



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Sector Gobierno

Plan de Austeridad del Gasto Público

2022

PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

**ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
PERIODO: 01 de enero al 31 de diciembre de 2022**

1. FORMULACIÓN 2022

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.

Los rubros que fueron priorizados y aprobados para la alcaldía local para el Plan de austeridad del gasto público, se definieron así:

Tabla No.1 Rubros austeridad del gasto 2022

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2021 (anterior)	Acciones propuestas vigencia 2022 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)
	A	B	C	D
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	NO	NO	NO	NO
Horas extras, dominicales y festivos	NA	NA	NA	NA
Compensación por vacaciones.	NA	NA	NA	NA
Bono navideño	NA	NA	NA	NA
Capacitación	NA	NA	NA	NA
Bienestar	NA	NA	NA	NA
Fondos educativos	NA	NA	NA	NA
Estudios técnicos de rediseño institucionales	NA	NA	NA	NA
Concursos públicos abiertos de méritos	NA	NA	NA	NA

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2021 (anterior)	Acciones propuestas vigencia 2022 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)
	A	B	C	D
Viáticos y gastos de viaje	NA	NA	NA	NA
Parámetros para contratar servicios administrativos	NO	NO	NO	NO
Telefonía celular	NO	NO	NO	NO
Telefonía fija	SI	Se cuenta con un plan de telefonía fija	Se continuará con el plan de telefonía fija	Mantener
Vehículos oficiales	SI	Control de consumo de combustible en plataforma STORM User	Control consumo y capacitaciones en eco conducción	5%
Adquisición de vehículos y maquinaria	NO	NO	NO	NO
Fotocopiado, multicopiado e impresión	SI	En 2021 se realizó una reducción del 30% en las máquinas de impresión y se redujo el cupo de servicio para optimizar la asignación del recurso	Implementar un sistema de digitalización a unidades de almacenamiento de red y virtuales para reducir el uso de dispositivos de impresión de la entidad, capacitaciones relacionadas a la política cero papeles	5%
Condiciones para contratar elementos de consumo	NO	NO	NO	NO
Cajas menores	NO	NO	NO	NO
Suministro del servicio de Internet	SI	Para el 2021 se optimizo en 20% el servicio de	Optimizar las conexiones VLAN y VPN para minimizar	Mantener

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2021 (anterior)	Acciones propuestas vigencia 2022 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)
	A	B	C	D
		conectividad enfocándolo al teletrabajo y los requerimientos de transmisión y procesamiento de la información vía Internet	la redundancia del canal y lograr mantener los costos del servicio mensual con valores 2021 para el 2022	
Inventarios y stock de elementos	NO	NO	NO	NO
Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles	NO	NO	NO	NO
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos	NO	NO	NO	NO
Suscripciones	NO	NO	NO	NO
Eventos y conmemoraciones	SI	No se realizadas	Disminuir el consumo de plásticos de un solo uso en un 20% en los eventos y contratos realizados por la Alcaldía Local	5%
Servicios públicos	SI	Control de consumos agua y energía	Control de consumos, sensibilizaciones uso eficiente, proyectos eficiencia energética y cambio de sistemas a ahorradores	5%

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Gastos elegibles

Tabla 2. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles

COMPONENTES	META (EN % DE REDUCCIÓN DE RECURSOS)	LINEA BASE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021		SEGUIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022			
		CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	GIROS	Ejecución			
				CONSUMO EN UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO EN GIROS	INDICADOR DE AUSTRERIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Líneas de telefonía fija	Mantener					0%	0%
Combustible	5%	1.731	14.338.458	2.138	\$ 19.048.495	-24%	0%
Impresión	5%	186		364		-96%	0%
Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos o actos protocolarios que deben atenderse misionalmente.	5%	14.396	861.000	2.500	\$ 730.370	83%	0%
Agua	2%	585	3.971.508	609	\$ 4.358.647	-4%	0%
Energía	3%	62.620	40.848.910	70.442	\$ 47.806.825	-12%	0%

Fuente: Alcaldía Local de Barrios Unidos

Nota: Dentro del componente actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos o actos protocolarios que deben atenderse misionalmente, se encuentra incluido el rubro de eventos y conmemoraciones.

Actividades desarrolladas durante la vigencia 2022

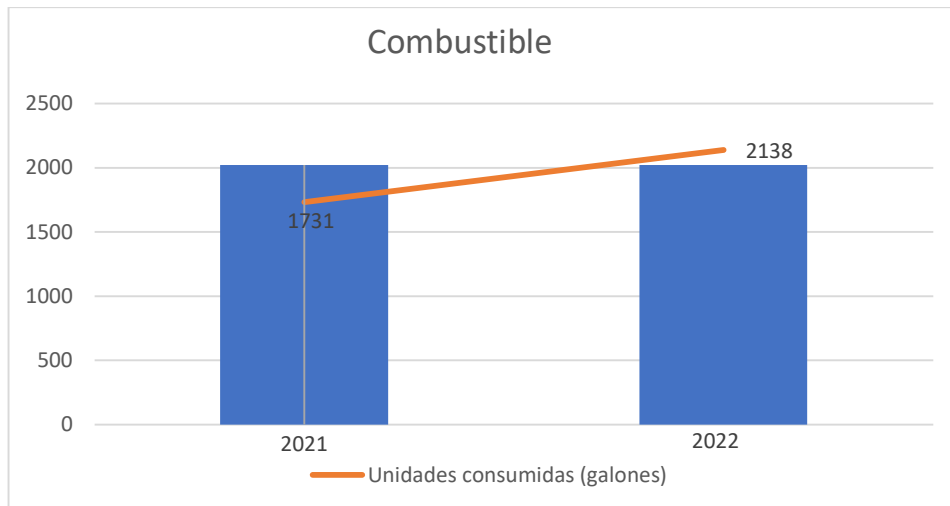
Para dar cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes acciones:

1. Telefonía fija: se realizaron acciones de puesta en marcha de servicio de telefonía, donde se validó el funcionamiento de los teléfonos y puntos de red que estaban activos para el servicio, se habilitaron extensiones telefónicas en las áreas principales de la sede principal de la alcaldía, se estructuró un proceso de mantenimiento de telefonía para contratar especialistas que construyan el plano de las conexiones telefónicas, maquillen los rack y habiliten los puertos inactivos para optimizar el sistema de comunicación telefónica de la alcaldía local.
2. Combustible: desarrollo de las acciones de la Estrategia 5 (Flota vehicular más limpia y óptima) del Plan Integral de Movilidad Sostenible de la entidad, con capacitaciones sobre seguridad vial para los conductores y el control trimestral del consumo de combustible.
3. Impresiones: Seguimiento de consumos y capacitaciones de cero papel, además se realizaron ajustes en la cantidad de copias asignadas, así mismo se incorporaron controles de seguimiento a través de códigos de impresión para determinar focos puntuales o alertas tempranas en niveles de impresión.
4. Eventos y conmemoraciones: esta se orientó al uso de los plásticos de un solo uso en esas actividades, con acciones como: elaboración seguimiento procesos contractuales con criterios de no uso de plásticos de un solo uso, capacitación compras verdes y plásticos de un solo uso y piezas ambientales para la toma de conciencia en el no uso de plásticos de un solo uso.
5. Servicios públicos (agua y energía): control de consumos, sensibilizaciones uso eficiente, proyectos eficiencia energética – cambios aire acondicionado y cambio de sistemas a ahorradores en la iluminación.

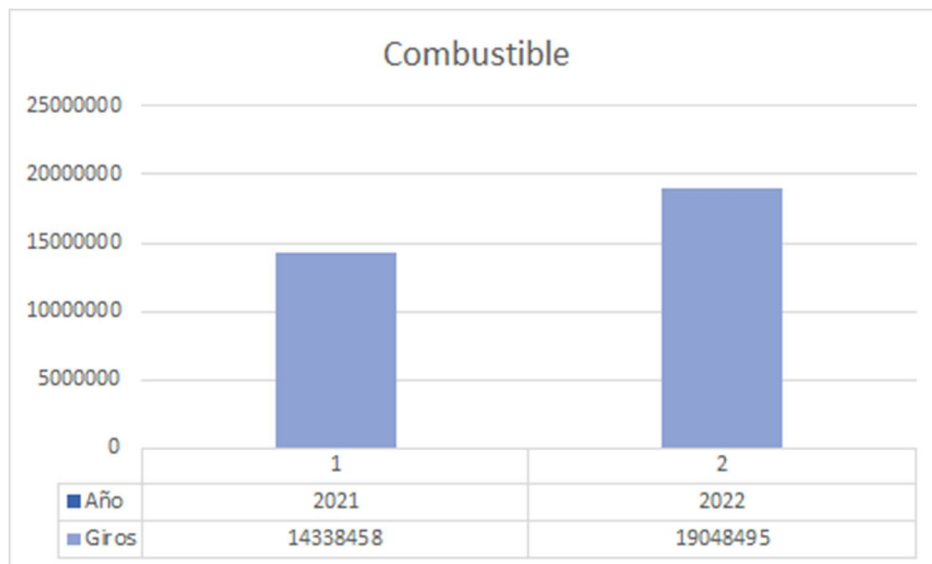
En relación con estas acciones los ahorros generados fueron:

1. El uso de menos del 83% de plásticos de un solo uso, pasando de 14.396 unidades a 2.500 unidades en los diferentes contratos ejecutados y con injerencia de este tema en la entidad.
2. El mantener en 10 líneas telefónicas para toda la vigencia
3. El resto de rubros por condiciones de regreso a la presencialidad la meta de austeridad no se pudo cumplir, generándose aumentos de consumos por necesidad, aunque las acciones que se orientaban a la austeridad se cumplieron.

Análisis comparativo resultados del periodo de la vigencia 2021 frente a la vigencia 2022 (en unidades de medida y en giros realizados).

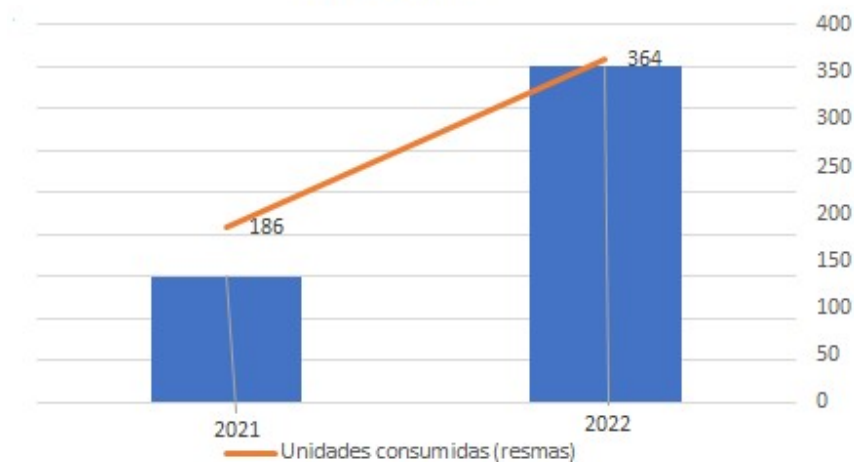


Se presentó un aumento del 20% en el consumo de galones de combustible, el mismo relacionado con el incremento de las actividades de gestión policiva I.V.C. (Operativos de Obras, Establecimientos de Comercio, Ambientales, Espacio Público).



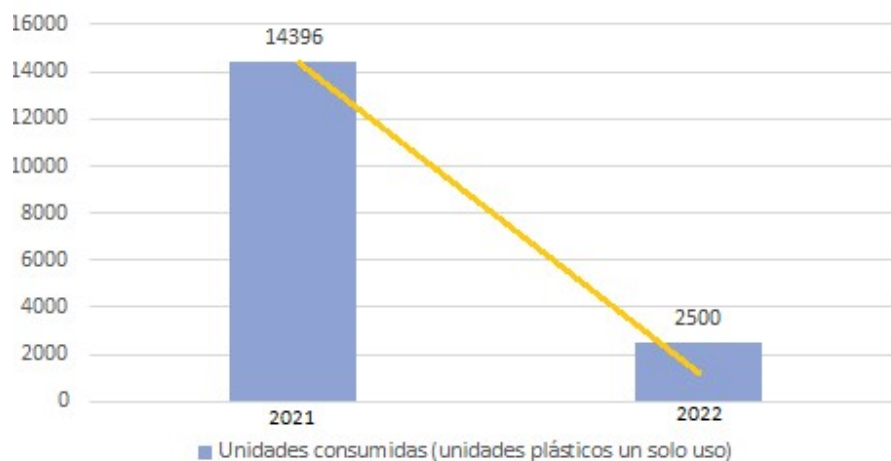
El valor pagado por este rubro fue un valor adicional en comparación con la vigencia 2021 de \$4.710.037.

Impresiones

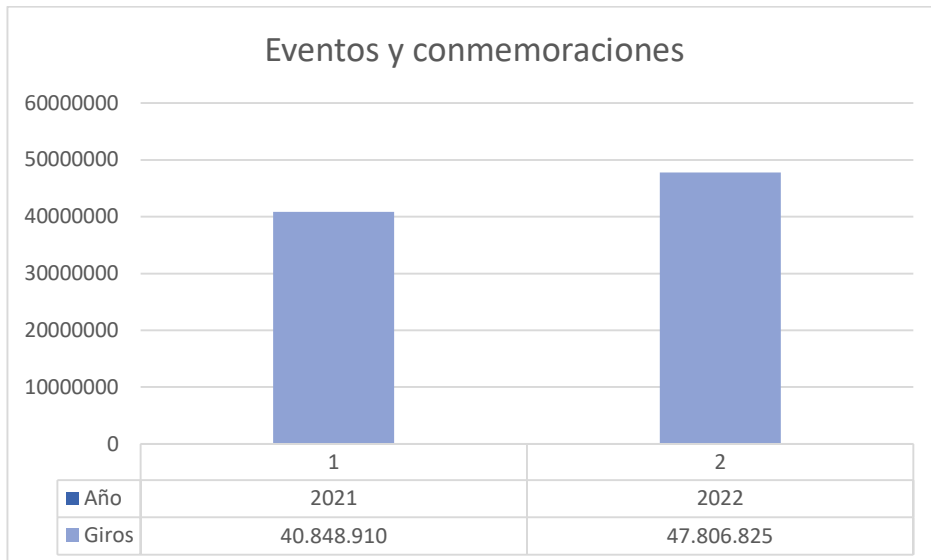


Se duplicaron la cantidad de resmas consumidas, debido a actividades adicionales no realizadas en el 2021, como procesos que durante el año 2021, se remitieron a la Dirección de Gestión Políciva de forma digital y en el año 2022, se remitió la impresión de los informes 2021 y 2022, adicional a esto la impresión de folletos de presupuestos participativos.

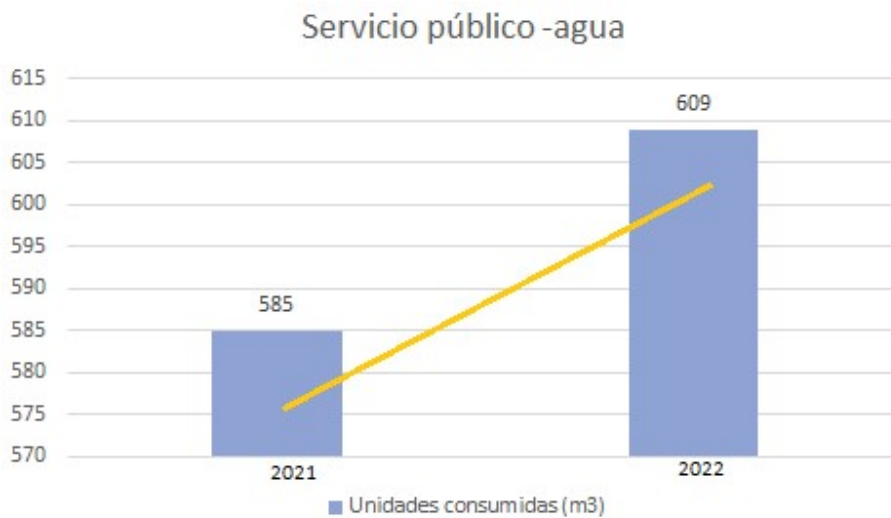
Eventos y conmemoraciones



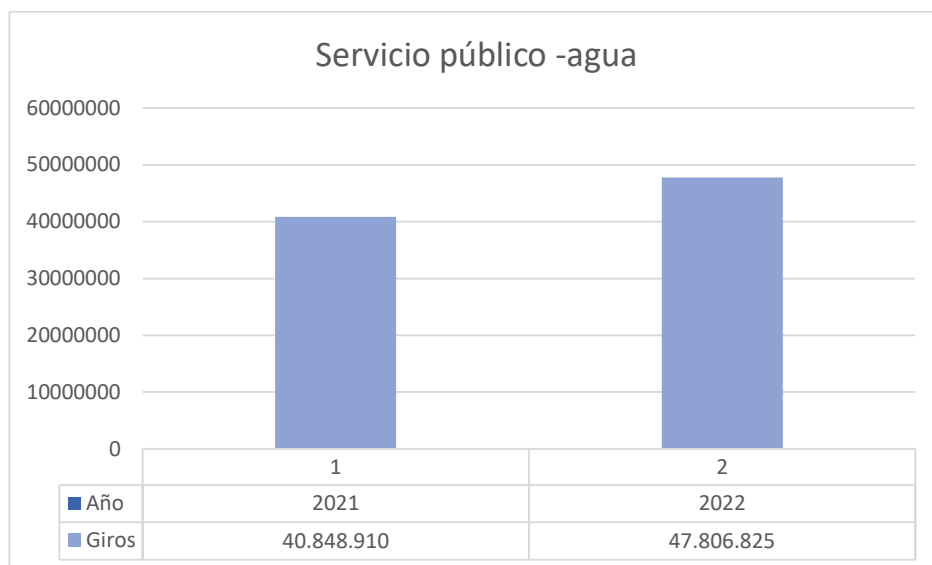
Se presentó una disminución considerable en relación con el parámetro evaluado, relacionado con el uso de plásticos de un solo uso en los eventos, principalmente en las actividades de los proyectos de inversión, siendo este igual al 575%.



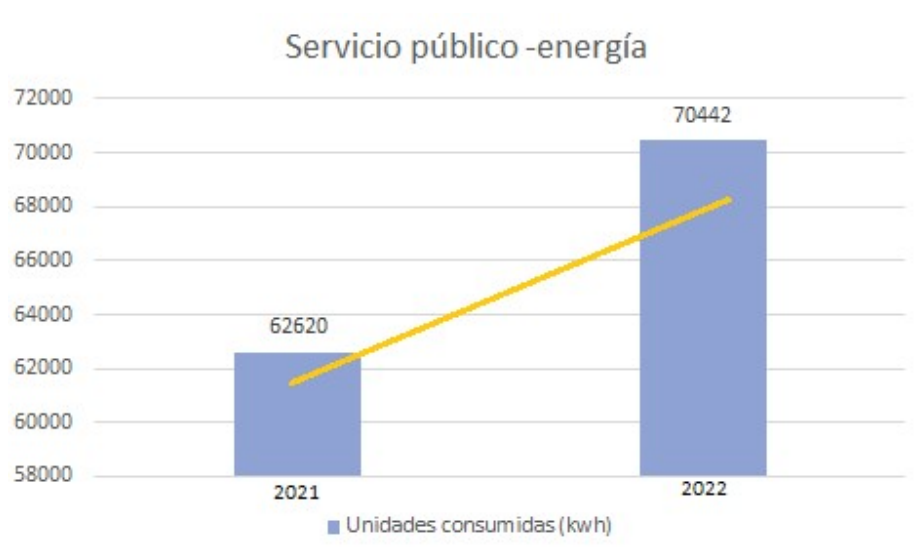
Aunque se disminuyó el consumo de plásticos de un solo uso, este no se reflejó de manera equitativa en los pagos, debido a que, en el 2021, se medían las unidades de mezcladores plásticos (unidad), los cuales en valor no son tan representativos en relación con los otros elementos.



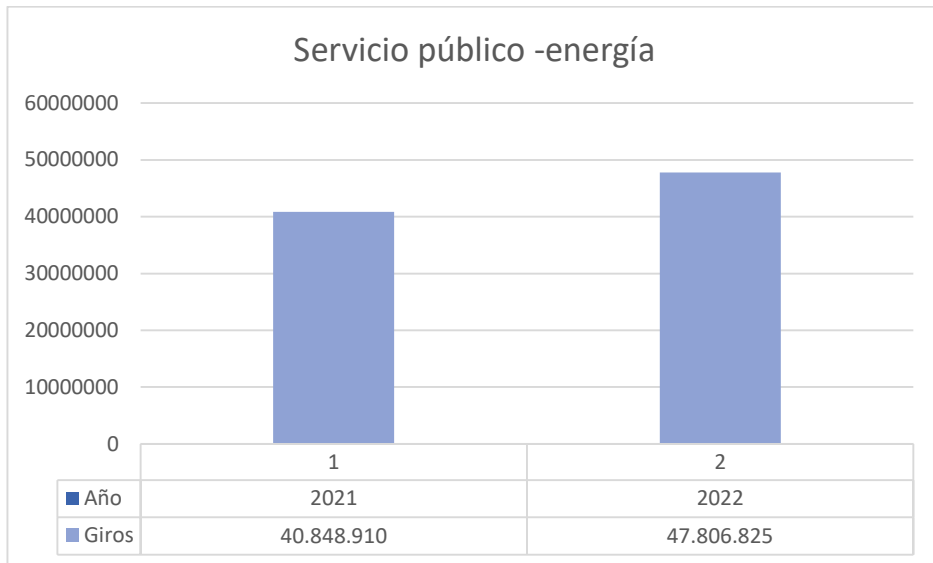
Se presenta un aumento del consumo del 4%, que en relación con la cantidad de personas que volvieron a la presencialidad en el 2022 no es tan alto, y esto debido gracias a las acciones de capacitación y el reemplazo ya del 100% sistemas ahorradores en las tres sedes de la entidad.



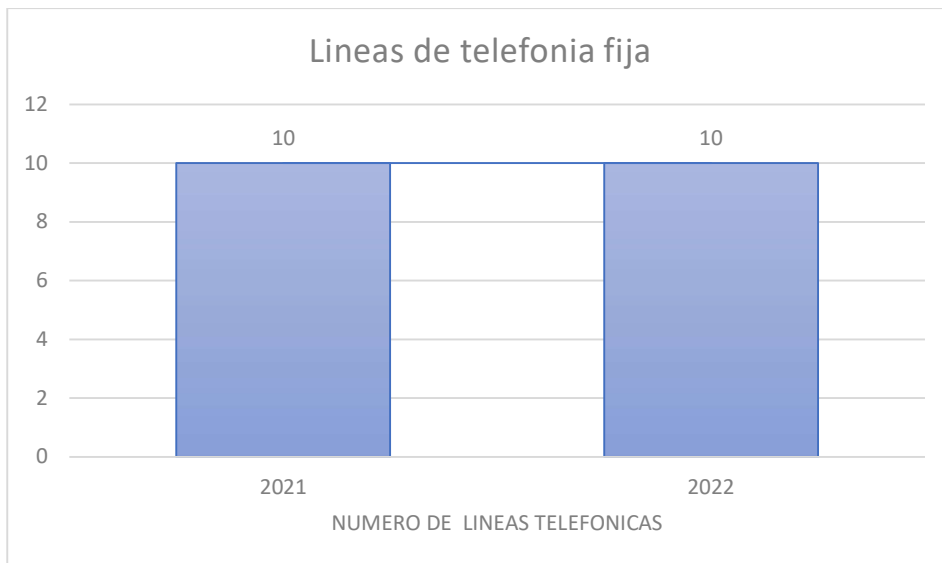
El valor adicional pagado por el aumento del consumo fue para este servicio de \$6.957.915.



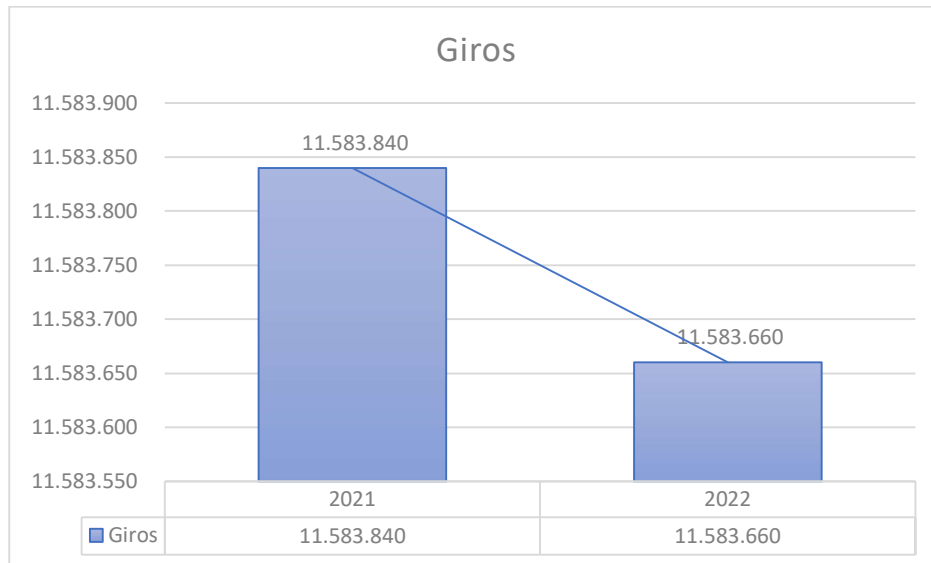
Aumento el consumo de este recurso en un 12%, esto debido a la presencialidad en los lugares de trabajo para el año 2022, se realizaron sin embargo acciones de cuidado de este recurso para que el aumento no fuera tan significativo.



El valor girado para el pago de este servicio en relación con las vigencias evaluadas fue en comparación con el año anterior de \$6.957.915



Se cuenta con un plan de telefonía fijo, del que hacen parte 10 líneas telefónicas.



La variación en los giros es mínima teniendo en cuenta que se cuenta con un plan de telefonía fijo.

Gastos no elegibles

RUBRO: Contratos de prestación de servicios y administración de personal
FUNCIONAMIENTO - Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

El rubro no se contempla dentro de los elegibles para realizar acciones de austeridad en la vigencia 2023, teniendo en cuenta que el rubro se utiliza solo en casos donde se requieren servicios que no se contemplaron para ser financiadas dentro de las actividades de los proyectos de inversión, por lo cual se tratan de un gasto no previsto que no puede ser cuantificado de manera previa.

RUBRO: Parque automotor.

La vida útil de los activos fijos aún se encuentra vigente, razón por la cual no se ha visto la necesidad de adquirir nuevos vehículos.

RUBRO: Mantenimiento preventivo de vehículos.

Los vehículos que componen el parque automotor de la Alcaldía Local de Barrios Unidos son modelos cuya vida útil aún está vigente, razón por la cual no es posible asumir el compromiso de disminuir el valor ejecutado en los mantenimientos vehiculares de carácter



Alcaldía Local de Barrios Unidos

Sector Gobierno

preventivo y/o correctivo en razón al permanente uso y demanda de los automotores en cumplimiento de las labores institucionales.