



Nombre entidad
Sector administrativo

Plan de Austeridad del Gasto Público

2023

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Alcaldía Local de Engativá

PERIODO: Informe de seguimiento austeridad del gasto público Primer Semestre 2023

1. FORMULACIÓN 2023

Objetivo Plan de austeridad de gasto público

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.

Para fortalecer el uso racional de los recursos públicos asignados a la entidad, afianzando la cultura de ahorro y aplicando las medidas de austeridad del gasto, fue necesario considerar un escenario de alistamiento que involucró la realización de las siguientes acciones:

- Identificación de los rubros que se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y economía, con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos.
- Identificación de los actores responsables de la ejecución de los rubros.
- Priorización de los rubros para el indicador de austeridad.
- Diligenciamiento de la matriz de la Circular 04 de 2022 de la Secretaría Distrital de Hacienda.
- Formalización de los rubros a racionalizar, con las dependencias responsables de los rubros.
- Publicación propuesta para comentarios ciudadanos (actividad a realizar entre diciembre de 2022 y enero de 2023).

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

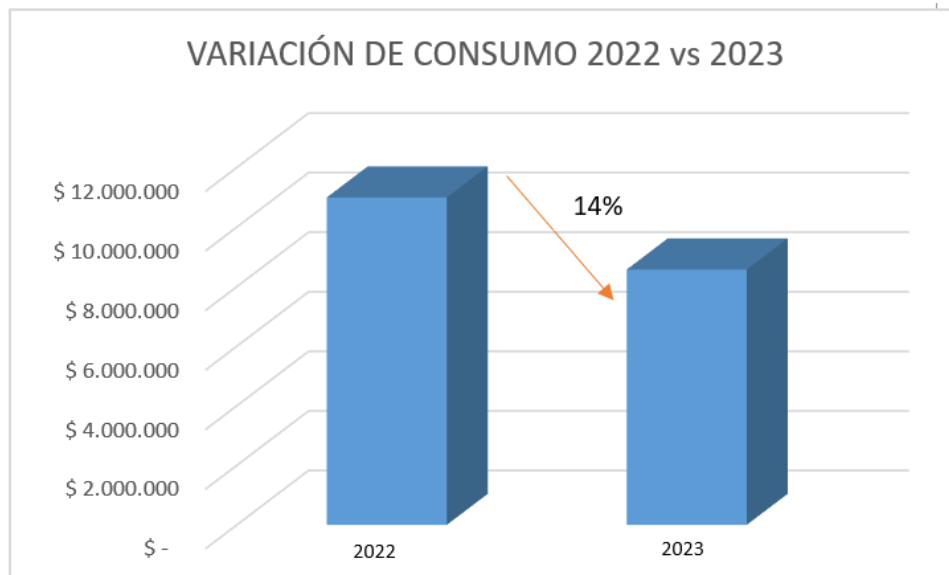
Gastos elegibles

Gastos elegibles contemplados en el decreto 492 de 2019	Componentes
Telefonía fija	Líneas de telefonía fija
Vehículos Oficiales	Mantenimiento preventivo de vehículos
	Combustible
Fotocopiado Multicopiado e impresión	Impresión
	Fotocopiado
Servicios Públicos	Agua
	Energía
	Gas

✓ Telefonía fija

Este rubro se eligió buscando la opción de evaluar los proveedores de telefonía que se tenían y así mismo las condiciones en el plan contratado

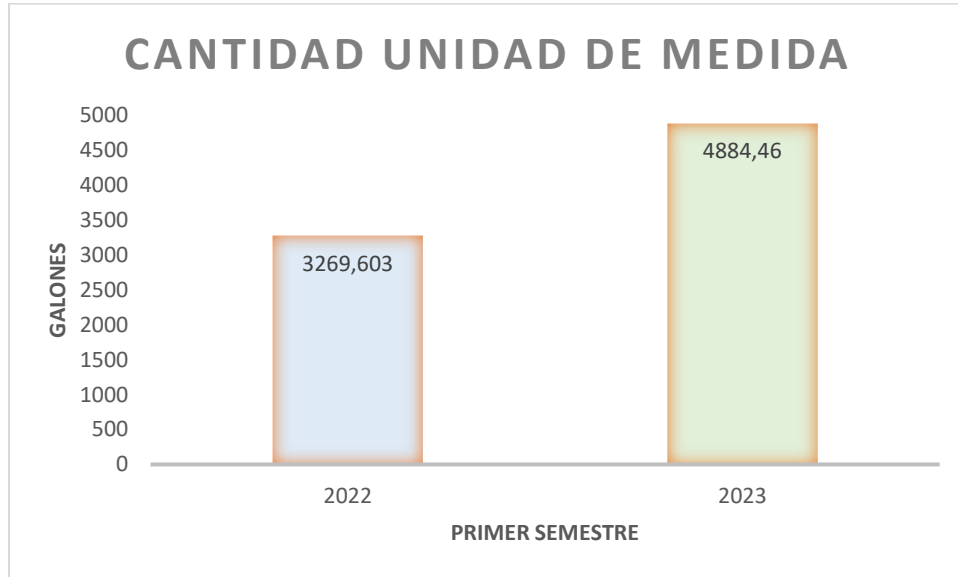
En el siguiente cuadro comparativo, el cual hace referencia al servicio de telefonía fija, se puede evidenciar que hay una disminución del 14 % el cual obedece al proceso realizado con el proveedor para disminución de la facturación. Cabe resaltar que este consumo se mantiene teniendo presente que el costo del servicio es fijo.



✓ **Vehículos Oficiales**

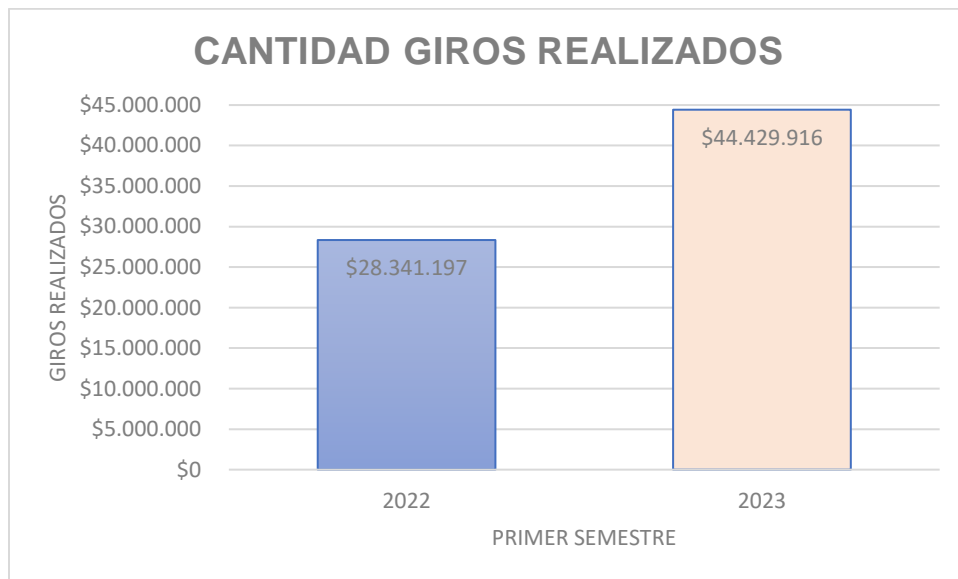
- Rubro – O23011604490000001621, Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de mantenimiento preventivo de vehículos pesados, maquinaria amarilla y maquinaria menor. Se encuentra ejecutando actividades de mantenimiento preventivo, así como rutinas de inspección preoperacional y pos-operacional, lo cual permite detectar la falla antes de que ocurra y evitar daños catastróficos más grandes en las maquinas.
- Rubro – O2120202008078714102, Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de mantenimiento preventivo para vehículos livianos. Se adquirió un vehículo nuevo debido a la renovación de la flota de vehículos nuevos, lo cual permite reducir el mantenimiento preventivo y correctivo, como gasto determinado. Se tiene como objetivo la renovación de la flota, lo cual trae consigo esta misma reducción.
- Rubro – O2120201003063611101, Llantas de caucho para automóviles. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de mantenimiento preventivo para vehículos livianos (Adquisición de llantas). Este rubro compete al cambio de llantas para la flota de vehículos livianos, lo cual se realiza en diferentes periodos determinados, esto por la vida útil de las llantas con las que cuentan actualmente estos vehículos.
- Rubro – O23011604490000001621, Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de Combustible para vehículos pesados, maquinaria amarilla y maquinaria menor. Se encuentra planteado la contratación del servicio de monitoreo satelital GPS para el parque automotor de propiedad y/o tenencia de la Alcaldía Local, esto con el objetivo de cumplir lo consignado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. De esta forma, se obtendrá mejor rendimiento en el uso de combustible por parte de conductores y operarios.
- Rubro – O2120201003033331101, Gasolina Motor Corriente. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de Combustible para vehículos livianos a Gasolina (Corriente). Se adquirió un vehículo nuevo debido a la renovación de la flota de vehículos nuevos, lo cual permite reducir el consumo de combustible corriente, como gasto determinado. Se tiene como objetivo la renovación de la flota, lo cual trae consigo esta misma reducción. Se encuentra planteado la contratación del servicio de monitoreo satelital GPS para el parque automotor de propiedad y/o tenencia de la Alcaldía Local, esto con el objetivo de cumplir lo consignado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. De esta forma, se obtendrá mejor rendimiento en el uso de combustible por parte de conductores y operarios.

- Rubro – O2120201003033336103, Diesel o ACPM (Fuel Gas Gasoil Marine Gas). Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de Combustible para vehículos livianos a Diesel. Se encuentra planteado la contratación del servicio de monitoreo satelital GPS para el parque automotor de propiedad y/o tenencia de la Alcaldía Local, esto con el objetivo de cumplir lo consignado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. De esta forma, se obtendrá mejor rendimiento en el uso de combustible por parte de conductores y operarios.
- Rubro – O23011604490000001621, Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de mantenimiento preventivo de vehículos pesados, maquinaria amarilla y maquinaria menor. No se percibe ahorro generado.
- Rubro – O2120202008078714102, Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de mantenimiento preventivo para vehículos livianos. No se percibe ahorro generado.
- Rubro – O2120201003063611101, Llantas de caucho para automóviles. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de mantenimiento preventivo para vehículos livianos (Adquisición de llantas). Para este rubro no se ha ejecutado aun presupuesto en comparación Semestral.
- Rubro – O23011604490000001621, Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de Combustible para vehículos pesados, maquinaria amarilla y maquinaria menor. No se percibe ahorro generado.
- Rubro – O2120201003033331101, Gasolina Motor Corriente. Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de Combustible para vehículos livianos a Gasolina (Corriente). No se percibe ahorro generado.
- Rubro – O2120201003033336103, Diesel o ACPM (Fuel Gas Gasoil Marine Gas). Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de Combustible para vehículos livianos a Diesel. No se percibe ahorro generado.

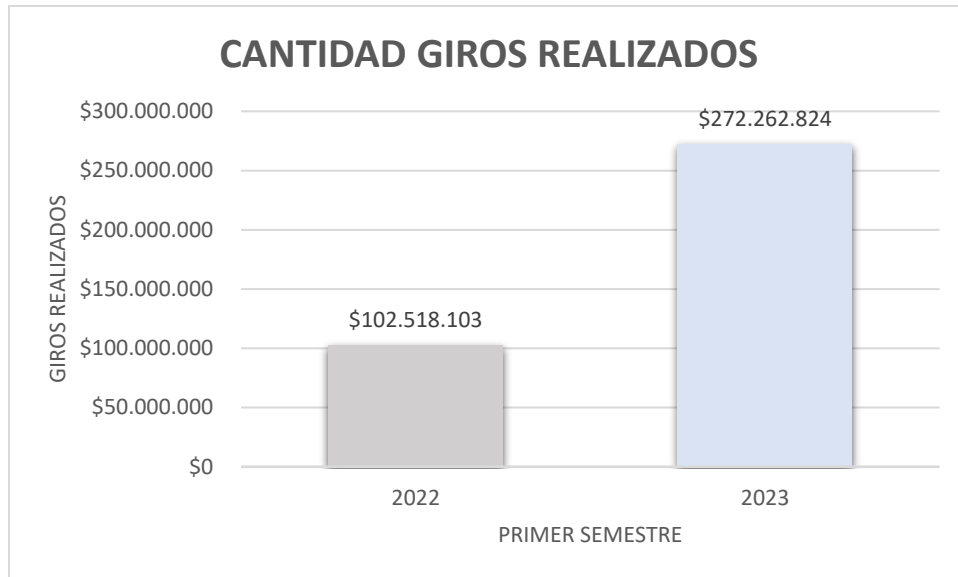


Es de aclarar que los únicos rubros a los que se les puede realizar un análisis grafico es a lo correspondiente para consumo de combustible, debido a que son estos los que cuentan con unidad de medida.

- Combustible.



- Mantenimiento.



✓ **Fotocopiado y multicopiado e impresión**

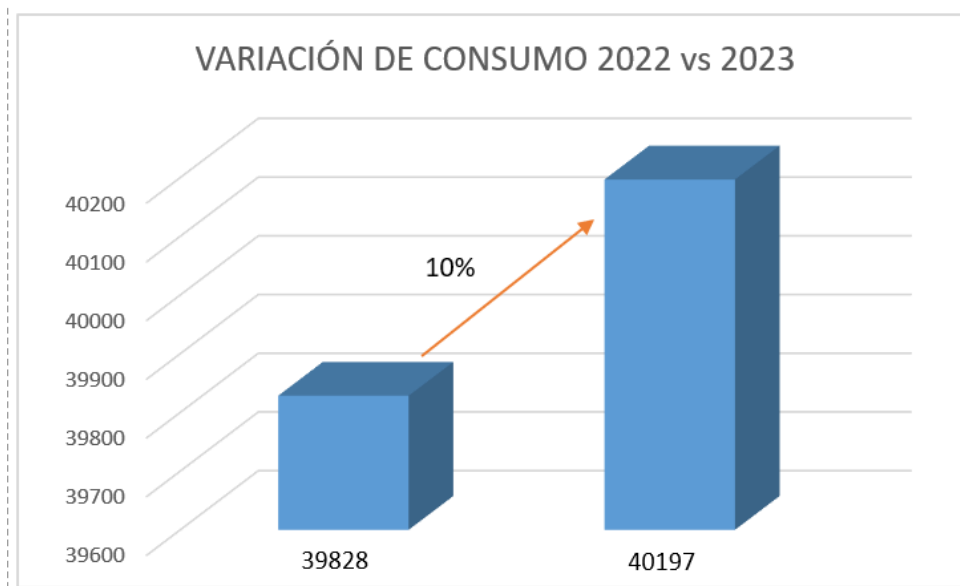
Dando alcance al Subsistema de gestión ambiental de la Alcaldía Local de Engativá se ha desarrollado estrategias y actividades internas en pro de la austeridad del gasto para la vigencia 2023, dentro de las actividades adoptadas para la generación de ahorro frente al consumo de servicios de impresión y copiado, desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental se han desarrollado las siguientes estrategias:

- Diseño de la campaña cero impresiones la cual tendrá como objetivo la reducción del consumo de estos servicios de impresión y copiado en la FDLE.
- Divulgación de piezas comunicativas con mensajes en referencia a ecotips generando mejores hábitos institucionales y ahorros representativos.
- Socialización de la campaña a los colaboradores de la FDLE, por medio de la intranet, WhatsApp, dispositivos tecnológicos que permitan concientizar al personal en el ahorro de impresión y copiado.
- Reducir el número de impresiones por área, para minimizar el consumo de copiado e impresión en la FDLE.

En el siguiente cuadro comparativo, podemos evidenciar el comportamiento del servicio de impresión y copiado en el primer trimestre 2022 vs el segundo trimestre del 2023, donde se presenta un crecimiento mínimo del 10% con respecto al periodo en referencia en el 2022, el cual obedece a los procesos internos del FDLE. Cabe resaltar que este consumo se mantiene teniendo presente que se llevó a cabo cambio de contratista para la prestación de este servicio.



En el siguiente cuadro comparativo, el cual hace referencia a los clics de impresión y copiado, se puede evidenciar que hay un crecimiento del 10 % correspondientes a los procesos internos del FDL como los presupuestos participativos, el retiro de las impresoras de las inspecciones, contratos personas jurídicas y contratación persona natural. Por otra parte, lo evidenciado en este comportamiento hace parte de lo presentado en este plan el cual se mantiene.



- **Servicios públicos**

En referencia a las medidas de austeridad del gasto para el primer semestre 2023 me permito informar que la Alcaldía Local de Engativá dentro del plan de acción interno se tiene contemplado la realización de actividades formativas (talleres-teóricos-prácticos) y recreativas (salida eco-pedagógica) con el fin de fomentar el uso adecuado de los recursos y la consolidación de una cultura ambiental por parte de los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Local de Engativá, y con ello lograr el empoderamiento y concientización sobre el aprovechamiento y protección de los recursos naturales e institucionales para mitigar los posibles impactos ambientales.

Dentro del sistema de gestión ambiental de la Alcaldía Local de Engativá se tiene contemplado la realización de actividades internas en caminadas a las buenas prácticas sostenibles de servidores públicos/contratista en las instalaciones de la entidad por tal motivo a través del contrato No. 494 de 2022 cuyo objeto es la “Mantenimiento de la infraestructura física y suministro e instalación de mobiliario, equipos y enseres para el edificio centro administrativo local (cale) y edificaciones de propiedad tenencia el fondo de desarrollo local de Engativá a monto contable, con precios unitarios fijos sin formula de reajuste”. De acuerdo con lo anterior las acciones de mejor realizadas se encuentra en el cambio al 100% luces led ahorradoras, pasillos y baños cuentan con sensores de movimiento para una mejor optimización de uso de energía, referente al recurso hídrico se realizó mantenimiento de sensores de los sanitarios y lavamanos dando mejor ahorro a la hora de hacer uso de estos espacios de la Alcaldía Local de Engativá.

A través del contrato No. 468 de 2023 cuyo objeto es la “prestar los servicios de asesoría para el diagnóstico en la obtención de la certificación leed eb_o+m v4.1 del edificio (cale) del fondo de desarrollo local de Engativá”. De acuerdo con lo anterior la Alcaldía Local de Engativá busca conocer el informe proporciona un diagnóstico del edificio de la Alcaldía de Engativá, con el objetivo de evaluar su estado de cumplimiento en relación con los requisitos de certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). LEED es un sistema reconocido internacionalmente que evalúa y certifica la sostenibilidad de los edificios en áreas clave como localización y transporte, eficiencia en el uso del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad de ambiente interior, innovación y otros aspectos relacionados. Una vez terminado el diagnóstico se obtuvo un puntaje del 75% de cumplimiento sobre el 100% lo cual se puede obtener la certificación LEED.

Dando alcance al Acuerdo Distrital 197 de 2005, se conmemora la Semana Ambiental y su objetivo es sensibilizar a todos los ciudadanos sobre el cuidado de los ecosistemas, la protección y conservación de la biodiversidad, y el uso sostenible de los recursos naturales. De acuerdo a lo anterior la Alcaldía Local de Engativá realizó la semana ambiental con actividades lúdico-pedagógicas con apoyo de la Empresa de Alcantarillado y acueducto de Bogotá, operador de aseo, Jardín Botánico y Secretaria Distrital de Ambiente donde se realizaron capacitaciones de gestión de los residuos

sólidos, tablero bici pensante, ruta del agua y uso racional de la energía con el objetivo de sensibilizar las buenas prácticas y uso racional de los recursos naturales de los servidores públicos/contratistas del FDLE.

El día 16/03/2023 En apoyo del área de mejoramiento y plan institucional de gestión ambiental de la Alcaldía Local de Engativá se realizó capacitación de inducción para servidores públicos/contratista que ingresaron para la vigencia 2023 obteniendo la participación de 34 personas, de acuerdo con lo anterior se abordaron los siguientes temas:

- Socialización plan de acción interno del plan institucional de gestión ambiental.
- Uso eficiente de la energía.
- Uso eficiente del agua.
- Practicas sostenibles
- Consumos sostenibles

Agua: De acuerdo con las gráficas comparativas de consumos en unidades de medidas se evidencia incremento para el 1° semestre 2023 dado que el medidor se encontraba en mal estado para la vigencia correspondiente 1° semestre 2022 en donde el consumo era de 57m³, adicionalmente para la vigencia 2023 hay incremento de servidores públicos/contratistas en el FDLE, en el mes de marzo se adjudicó el Convenio No. 5714 llamado parceros el cual aumento la ocupación de la Alcaldía Local de Engativá generando incremento de recursos naturales. En recursos económicos se tiene un aumento de \$ 1.536.290.

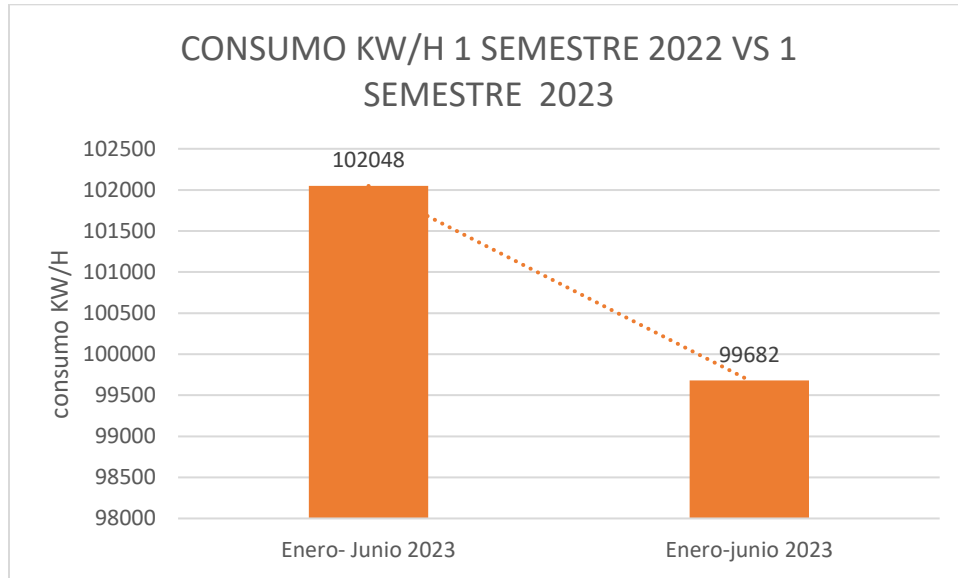
Energía: De acuerdo con las gráficas comparativas de consumos en unidad de medidas se evidencia incremento para el 1° semestre del 2023 debido que a través del contrato No. 494 de 2022 cuyo objeto es “mantenimiento de la infraestructura física y suministro e instalación de mobiliario, equipos y enseres para el edificio centro administrativo local (cale) y edificaciones de propiedad tenencia el fondo de desarrollo local de Engativá a monto contable, con precios unitarios fijos sin formula de reajuste”, se realizaron actividades laborales donde usaron equipos alimentados con energía lo cual fue un factor de incremento adicionalmente realizaron actividades los días sábados durante la ejecución del contrato.

La Alcaldía Local de Engativá cuenta con la comisaria de familia la cual funciona de domingo a domingo las 24 horas corridas por lo cual hace que se incremente el uso de la energía.

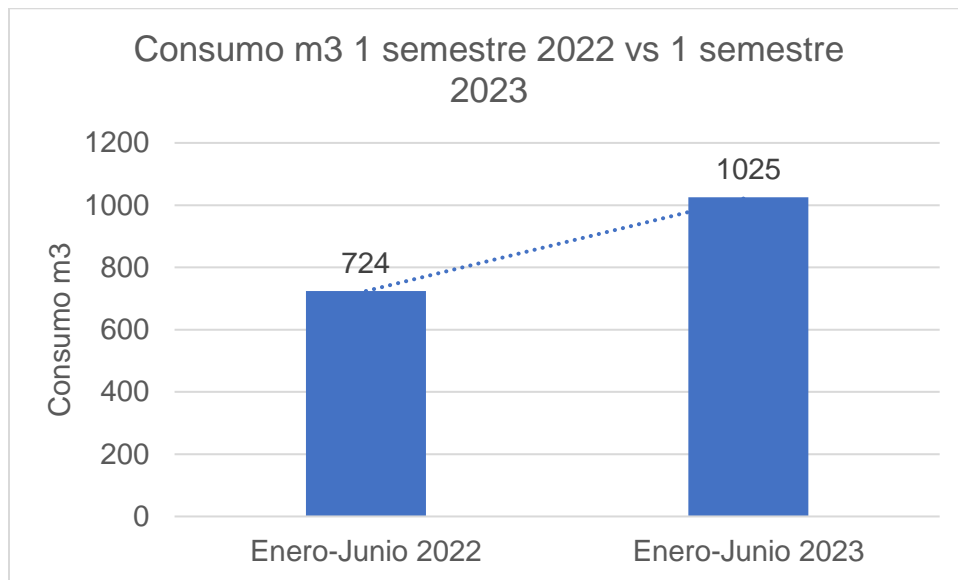
Gas: De acuerdo con las gráficas comparativas de consumos en unidad de medidas se evidencia una disminución de 51m³ en referencia al 1° semestre del 2022 dado a las buenas prácticas que se realiza el personal de aseo y cafetería.

1° PRIMER SEMESTRE 2022	1° PRIMER SEMESTRE 2023
<p>Agua: Se tiene un consumo de 724m³ dado que para esta vigencia se encontraba el medidor dañado el cual arrojaba un consumo de 54m³ por bimestre.</p>	<p>Agua: se evidencia una diferencia de 301 m³ consumos referente al 1° semestre 2023 dado a las fugas de agua (sótano), incremento de servidores públicos/contratistas y convenio No. 5714 parceros</p>
<p>Energía: Se tiene un consumo de 99.682 kw/h dado que para esta vigencia se contaba con menos servidores públicos/contratistas, y aun se trabajaba por teletrabajo haciendo mantener el consumo de energía.</p>	<p>Energía: para esta vigencia se evidencia un consumo de 102.048 kw/h dado que hay más presencialidad de servidores públicos/contratistas, adicionalmente en la ejecución del contrato 492 de 2022 se usaron equipos electrónicos para el desarrollo de las actividades. Actualmente se está ejecutando el Convenio 5714 llamado parceros el cual es de 820 personas de las cuales se encuentran en FDLE 300 aproximadamente realizando actividades en la sede administrativa desde el mes de abril lo cual influye mucho en el incremento de los consumos de recursos naturales.</p>
<p>Gas: Se tiene un consumo de 65m³ para esta vigencia.</p>	<p>Gas: para esta vigencia se evidencia un consumo de 14 m³ en comparación al 1° semestre del 2022 hay una reducción de 51m³ gracias a las buenas prácticas del personal de aseo y cafetería logrando reducir el consumo de gas.</p>

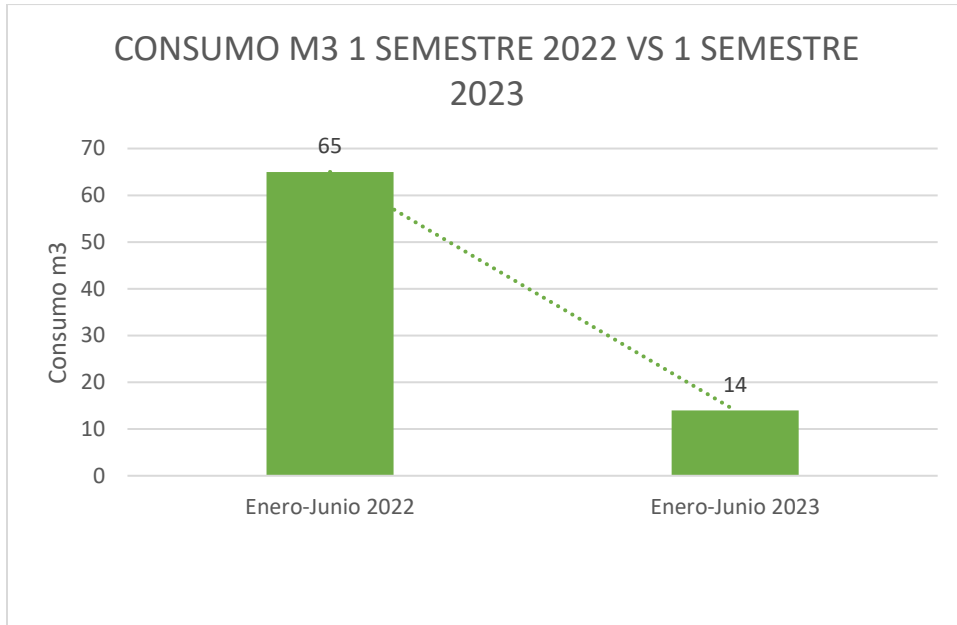
Comparativos consumos de energía (KW/H) vigencia 2022 vs 2023 primer semestre.



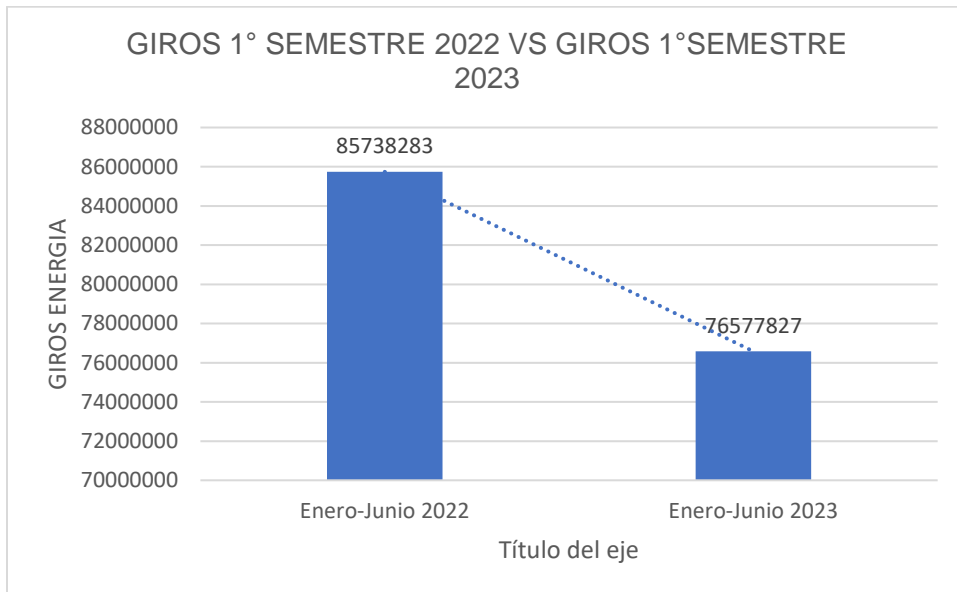
Comparativos consumos de agua (m3) vigencia 2022 vs 2023 primer semestre.



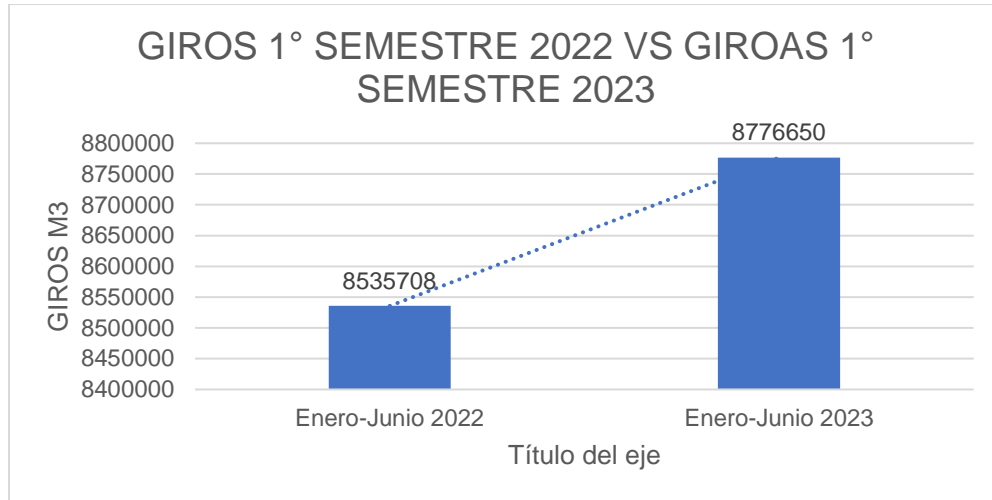
Comparativos consumos de gas (m3) vigencia 2022 vs 2023 primer semestre



Comparativos GIROS de energía (kw/h) vigencia 2022 vs 2023 primer semestre



Comparativos GIROS de agua (m3) vigencia 2022 vs 2023 primer semestre.



Comparativos GIROS de gas (m3) vigencia 2022 vs 2023 primer semestre.

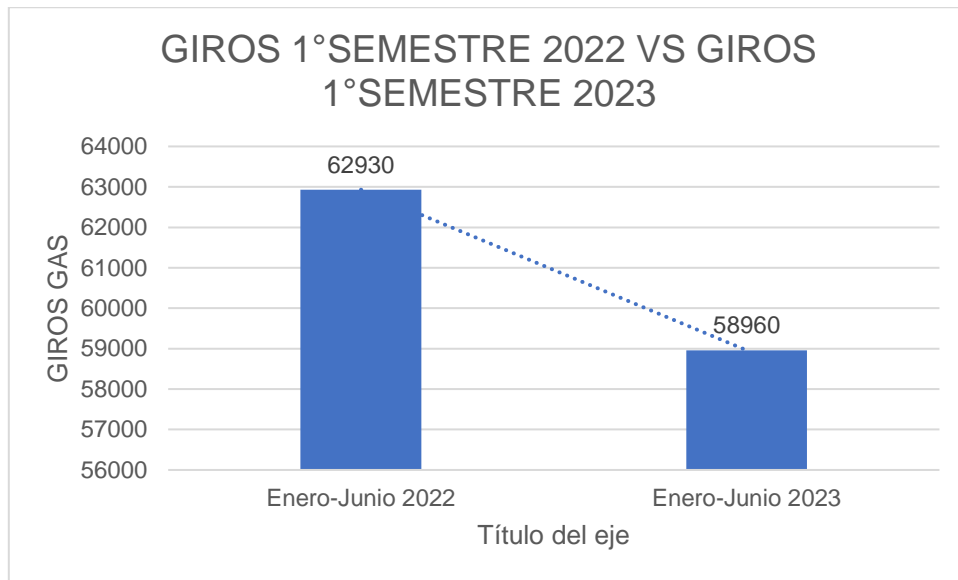


Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles

COMPONENTES	META (EN % DE REDUCCIÓN DE RECURSOS)	LINEA BASE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022		LINEA BASE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023		INDICADOR DE AUSTERIDAD (1-(total giros del periodo/total giros del mismo periodo de año anterior))	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN GIROS (INDICADOR DE AUSTERIDAD/META)
		CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	GIROS	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	GIROS		
líneas de telefonía fija	Mantener	1	\$ 23.095.800	1	20.675.000	10%	10%
Mantenimiento preventivo de vehículos	Mantener	No Aplica	\$ 102.518.103	No Aplica	\$ 272.262.824	-166%	-166%
Combustible	Mantener	3.269,603	\$ 28.341.197	4.884,46	\$ 44.429.915,90	-57%	-57%
Impresión	Mantener	267	\$ 2.150.000	520	\$ 2.165.000	-1%	-1%
Fotocopiado	Mantener	267	\$ 2.150.000	520	\$ 2.165.000	-1%	-1%
Agua	Mantener	724	\$ 2.485.106	1.025	4.021.396	-62%	-62%
Gas	Mantener	65	\$ 115.200	14	58.960	49%	49%
Energía	Mantener	99.682	\$ 68.057.820	102.048	87.603.100	-29%	-29%