



**Plan de Austeridad del Gasto Público**

**2022**

**PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO****ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL****PERIODO: Enero a diciembre de 2022****1. FORMULACIÓN 2022****Objetivo Plan de austeridad de gasto público**

La Alcaldía Local de San Cristóbal realiza 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 funciones, obligaciones, responsabilidades y actividades.

Es de resaltar que, la declaración de la Pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2 desarrollada durante los años 2020 -2021, impactó significativamente los resultados de austeridad esperados para el año 2022, dado a que la no presencialidad, el cese de actividades operativas, la generación de incapacidades, entre otros, arrojó datos atípicos que afectaron la línea base de consumos y registros para la comparación en la austeridad del gasto público de los dos años en mención.

No obstante, para la vigencia 2022 se priorizan los rubros elegibles que serán objetos de austeridad y que se espera como resultado, mostrar una reducción del gasto público con mayor efectividad para el segundo semestre 2022, de tal forma que no afecten el funcionamiento de la entidad y contribuya a la eficiencia y transparencia administrativa.

**2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

Dando cumplimiento al Acuerdo Distrital 719 de 2018, al Decreto Distrital 492 de 2019 y alcance a la Circular 004 de 2022, a continuación, se relacionan los nueve (9) rubros que fueron priorizados y aprobados por la Alcaldía Local para el Plan de Austeridad del Gasto Público vigencia 2022 y los cuales son articulados con la Circular 004 de 2022:

**2. 1. RUBROS PRIORIZADOS Y SUS COMPONENTES****Tabla 1. Rubros Priorizados vigencia 2022**

<b>No.</b>	<b>RUBRO</b>	<b>COMPONENTES</b>
1	Parámetros para contratar servicios administrativos	Alquiler de equipos para el funcionamiento de las actividades misionales
2	Telefonía Fija	Líneas de telefonía fija
3	Vehículos Oficiales	Combustible
4	Fotocopiado, multicopiado e impresión	Impresión Fotocopiado

5	Condiciones para contratar elementos de consumo	Consumo de papel
6	Suministro del servicio de Internet	Internet
7	Inventario y stock de elementos	Seguros de Bienes e inmuebles
8	Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos	Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros
9	Servicios Públicos	Agua
		Energía

La elección de los anteriores rubros se realiza de acuerdo al análisis de los rubros que pueden ser sometidos a procesos de eficiencia en el gasto público, adicional a esto, los rubros priorizados cuentan con línea base completa la cual permite poder realizar la comparación entre las vigencias y aportar resultados sólidos y confiables.

**Tabla 2.** Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público Vigencia 2022 – Gastos elegibles

Rubro No.	Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 31 diciembre 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
			Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
1	Parámetros para contratar servicios administrativos	100%*	2	\$10.331.100	0	\$1.296.621	87	87%
2	Líneas de Telefonía fija	100%*	57	\$31.377.444	20	\$23.965.050	24%	24%
3	Vehículos oficiales (combustible)	100%*	4797	\$44.107.159	7902	\$69.104.347	-57%	-57%
4	Fotocopiado, multcopiado e impresión (Impresión)	5%	399500	\$6.858.885	460000	\$12.388.455	-19%	-371%
	Fotocopiado, multcopiado e impresión (Fotocopiado)	100%*	2	\$7.113.439	0	\$1.296.621	82%	82%
5	Condiciones para contratar elementos de consumo (consumo de papel)	5%	799	\$6.858.885	920	\$12.388.455	-19%	-371%
6	Suministro del servicio de internet	100%*	80	\$16.208.514	80	\$16.860.118	-4%	-4%
7	Inventario y stock de elementos	100%*	2770	\$122.323.317	2985	\$136.878.680	-12%	-12%
8	Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, entre otros	90%	NA	\$24.093.990	NA	\$0	100%	111%
9	Agua	3.75%	6.315	\$46.129.649	3574	\$22.901.789	50%	1343%
	Energía	3.75%	74729	\$54.458.640	81655	\$55.948.947	-3%	-73%

Fuente: Registro resultados Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC 2021-2022

\* En consideración a que la meta corresponde a mantener el 100% de las acciones y/o controles implementados, la meta de austeridad será el 0%, es decir, ni reducir, ni aumentar, solo mantener.

## 2.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS

### 2.1.1. Parámetros para contratar servicios administrativos

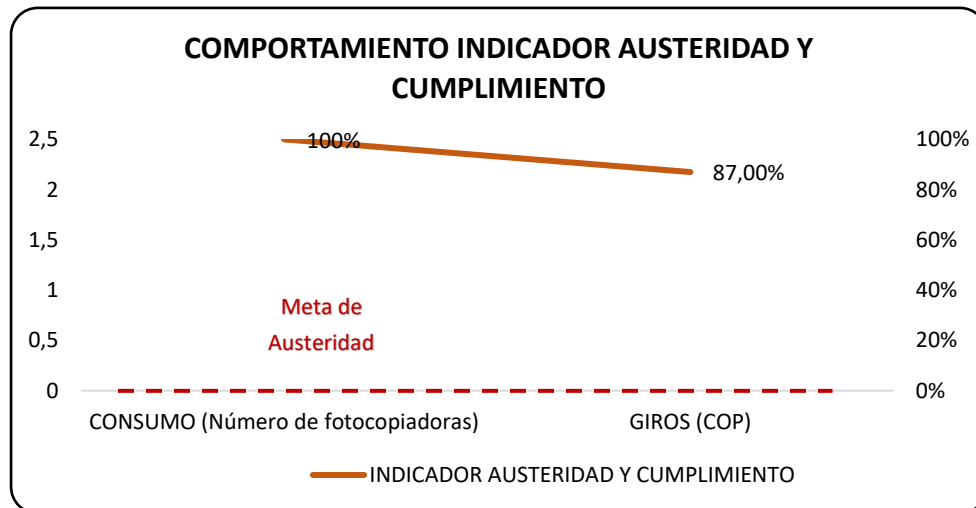
#### 2.1.1.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022

- A mediados del año 2022 se finalizó el contrato que se tenía para alquiler de fotocopiadoras y no se adjudicó nuevo contrato, por tanto, en los meses de agosto y septiembre 2022 no se causaron valores por este rubro, lo que significó un ahorro en el gasto con relación a la vigencia del año 2021.

#### 2.1.1.2. Ahorros generados vigencia 2022

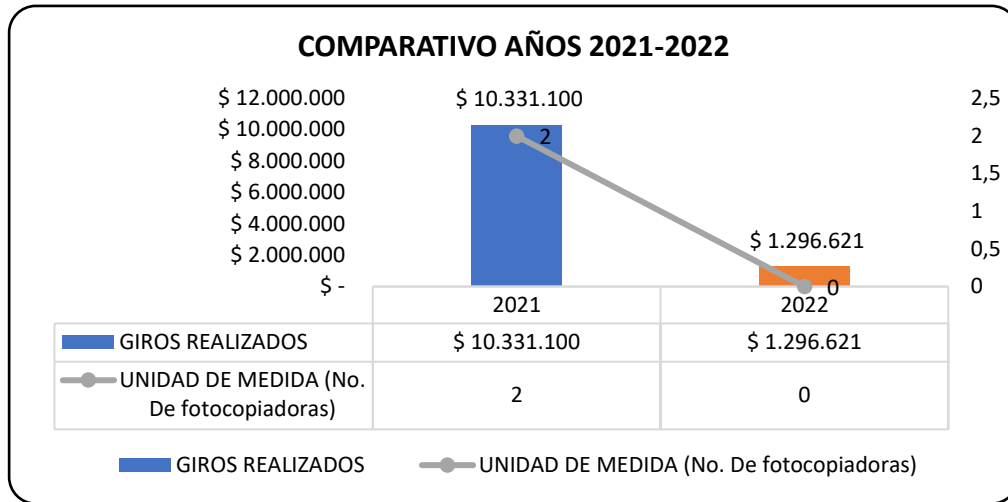
Para la vigencia 2022 se puede evidenciar ahorro tanto en la cantidad de consumo como en giros, ya que para la vigencia 2021 se tenía contratado el servicio de dos (2) fotocopiadoras, sin embargo, para la vigencia 2022 la entidad decidió no contratar este servicio y realizar las actividades con las fotocopiadoras propias, lo que demuestra la eficacia en la medida tomada.

#### 2.1.1.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022



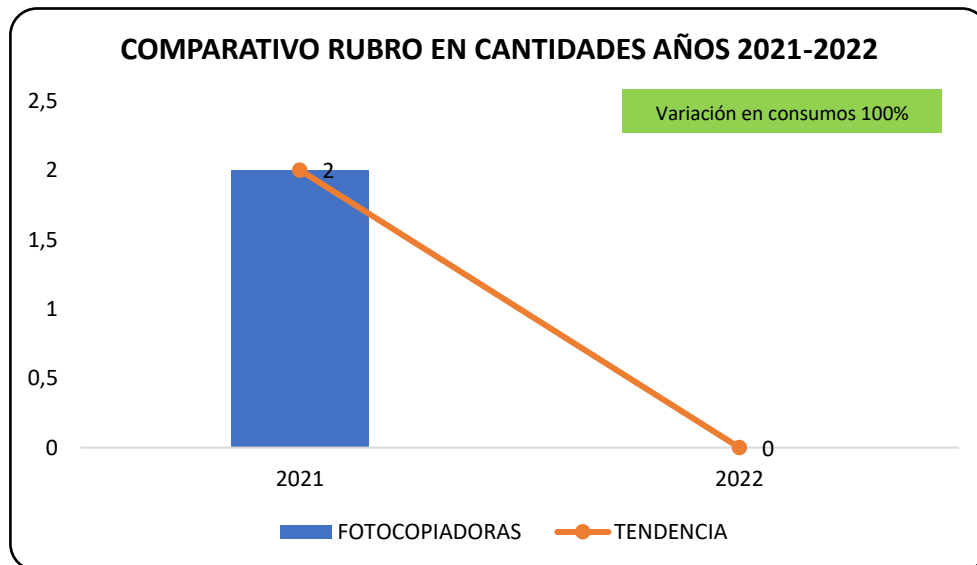
Como se observa en la gráfica, con relación a la unidad de medida (cantidad de fotocopiadoras contratadas) se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad de la vigencia (mantener el 100% de los controles implementados, es decir, ni aumentar ni disminuir) ya que, para segundo semestre 2022, la entidad decide no contratar este servicio, lo que hace que el resultado del indicador de austeridad en consumo sea del 100%. De esta misma manera, el valor girado por este rubro disminuye a partir del mes de julio con la entrada en vigencia del nuevo contrato y genera un ahorro del 87% en giros generados para la vigencia 2022.

2.1.1.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022

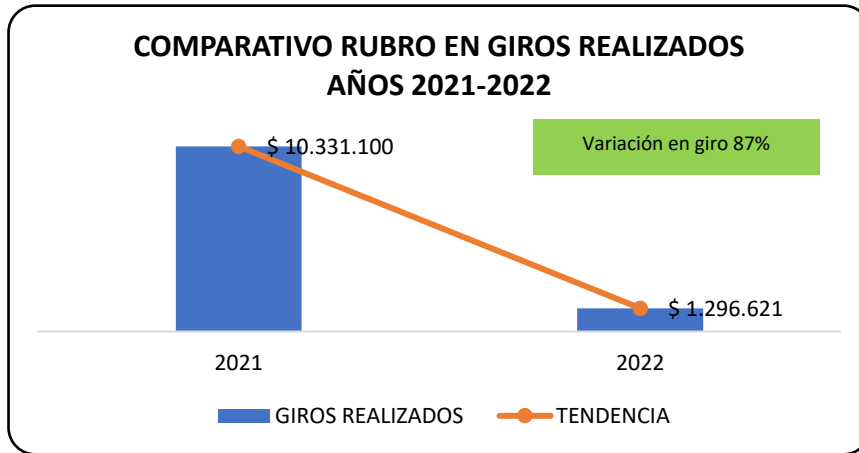


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$10.331.100 para la vigencia 2021 y un giro de \$1.296.621 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida, para el primer semestre 2021 se tienen dos (2) y fotocopadoras en alquiler y para la vigencia 2022 se reduce esta cantidad a cero (0).

2.1.2.5. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida



**2.1.1.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados**



**2.1.2. Telefonía Fija**

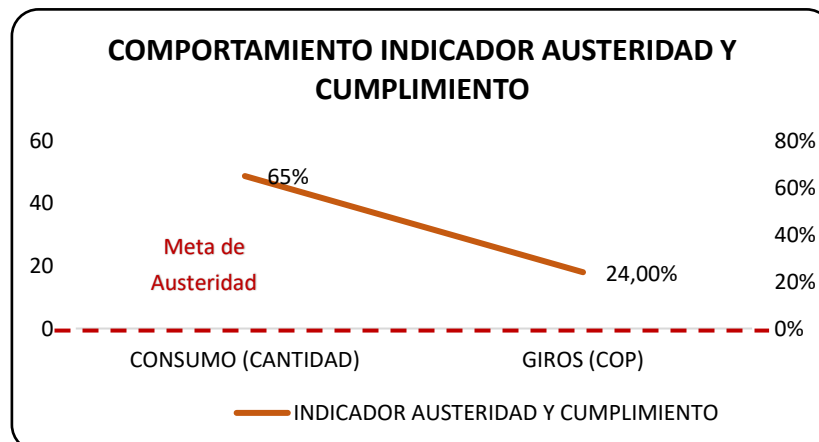
**2.1.2.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022**

- La Alcaldía para finales del mes de junio realizó el diagnóstico para la reducción de extensiones telefónicas gestionando la reducción de treinta y siete (37) extensiones, en este sentido, para el nuevo contrato de telefonía fija que rige a partir de julio 2022 se contemplaron solo veinte (20) extensiones telefónicas, cumpliendo con la medida mencionada el trimestre pasado donde se informaba que de cincuenta y siete (57) extensiones se reducían a veinte (20).
- Del mismo modo, se continuó con el control de restricción de llamadas nacionales, internacionales y a celular en todas las extensiones de la ALSC.

**2.1.2.2. Ahorros generados vigencia 2022**

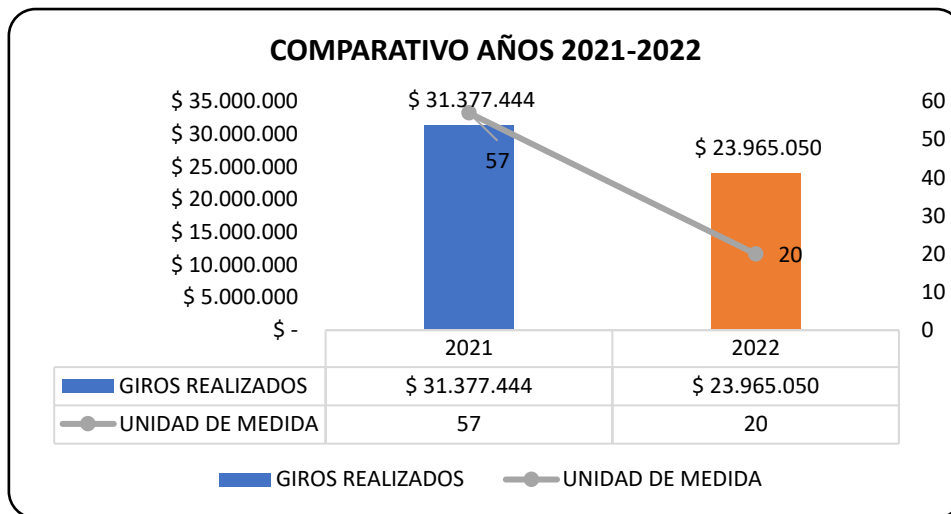
Para la vigencia 2022 se puede evidenciar ahorro tanto en la cantidad de consumo como en giros, lo que demuestra la eficacia en la medida tomada de reducción de líneas telefónicas.

**2.1.2.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022**



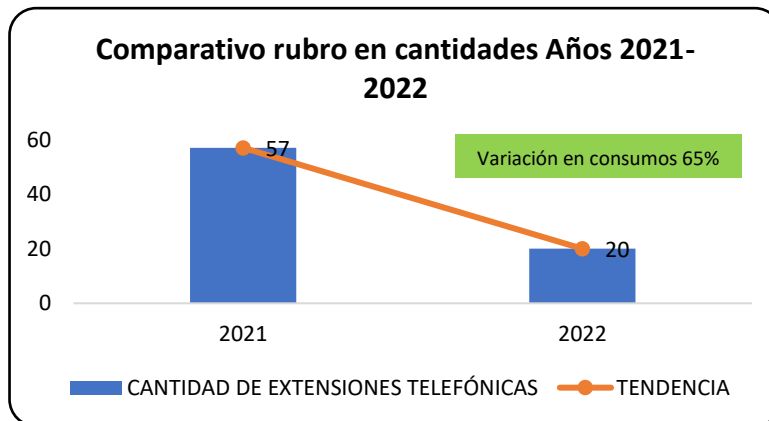
Como se observa en la gráfica, con relación a la unidad de medida (cantidad de extensiones telefónicas) se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad de la vigencia (mantener el 100% de los controles implementados) ya que, para finales de junio 2022, la entidad reduce el número de extensiones de 57 a 20, lo que hace que el resultado del indicador de austeridad sea del 65%. De esta misma manera, el valor girado por este rubro disminuye a partir del mes de julio con la entrada en vigencia del nuevo contrato.

**2.1.2.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022**

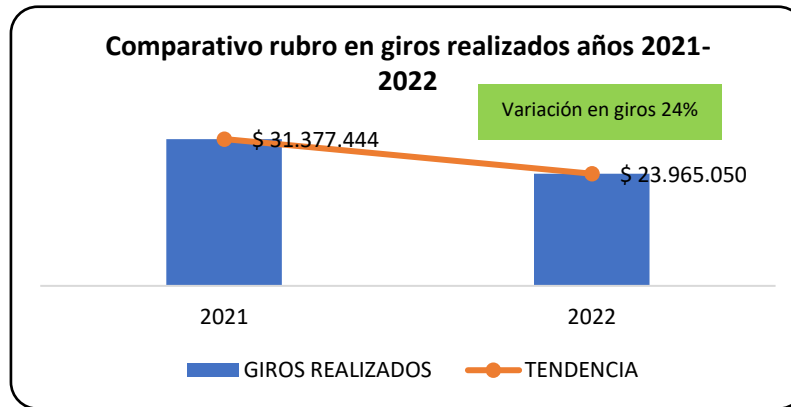


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$31.377.444 para la vigencia 2021 y un giro de \$23.965.050 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida, para el primer semestre 2021 se tienen cincuenta y siete (57) extensiones telefónicas, la cual para la vigencia 2022 se reduce esta cantidad a veinte (20).

**2.1.2.5. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida**



### 2.1.1.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados



### 2.1.3. Vehículos Oficiales (Combustible)

#### 2.1.3.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022

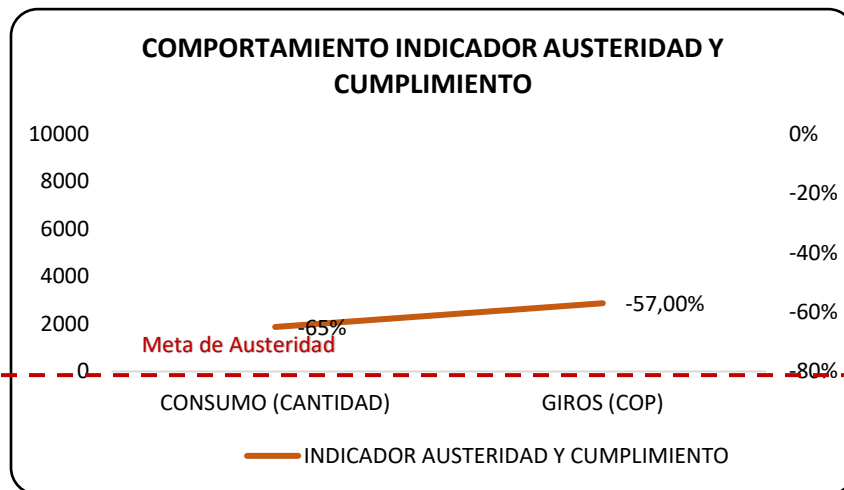
- Se realizó programación de los vehículos de la Alcaldía mediante un control diario en los formatos establecidos por la secretaría de gobierno.
- Cada vehículo de la Alcaldía contaba con chip para el suministro de control de combustible, a partir del mes de junio 2022 se reemplazó el chip por un sticker ubicado en el panorámico del vehículo, lo anterior se hace por actualización tecnológica de la Estación de Servicio donde se realiza el tanqueo. Cada vez que se le suministra combustible a un vehículo, la estación de servicio emite la factura correspondiente indicando la cantidad de combustible suministrado, y cada mes, cuando se va a generar la facturación correspondiente, se emite un reporte de consumo de la entidad, el cual es cotejado contra cada factura, y de esta manera se valida el control de consumo de combustible de cada vehículo.
- Para este rubro se resalta que el aumento en el consumo y, por consiguiente, en los valores causados comparado con el mismo periodo del año anterior, se debe a que en el análisis y comparativo se incluye todo el parque automotor de la Alcaldía, es decir, tanto los vehículos livianos como los pesados y la maquinaria amarilla propiedad de la entidad. En este sentido, se informa que para el año 2021 las obras civiles y de mantenimiento vial estaban en su gran mayoría suspendidas, sin embargo, para este año 2022 se reactivan, utilizando la maquinaria amarilla y las volquetas propiedad de la Alcaldía para realizar diariamente obras en la localidad obras tales como: Fresado estabilizado en algunas vías, demolición y aplicación de asfalto y trasiego de materiales por derrumbe.
- Los parámetros se estipularon en el proceso de contratación de suministro de combustible, consistieron en número de tanqueos diarios, semanales y mensuales autorizados, así como número de galones permitidos; calculados con respecto a la capacidad del tanque del vehículo o maquinaria y su consumo en las actividades diarias.



### 2.1.3.2. Ahorros generados vigencia 2022

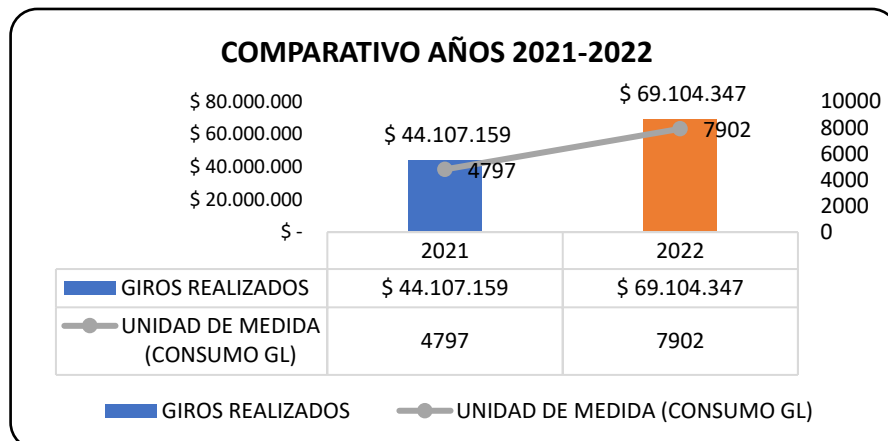
Los registros de consumos y giros realizados contemplan tanto los vehículos livianos como la maquinaria amarilla propia de la entidad. Por consiguiente, dada la declaración de la emergencia sanitaria vigente durante todo el primer semestre del año 2021, se genera cese de algunas actividades operativas que involucraba el uso de maquinaria amarilla, así como la no presencialidad del 100% del personal que hace uso de los vehículos propios a inicios del año 2021. Sin embargo, para el año 2022 se da cara a la normalidad operativa y administrativa, lo que conlleva al incremento significativo tanto en consumos como en giros realizados para la vigencia 2022 en relación a la vigencia 2021.

### 2.1.3.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022



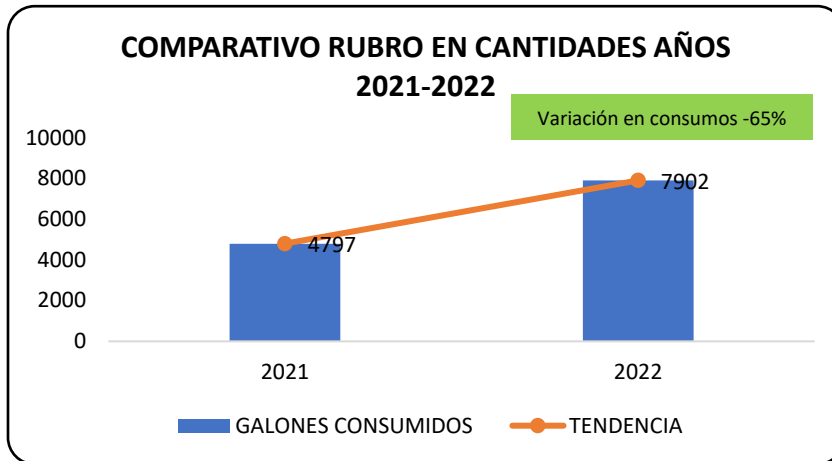
Como puede evidenciar en la gráfica, para la vigencia 2022 se presenta un incremento en el consumo de combustible del 65% con relación al mismo periodo 2021 y así mismo, un incremento en los giros realizados del 57%, como ya se ha explicado anteriormente, estos resultados se generan debido a que para el primer semestre 2022 la entidad vuelve a la normalidad en la presencialidad de funcionarios y contratistas y a retomar todas las actividades operativas que para el primer semestre 2021 no se estaban realizando al 100%, por consiguiente, no se puede cumplir con la meta de austeridad para el año 2022, la cual consistía en mantener el consumo de este rubro.

### 2.1.3.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022

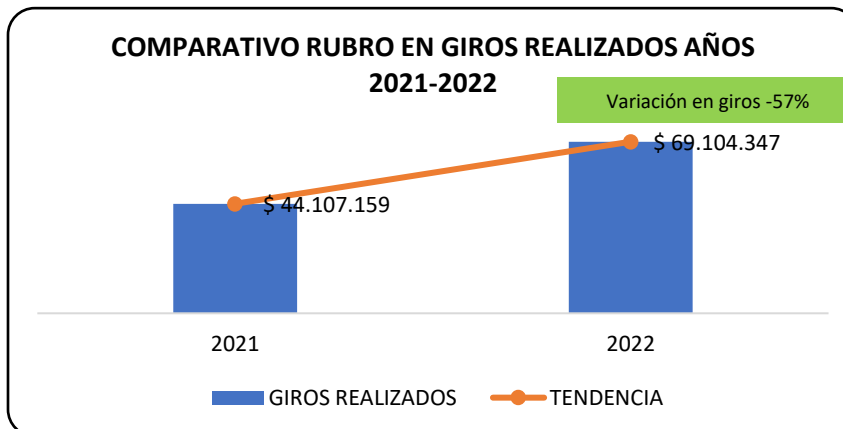


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$44.107.159 para la vigencia 2021 y un giro de \$69.104.347 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida (Número de galones de combustible consumidos), para la vigencia 2021 se tienen 4797 galones, sin embargo, para la vigencia 2022 se incrementa esta cantidad a 7902 galones.

**2.1.3.5. Comparativo Años 2021 - 2022 en unidades de medida**



**2.1.3.6. Comparativo Años 2021 - 2022 en giros realizados**



**2.1.4. Fotocopiado, multicopiado e impresión (Impresión)**

**2.1.4.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022**

- El área de sistemas realizó a partir de junio de 2022, la restricción de computadores con acceso al servicio de impresión, de este modo, de ciento sesenta (160) computadores que tenían acceso para imprimir, se restringió a setenta y uno (71) computadores.
- Se activó en las impresoras el modo de almacenamiento de trabajos.

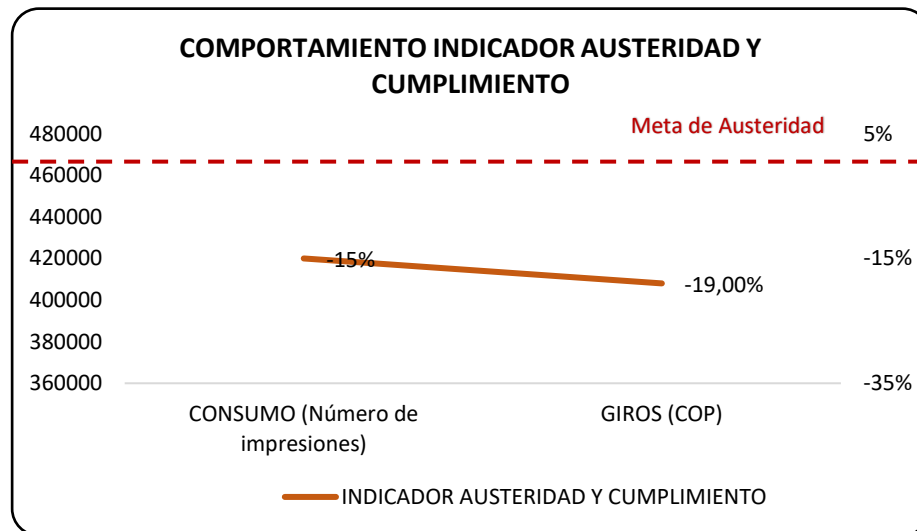
- Se implementó la asignación de un código (PIN) a cada computador autorizado para imprimir, medidas que permitieron tener un ahorro en el consumo del papel en el tercer y cuarto trimestre, el cual se reporta en el rubro de condiciones para contratar elementos de consumo.

#### 2.1.4.2. Ahorros generados vigencia 2022

En esta vigencia no se muestra un ahorro en consumo ni en giros realizados con relación a este rubro de impresión. Lo anterior se debe a que para la vigencia 2022 se incrementa el número de funcionarios y contratistas en la modalidad de presencialidad, lo que hace que cada área de la entidad solicite insumos como el papel para imprimir documentos relacionados con el cumplimiento de los objetos contractuales y misionalidad de la Alcaldía.

Sin embargo, con la medida de la restricción de computadores con acceso al servicio de impresión y el PIN exclusivo para personas solamente autorizadas, a partir del segundo semestre 2022 tanto el consumo como los giros generados por este rubro, lo que hizo que el incremento total anual no impactara exponencialmente el resultado.

#### 2.1.4.3. Comportamiento del rubro Años 2021 – 2022



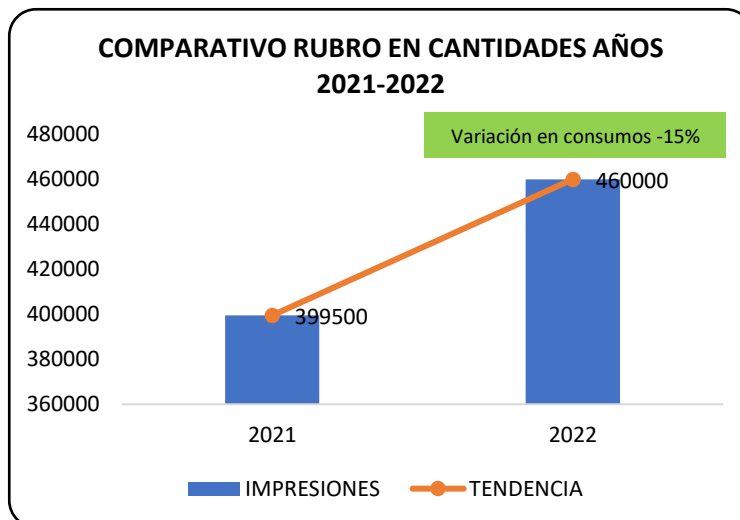
Comparando la vigencia 2022 con la vigencia 2021, se puede observar que el comportamiento en consumo y giros es creciente del -15% y -19% respectivamente, esto debido a la transición de la no presencialidad a la presencialidad de cara al impacto generado por la Pandemia declarada por el coronavirus SARS-Cov-2. Por consiguiente, para esta vigencia no se consigue alcanzar la meta de austeridad del 5% menos en el consumo con relación al año anterior.

**2.1.4.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022**

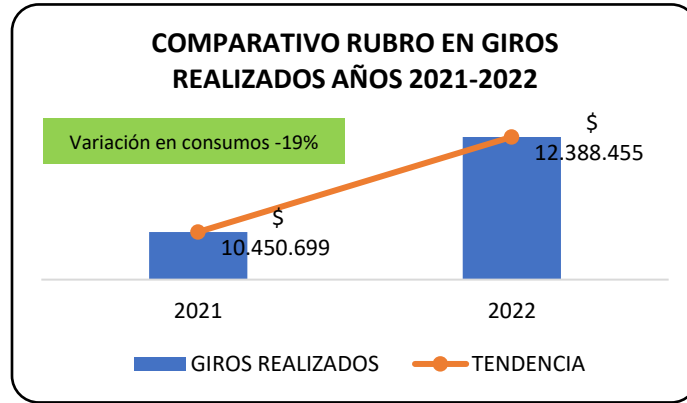


En el análisis se observa que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$10.450.699 para la vigencia 2021 y un giro de \$12.388.455 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida (Número de impresiones realizadas), para la vigencia 2021 se tienen 399500 impresiones, sin embargo, para la vigencia 2022 se incrementa esta cantidad a 460000 impresiones.

**2.1.4.5. Comparativo Años 2021 - 2022 en unidades de medida**



**2.1.4.6. Comparativo Años 2021 - 2022 en giros realizados**



**2.1.5. Fotocopiado, multicopiado e impresión (Fotocopiado)**

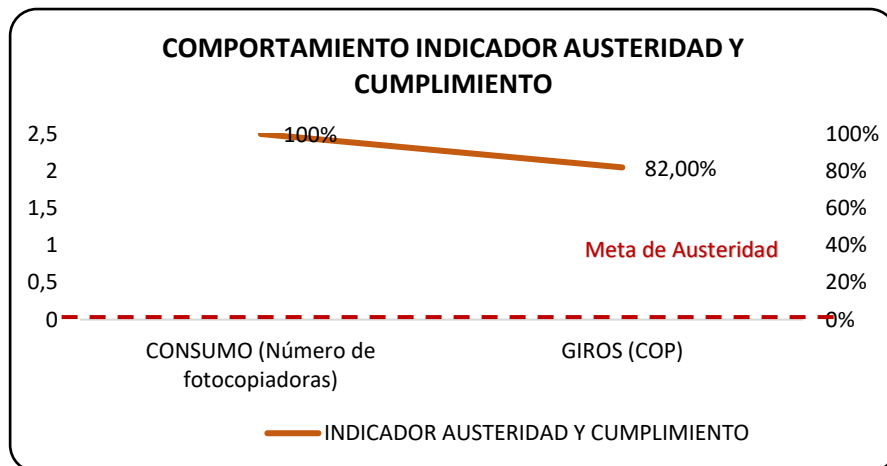
**2.1.5.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022**

Este rubro contempla el valor de las fotocopadoras en alquiler y el valor de las fotocopias, dado a que el contrato contemplaba el valor del papel y de la tinta separado al valor del alquiler de los equipos. Dicho contrato estuvo vigente hasta junio de 2022, cuya orden de compra fue adjudicada en la vigencia 2021. Como medida de austeridad se decidió que, una vez finalizado el contrato, no volvería a solicitar este servicio, las fotocopias a partir de julio 2022 se generan en las impresoras multifuncionales propias de la Alcaldía.

**2.1.5.2. Ahorros generados vigencia 2022**

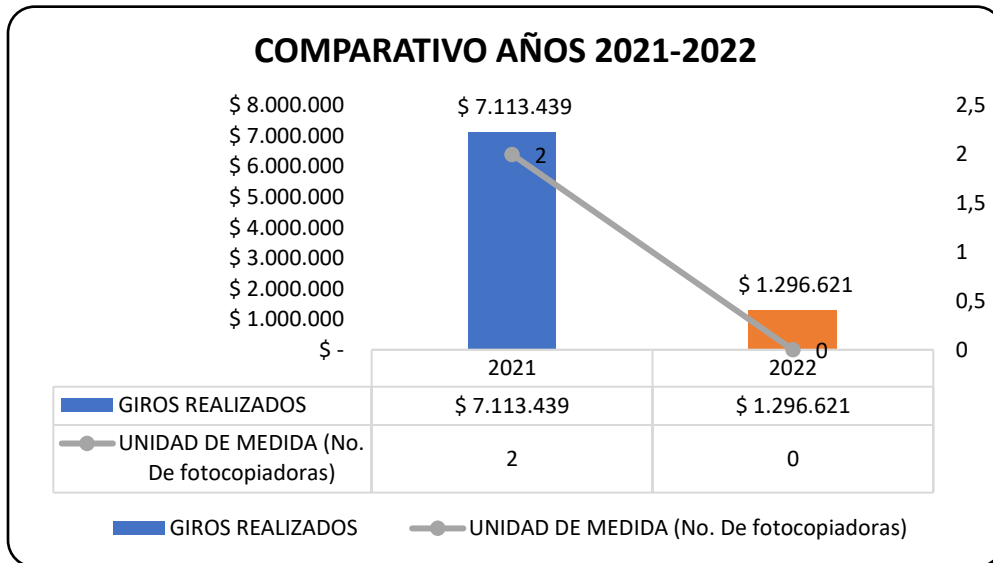
Para la vigencia 2021 el giro de este rubro incluía el consumible en papel y de los tóneres facturados por la empresa contratista, sin embargo, al no adjudicar nuevamente para el año 2022 este contrato, se generó un ahorro significativo en los giros realizados 2022 vs 2021.

**2.1.5.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022**



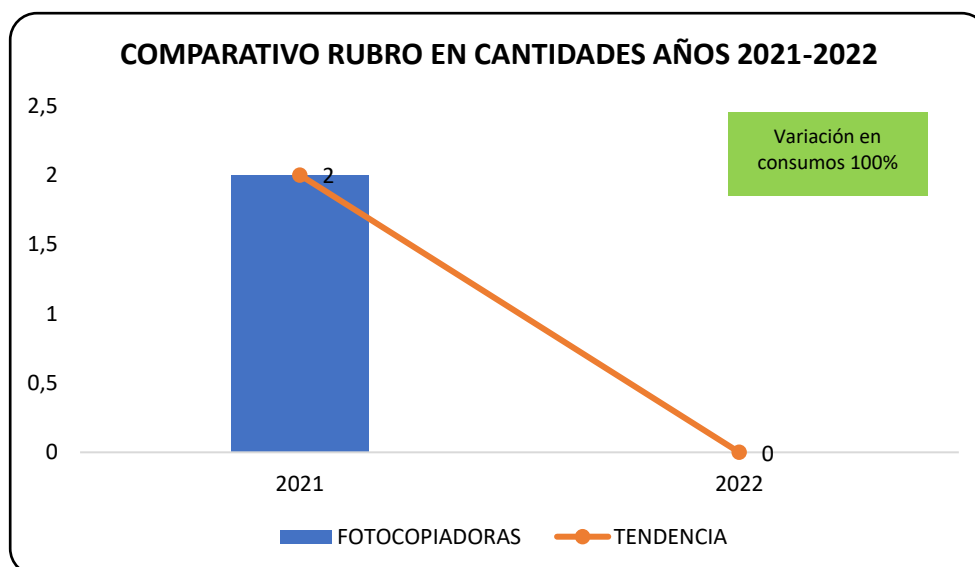
En la gráfica se puede apreciar que, con relación a los giros realizados se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad trazada para la vigencia 2022 (mantener el 100% de los controles implementados, es decir, ni aumentar ni disminuir), evidenciando un ahorro del 100% en el consumo generado y un ahorro del 82% en los giros entre la vigencia 2022 y la vigencia 2021.

**2.1.5.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022**

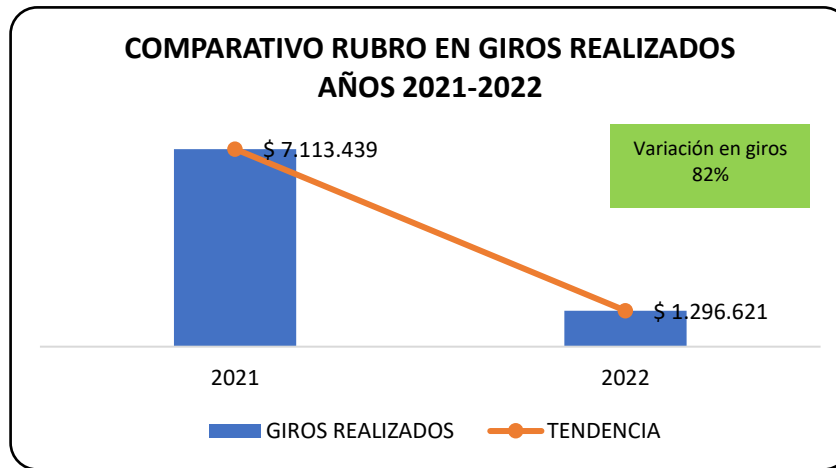


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$7.113.439 para la vigencia 2021 y un giro de \$1.296.621 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida (Número de fotocopiadoras), para el año 2021 se tienen 2 fotocopiadoras en alquiler al igual y para el año 2022 se reduce esta medida a cero (0).

**2.1.5.5. Comparativo Primer Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida**



### 2.1.5.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados



### 2.1.7. Condiciones para Contratar Elementos de Consumo (Consumo de papel)

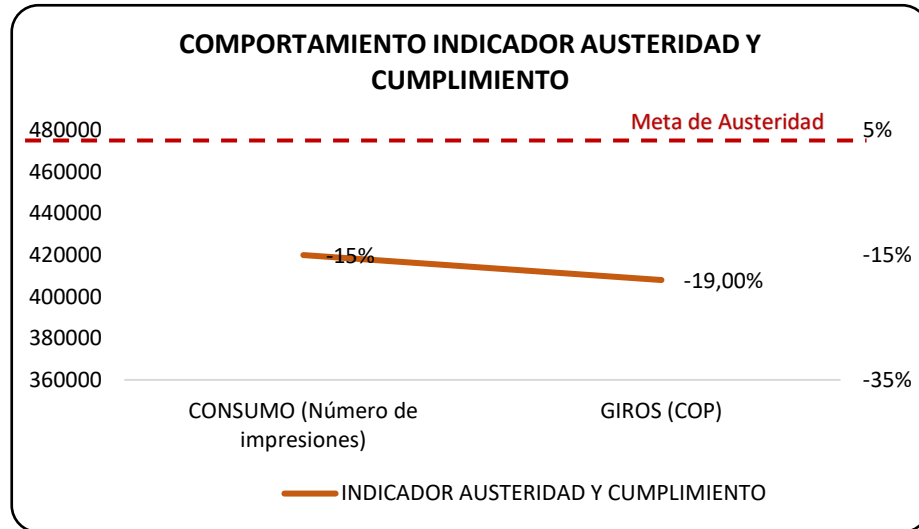
#### 2.1.7.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022

- Se implementó la medida de restringir el acceso al servicio de impresora, de tal manera que solo 71 computadores quedaron con permiso para utilizar este servicio.
- Se activó en las impresoras el modo de almacenamiento de trabajos.
- Se continuó con la medida de impresión a doble cara y con la medida de utilización al máximo de los mecanismos digitales para lectura y corrección de oficios.
- Seguimiento mensual a la entrega de resmas por áreas.
- Se implementó la asignación de un código (PIN) a cada computador autorizado para imprimir, medidas que permitieron tener un ahorro en el consumo del papel en el tercer y cuarto trimestre, el cual se reporta en el rubro de condiciones para contratar elementos de consumo.

#### 2.1.7.2. Ahorros generados vigencia 2022

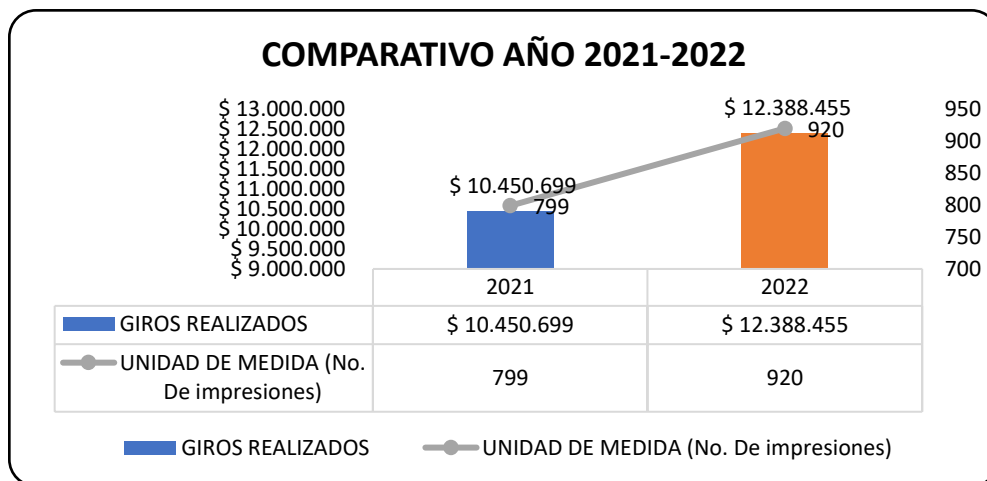
En esta vigencia no se genera ahorro en el consumo de papel, dado a que la medida de restringir el acceso a las impresoras y fotocopadoras se realiza a partir del segundo semestre 2022, se espera que para la vigencia 2023 se genere austeridad tanto en los rubros de consumo como en el de giros generados por este concepto.

### 2.1.7.3. Comportamiento del rubro Años 2021 – 2022



Comparando la vigencia 2022 con la vigencia 2021, se puede observar que el comportamiento en consumo y giros es creciente del -15% y -19% respectivamente, esto debido a la transición de la no presencialidad a la presencialidad de cara al impacto generado por la Pandemia declarada por el coronavirus SARS-Cov-2. Por consiguiente, para esta vigencia no se consigue alcanzar la meta de austeridad del 5% menos en el consumo con relación al año anterior.

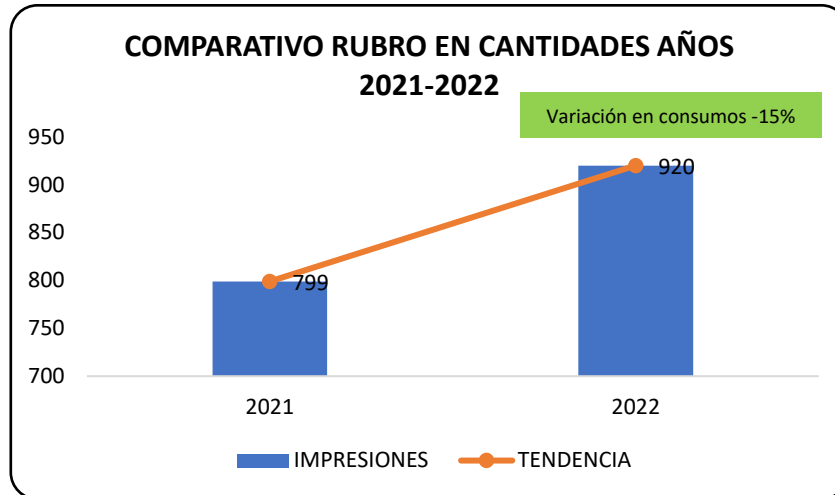
### 2.1.7.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022



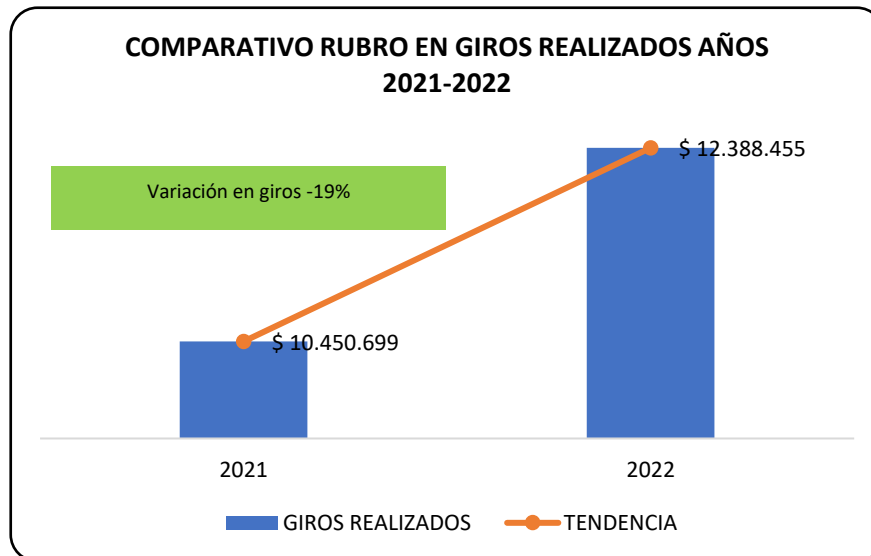
En el análisis se observa que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$10.450.699 para la vigencia 2021 y un giro de \$12.388.455 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida (Número de impresiones realizadas), para la vigencia 2021 se tienen 799 resmas consumidas y para la vigencia 2022 se incrementa esta cantidad a 920 resmas.



### 2.1.7.5. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida



### 2.1.7.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados



### 2.1.8. Suministro del Servicio de Internet

#### 2.1.8.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022

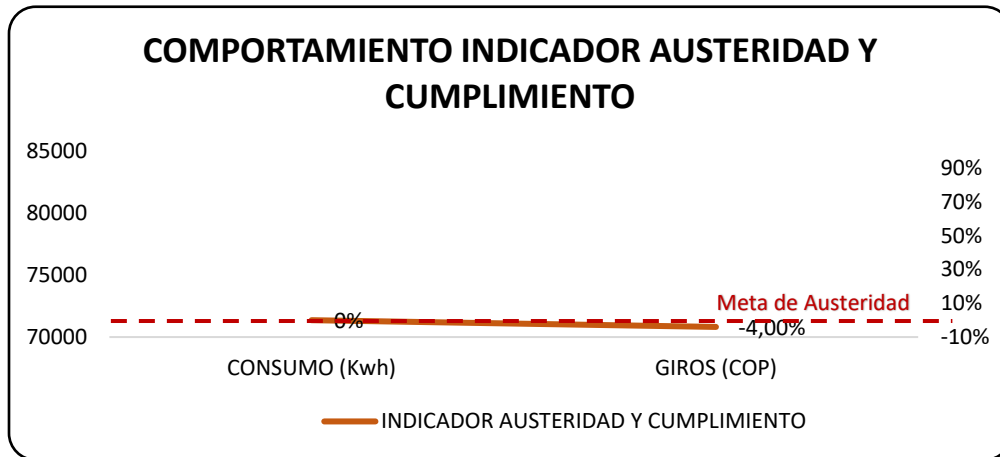
- El servicio de suministro de Internet, fue contratado mediante un contrato interadministrativo con ETB y renovado en el mes de julio 2022.
- El área de Sistemas continuó con el control y bloqueo a páginas como Facebook, YouTube, Instagram, etc en los computadores de la Alcaldía.

- El leve aumento que presentó en este rubro correspondió al cambio de tarifas de un año al otro.

**2.1.8.2. Ahorros generados vigencia 2022**

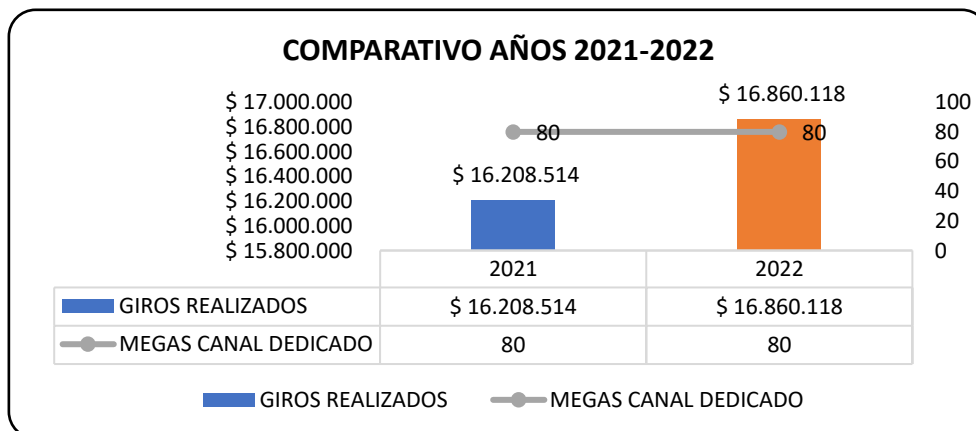
Con relación a este rubro se genera un leve incremento en los giros generados, en consideración a que para mediados del año 2022 se realiza cambio de contrato de este servicio, aumentando las tarifas por cambio de año.

**2.1.8.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022**



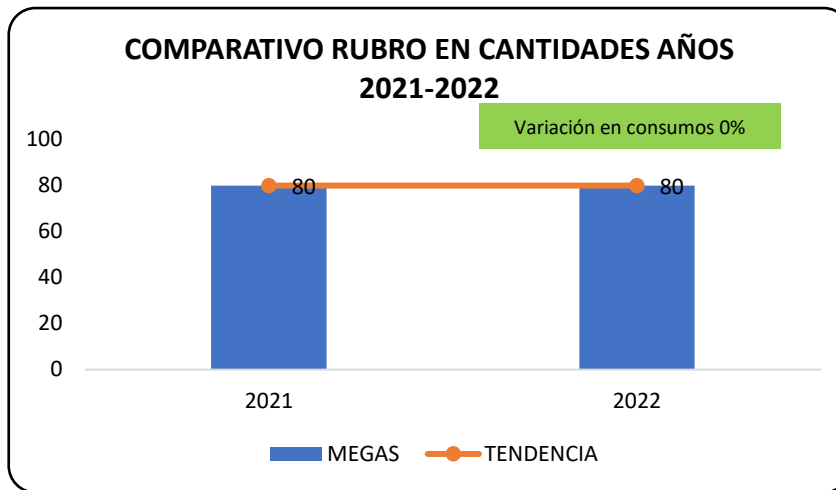
En la gráfica se puede observar que, con relación al consumo se mantiene la misma cantidad de megas lo que hace que se cumpla con la meta de consumo (mantener el 100% de los controles implementados, es decir, ni aumentar ni reducir el consumo). Con relación a los giros se observa un incremento leve del 4% que corresponde al aumento por cambio de tarifas anuales.

**2.1.8.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022**

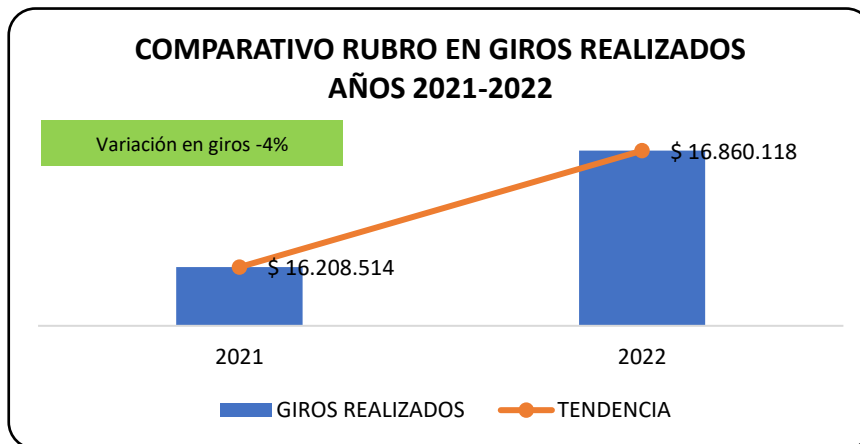


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$ 16.860.118 para la vigencia 2022 y un giro de \$16.208.514 para la vigencia 2021. Con relación a la unidad de medida, se aprecia que el consumo de 80 megas (canal dedicado) se mantiene para las dos vigencias comparadas.

**2.1.8.5. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida**



**2.1.8.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados**



**2.1.9. Inventario y Stock de elementos**

**2.1.9.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022**

- Se realizó inspecciones a inmuebles y activos de la Alcaldía, identificado los inmuebles a condonar, posteriormente, se dieron de baja y fueron entregados a la Asociación de Recicladores Arcrecifront, para aprovechamiento.
- Para este segundo semestre 2022 mediante comité de inventarios se dio de baja

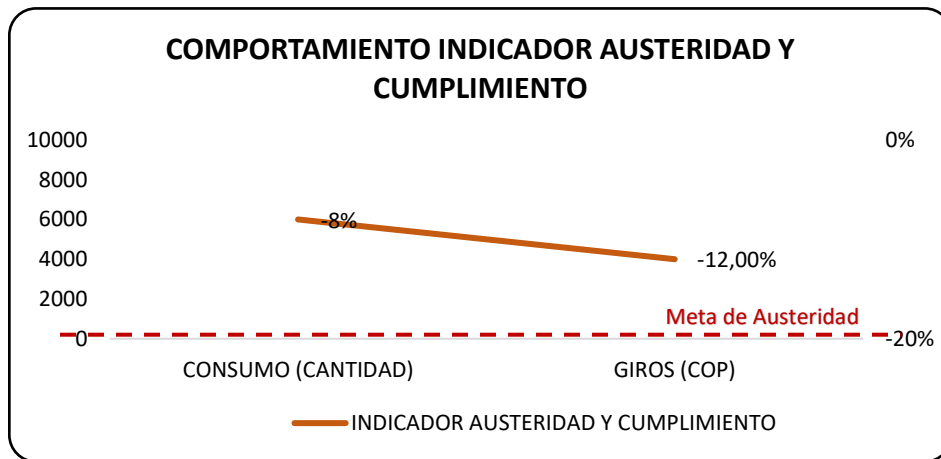
aparatos electrónicos y periféricos por fin de vida útil, los cuales fueron entregados como RAEE en la jornada de Reciclación de la Secretaría Distrital de Ambiente.

- Es de aclarar que, a partir del mes de abril del año en curso se celebra nuevo contrato de seguros con vigencia abril de 2022 a febrero 2023, por tanto, los valores variaron con relación al contrato anterior celebrado vigencia abril 2020 a septiembre a abril 2021.

### 2. 1.9.2. Ahorros generados vigencia 2022

Para la vigencia 2022 no se genera ahorro en consumo ni en giros, dado a que en la vigencia 2022 aumenta la cantidad de bienes e inmuebles de la entidad. Por otro lado, al finalizar el contrato suscrito en el año 2020 e iniciar el nuevo contrato

### 2.1.9.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022



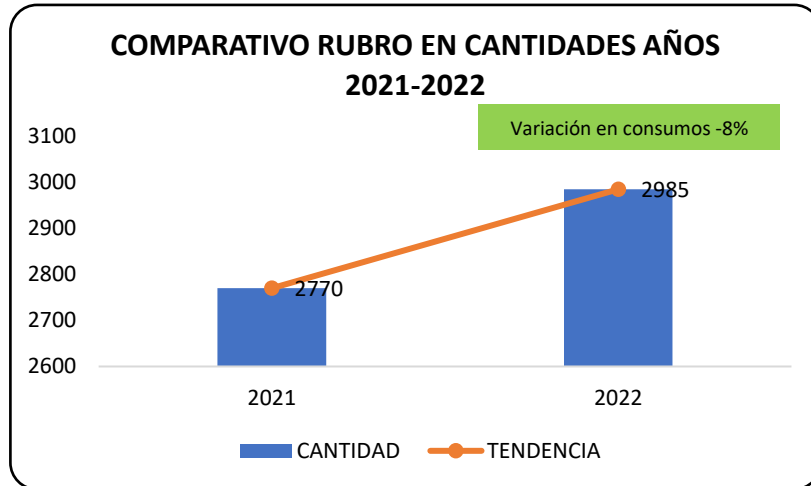
En la gráfica se puede observar que, se genera leve incremento del 8% en la unidad de medida dado a que se incrementa para la vigencia 2022 la cantidad de bienes e inmuebles de la entidad. Así mismo, se presenta un leve incremento del 12% en los giros realizados en el año 2022 comparados con los generados en el año 2021, esto debido al incremento en la cantidad de bienes a asegurar.

### 2.1.9.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022

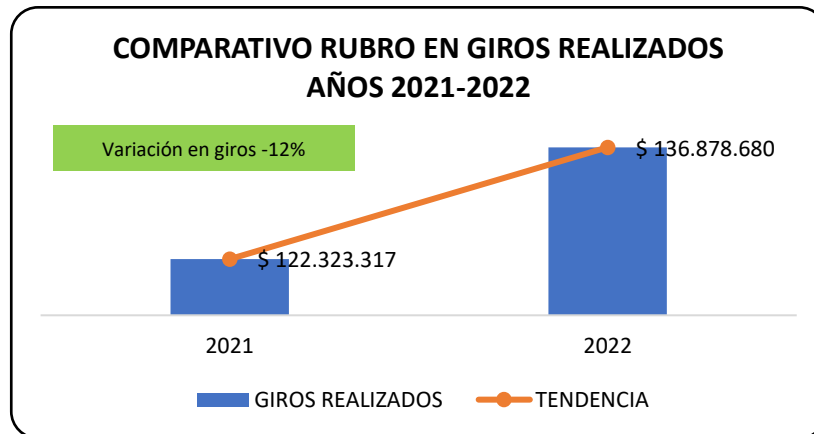


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$136.878.680 para la vigencia 2022 y un giro de \$122.323.317 para la vigencia 2021. Con relación a la unidad de medida, se puede apreciar que en la vigencia 2021 se tiene 2770 entre bienes e inmuebles y para la vigencia 2022 se tiene 2985.

**2.1.9.5. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida**



**2.1.9.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados**



**2.1.10. Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos**

**2.1.10.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022**

- Se mantuvo la medida de control de disminuir el valor destinado a celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada.
- Se abstuvo de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada.

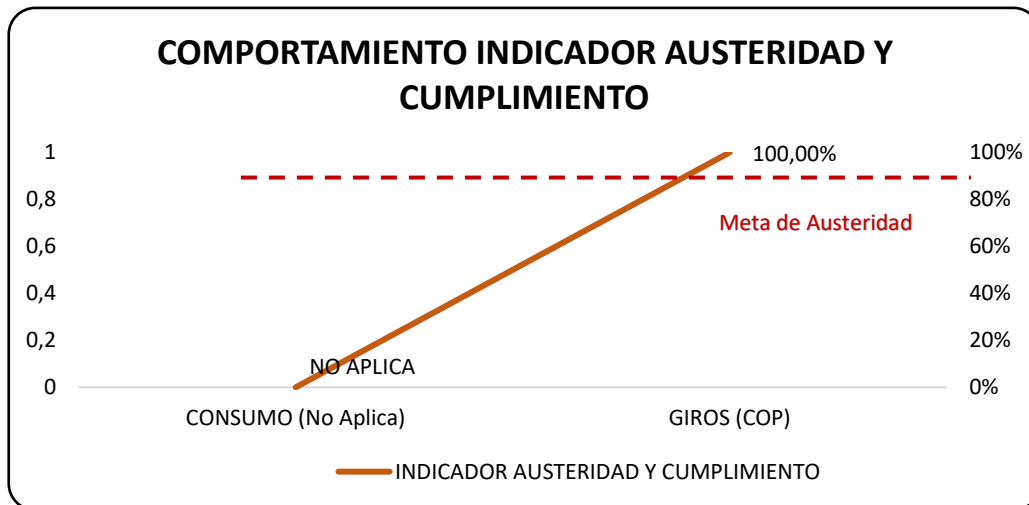
- Desde los rubros de funcionamiento se disminuyó el valor destinado a celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada.
- Se incrementó e incentivó la divulgación de piezas comunicativas de manera digital, evitando de esta manera su impresión.
- Así mismo, se evitó la reproducción de folletos, textos institucionales y cuadernillos entre otros.

### 2.1.10.2. Ahorros generados vigencia 2022

Para la vigencia 2022 no se generan gastos por concepto de edición, impresión, reproducción y publicación de avisos, lo que genera un ahorro del 100% en giros generados y comparados con la vigencia 2021, evidenciando que se sobrepasó la meta establecida, la cual correspondía en un ahorro del 90% en este rubro.

Es de resaltar que, el contrato de vigencia 2021 no se ejecutó en su totalidad quedando presupuesto en este rubro, el cual fue ejecutado en la vigencia 2022.

### 2.1.10.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022



En la gráfica se puede observar que, con relación a los giros realizados se genera una reducción del 100%, ya que para la vigencia 2022, no se presenta gastos por este concepto. Se cumplió con la meta de austeridad del 90% para la vigencia 2022.

**2.1.10.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022**

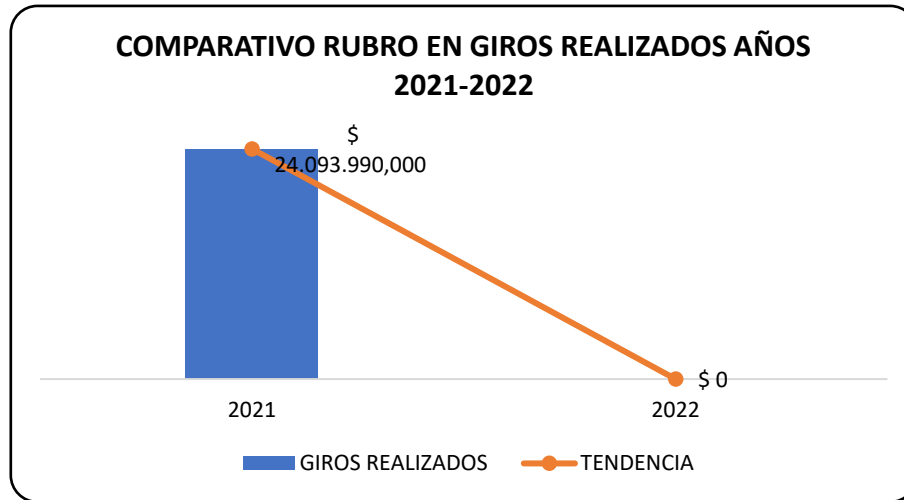


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$0 para la vigencia 2022 y un giro de \$24.093.990 para la vigencia. Con relación a la unidad de medida, se indica que No aplica para este rubro.

**2.1.10.5. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida**



### 2.1.10.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados



### 2.1.11. Servicios Públicos (Agua)

#### 2.1.11.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022

- Las acciones desarrolladas se enmarcaron en las actividades concertadas en el Plan de Acción del PIGA para la vigencia 2022, para los programas de Uso eficiente de Agua.
- Se realizaron campañas de sensibilización en el Uso Eficiente de Agua.
- Se realizaron capacitaciones y Escuelas de Gobierno en temas de consumo, uso eficiente y ahorro de agua.
- Se realizaron inspecciones periódicas al buen funcionamiento de los sistemas hídricos.
- Dada la terminación de la emergencia sanitaria, para el segundo semestre se decidió retirar puntos portátiles de desinfección de manos y dejar una cantidad mínima reubicados en puntos estratégicos de la Alcaldía.
- Para esta vigencia 2022 se generó un ahorro significativo en el consumo del servicio público de acueducto y alcantarillado.

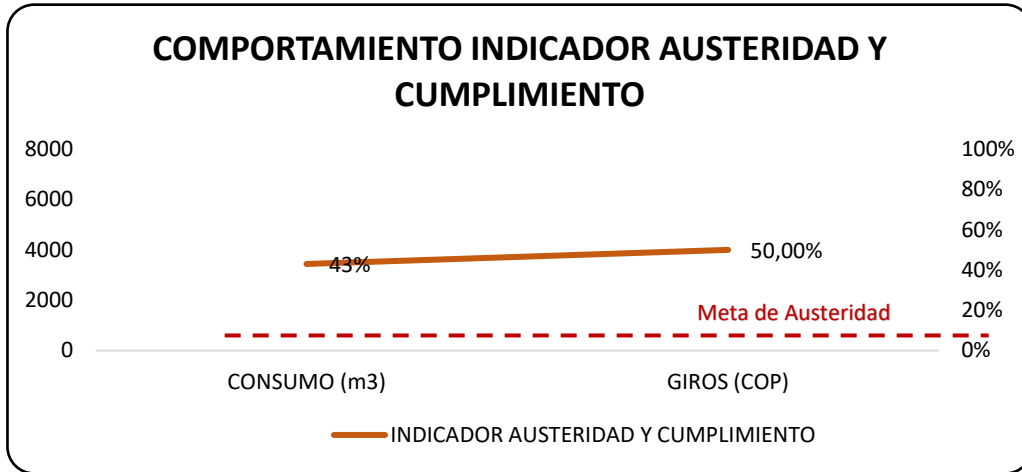
#### 2.1.11.2. Ahorros generados vigencia 2022

Para este rubro priorizado para la vigencia 2022, se genera tanto en el consumo en metros cúbicos (m<sup>3</sup>) como en los giros realizados un ahorro significativo, cumpliendo de esta manera con la meta de austeridad trazada la cual corresponde al 3.75% de ahorro en consumo y en giros, evidenciando que la medida de retiro de puntos portátiles de agua, así



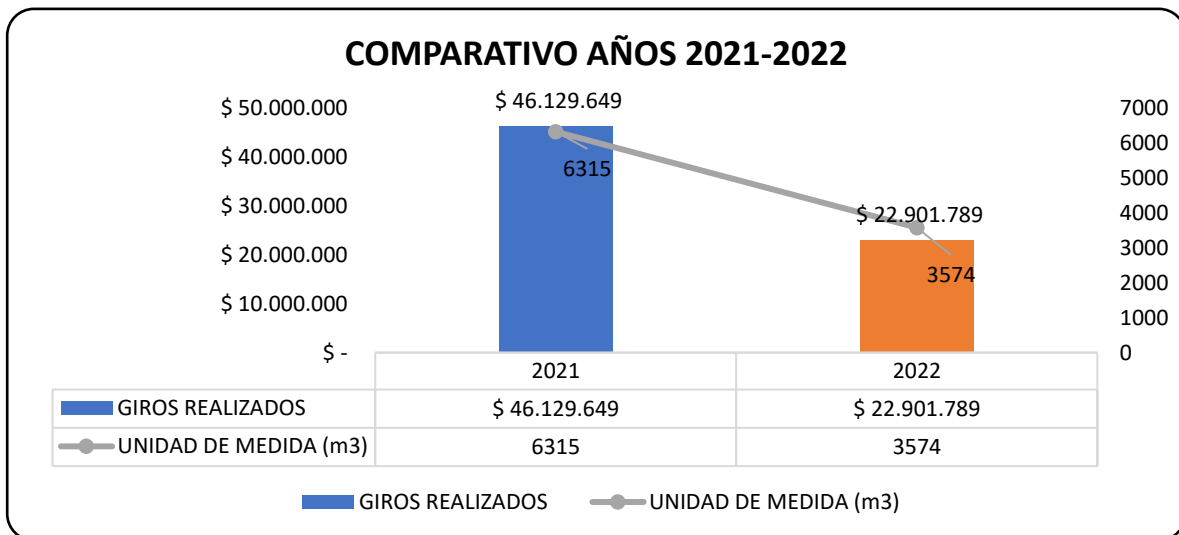
como la reparación de fugas y las constantes inspecciones al uso eficiente de este recurso, contribuyeron al alcance de la meta.

**2.1.11.3. Comportamiento del Año 2021 – Año 2022**



En la gráfica se puede observar que, con tanto en los consumos y en los giros realizados en la vigencia 2022 comparado con la vigencia 2021, se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad trazada la cual corresponde al 3.75%, evidenciando un ahorro en el consumo de agua y un ahorro del 50% en los giros realizados.

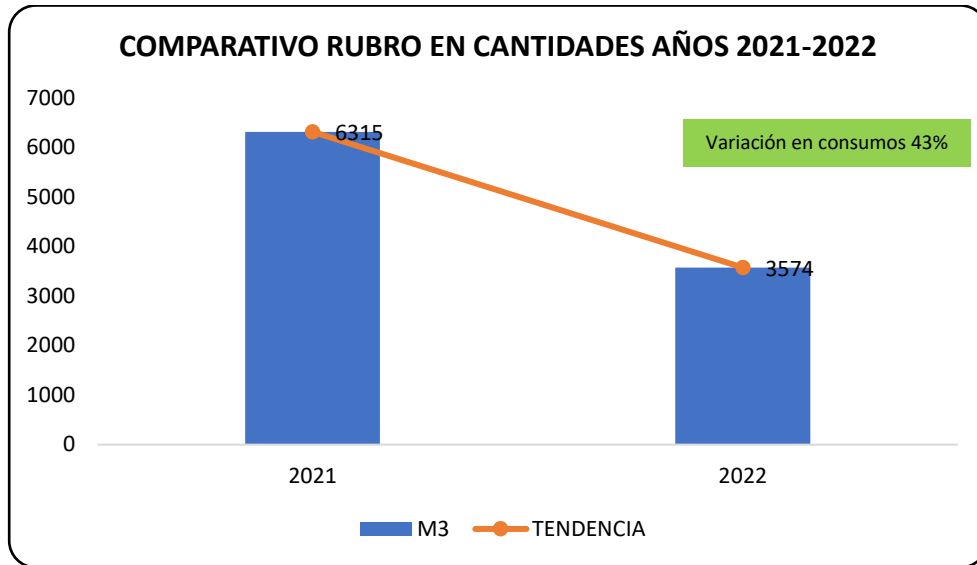
**2.1.11.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022**



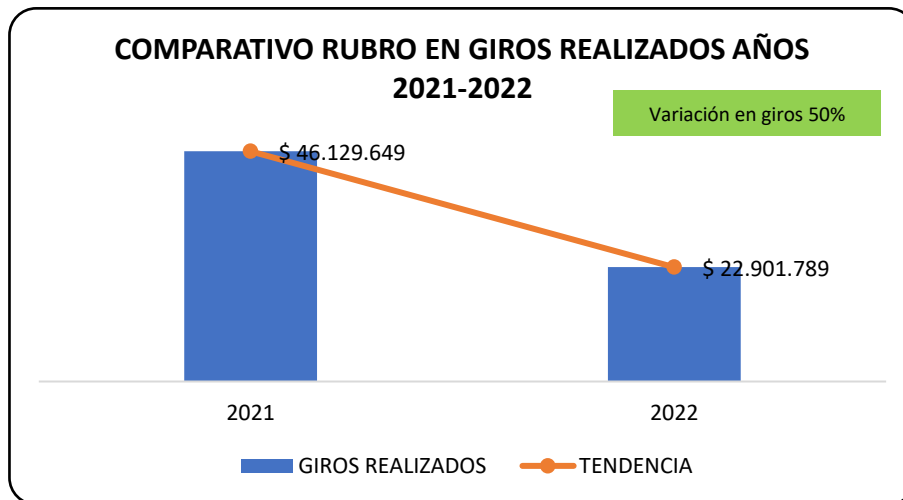
En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$46.129.649 para la vigencia 2021 y un giro de \$22.901.789 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida (consumo en m3), para el año 2021 fue de

6315m<sup>3</sup> de consumo y para la vigencia 2022 de 3574m<sup>3</sup> cumpliendo y sobrepasando en cada caso con las metas de austeridad planificadas.

### 2.1.11.5. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida



### 2.1.11.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados



### 2.1.12. Servicios Públicos (Energía)

#### 2.1.12.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2022

- Al igual que para el rubro del servicio público del agua, las acciones a desarrollar se enmarcan en las actividades concertadas en el Plan de Acción del PIGA para la vigencia

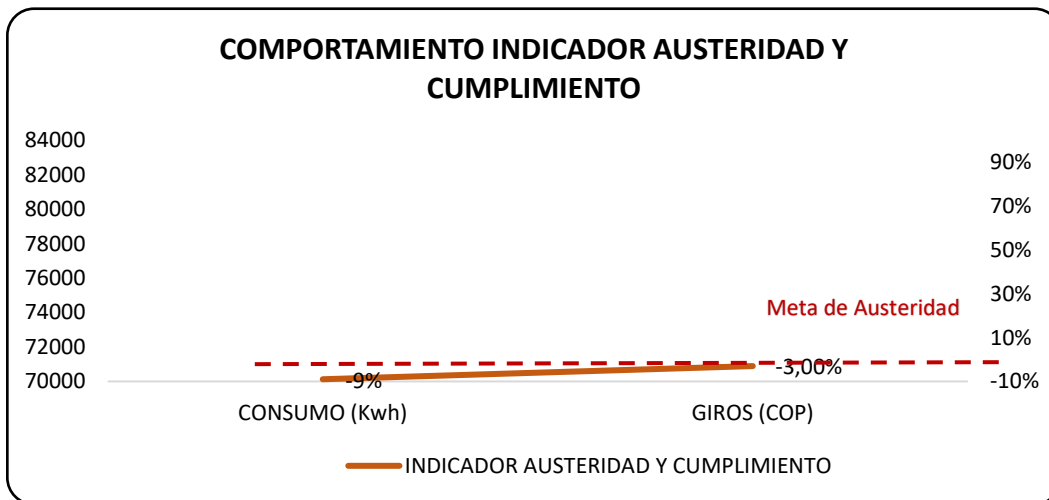
2022, ejecutando las acciones contempladas en el Programa de para los programas de Uso eficiente de Energía.

- Se realizaron campañas de sensibilización, capacitaciones y escuelas de gobierno en temas de consumo y ahorro eficiente de energía.
- Se realizaron inspecciones periódicas al buen funcionamiento de los sistemas hídricos.
- El personal que labora en la entidad, para la vigencia 2022 retorna de manera presencial a las instalaciones dada la terminación de la emergencia sanitaria por COVID 19.

### 2.1.12.2. Ahorros generados vigencia 2022

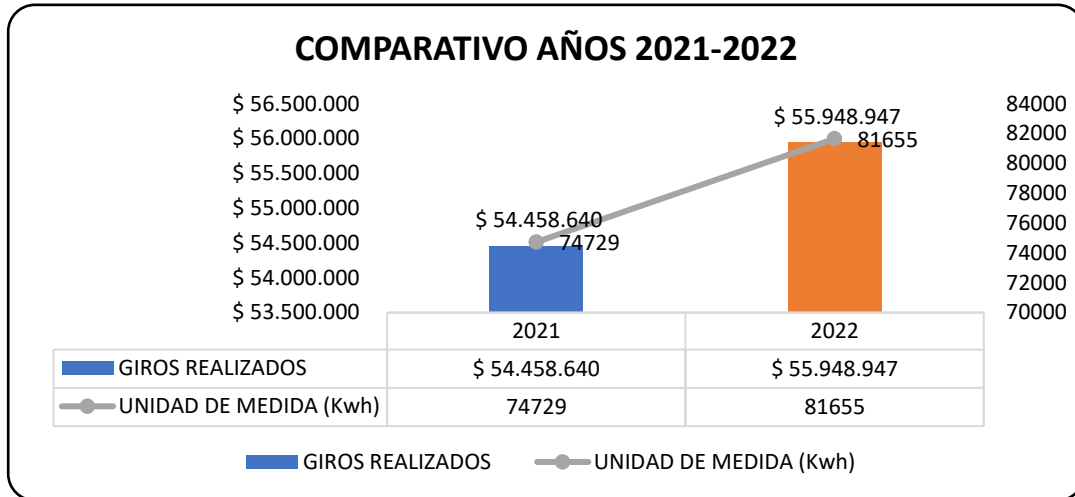
Para el año 2022 se cuenta con la presencialidad tanto del personal contratista como del personal de planta, lo que hace que el personal permanezca tiempo completo en las instalaciones y de esta manera se genere un incremento en el consumo de energía y este a su vez conlleva un incremento en los giros generados.

### 2.1.12.3. Comportamiento del rubro Año 2021 – Año 2022



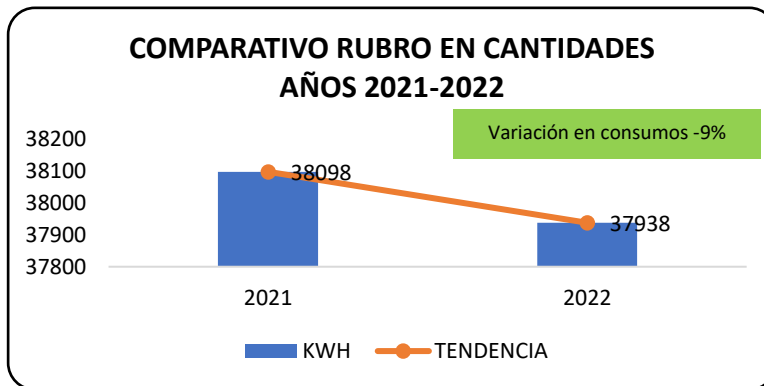
En la gráfica se puede observar que, para la vigencia 2022 con relación al consumo en kwh se genera un leve incremento del 9% comparado con el consumo de la vigencia 2021 sin embargo, no se alcanza la meta de austeridad trazada para el año 2022 del 3.75%. De igual manera, se observa que los giros realizados presentan un incremento del 3%, se plantea para la vigencia 2023 generar medidas adicionales que contribuyan a la austeridad en este gasto.

**2.1.12.4. Comparativo de los resultados Año 2021 – Año 2022**

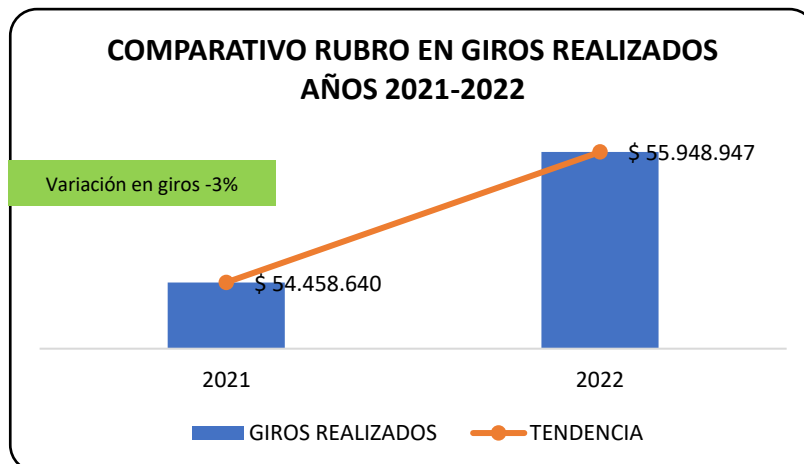


En el análisis se evidencia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$54.458.640 para la vigencia 2021 y un giro de \$55.948.947 para la vigencia 2022. Así mismo, en la unidad de medida (consumo kwh), para el año 2021 se tiene 74729 kwh de consumo y para el año 2022 se tiene un consumo de 81655 kwh.

**2.1.12.5. Comparativo Primer Año 2021 – Año 2022 en unidades de medida**



**2.1.12.6. Comparativo Año 2021 – Año 2022 en giros realizados**



## 2. 2. RUBROS NO ELEGIBLES Y SUS COMPONENTES

**Tabla 3.** Rubros No Elegibles vigencia 2022

RUBRO	COMPONENTES
Contratos de prestación de servicios y administración de personal	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
Viáticos y gastos de viaje	Tiquetes
	Gastos de viajes y viáticos
Administración de servicios	Planes de telefonía móvil
	Equipos celulares
Vehículos Oficiales	Servicio contratado de alquiler de vehículos
	Parque automotor
	Mantenimiento preventivo de vehículos
Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos)	Suscripciones físicas y electrónicas
Eventos y conmemoraciones	Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos
Servicios Públicos	Gas

**Tabla 4.** Gastos No elegibles vigencia 2022

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 30 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	NA	468	\$11.907.999.539	589	\$14.718.297.994	-15%	-58%
Tiquetes	NA	0	0	0	0	0	0
Gastos de viajes y viáticos	NA	NA	0	0	0	0	0
Planes de telefonía móvil	NA	0	0	0	0	0	0
Equipos celulares	NA	0	0	0	0	0	0
Servicio contratado de alquiler de vehículos	NA	NA	0	0	0	0	0
Parque automotor	NA	14	0	14	0	0	0
Mantenimiento preventivo de vehículos	NA	NA	119538496	0	67728060	0	43%
Suscripciones físicas y electrónicas	NA	0	0	0	0	0	0
Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos	NA	0	0	0	0	0	0
Gas	NA	0	0	0	0	0	0

Fuente: Registro resultados Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC 2021-2022

**2.2.1. Acciones adelantadas para los rubros que se contemplaron como gastos no elegibles**

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2021	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	Este rubro no es sujeto de austeridad ya que los perfiles son limitados y se requieren para la ejecución del plan de gobierno.	Este rubro no es sujeto de austeridad ya que los perfiles son limitados y se requieren para la ejecución del plan de gobierno.	N/A
Viáticos y gastos de viaje	NO	Esta información es reportada por gobierno ya que aplica solamente para personal de planta	Esta información es reportada por gobierno ya que aplica solamente para personal de planta	N/A
Administración de servicios (Telefonía celular)	NO	Para esta vigencia la entidad no se tienen planes de telefonía móvil ni equipos celulares a nombre del FDLSC.	Para esta vigencia la entidad no contemplará adquirir planes de telefonía móvil ni equipos celulares.	N/A
Vehículos Oficiales (Servicio contratado de alquiler de vehículos, parque automotor, mantenimiento preventivo de vehículos)	NO	Para esta vigencia no hubo vehículos en alquiler, no se adquirieron vehículos nuevos y se celebraron contratos adicionales al vigente para el mantenimiento preventivo.	Para esta vigencia no se contratará vehículos en alquiler, no se adquirirá vehículos nuevos y no se celebrarán contratos de mantenimiento preventivo diferentes al vigente en ejecución.	N/A
Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos)	NO	Para esta vigencia la entidad no tuvo suscripciones físicas ni electrónicas.	Para esta vigencia no se realizará suscripciones físicas ni electrónicas.	N/A

Eventos y conmemoraciones	NO	La entidad no realiza este tipo de actividades con recursos propios ya que estos eventos son direccionados y presupuestados por gobierno.	La entidad no realiza este tipo de actividades con recursos propios ya que estos eventos son direccionados y presupuestados por gobierno.	N/A
Servicios Públicos (Gas)	NO	La entidad no cuenta con servicio de gas domiciliario.	Para esta vigencia la entidad no tiene planificado adquirir el servicio de gas domiciliario.	N/A