Alcaldía Local de Barrios Unidos

Sector Gobierno

Plan de Austeridad del Gasto Público

2023

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
PERIODO: 01 de enero al 30 de junio de 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.

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 2023

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2022 (anterior)	Acciones propuestas vigencia 2023 (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	N0	N0	N0	N0
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 institucional	NA	NA	NA	NA
Concursos públicos abiertos de méritos	NA	NA	NA	NA

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2022 (anterior)	Acciones propuestas vigencia 2023 (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	N0	N0	N0	N0
Telefonía celular	N0	N0	N0	N0
Telefonía fija	SI	Se conto con un plan de telefonía fija	Se continuará con el plan de telefonía fija	Mantener
Vehículos oficiales	N0	N0	N0	N0
Adquisición de vehículos y maquinaria	N0	NO	N0	N0
Fotocopiado, multicopiado e impresión	SI	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 papel	Efectuar sensibilizaciones referentes a la política de cero papel y campañas de seguimiento al consumo mensual de impresiones por grupo de trabajo, determinar piezas comunicativas donde se informe de las acciones para realizar procesos de uso de papel eficientes	Disminución del 5%
Condiciones para contratar elementos de consumo	N0	N0	N0	N0
Cajas menores	N0	N0	N0	N0
Suministro del servicio de Internet	N0	N0	N0	N0
Inventarios y stock de Elementos	N0	N0	N0	N0

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2022 (anterior)	Acciones propuestas vigencia 2023 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)
	A	B	C	D
Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles	N0	N0	N0	N0
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos	N0	N0	N0	N0
Suscripciones	N0	N0	N0	N0
Eventos y conmemoraciones	N0	N0	N0	N0
Servicios públicos	SI	Control de consumos, sensibilizaciones uso eficiente, proyectos eficiencia energética y cambio de sistemas a ahorradores	Continuar efectuando sensibilizaciones referentes al uso eficiente del agua y la luz, continuar con la sustitución a sistemas eficientes de energía en las sedes de la Alcaldía Local, realizar control de los consumos de cada uno de los recursos.	Mantener

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)	META (EN % DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA)	LINEA BASE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022		SEGUIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			
					Ejecución			
			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	INDICADOR DE AUSTERIDAD (1-(total giros del periodo/total giros del mismo periodo de año anterior))
Líneas de telefonía fija	0%	0%	10	$ 5.265.300	10	6.318.510	0%	-20%
Impresión	0%	5%	41651		94350	$ 10.117.942	-127%	0%
Agua	0%	0%	284	$ 2.136.645	453	$ 1.746.255	-60%	18%
Energía	0%	0%	34154	$ 21.523.453	31697	$ 23.205.760	7%	-8%

Fuente: Alcaldía Local de Barrios Unidos

Actividades desarrolladas durante la vigencia 2023

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

1. Telefonía fija: Se continuaron con las acciones de puesta en marcha de servicio de telefonía, 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, la alcaldía cuenta con un plan de telefónica fija local, razón por la cual el costo de la telefonía se mantiene.

2. Impresiones: Seguimiento de consumos y capacitaciones de cero papeles, 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.

3. Servicios públicos (agua y energía): control de consumos, sensibilizaciones uso eficiente de los dos recursos, inicio de proyectos de medición de la eficiencia energética (apagado automático) y cambios de sistemas ahorradores y sensores de movimiento en puntos establecidos como prioritarios (baños y zonas comunes).

En relación con estas acciones los ahorros generados fueron:

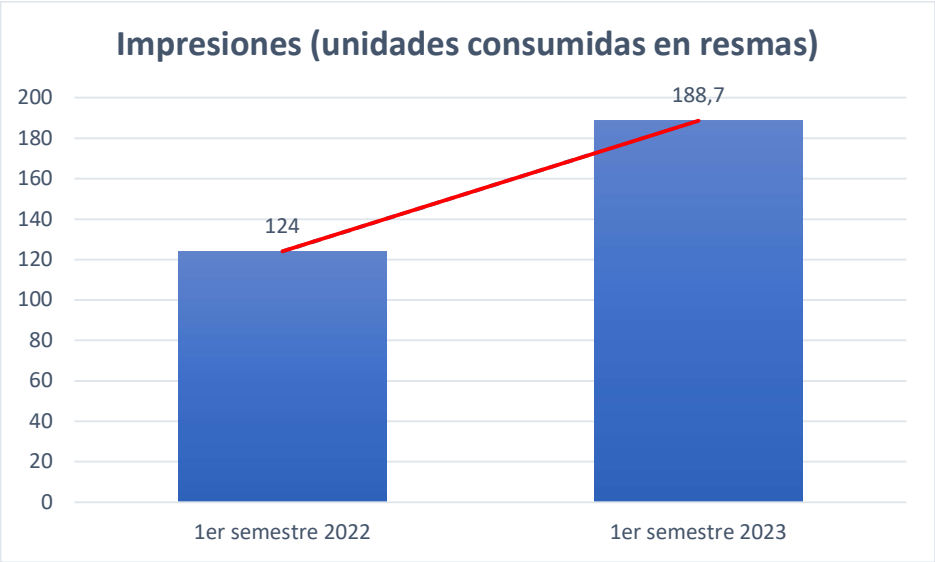
1. Se mantienen las 10 líneas telefónicas para toda la vigencia.

2. En relación con los consumos del servicio público se presento una disminución del consumo del 7% en el consumo de energía, debido al desarrollo de acciones importantes, de las cuales se anexan soportes como son las sensibilizaciones, control de consumos y algo que ha permitido mejorar la gestión de este recurso el cambio del aire de la data center que según diagnóstico realizado en el 2021 consumía el 50% de la energía en la sede principal.

3. Como acciones a mejorar ya que no han cumplido con la meta: uso eficiente del papel y del agua, este último en especial en la sede principal.

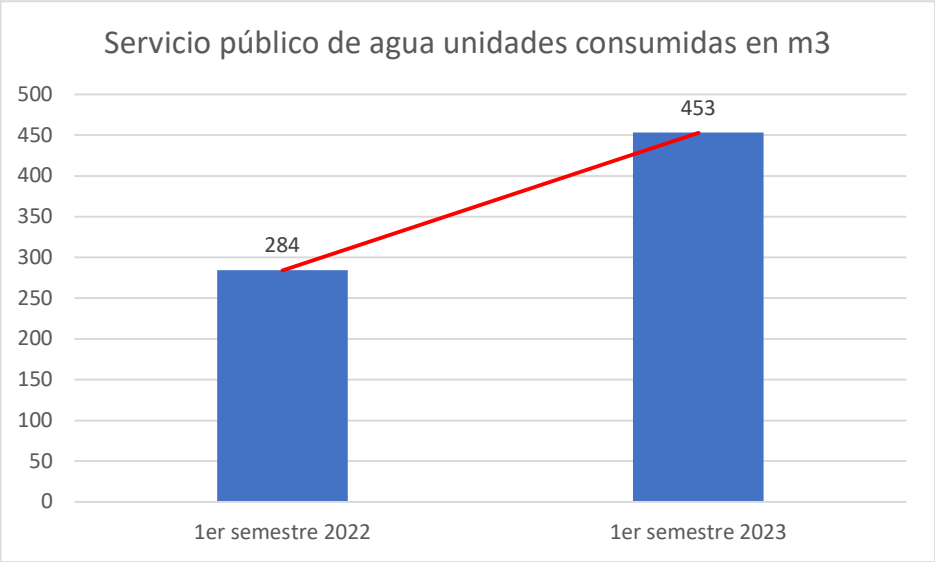
Análisis comparativo resultados del periodo de la vigencia 2022 frente a la vigencia 2023 (en unidades de medida y en giros realizados).

Relación de gastos en rubro de impresiones

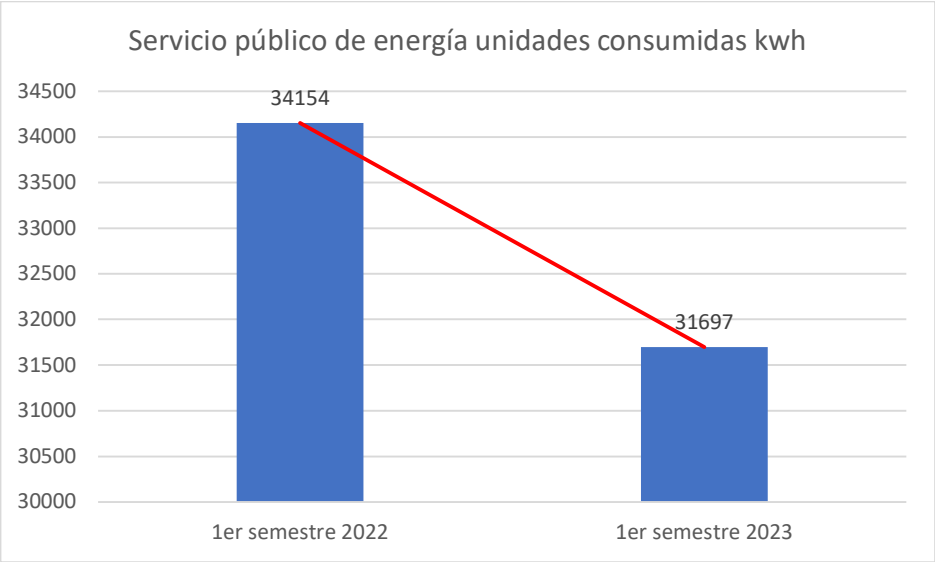


Se presento un aumento del 52% de las cantidades de resmas consumidas de una vigencia a la otra, debido a actividades adicionales no realizadas en el 2022, como la impresión de procesos pendientes de la coordinación policiva (obras e inspecciones de policía), además que, en relación con la vigencia pasada para los meses de mayo y junio no se contaba con contrato de impresiones de donde se toma el dato para este rubro, lo que genero un consumo de 0 resmas.

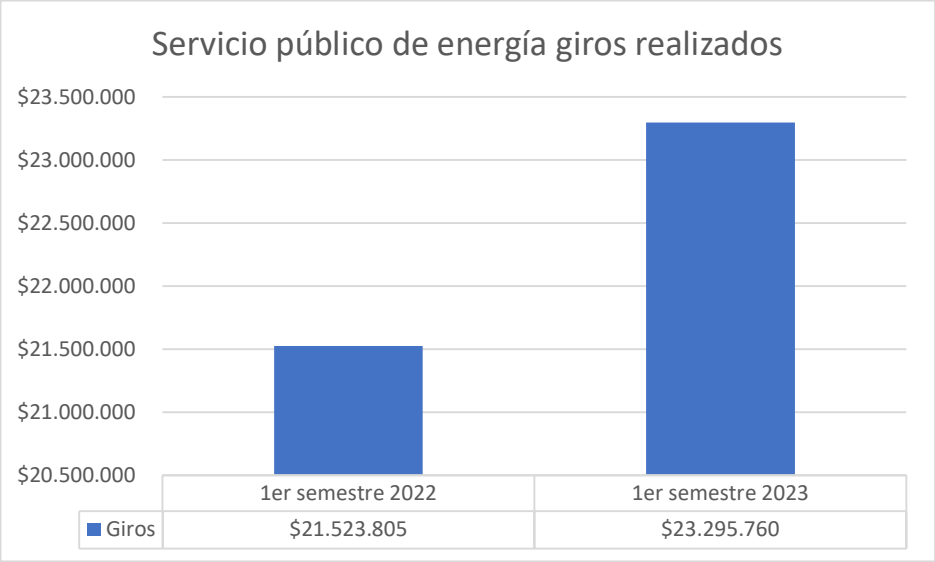
Relación de gastos en rubro de servicios públicos



Se evidencia un aumento del consumo del 59% de este recurso principalmente evidenciado en la sede principal, por las obras de adecuación de primeros auxilios realizadas en el mismo y el aumento de personal contratado.



Disminución del consumo de este recurso en un 7%, esto acciones implementadas como el apagado automático de equipos de cómputo después de la 9 de la noche, cambio del aire acondicionado del data center y las jornadas de sensibilización para el cuidado de este recurso.



El valor girado para el pago de este servicio en relación con las vigencias evaluadas fue en comparación con el año anterior de $1.771.955 adicionales a pesar del ahorro en el consumo.

Gastos no elegibles

Combustible

Se ha presentado una disminución en consumo en comparación con la vigencia anterior de 1.031 galones en junio de 2022 a 986 galones en junio de 2023, sin embargo en cuanto al monto de los giros incrementan por el aumento en el valor del combustible.

Conectividad Internet

Es importante resaltar que en la vigencia 2022 se realizó el consumo de un canal de 90 Mbps con valores de $ 1.604.950 mensuales, para un gasto de $ 19.259.430 anual; pero se realizó en la presente vigencia, desde marzo, la adquisición del servicio a través del acuerdo marco de precios de la tienda virtual del estado colombiano, realizando una mejora en el canal aumentado a 100 Mbps con costos mensuales de $637.126 para un gasto en el primer semestre 2023 de $2.251.178 y una proyección de gasto anual de $ 6.073.934 evidenciando una reducción mayúscula en gastos de conectividad para la entidad.