

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO PERIODO 2022

1. FORMULACIÓN 2022

Objetivo Plan de austeridad de gasto público

La Alcaldía local adelantó la formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público, con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa. Este Plan de Acción debe ser cumplido por todos los servidores públicos y contratistas de la misma, en el ejercicio de sus actividades, buscando mantener los gastos en telefonía fija, internet y consumo de agua y disminuir el consumo de energía.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Gastos elegibles

El FDLCH - Alcaldía Local de Chapinero, cuenta con un plan de telefonía fija que se renueva año a año, el cual ha tenido cambios y se ha realizado una unificación con el servicio de banda ancha de internet.

La entidad tiene restricciones para la realización de las llamadas a celulares y llamadas de larga distancia, está de acuerdo con la necesidad del servicio y normatividad vigente.

Se asigna a los funcionarios y contratistas servicio de telefonía fija IP, que tenga puesto de trabajo físico en las instalaciones de la entidad, la administración dará garantía que la línea es para uso estricto del cumplimiento de alguna actividad o gestión propia de la alcaldía. Los consumos de telefonía fija se reportan a través del sistema de gestión ambiental PIGA, por concepto de pagos de servicios públicos de consumo telefónico.

Servicios Públicos:

Desde el área PIGA, se han venido realizando capacitaciones y campañas llamadas lanzamiento PIGA, el cual se ha articulado con otras entidades para incentivar el ahorro y uso eficiente del Agua, Energía y se incluyen metas ambientales. Por otro lado, se tienen las luminarias tipo LED en las instalaciones, pero en algunas áreas aún se deben realizar cambios de luminaria convencional, por luminarias que contribuyan al mejoramiento energético. De igual manera, el FDLCH, cuenta con la implementación de 12 paneles solares instalados desde el año 2019, que contribuyen con la minimización del impacto del cambio climático, y a los cuales se les realiza mantenimiento preventivo. Así mismo, se han generado campañas e informativos plegables, afiches y otros elementos ubicados en lugares

estratégicos para que todos los funcionarios y contratistas los tengan a la mano de sus equipos de cómputo y en tomas de encendido de luz. la pantalla de los equipos de cómputo si no se encuentran en

el puesto de trabajo, y al salir apaguen los equipos.

Cabe resaltar que, en la nueva sede de la Alcaldía Local de Chapinero, cuenta con sistemas ahorradores tipo LED; así mismo, se cuenta con un alto porcentaje de iluminación natural en las diferentes áreas realizando un mayor aprovechamiento de luz, durante, finalmente, los equipos adquiridos y otros elementos como las pantallas ubicadas en áreas comunes, fueron escogidas teniendo en cuenta el criterio de ahorro de energía en su uso.

En cuanto al consumo del recurso agua, los sanitarios y lavamanos cuentan con sistemas de ahorro de agua, siendo coherentes con las campañas sobre ahorro y uso eficiente del agua.

En caso de daños o fugas en los sistemas sanitarios de la entidad se reporta y se realiza el respectivo arreglo locativo. Así mismo reportar los daños en las conexiones eléctricas y mal funcionamiento en luminarias y bombillas. Se prioriza el uso de la luz natural en puertas y ventanas, con el fin de reducir el consumo de energía.

Los equipos de cómputo cuentan con la garantía de ENERGY STAR. Se realizan Inspecciones bimensuales las cuales se realizarán por el profesional PIGA, se evaluará los sistemas hidrosanitarios que requieran reparación y/o cambio por sistemas de bajo flujo en el consumo de recurso hídrico como de los sistemas hidrosanitarios. Así mismo, los sistemas lumínicos y conexiones eléctricas que requieran reparación y/o cambio por sistemas de bajo consumo energético.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental y la de la Política Ambiental direccionada por parte de Secretaría Distrital de Gobierno, incentivan a las Alcaldías Locales a continuar realizando capacitaciones, y socializaciones con el fin para mejorar las condiciones ambientales de la Alcaldía, y la obligatoriedad y el compromiso ambiental por parte de los contratistas a quienes se les insiste en la implementación y cumplimiento de la inclusión de parámetros ambientales y toma de conciencia en sus contratos.

Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastoselegibles

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de Julio al 31 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Líneas de telefonía fija	Mantener	1	11.764.890	1	8.819.338	- 25 %	Se renegocio el servicio de tecnología pasando a tecnología a IP. De esta forma se mejora la percepción de calidad y como producto de negociación, teniendo en cuenta el

							paquete trae inmerso el costo de mantenimiento
Agua	Mantenimiento	143	3.651.963	189	4.876.107	34%	Durante el segundo semestre del 2022, se incrementó el personal que labora de forma presencial en el FDLCH, debido a que las inspecciones de policía fueron trasladadas a las instalaciones de la alcaldía
Gas	No Aplica	M3	-	M3	-	0%	El FDLCH, no cuenta con servicio de gas por tubería.
Energía	Mantenimiento	5.533	31.197.630	Kw/h	40.587.860	30%	Durante el segundo semestre del 2022, se incrementó el personal que labora de forma presencial en el FDLCH, debido a que las inspecciones de policía fueron trasladadas a las instalaciones de la alcaldía
Mantenimiento preventivo de vehículos	Mantenimiento	ORDENES DE SERVICIO	22.859.833	ORDENES DE SERVICIO	25.606.992	12%	Pese a tener presente la recomendación de optimización de recurso destinado a mantenimiento de vehículos, el año 2022 obligó a destinación de recursos debido a que los vehículos presentan fallas constantes; y se requieren de forma imperativa en las actividades que desarrollo al FDL. De igual forma se propendió por mantener en óptimas condiciones los

							vehículos.
Combustible	Manten er	Gls	2.616.281	Gls	7.970.058	205%	Teniendo en cuenta que los vehículos estuvieron con disponibilidad de servicio, el consumo de combustible aumentó.
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad)	No Aplica	N/A	-	N/A	39.765	100%	Los recursos utilizados para el segundo semestre tanto del 2021 y 2022 son los de obligaciones por pagar. De la vigencia no se han realizado compromisos para este rubro.

Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos Elegibles 2021 – 2022

A continuación se presenta el comportamiento del gasto asociado de forma comparativa de la vigencia 2022 contrastado con la vigencia 2021.

1 TELEFONÍA FIJA

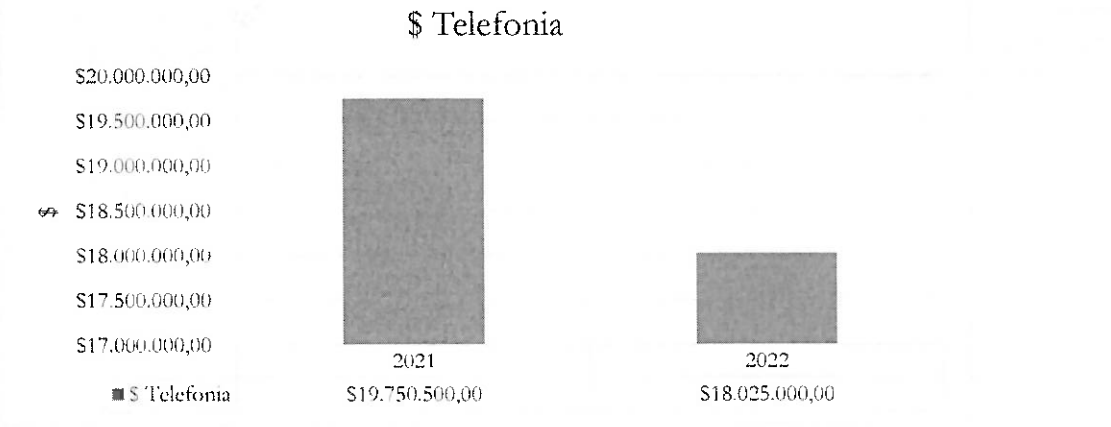
1.1 Código y rubro presupuestal

O21202020080484120 servicios de telefonía fija (acceso)

1.2 Estrategias y acciones

- ✓ Se suscribió un contrato con la empresa de ETB para ser uso de la red de internet y el servicio de telefonía fija

1.3 Resultados y análisis



Como resultado de la gestión institucional para el servicio público de telefonía, se presentó un 8,74% de disminución en el gasto con relación a la vigencia anterior.

2 VEHÍCULOS OFICIALES

Código y rubro presupuestal

212020100303 Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear

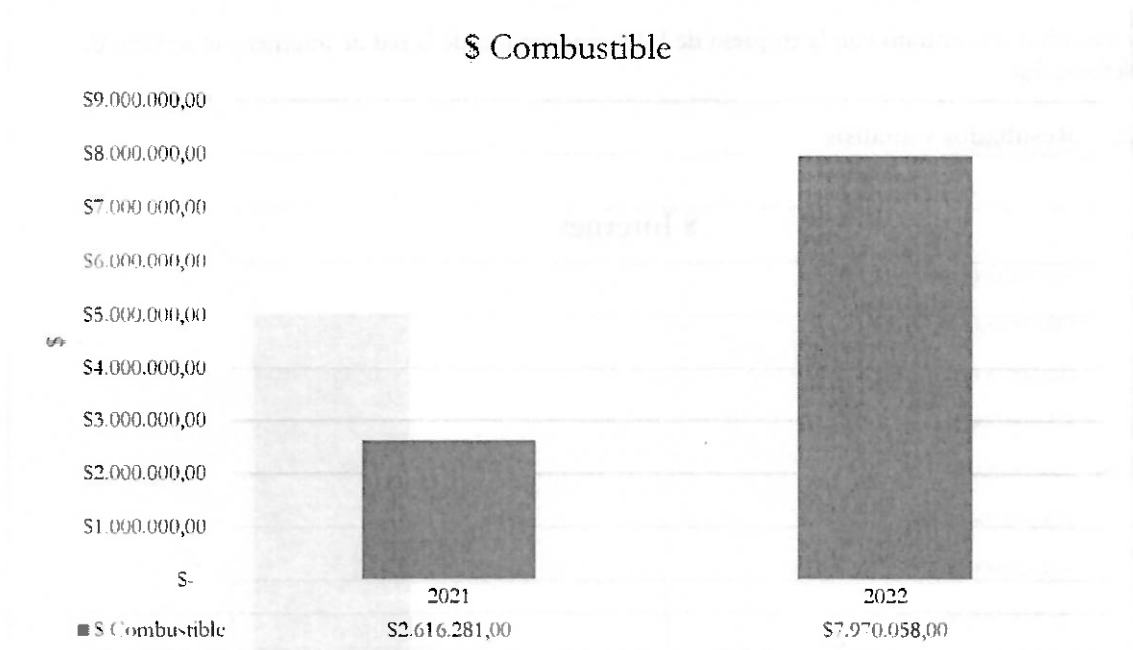
O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles

2.1 Estrategias y acciones

Continuar con el seguimiento de rendimiento y generar un plan de conciencia en los conductores de la entidad

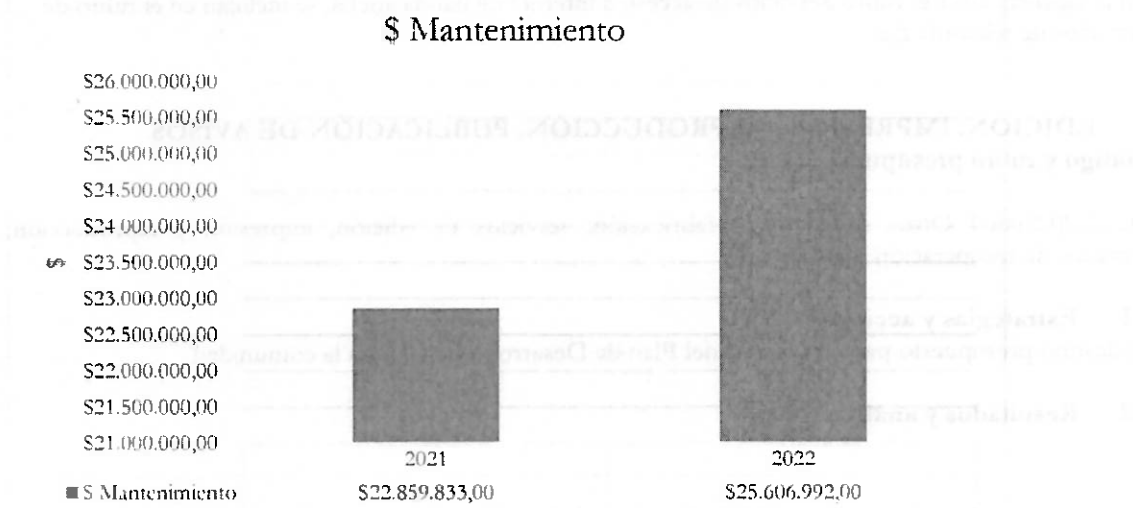
2.2 Resultados y análisis

Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear



Como resultado de la gestión institucional para rubro productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear, se presentó un 204,63% de aumento en el gasto con relación a la vigencia anterior.

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles



Como resultado de la gestión institucional, el rubro del servicio público de energía presentó un 12,02% de aumento con relación a la vigencia anterior.

3 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET

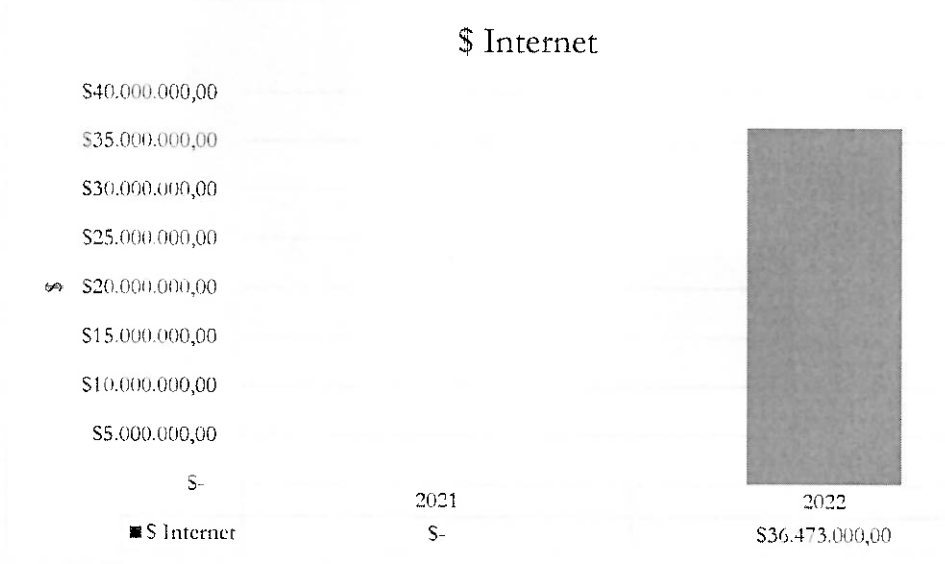
Código y rubro presupuestal

O21202020080484222 Servicios de acceso a Internet de banda ancha

3.1 Estrategias y acciones

Se suscribió un contrato con la empresa de ETB para ser uso de la red de internet y el servicio de telefonía fija

3.2 Resultados y análisis



En la vigencia 2021 el rubro Servicios de acceso a internet de banda ancha, se incluían en el rubro de Servicios de telefonía fija.

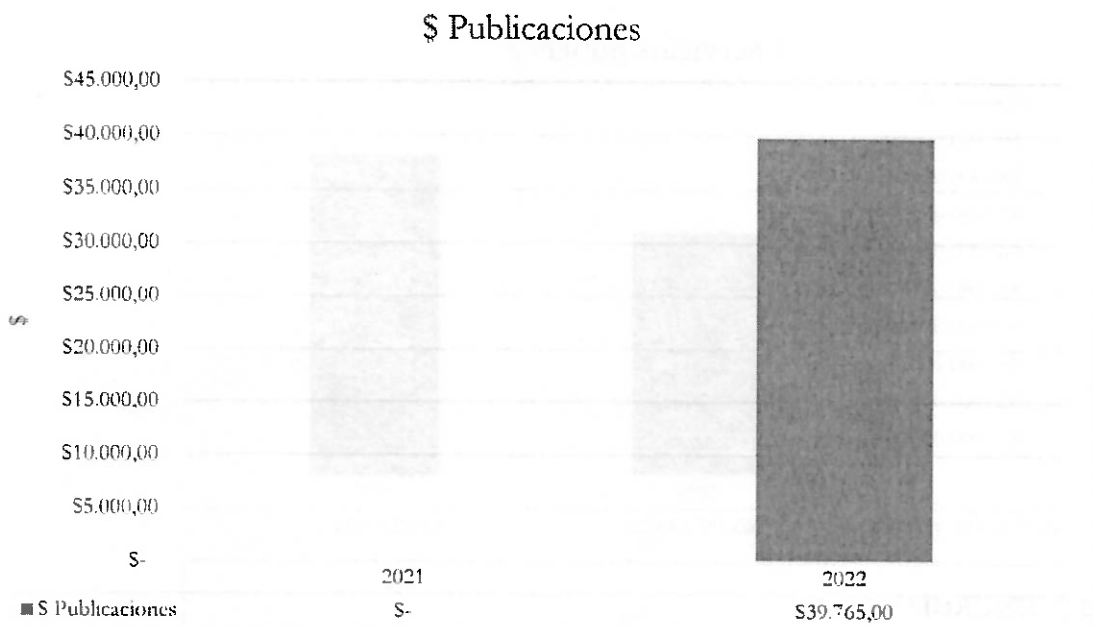
4 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN DE AVISOS
Código y rubro presupuestal

O212020200809 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales

4.1 Estrategias y acciones

Se destinó presupuesto para impresión del Plan de Desarrollo Local para la comunidad

4.2 Resultados y análisis



En el año 2021 no se adquirieron* otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de material.

5 SERVICIOS PÚBLICOS

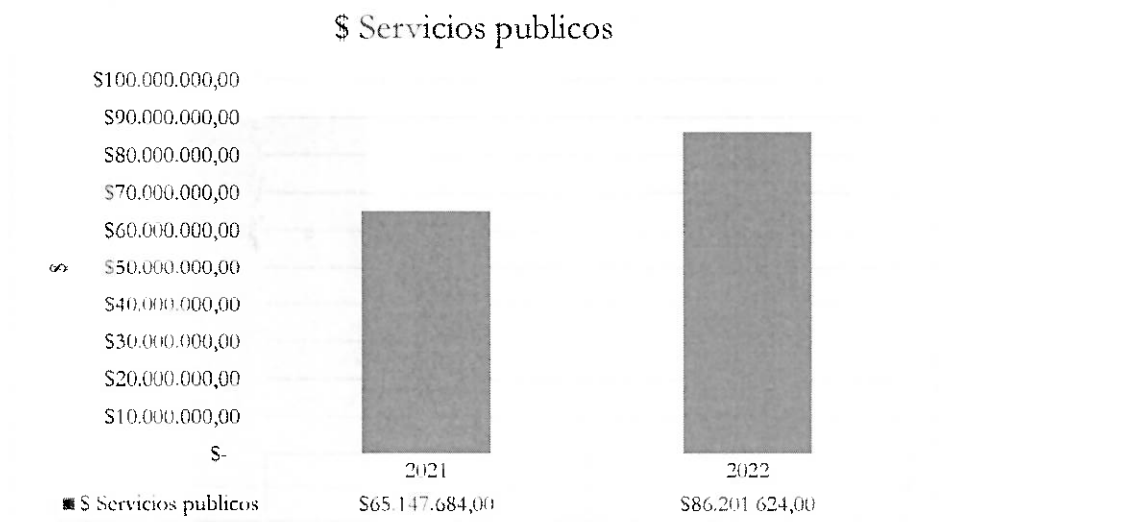
Código y rubro presupuestal

O212020200806 Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos

5.1 Estrategias y acciones

Se continua con el plan de conciencia en funcionarios frente al ahorro de servicios públicos, se lanzará en el primer trimestre la campaña de comunicación interna en baños e instalaciones.

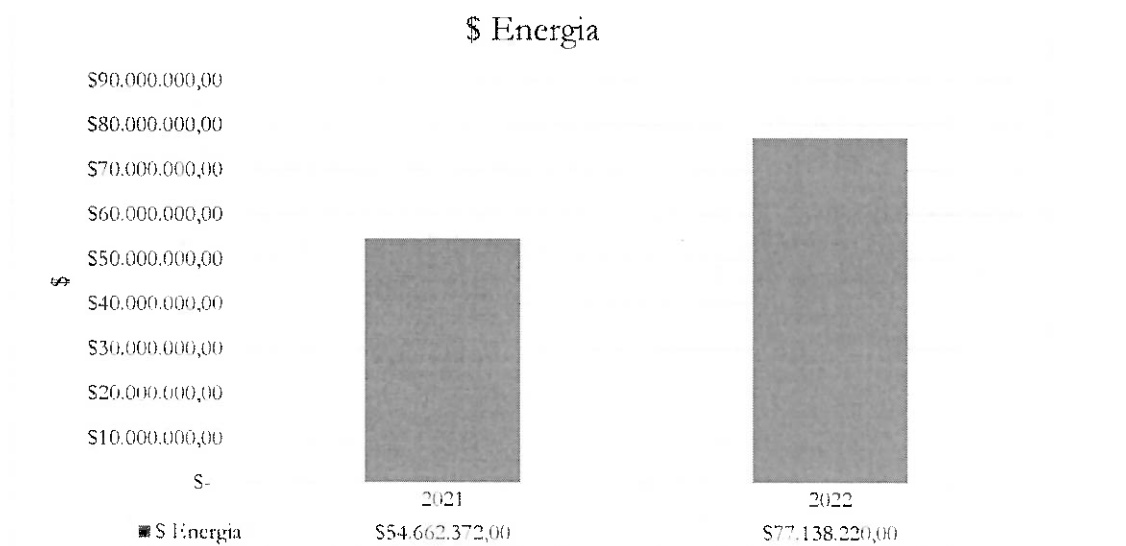
5.2 Resultados y análisis



5.3 ENERGÍA

O21202020080686312 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)

5.4 Resultados y análisis



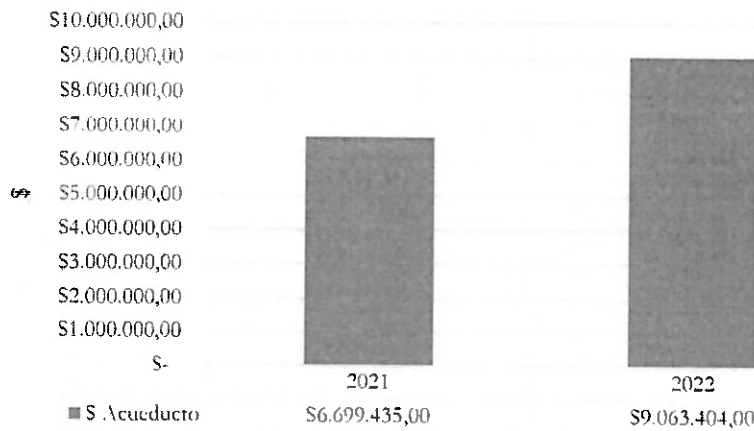
Como resultado de la gestión institucional, el rubro del servicio público de energía presentó un 41,12% de aumento con relación a la vigencia anterior.

5.5 ACUEDUCTO

O21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)

5.6 Resultados y análisis

\$ Acueducto

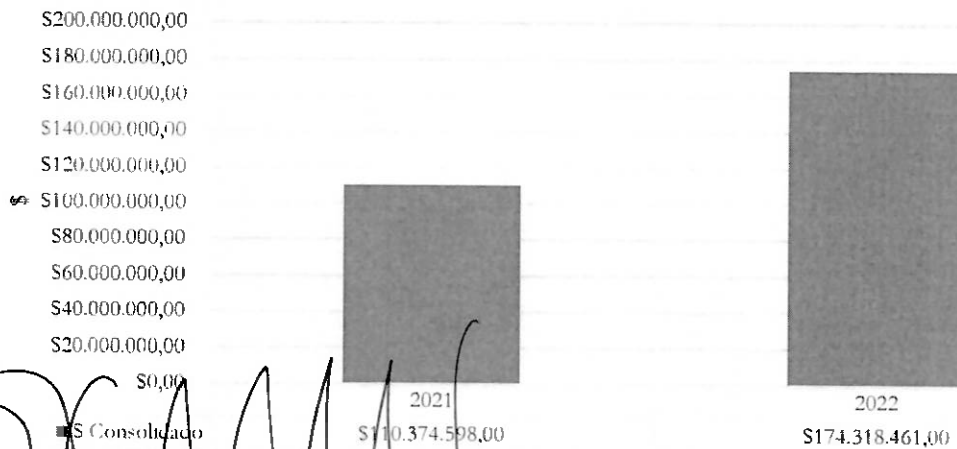


Como resultado de la gestión institucional, el rubro del servicio público de acueducto se presentó un 35,29% de aumento con relación a la vigencia anterior.

CONSOLIDADO TOTAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Resultados y análisis

\$ Consolidado



Como resultado del indicador de gasto y al comparar las vigencias 2021 y 2022, se presentó un 12,02% de aumento en el gasto.

OSCAR YESID RAMOS CALDERON
Alcalde Local de Chapinero

Proyectó:

Juan Camilo Sierra Rodríguez. PE 222-24 (E) AGDI. FDI.007

Fabiola Vásquez Pedraza. PE 222-24

AGDI. FDI.011

 Secretaría General Alcalde Mayor de Bogotá		REGISTRO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO																																
SECTOR ADMINISTRATIVO		Otras entidades								ENTIDAD		Otras entidades																						
OTROS SECTORES		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO								OTRAS ENTIDADES		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO																						
VIGENCIA DEL REPORTE		2022								PERIODO A REPORTAR		3. Enero a diciembre																						
DESTINATARIO		Secretaría de Hacienda								FECHA MAXIMA DE REPORTE		15 días hábiles de enero																						
Nota: Los valores deben ser registrados en pesos																																		
FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO										SEGUIMIENTO														
GASTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 482 DE 2019										Ejecución										Ejecución														
		COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	(EL GASTO / COMPONENTE SE PRIORIZA COMO GASTO ELEGIBLE PARA LA VIGENCIA?)	META (EN % DE REDUCCIÓN DE RECURSOS)	META (EN % DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA)	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	GIROS	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	GIROS	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)	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)	OBSERVACIONES (comentarios que aclaran los resultados)										
Contratos de prestación de servicios profesionales y administración de personal FUNCIONAMIENTO	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Número de personas contratadas (Sin incluir Cesiones).	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	NO	NO	0%	0%	0%	0%		95	\$ 3.361.179.647	0%	0%	0%	0%											
	Horas extras, dominicales y festivos	Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas	Número de horas liquidadas y pagadas.	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	NO	NO	0%	0%	0%	0%		NO	NO	0%	0%	0%	0%											
Válidos y Gastos de Viaje	Válidos y gastos de viaje	Tiquetes	Cantidad de Tiquetes expedidos y utilizados.	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	NO	NO	0%	0%	0%	0%		NO	NO	0%	0%	0%	0%											
Telefonía celular	Gastos de viajes y válidos	No Aplica	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	-	NO	NO	0%	0%	0%	0%		NO	NO	0%	0%	0%	0%											
	Planes de telefonía móvil	Número de líneas activas.	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	-	NO	NO	0%	0%	0%	0%		NO	NO	0%	0%	0%	0%											
Telefonía fija	Equipos Celular	Número de Equipos Adquiridos.	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	-	NO	NO	0%	0%	0%	0%		NO	NO	0%	0%	0%	0%											
	Líneas de telefonía fija	1	SI	0%	0%	UND	\$ 7.985.910	1	11.764.890	1	\$ 9.205.662	0%	-15%	0%	0%		1	\$ 18.025.000	0%	-53%	0%	0%	0%	Corresponde al giro total del rubro										
Vehículos oficiales	Servicio contratado de alquiler de vehículos.	No Aplica	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	-	NO	NO	0%	0%	0%	0%		NO	NO	0%	0%	0%	0%											
	Parque automotor	Número de vehículos que componen el parque automotor.	SI	0%	5%	UND	NO	-	-	-	UND	NO	0%	0%	0%	0%		NO	NO	0%	0%	0%	0%											
Mantenimiento preventivo de vehículos	Mantenimiento preventivo de vehículos	No Aplica	SI	0%	5%	UND	\$ -	-	22.859.833	UND	\$ -	0%	0%	0%	0%		Los recursos utilizados para el primer semestre tanto del 2021 y 2022 son los de obligaciones por pagar.	1	\$ 25.606.992	0%	-12%	0%	0%	Corresponde al giro total del rubro										
	Combustible	Número de Galones de Combustible consumidos.	SI	0%	5%	GALONES	\$ -	-	2.656.281	GALONES	\$ -	0%	0%	0%	0%		GALONES	\$ 7.970.058	0%	-205%	0%	0%	0%	Corresponde al giro total del rubro										
Fotocopiado, multicopiado e impresión	Impresión	Número de folios impresos.	NO	0%	0%	NO	NO	-	-	-																								