



Plan de Austeridad del Gasto Público

Alcaldía local de Chapinero
2024





Informe Plan de Austeridad del Gasto Público Semestre-I 2024

Secretaría Distrital de Gobierno 2024

Angela María Quiroga Castro

Alcaldesa Local de Chapinero (E)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
PERIODO: SEMESTRE I 2024**

1. FORMULACIÓN 2024

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, la Alcaldía Local de Chapinero para la vigencia del año 2024 priorizó los siguientes rubros:

Tabla 1. Gastos Elegibles.

Gasto del Decreto	Componente	Meta Proyectada en % (Mantener o Reducir)
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Disminuir en un 16%.
Telefonía fija.	Líneas de telefonía fija.	Se prevé mantener tanto los servicios adquiridos como el valor a pagar mensualmente, puesto que las tarifas varían por vigencia (aumentan). Sin embargo, teniendo en cuenta que la tarifa de este servicio es producto de la negociación establecida por la Alcaldía con ETB y está vigente hasta el mes de mayo de 2024, se pretende realizar renegociación de las tarifas esperando obtener un resultado positivo para la Alcaldía, en donde los esfuerzos se centrarán en pagar el mismo valor 2023. Mirar la viabilidad de limitar el ancho de banda por horarios.
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.	Se propone priorizar la presentación de la información en formato digital, por ejemplo, a través de códigos QR, para evitar la impresión de todo material. Se promueve la implementación de materiales biodegradables para la elaboración de POP. Se propone la impresión de materiales POP solamente que sean útiles para la ciudadanía.
Servicios públicos.	Agua.	Disminuir en un 4% el consumo de servicios de (agua, acueducto y alcantarillado) y en un 1% el consumo de (energía y aseo)
	Gas.	
	Energía.	
Inventario y stock de elementos.	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) y Tóner	Disminuir en un 1% el uso de elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)
	Tóner	Disminuir en un 5%.



Con base en lo anterior, la Alcaldía Local de Chapinero adelantó la formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público 2024, con fin de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa.

2. Seguimiento

Para el primer semestre de la vigencia 2024, se presentaron los siguientes resultados sobre los conceptos priorizados:

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

Componente	Meta de Austeridad	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2024		Resultado indicador austeridad giros	Resultado indicador de cumplimiento giros
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Disminuir en un 16%.	-	-	172	3.093.517.000	-	-
Líneas de telefonía fija.	Mantener el número de líneas fijas en la Alcaldía de Chapinero	1 ud	\$30.786.420	1 ud	\$30.777.500	0%	0%
Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros.	Se propone priorizar la presentación de la información en formato digital, por ejemplo, a través de códigos QR, para evitar la impresión de todo material. Se promueve la implementación de materiales biodegradables para la elaboración de POP. Se propone la impresión de materiales POP solamente que sean útiles para la ciudadanía	NA	\$0	NA	\$0	100%	100%
Agua.	Disminuir en un 4% el consumo de servicios de (agua, acueducto y alcantarillado) y en un 1% el consumo de (energía y aseo)	647 m ³	\$4.285.360	317 m ³	\$2.322.014	29%	14%
Gas.		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energía.		44.839 Kw	\$37.979.716	36.824	\$37.679.716	1%	127%
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) Tóner	Disminuir en 5%	7.807 Uds	\$31.343.572	7.413	\$26.918.926	-32%	16%

Fuente: Ejecución presupuestal y giros Fondo de Desarrollo Local de Chapinero



Las actividades adoptadas por la entidad para la generación de los ahorros de este rubro de acuerdo con los resultados obtenidos se relacionan a continuación:

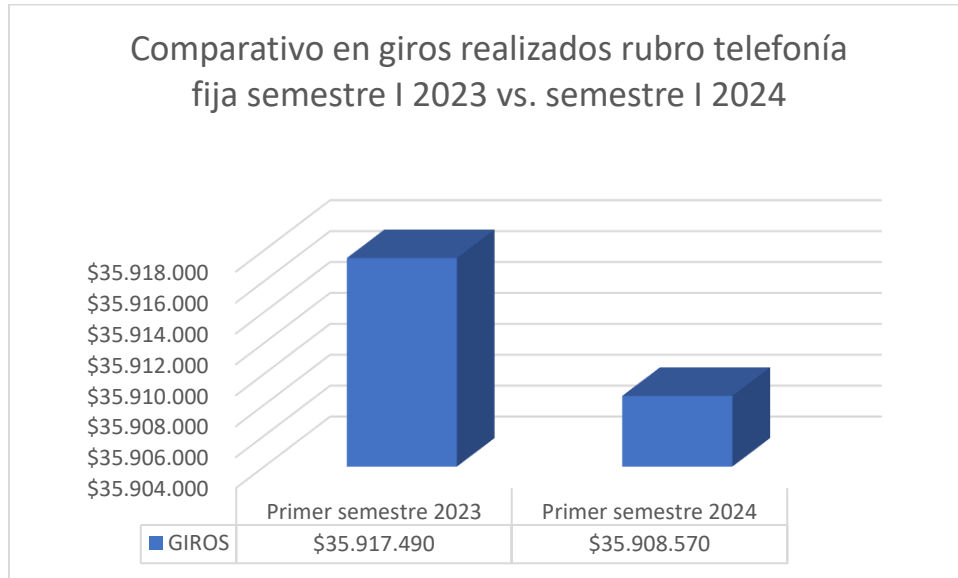
Tabla 3. Actividades adelantadas

Gasto del Decreto	Componente	Meta Proyectada en % (Mantener o Reducir)	Acciones propuestas Para la vigencia 2024 (de formulación del plan)
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	16%	Disminuir el número de OPSs persona natural para la presente vigencia, optimizando funciones con base en aumentar obligaciones contractuales acordes al rol y cargo, y contratando perfiles con mayor experiencia y preparación haciendo eficiente el uso del recurso público.
Telefonía fija.	Líneas de telefonía fija.	0%	Se prevé mantener tanto los servicios adquiridos como el valor a pagar mensualmente, puesto que las tarifas varían por vigencia (aumentan). Sin embargo, teniendo en cuenta que la tarifa de este servicio es producto de la negociación establecida por la Alcaldía con ETB y está vigente hasta el mes de mayo de 2024, se pretende realizar renegociación de las tarifas esperando obtener un resultado positivo para la Alcaldía, en donde los esfuerzos se centrarán en pagar el mismo valor 2023. Mirar la viabilidad de limitar el ancho de banda por horarios.
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.	0%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se propone priorizar la presentación de la información en formato digital, por ejemplo, a través de códigos QR, para evitar la impresión de todo material. 2. Se promueve la implementación de materiales biodegradables para la elaboración de POP. 3. Se propone la impresión de materiales POP solamente que sean útiles para la ciudadanía.
Servicios públicos.	Agua.	Disminuir en un 4% el consumo de servicios de (agua, acueducto y alcantarillado) y en un 1% el consumo de (energía y aseo)	Realizar capacitaciones, campañas comunicativas donde se incentiva el uso responsable del recurso al interior de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas del FDLCH.
	Gas.		
	Energía.		
Inventario y stock de elementos.	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) y Tóner	Disminuir en 5%	<p>Se propone la creación de un archivo de control que registre detalladamente los consumos de cada área por mes, con el objetivo de monitorear las posibles variaciones, ya sea un incremento o disminución, de un mes a otro, la meta de reducción corresponde de manera individual a cada grupo o área de la alcaldía que realiza pedidos mensualmente.</p> <p>Se propone limitar la cuota de impresión por área o usuario con el objetivo de limitar la cantidad de impresiones. Como tarea paralela se generará un informe detallado de cantidad de impresiones realizadas por mes por cada funcionario o contratista.</p> <p>Se propone continuar con la actividad de contratación de servicio de recarga especializado de tóner</p> <p>Propone que los memorandos sean firmados en digital aprovechando el ORFEO el cual permite dar visto bueno a los documentos generados digitalmente.</p>

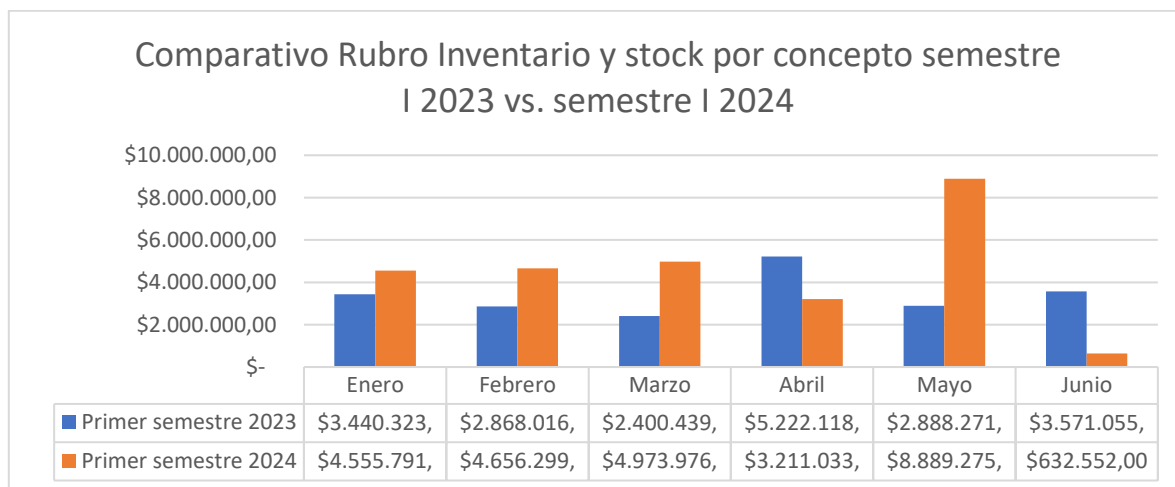


Graficas comparativas:

- Comparativo Giros Rubro Telefonía Fija:



- Comparativo concepto de gasto: Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad): Respecto al primer semestre de la vigencia, se genera una disminución del 100% de recursos dispuesto para este gasto
- Comparativo Rubro Inventario y stock de elementos:



En cuanto al rubro de servicios públicos las actividades adoptadas para la generación de ahorro fueron las siguientes:

Actividades Plan de Acción Ambiental:

Tabla 4. Plan de acción ambiental.

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD
Programa de ahorro y uso eficiente de agua.	
Realizar jornadas para capacitar e informar sobre buenas prácticas para el ahorro de agua a funcionarios y personal de servicios generales	Realizar una (1) jornadas de capacitación semestral
Realizar campaña de comunicación y/o divulgación interna sobre buenas prácticas para el ahorro de agua	Realizar una (1) campaña de comunicación y/o divulgación al año
Programa de ahorro y uso eficiente de energía.	
Llevar control periódico de los consumos de energía en las 2 sedes	Realizar 12 verificaciones del consumo de energía en cada una de las sedes de la entidad
Realizar jornadas de capacitación e información sobre las buenas prácticas de ahorro y uso de energía a funcionarios y personal de servicios generales	Realizar una (1) jornada de capacitación semestral
Realizar campaña de comunicación y/o divulgación interna sobre buenas prácticas para el ahorro de energía	Realizar una (1) campaña de comunicación y/o divulgación anual

Análisis comparativo de los resultados del periodo

- **Análisis comparativo de los resultados del periodo en unidades de medida**

Agua: Para el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, en el primer semestre de 2024, se presentó una disminución del 37% con respecto al periodo inmediatamente anterior; pero cabe resaltar que falta adicionar los consumos para los meses de mayo y junio, por lo que se va a modificar el valor de disminución.

Gas: La Alcaldía Local de Chapinero no cuenta con consumos de este servicio.

Energía: Para el servicio público domiciliario de energía eléctrica, se presentó una variación significativa respecto al periodo inmediatamente anterior, puesto que correspondió al 18%

- **Análisis comparativo de los resultados del periodo en giros realizados**

Agua: Para el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, en el primer semestre de 2024 se presentó una disminución del 29% en los giros realizados con relación al periodo



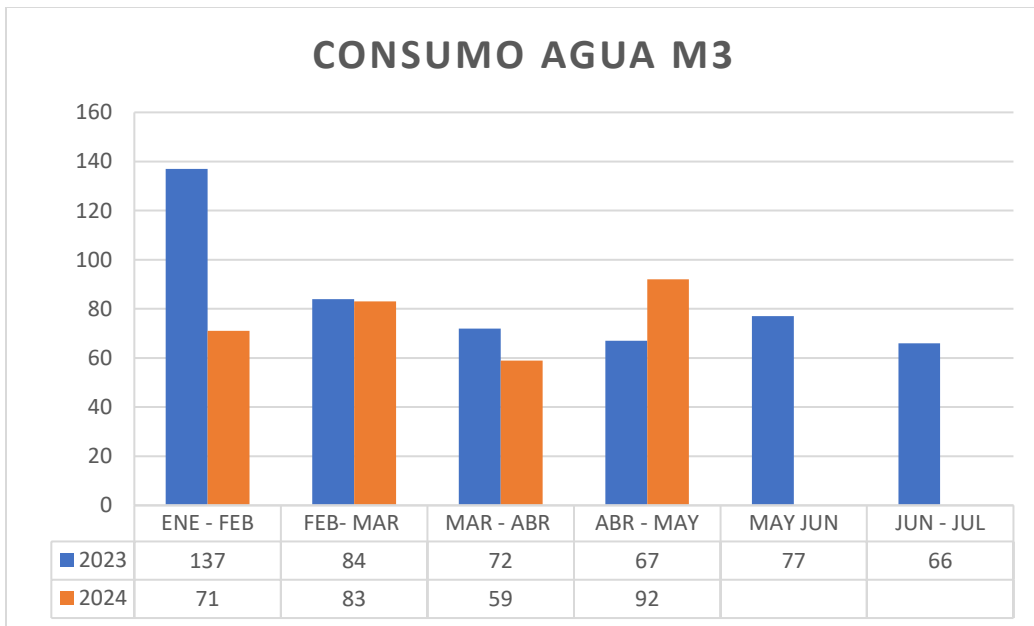
inmediatamente anterior; pero cabe resaltar que falta adicionar los consumos para los meses de mayo y junio, por lo que se va a modificar el valor de disminución.

Gas: La Alcaldía Local de Chapinero no cuenta con consumos de este servicio.

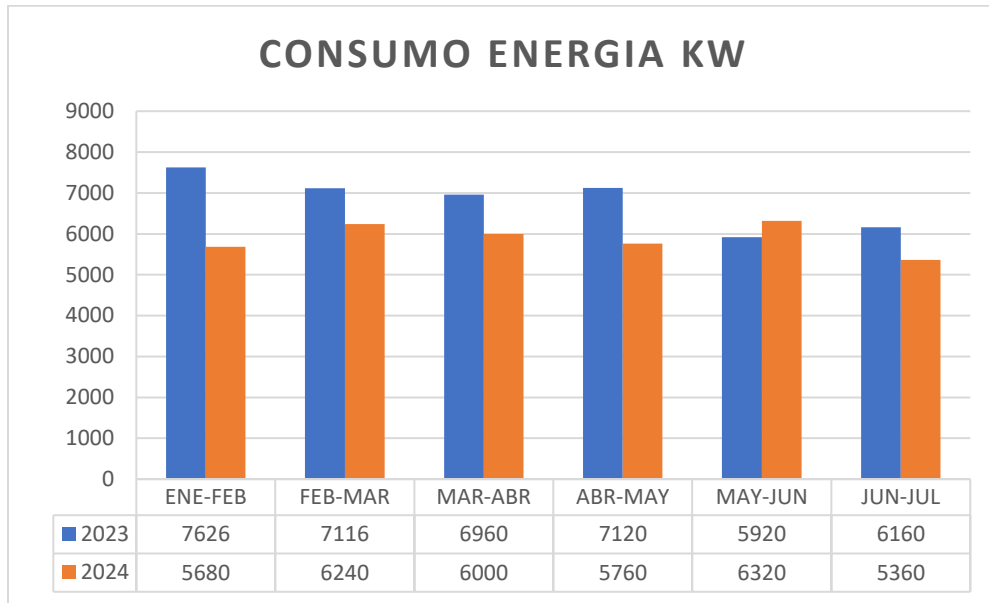
Energía: Para el servicio público domiciliario de energía eléctrica, se presentó una disminución del 1% para el primer semestre del 2024.

Graficas comparativas unidades de medida

Agua:

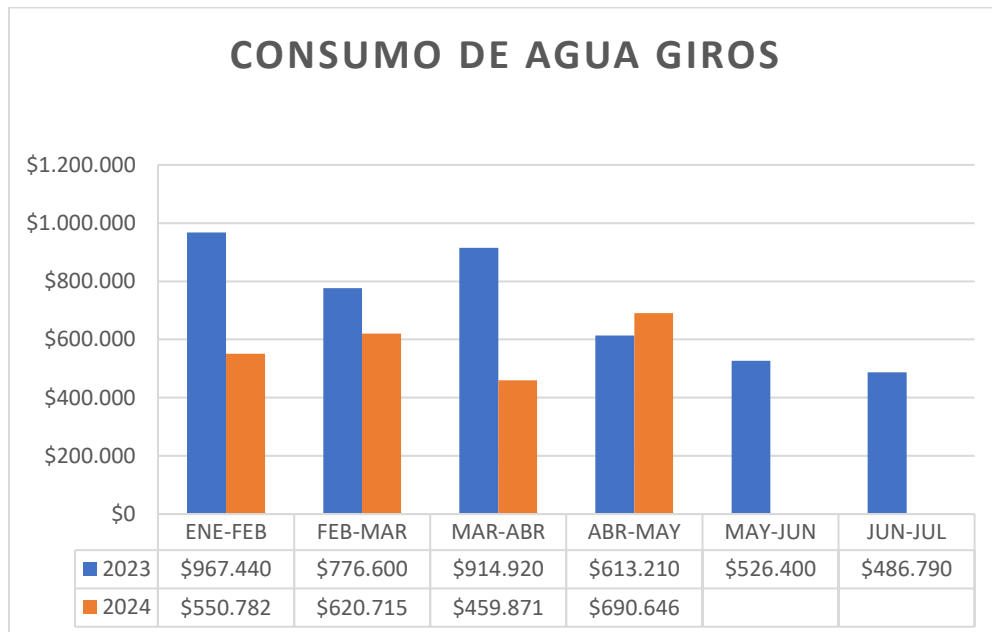


Energía:

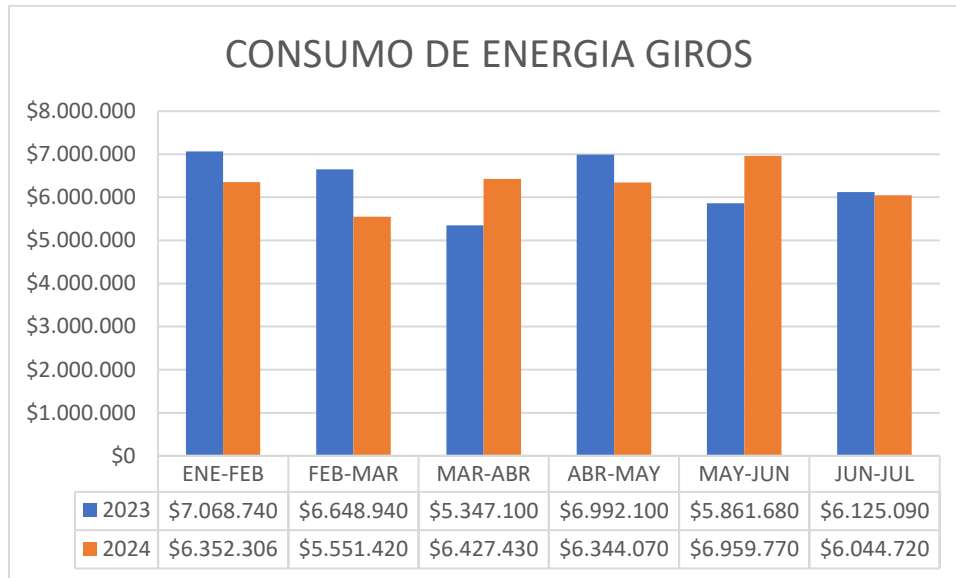


Graficas comparativas giros

Agua:



Energía:



3. Conclusiones

El plan de austeridad del gasto público implementado por la Alcaldía Local de Chapinero para el primer semestre de 2024, ha mostrado resultados variados en los diferentes componentes priorizados. A continuación, se presenta un análisis de los datos recopilados:

- En el componente de línea telefónica se mantuvieron los servicios y el valor de pago mensual prácticamente sin cambios, cumpliendo con la meta de austeridad establecida. Sin embargo, se debe considerar la renegociación de tarifas para futuras vigencias para asegurar la sostenibilidad financiera.
- Se logro una disminución del 100% en el gasto de impresión y reproducción de materiales, priorizando la información en formato digital y el uso de materiales biodegradables. Esto demuestra un compromiso significativo con la sostenibilidad y la eficiencia administrativa.
- Se logro una disminución del 1% en el consumo de energía, alcanzando la meta de reducción.

El desempeño del primer semestre de 2024 muestra avances importantes en varios frentes, especialmente en la digitalización de la información y la reducción del consumo de recursos de oficina. Sin embargo, es necesario intensificar los esfuerzos en la optimización de los contratos de servicios profesionales y la gestión de tarifas de telefonía fija. Continuar monitoreando y gestionando eficientemente el consumo de agua y energía será crucial para mantener y mejorar los logros alcanzados.



4. Recomendaciones

- Continuar evaluando las acciones para disminuir el número de OPS persona natural, optimizando funciones con base en aumentar obligaciones contractuales acordes al rol y cargo para mantener y/o mejorar la eficiencia sin comprometer la calidad del servicio.
- Monitorear continuamente el consumo de agua y energía para mantener las reducciones alcanzadas y buscar nuevas oportunidades de ahorro.
- Implementar un sistema de gestión de inventario eficiente que minimice el desperdicio y optimice el uso de recursos.

5. Consolidado I semestre 2024

A continuación, se presenta el resultado del plan de austeridad para el I semestre de la vigencia 2024, detallando el cumplimiento de las metas establecidas durante esta:



ANGELA MARÍA QUIROGA CASTRO
Alcaldesa Local de Chapinero (E)

Anexo: Archivo Excel Seguimiento I Semestre Plan de Austeridad del Gasto

