseo)
	Gas.	
	Energía.	
Inventario y stock de elementos.	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) y Tóner	Disminuir en un 5% el uso de elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)



Con base en lo anterior, la Alcaldía Local de Chapinero adelantó la formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público 2023, con fin de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa.

2. Seguimiento

Para el segundo semestre de la vigencia 2023, se presentaron los siguientes resultados sobre los conceptos priorizados:

Tabla 2. Comparativo resultados seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles segundo semestre 2023

Componente	Meta de Austeridad	Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2022		Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2023		Resultado indicador austeridad unidad	Resultado indicador austeridad giros
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Líneas de telefonía fija.	Mantener el número de líneas fijas en la Alcaldía de Chapinero	1 ud	\$ 30.729.530	1 ud	\$ 30.614.340	0,00%	0,37%
Edición, impresión o reproducción de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros.	Disminuir en 1%	NA	\$ 9.582.326	NA	\$ -	0,00%	100,00%
Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos.	Disminuir en 1%	NA	\$ 30.950	NA	\$ -	0,00%	100,00%
Agua.	Disminuir en un 3% el consumo de servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y aseo)	676	\$ 4.382.940	523	\$ 3.699.751	22,63%	15,59%
Gas.		NA	NA	NA	NA	0,00%	0,00%
Energía.		47.148	\$ 40.587.860	43.833	\$ 42.981.250	7,03%	-5,90%
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina	Disminuir en 5%	5.974	\$ 20.209.11	6.677	\$ 21.769.078	-11,77%	-7,72%



y almacenamiento) Papelería							
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) Tóner		5	\$ 7.297.200	2	\$ 1.487.398	60,00%	79,62%

Fuente: Ejecución presupuestal y giros Fondo de Desarrollo Local de Chapinero

Se describen a continuación las actividades adoptadas por la entidad en el segundo semestre con relación a los rubros de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla anterior:

Tabla 3. Actividades adelantadas

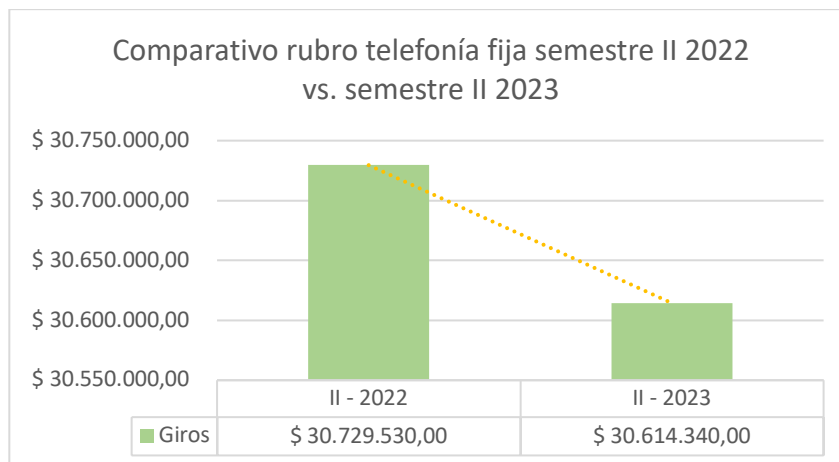
Gasto del Decreto	Componente	Meta Proyectada en % (Mantener o Reducir)	Medidas Implementadas en el segundo semestre 2023
Telefonía fija.	Líneas de telefonía fija.	Mantener el número de líneas fijas en la Alcaldía de Chapinero	Se mantuvo el número de líneas fijas con la que cuenta el FLD Alcaldía Local de Chapinero. Referente a indicador de gasto se presentó una leve disminución (0.3%).
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad).	Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros.	Disminuir en 1%	Se publicó material en canales digitales y se generaron códigos QR para evitar la impresión de cartillas o documentación extensa. De esta forma se redujo en un 100% el gasto destinado a este rubro en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.
	Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos.	Disminuir en 1%	No se suscribieron contratos durante el segundo semestre. De esta forma se redujo en un 100% el gasto destinado a este rubro en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.
Servicios públicos.	Agua.	Disminuir en un 3% el consumo de servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y aseo)	Se desarrollaron acciones de sensibilización y campañas sobre el uso responsable del agua, específicamente durante el mes de noviembre mediante boletín informativo divulgado a todo el personal del FDL.
	Gas.		Mediante las acciones adelantadas se logró una disminución tanto en el indicador de medida como en el de gasto.
	Energía.		NA Se desarrollaron acciones de sensibilización y campañas sobre el uso responsable de la energía durante el mes de noviembre mediante capacitación dictada por la SDA. Con las acciones que se han implementado se logró una disminución en el indicador de medida. Frente al indicador de gasto se presentó un



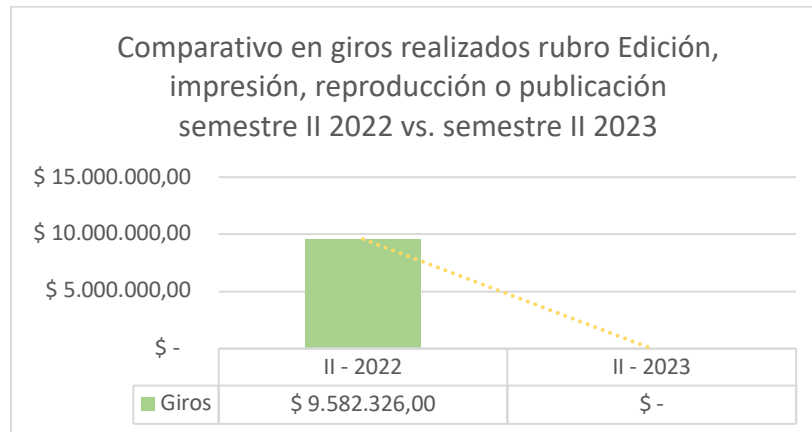
			aumento que obedece a aumentos en el costo de servicios públicos.
Inventario y stock de elementos.	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) y Tonner	Disminuir en 5%	Referente al uso de papel se implementaron las siguientes acciones: Se elaboro matriz de control de consumos mes a mes por grupos, con el fin de controlar efectivamente lo que cada dependencia solicita, con el fin de comparar los consumos del mes anterior. Restricción de consumos desde el almacén frente a lo solicitado se entregan menores cantidades. Adicionalmente se llevó a cabo la realización de boletín ambiental en el mes de septiembre de 2023 sobre uso racional de papel y política de cero papel. Referente al concepto de tóner, se realiza la implementación del servidor de impresión y se incluye el servicio de recarga especializada de tóner dentro del contrato 258-2023, contribuyendo así a disminuir tanto los impactos ambientales y económicos.

Graficas comparativas:

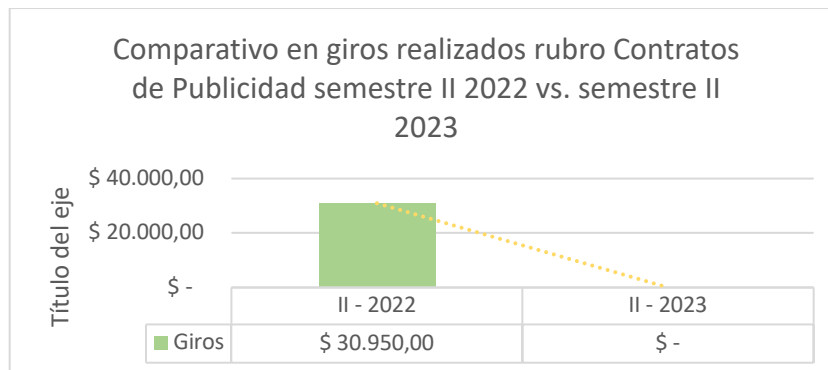
- Comparativo Rubro Telefonía Fija: Se mantuvo el mismo número de líneas telefónicas fijas en el FDL. Referente a los giros realizados, se presentó una disminución del 0.3%.



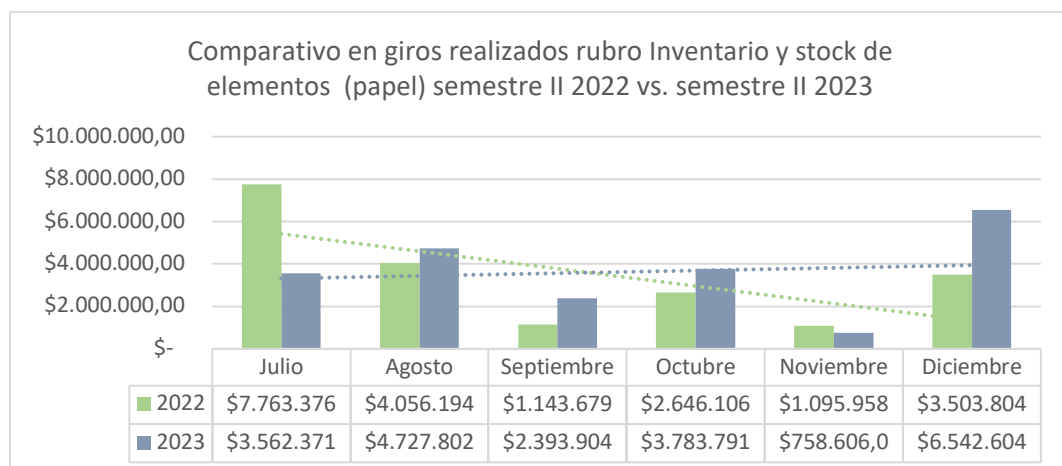
- Comparativo concepto de gasto: Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad): Respecto al segundo semestre de la vigencia inmediatamente anterior, se genera una disminución del 100% de recursos dispuesto para este gasto:

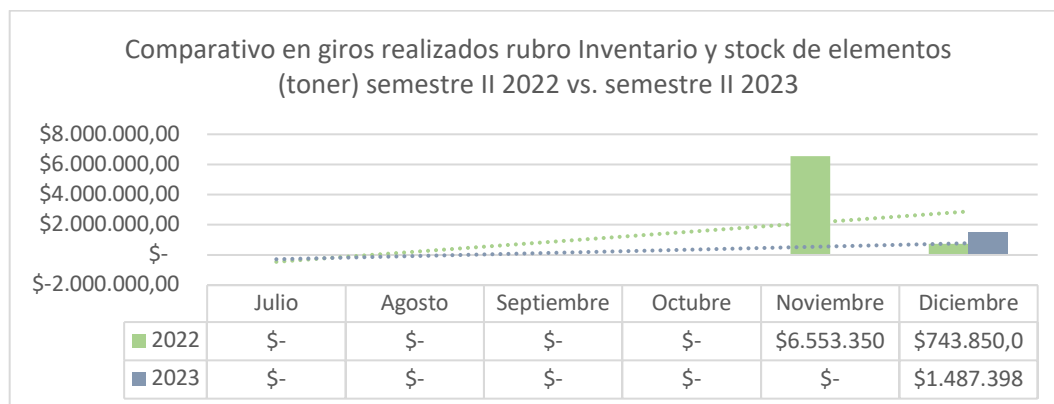


- Rubro Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanagues, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos: No se realiza la suscripción de contratos durante el segundo semestre, en dicho sentido se presenta una disminución del 100%.



- Comparativo Rubro Inventario y stock de elementos:





En cuanto al rubro de servicios públicos las actividades adoptadas para la generación de ahorro fueron las siguientes:

Actividades Plan de Acción Ambiental:

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD
Realizar jornadas para capacitar e informar sobre buenas prácticas para el ahorro de agua a funcionarios y personal de servicios generales	Realizar una (1) jornadas de capacitación semestral
Realizar campaña de comunicación y/o divulgación interna sobre buenas prácticas para el ahorro de agua	Realizar una (1) campaña de comunicación y/o divulgación al año
Llevar control periódico de los consumos de energía en las 2 sedes	Realizar 12 verificaciones del consumo de energía en cada una de las sedes de la entidad
Realizar jornadas de capacitación e información sobre las buenas prácticas de ahorro y uso de energía a funcionarios y personal de servicios generales	Realizar una (1) jornada de capacitación semestral
Realizar campaña de comunicación y/o divulgación interna sobre buenas prácticas para el ahorro de energía	Realizar una (1) campaña de comunicación y/o divulgación anual

Análisis comparativo de los resultados del periodo

- Análisis comparativo de los resultados del periodo en unidades de medida

Agua: Para el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, en el segundo semestre de 2023, se presentó una disminución del 22.63% con respecto al periodo inmediatamente anterior.

Gas: NA

Energía: Para el servicio público domiciliario de energía eléctrica, no se presentó una variación significativa respecto al periodo inmediatamente anterior, disminuyendo el consumo en un 7.03%.

- **Análisis comparativo de los resultados del periodo en giros realizados**

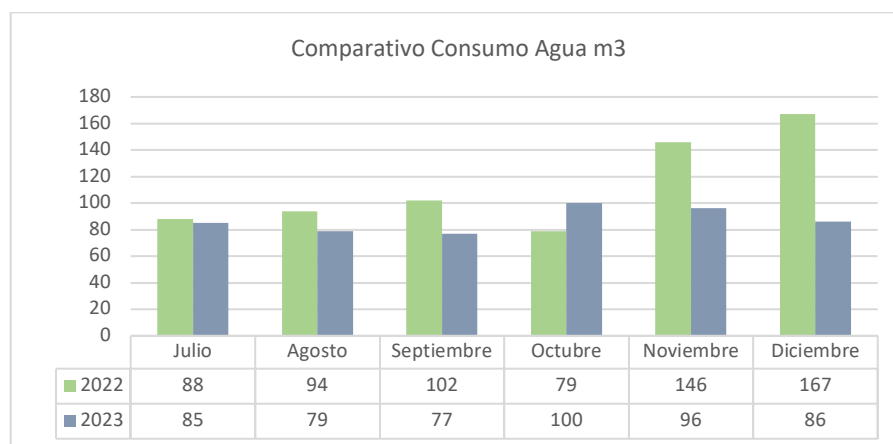
Agua: Para el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, en el segundo semestre de 2023 se presentó una disminución del 15.59% en los giros realizados con relación al periodo inmediatamente anterior.

Gas: NA

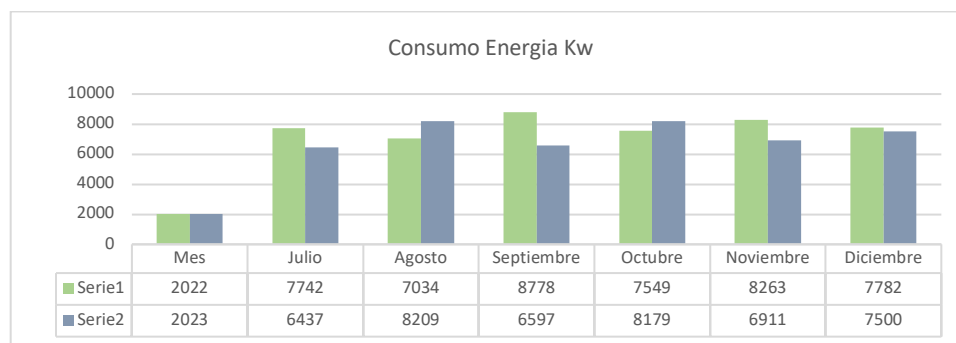
Energía: Para el servicio público domiciliario de energía eléctrica, se presentó un aumento poco significativo en los giros realizadas en el segundo semestre 2023 con relación al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior (5.09%). Se mantiene una tendencia a la baja en los giros de este concepto.

Graficas comparativas unidades de medida

Agua:

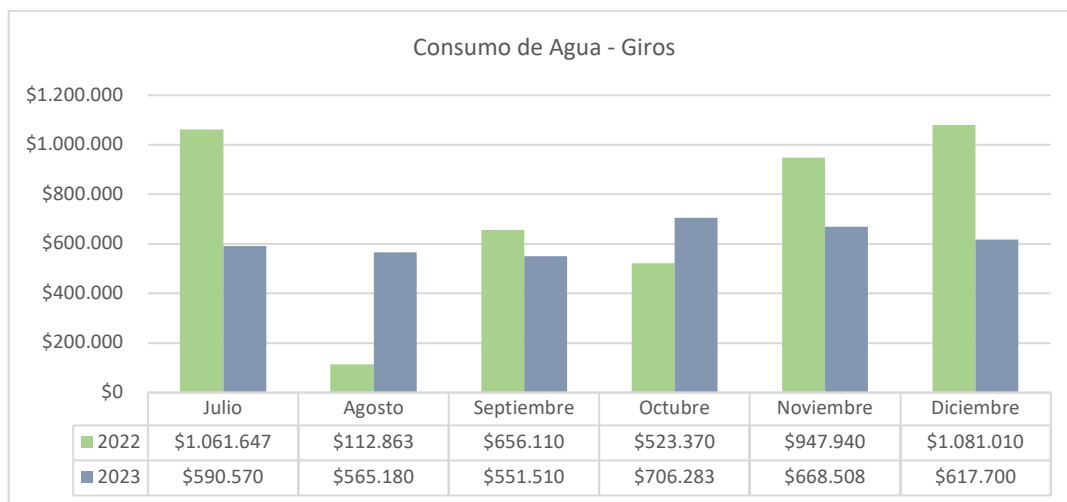


Energía:

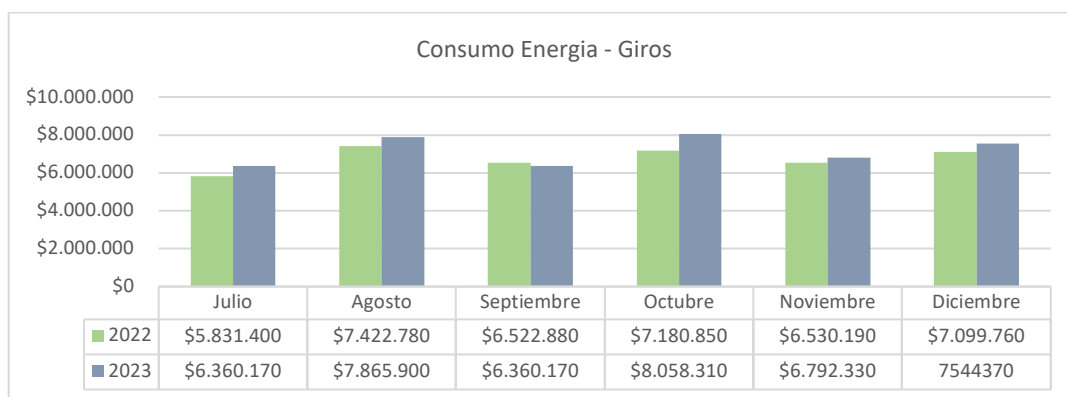


Graficas comparativas giros

Agua:



Energía:



3. Conclusiones

- Para la vigencia 2023 en el Plan de Austeridad del FDLCH se priorizan 4 gastos, los cuales se encontraban compuestos por un total de siete (7) componentes, de estos, solo los componentes de telefonía fija, edición, impresión, reproducción y publicación de avisos, contratos de publicidad y propaganda personalizada, inventario y stock de elementos, cumplieron la meta establecida en el Plan de Austeridad del Gasto. Para un total de seis (6) componentes que lograron una disminución en el valor de los giros realizados en la vigencia 2023 con respecto a la vigencia 2022.



- Para el de gasto de Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad), se logró una disminución del 100% en los giros realizados, ya que en la vigencia 2023, se publicó el material en canales digitales y se generaron códigos QR para evitar la impresión de cartillas o documentación extensos.
- En el gasto de servicios públicos, para el componente del servicio de agua se logró una disminución en la unidad de medida (m3) y en los giros realizados, reducción que se logró a través de actividades de sensibilización y campañas sobre el uso responsable del recurso.
- En la presente vigencia solo se presentó aumento en el servicio público de energía con respecto a la meta establecida en la formulación del plan, es importante resaltar que aunque se logró una disminución del 4% en el consumo de energía, por los aumentos de precio que establece el mercado, los giros realizados en el 2023 fueron mayores a los del 2022.

4. Recomendaciones

- En el servicio de energía se propone implementar medidas de teletrabajo y jornadas de inspección con los guardas de seguridad, con la finalidad de verificar todas las noches que ningún equipo de cómputo quede encendido en la entidad. Esperando así lograr una mayor disminución en el consumo de energía y disminuir así el valor de giros realizados.
- Para los gastos restantes, se recomienda seguir e incluir las actividades realizadas en la Formulación del Plan de Austeridad del Gasto 2024, ya que estas acciones fueron efectivas para cumplir la meta propuesta tanto en la unidad de medida, como en el valor de los giros realizados.

5. Consolidado Anual 2023

Se presenta a continuación el resultado del plan de austeridad del gasto vigencia 2023 detallando el cumplimiento de las metas establecidas durante esta:

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
Alcalde Local de Chapinero



FORMULACIÓN				SEGUIMIENTO						
GASTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 492 DE 2019		COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	SEGUIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE						
				Ejecución						OBSERVACIONES (comentarios que aclaran los resultados)
				CONSUMO EN UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO EN GIROS	INDICADOR DE AUSTERIDAD (1-(total consumo unidad de medida en el periodo/total consumo unidad de medida del mismo periodo de año anterior))	INDICADOR DE AUSTERIDAD (1-(total giros del periodo/total giros del mismo periodo de año anterior))	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN UNIDAD DE MEDIDA (INDICADOR DE AUSTERIDAD/META)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN GIROS (INDICADOR DE AUSTERIDAD/META)	
Administración de Servicios	Telefonía fija	Líneas de telefonía fija	Número de líneas activas.	1	\$ 56.269.690	0%	4%	0%	0%	Se mantiene el número de líneas de telefonía fija en el FDL Alcaldía Local de Chapinero.
	Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad)	Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros	No Aplica	No Aplica	\$ -	0%	100%	0%	10000%	Se redujo al 100% la edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros. La información se maneja a través de canales digitales
		Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos	No Aplica	No Aplica	\$ -	0%	100%	0%	10000%	No se realizó la suscripción de contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos.
Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	Servicios públicos	Agua	Metros Cubicos facturados en el periodo	1.170	\$ 7.985.111	18%	12%	585%	397%	Se presentó una disminución mayor a la meta establecida
		Energía	Kilovatios por hora facturados en el periodo.	88.672	\$ 81.024.900	4%	-5%	371%	-504%	Si bien se presentó una disminución el indicador de la unidad de media, se presentó un aumento en el costo de dicho servicio por ello no se evidencia disminución en el indicador de cumplimiento de giros.
inventario y stock de elementos	Papelería	Papelería y Tonner	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	14.491	\$ 54.600.048	-41%	3%	-815%	62%	Para el presente gasto se incluye papelería y tonner. Respecto a papelería se presento una disminución en tanto el indicador de medida como de gasto; en tonner se presentó la misma disminución. Sin embargo dado que se unen estos dos ítems la medición del indicador de giro presento un aumento. Se detallan la información en el informe.

Anexo: Archivo Excel Seguimiento Plan de Austeridad del Gasto

