



Plan de Austeridad del Gasto Público

2023

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO**ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL****PERIODO: Enero a junio de 2023****1. FORMULACIÓN 2023****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.

En consideración a que, en el año 2022 finalizó de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, el regreso a las labores de manera presencial en la entidad se fue incrementando paulatinamente, lo que permite obtener un mejor análisis en los datos comparativos para las vigencias 2022 y 2023. No obstante, la Alcaldía Local continúa comprometida con el desarrollo de la estrategia de “Trabajo Inteligente”.

Para la vigencia 2023 se priorizan los rubros elegibles que serán objetos de austeridad y que se espera como resultado, que estos rubros se mantengan o reduzcan el gasto público, 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 cinco (5) rubros que fueron priorizados y aprobados por la Alcaldía Local de San Cristóbal para el Plan de Austeridad del Gasto Público vigencia 2023 y los cuales son articulados con la Circular 004 de 2022:

2.1. RUBROS PRIORIZADOS Y SUS COMPONENTES**Tabla 1. Rubros Priorizados vigencia 2023**

No.	RUBRO	COMPONENTES
1	Telefonía Fija	Líneas de telefonía fija
2	Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos)	Suscripción electrónica
3	Parámetros para contratar servicios administrativos	Fotocopiado
4	Condiciones para contratar elementos de consumo	Consumo de papel
5	Servicios Públicos	Agua

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.

Para definir los gastos legibles de la vigencia 2023, se realizó Comité con el Ordenador del Gasto (Alcalde Local) y demás profesionales del área de gestión administrativa y financiera y otras dependencias que inciden en el consolidado de los datos en cada periodo.

Tabla 2. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público Vigencia 2023 – Gastos elegibles

Rubro No.	Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023		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	0%*	2	\$10.331.100	0	\$1.296.621	100%	100%
2	Líneas de Telefonía fija	0%*	20	\$31.377.444	20	\$23.965.050	0%	48%
5	Condiciones para contratar elementos de consumo (consumo de papel)	0%*	566	\$7.710.670	403	\$11.955.640	29%	-55%
8	Suscripciones	0%*	0%	\$0	0	\$0	0%	0%
9	Agua	3.75%	6.315	\$46.129.649	3574	\$22.901.789	2259%	2457%

Fuente: Registro resultados Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC 2022-2023

* En consideración a que la meta corresponde a “Mantener”, la meta de austeridad será el 0%, es decir, ni reducir, ni aumentar, solo mantener.

2.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS

2.2.1. PARÁMETROS PARA CONTRATAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

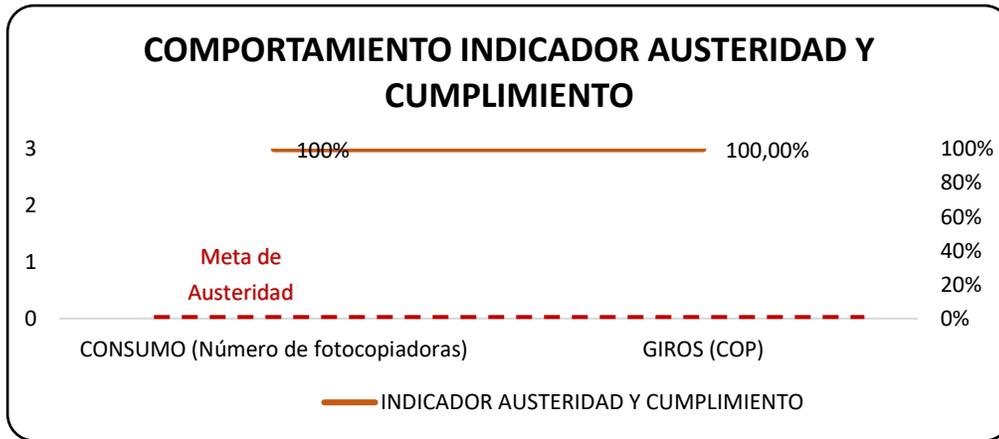
2.2.1.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2023

- La Alcaldía decidió para este primer semestre continuar con la austeridad de no realizar contratos de alquiler de fotocopiadoras e impresoras y dar cobertura a las necesidades con los equipos propios de la entidad y de la Secretaría Distrital de Gobierno que están adjudicadas a la Alcaldía Local. Por este rubro, no tuvo giros ni causaciones para este primer semestre 2023.

2.2.1.2. Ahorros generados vigencia 2023

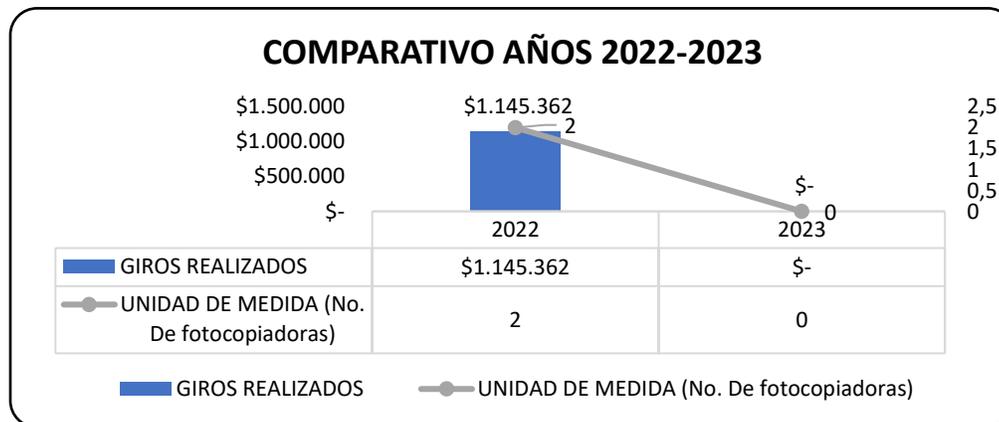
En el primer semestre 2023 se puede evidenciar ahorro tanto en la cantidad de consumo como en giros, ya que para la vigencia 2022 se tenía contratado el servicio de dos (2) fotocopadoras, sin embargo, para la vigencia del primer semestre 2023 la entidad decidió no contratar este servicio y realizar las actividades con las fotocopadoras propias, lo que demuestra la eficacia en la medida tomada.

2.2.1.3. Comportamiento del rubro Año 2022 – Año 2023



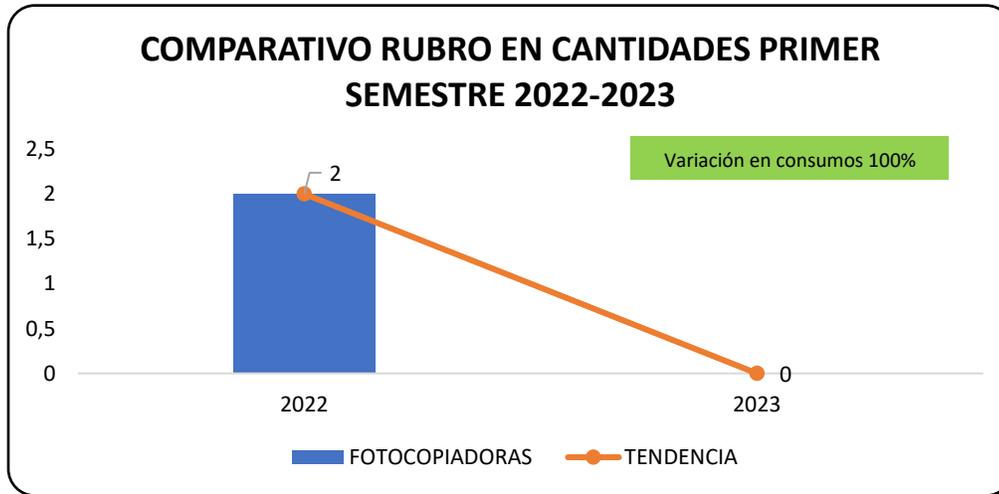
Como se observa en la gráfica, con relación a la unidad de medida (cantidad de fotocopadoras contratadas) se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad de la vigencia (mantener con relación al año anterior, es decir, 0% ni aumentar, ni disminuir el número), lo que hace que el resultado del indicador de austeridad en consumo sea del 100%. De esta misma manera, no se genera valor girado por este, generando un ahorro del 100% en giros generados para el primer semestre 2023.

2.2.1.4. Comparativo de los resultados Año 2022 – Año 2023

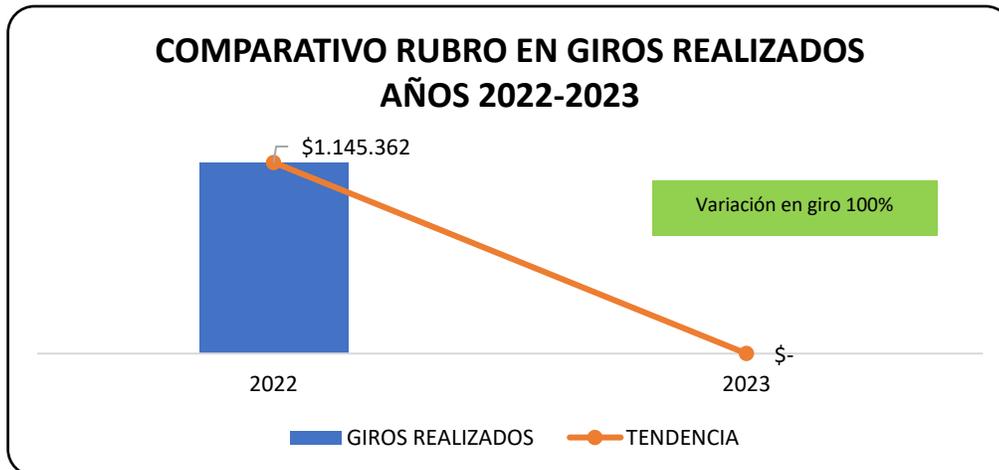


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$1.145.362 para el primer semestre 2022 y un giro de \$0 para el primer semestre 2023. Así mismo, en la unidad de medida, para el primer semestre 2022 se tienen dos (2) y fotocopiadoras en alquiler y para el primer semestre 2023 se reduce esta cantidad a cero (0).

2.2.1.5. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en unidades de medida



2.2.1.6. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en giros realizados



2.2.2. TELEFONÍA FIJA

2.2.2.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2023

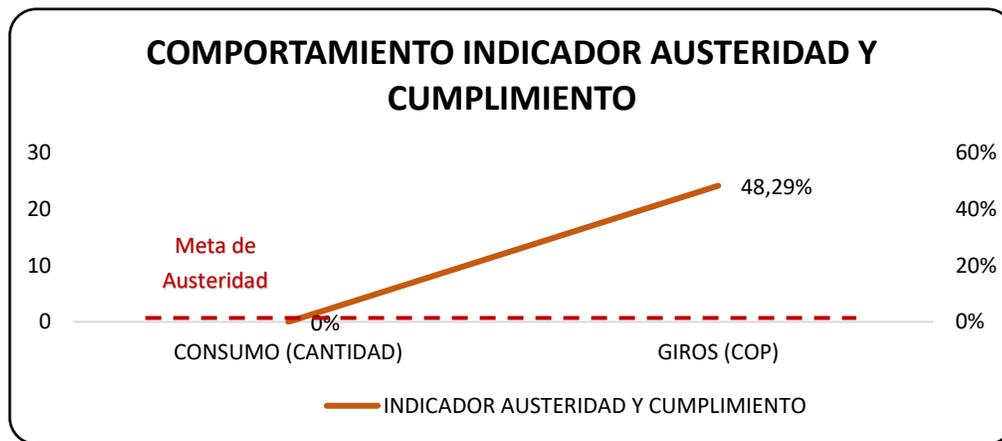
- La Alcaldía Local para finales del mes de junio de 2022 realizó la reducción en el número de líneas telefónicas a veinte (20) unidades, esta cantidad se mantiene durante el primer semestre 2023, cumpliendo con la meta de austeridad.

- Del mismo modo, se continuó con el control de restricción de llamadas nacionales e internacionales y a celular en todas las extensiones de la ALSC.

2.2.2.2. Ahorros generados vigencia 2023

Para el primer semestre 2023 se puede evidenciar ahorro en los giros con relación al mismo periodo del año anterior, lo que demuestra la eficacia en la medida tomada de reducción de líneas telefónicas.

2.2.2.3. Comportamiento del rubro Año 2022 – Año 2023



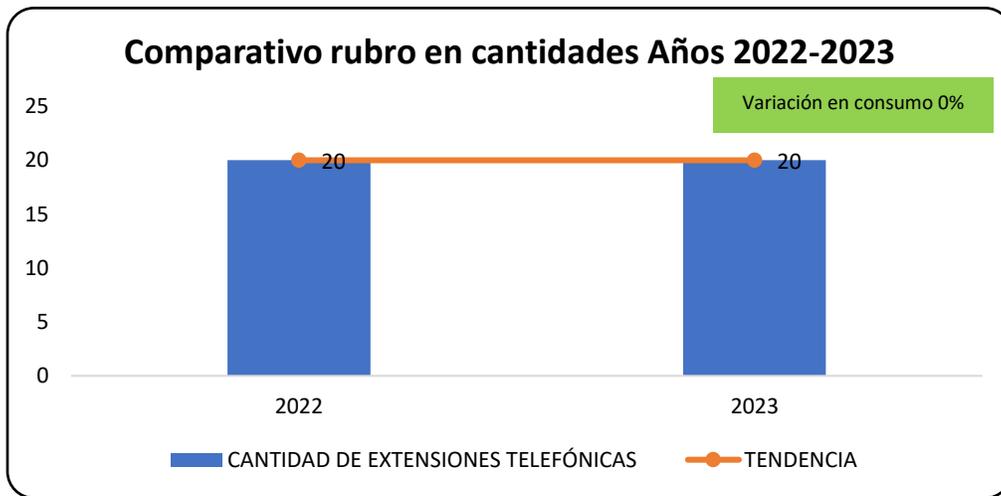
Como se observa en la gráfica, con relación a la unidad de medida (cantidad de extensiones telefónicas) se cumple con la meta de austeridad de la vigencia (mantener con relación al año anterior, es decir, 0% ni aumentar, ni disminuir el número), lo que hace que el resultado del indicador de austeridad sea del 0%. Adicionalmente, el valor girado por este rubro disminuye para este primer semestre sobre pasando la meta de austeridad, ya que se obtuvo un ahorro del 48,29% con relación al mismo periodo del año anterior.

2.2.2.4. Comparativo de los resultados Año 2022 – Año 2023



En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$15.712.998 para el primer semestre 2022 y un giro de \$8.125.596 para el primer semestre 2023. Así mismo, en la unidad de medida, para el primer semestre 2022 se tienen veinte (20) extensiones telefónicas, manteniéndose esta misma cantidad para el primer semestre 2023.

2.2.2.5. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en unidades de medida



2.2.2.6. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en giros realizados



2.2.3. CONDICIONES PARA CONTRATAR ELEMENTOS DE CONSUMO (CONSUMO DE PAPEL)

2.2.3.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2023

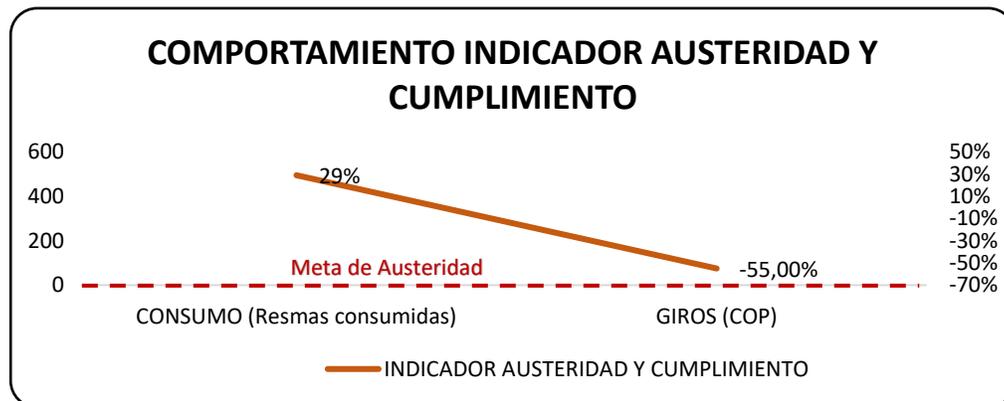
- Se continúa con la medida de restringir el acceso al servicio de impresora, de tal manera que solo 71 computadores tienen permiso para utilizar este servicio.

- 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.
- Relanzamiento de la política de Cero Papel.
- Campaña Súmate al cambio y di no al papel.
- Revisión de documentos o proyectos de respuesta por medios electrónicos antes de su impresión utilizando el Visto Bueno del aplicativo ORFEO.
- Realizar difusión del consumo de resmas de papel por dependencias en el primer semestre de 2023.

2.2.3.2. Ahorros generados vigencia 2023

Para este primer semestre se muestra un ahorro en la unidad de medida, ya que se redujo el consumo de 566 unidades de resmas a 403, lo que indica que las acciones implementadas han sido efectivas para alcanzar esta reducción, se continuará para el segundo semestre implementando estrategias adicionales que aporten a la reducción.

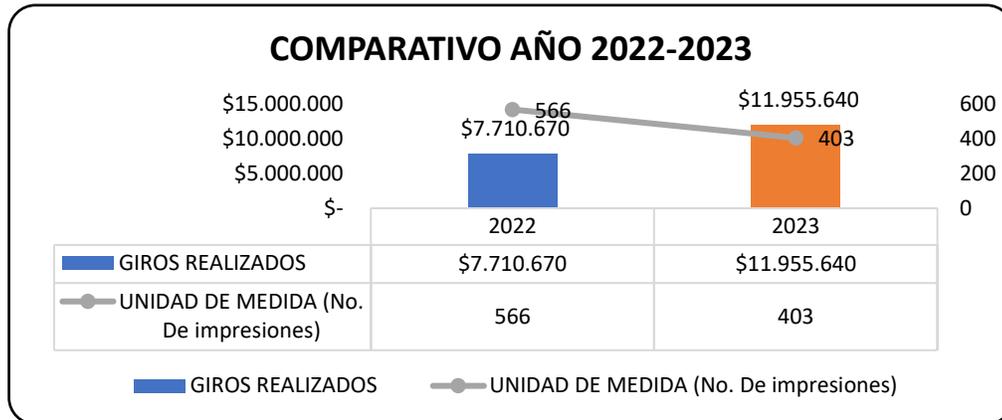
2.2.3.3. Comportamiento del rubro Años 2022 – 2023



Comparando el primer semestre 2022 con el primer semestre 2023, se puede observar el comportamiento de reducción en el consumo, lo que evidencia un cumplimiento con la meta de austeridad de la vigencia (mantener con relación al año anterior, es decir, 0% ni aumentar, ni disminuir el número) y sobrepasando la meta con una reducción del 29%. No obstante, pese a que se logra reducir el consumo, no se logra reducir el valor de giros, ya que para la vigencia 2023 se migra 100% al consumo de papel ecológico tanto en resmas de carta como en oficio, lo que incrementa los valores de compra, el proceso de compra de resmas se realizó por medio de la tienda virtual Colombia Compra Eficiente

– Grandes Superficies. Con relación a giros, para este periodo no alcanza la meta de austeridad.

2.2.3.4. Comparativo de los resultados Año 2022 – Año 2023



En el análisis se observa que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$7.710.670 para el primer semestre 2022 y un giro de \$11.955.640 para el primer semestre 2023. En la unidad de medida (Número de resmas consumidas), para el primer semestre 2022 se tienen 566 resmas consumidas y para el primer semestre 2023 se disminuye el consumo a 403 resmas.

2.2.3.5. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en unidades de medida



2.2.3.6. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en giros realizados



2.2.4. SUSCRIPCIONES (PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS) – SUSCRIPCIONES ELECTRONICAS

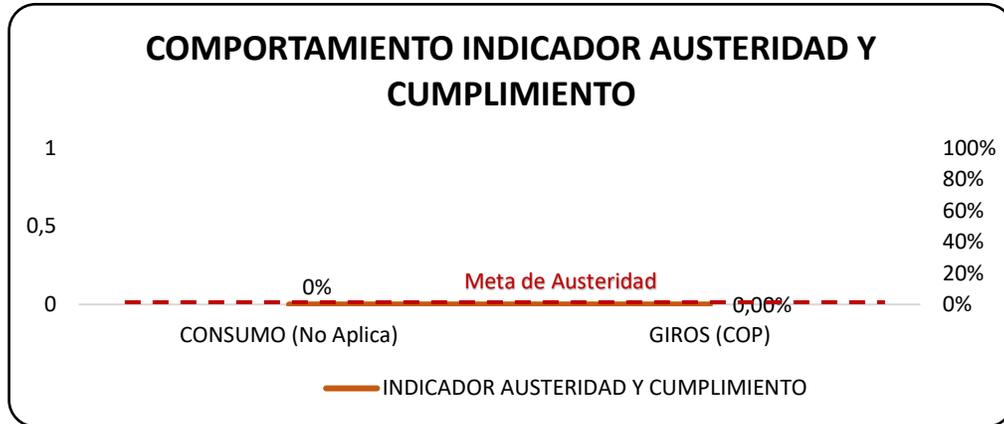
2.2.4.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2023

- Para el primer semestre 2023, no se realizaron suscripciones a revistas, periódicos y/o similares digitales ni físicas que generaran costo.
- Realización solo de suscripciones gratuitas.
- Uso de piezas comunicativas digitales para difusión de información.

2.2.4.2. Ahorros generados vigencia 2023

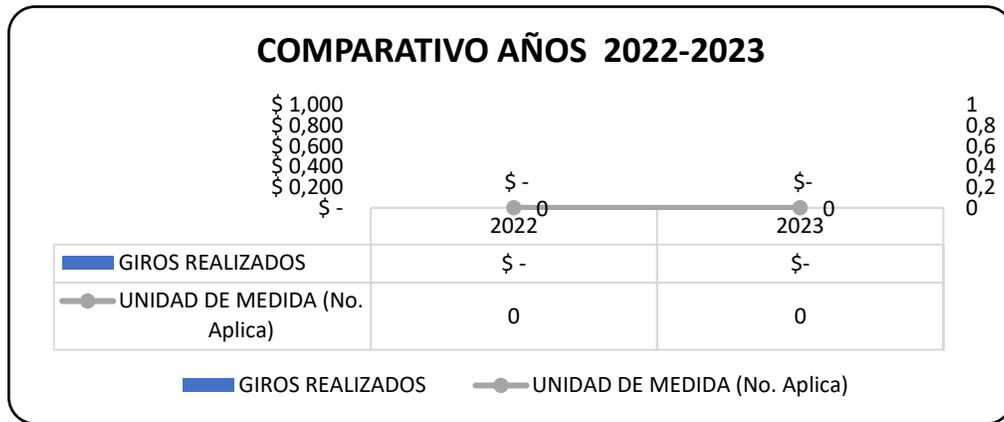
Para este rubro priorizado para la vigencia 2023, se cumple con la meta de austeridad tanto en consumo como en giros, ya que la meta (mantener con relación al año anterior, es decir, 0% ni aumentar, ni disminuir el número) se mantuvo en 0%.

2.2.4.3. Comportamiento del Año 2022 – Año 2023



Analizando el comportamiento se observa que se cumple con la meta de austeridad tanto en consumo como en giros, ya que la meta (mantener con relación al año anterior, es decir, 0% ni aumentar, ni disminuir el número) se mantuvo en 0%.

2.2.4.4. Comparativo de los resultados Año 2022 – Año 2023



En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$0 para el primer semestre 2022 y un giro de \$0 para el primer semestre 2023. Así mismo, en la unidad de medida (No. De suscripciones digitales con costo), para el primer semestre 2022 fue de 0 suscripciones, manteniéndose esta meta para el primer semestre 2023 en 0, lo que evidencia el cumplimiento en la meta de austeridad.

2.2.4.5. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en unidades de medida



2.2.4.6. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en giros realizados



2.2.5. SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA)

2.2.5.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para la vigencia 2023

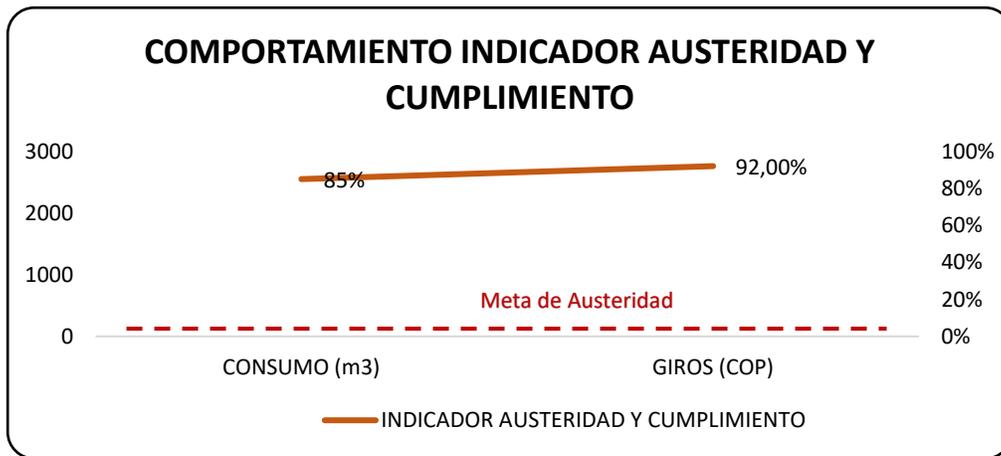
- Las acciones desarrolladas se enmarcaron en las actividades concertadas en el Plan de Acción del PIGA para la vigencia 2023, para los programas de Uso eficiente de Agua.
- Se realizaron campañas de sensibilización en el Uso Eficiente de Agua.
- Se realizaron capacitaciones y Escuelas de Gobierno en temas de consumo, uso eficiente y ahorro de agua.

- Se realizaron inspecciones periódicas al buen funcionamiento de los sistemas hídricos.
- Se realizaron revisiones y mantenimiento a los pulsómetros de cada uno de los sanitarios y lavamanos.

2.2.5.2. Ahorros generados vigencia 2023

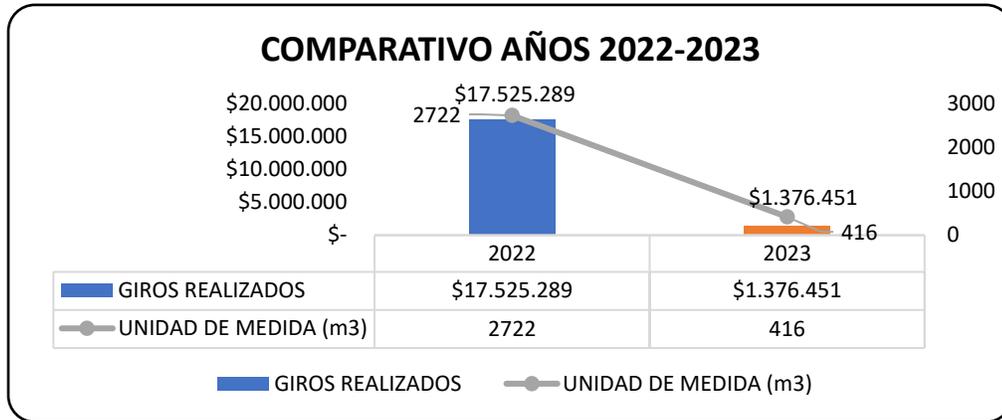
Para el primer semestre 2023, se genera un ahorro significativo en este rubro, tanto en el consumo en metros cúbicos (m³) como en los giros realizados, cumpliendo de esta manera con la meta de austeridad trazada en consumo y en giros, evidenciando que las acciones implementadas fueron efectivas y contribuyeron al alcance de la meta.

2.2.5.3. Comportamiento del Año 2022 – Año 2023



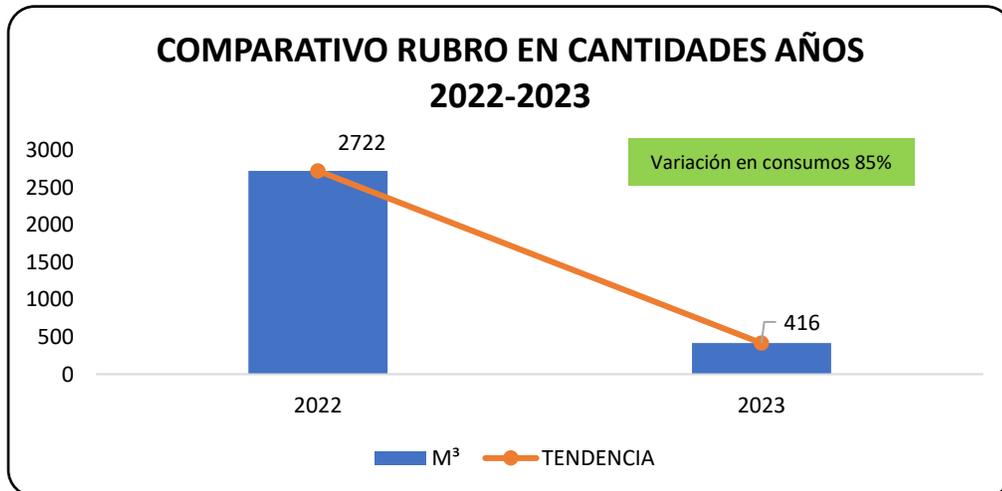
En la gráfica se puede observar que, con tanto en los consumos y en los giros realizados en la vigencia 2023 comparado con la vigencia 2022, se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad trazada la cual corresponde al 3.75%, evidenciando un ahorro en el 85% en el consumo de agua y un ahorro del 92% en los giros realizados.

2.2.5.4. Comparativo de los resultados Año 2022 – Año 2023



En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$17.525.289 para el primer semestre 2022 y un giro de \$1.376.451 para el primer semestre 2023. Así mismo, en la unidad de medida (consumo en m³), para el año 2022 fue de 2.722 m³ de consumo y para la vigencia 2023 primer semestre de 416m³ cumpliendo y sobrepasando en cada caso con las metas de austeridad planificadas.

2.2.5.5. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en unidades de medida



2.2.5.6. Comparativo Año 2022 – Año 2023 en giros realizados



2.3. RUBROS NO ELEGIBLES Y SUS COMPONENTES

Tabla 3. Rubros No Elegibles vigencia 2023

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.
Telefonía celular	Planes de telefonía móvil. Equipos celular.
Vehículos Oficiales	Servicio contratado de alquiler de vehículos. Parque automotor. Mantenimiento preventivo de vehículos. Combustible.
Fotocopiado, multicopiado e impresión	Impresión. Fotocopiado.
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. Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, suvenir o recuerdos).
Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos)	Suscripciones físicas.
Eventos y conmemoraciones	Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos.
Inventario y stock de elementos	Bienes e inmuebles asegurados.
Suministro del servicio de internet	Internet.
Servicios Públicos	Gas.
	Energía.

Tabla 4. Gastos No elegibles vigencia 2023

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros		
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tiquetes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Gastos de viajes y viáticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Planes de telefonía móvil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Equipos celulares	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Servicio contratado de alquiler de vehículos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Parque automotor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mantenimiento preventivo de vehículos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Combustible	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fotocopiado, multicopiado e impresión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Suscripciones físicas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inventario y stock de elementos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Suministro del servicio de internet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Gas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energía	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: Registro resultados Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC 2022-2023

2.3.1. 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, combustible)	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, el combustible tiene datos atípicos debido a la reactivación pos pandemia de las obras de infraestructura y el parque automotor contempla la maquinaria amarilla propia.	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

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 (Energía)	NO	Las acciones a desarrollar se enmarcan en las actividades concertadas en el Plan de Acción del PIGA para la vigencia 2023	Mantenimiento preventivo y correctivo a luminarias, inspecciones a fuentes lumínicas, campañas de sensibilización.	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