



Alcaldía Local de Engativá

Sector administrativo

Plan de Austeridad del Gasto Público

2023

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Alcaldía Local de Engativá

PERIODO: Informe de seguimiento Segundo 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).

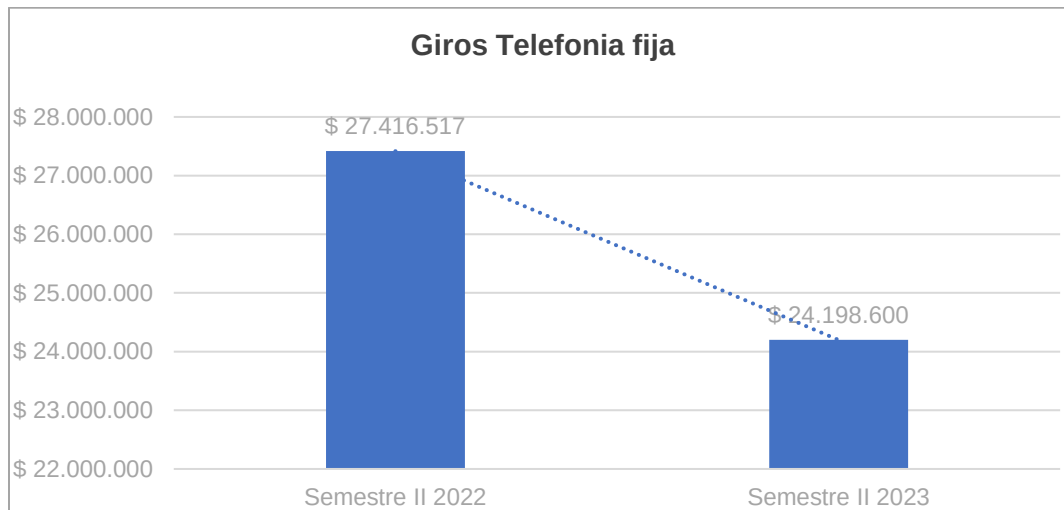
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

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 toda vez que es susceptible de generar ahorros. Se evaluó el consumo y las condiciones del plan contratado, validando que el plan de telefonía actual incluye cobros mensuales fijos, por lo que el consumo se mantiene en cada semestre y su variación es Cero. Se debe realizar el cambio de dicho plan para disminuir su costo y generar ahorros.



Se puede evidenciar en unidad de medida no presenta variación ya que se tiene 1 sola línea que corresponde al conmutador, respecto a los giros realizados se presenta una variación ya que en el segundo semestre 2022 se pagaron 24.465.321 del rubro correspondiente a la vigencia y el restante 2.951.226 se pagó de rubro de la vigencia anterior, corresponde al pago de un servicio público de telefonía fija de una junta de acción comunal que se entrega en comodato del fondo desarrollo local de Engativá.

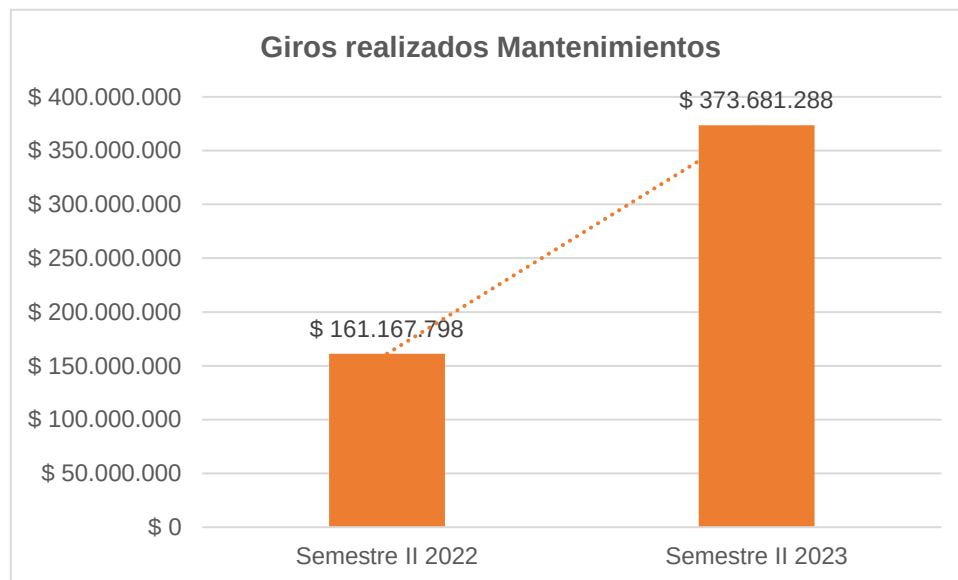
VEHÍCULOS OFICIALES

- *RUBRO – O23011604490000001621, Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativá.* Este rubro corresponde al gasto elegible de Vehículos Oficiales en su componente de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados, maquinaria amarilla y maquinaria menor. Se encuentra ejecutando actividades de mantenimiento preventivo, así como rutinas de inspección preoperación y posoperación, lo cual permite detectar la falla antes de que ocurra y evitar daños catastróficos grandes en los vehículos y 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 y correctivo para vehículos livianos. Se adquirió un vehículo nuevo debido a la renovación de la flota de vehículos, 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.

Mantenimiento:

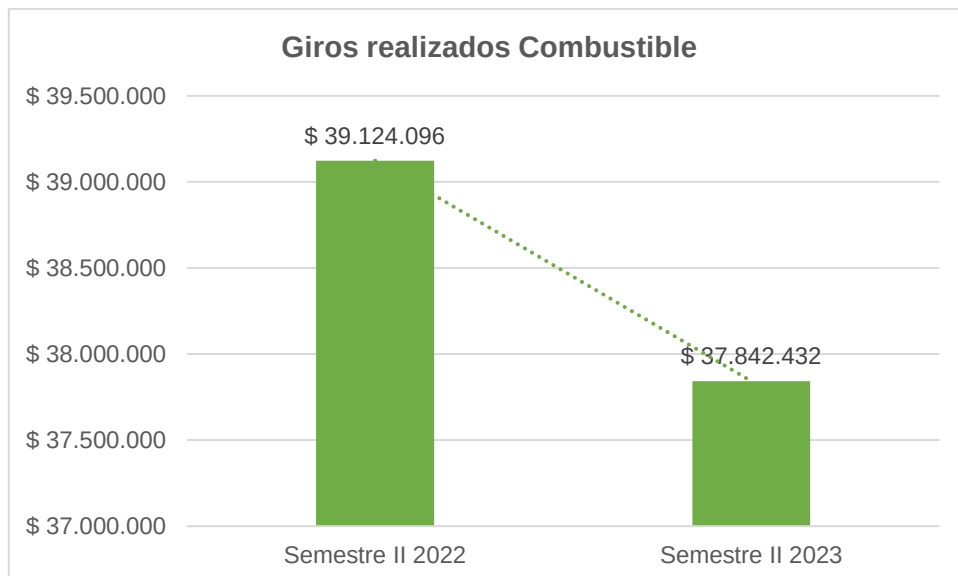
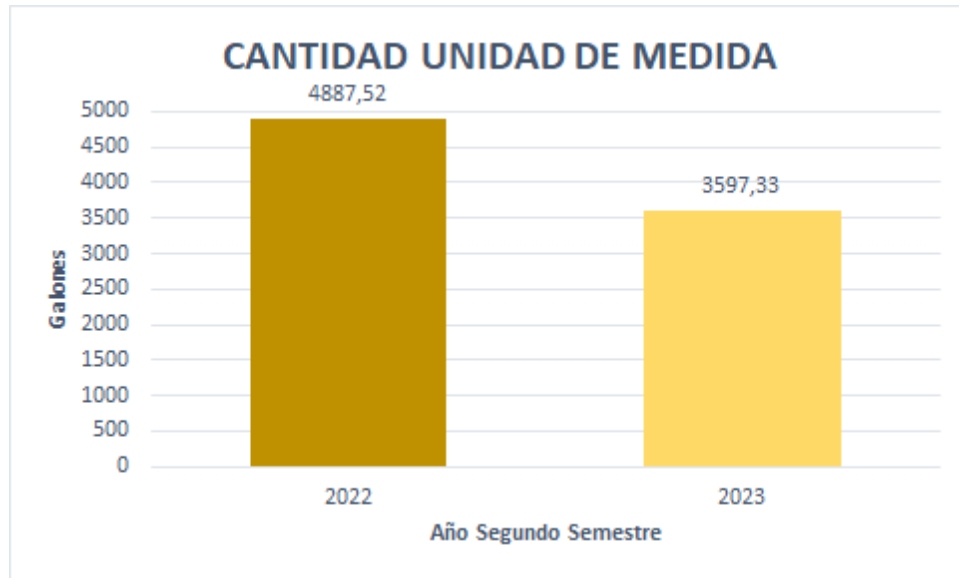
Sobre los rubros de mantenimiento escogidos el comportamiento entre el segundo semestre del 2022 y el segundo semestre del 2023, se analiza que existe un incremento debido al aumento de actividades respecto de las áreas de gestión de desarrollo local de Logística e Infraestructura. Lo que se relaciona directamente en incremento de las actividades de mantenimiento preventivas y correctivas.



Combustible:

Sobre los rubros de combustible escogidos el comportamiento entre el segundo semestre del 2022 y el segundo semestre del 2023, se analiza que existe una disminución en el consumo de combustible y esto se debe a que se están optimizando las actividades de forma operativa, con el objetivo de garantizar el buen uso del combustible.

Se analiza que existe una disminución del 26% en el consumo de combustible respecto al semestre anterior esto se debe a que se están optimizando las actividades de forma operativa, con el objetivo de garantizar el buen uso del combustible. Los giros realizados para este rubro se pagaron en su totalidad con rubros de vigencias anteriores.



FOTOCOPIADO Y MULTICOPIADO E IMPRESIÓN

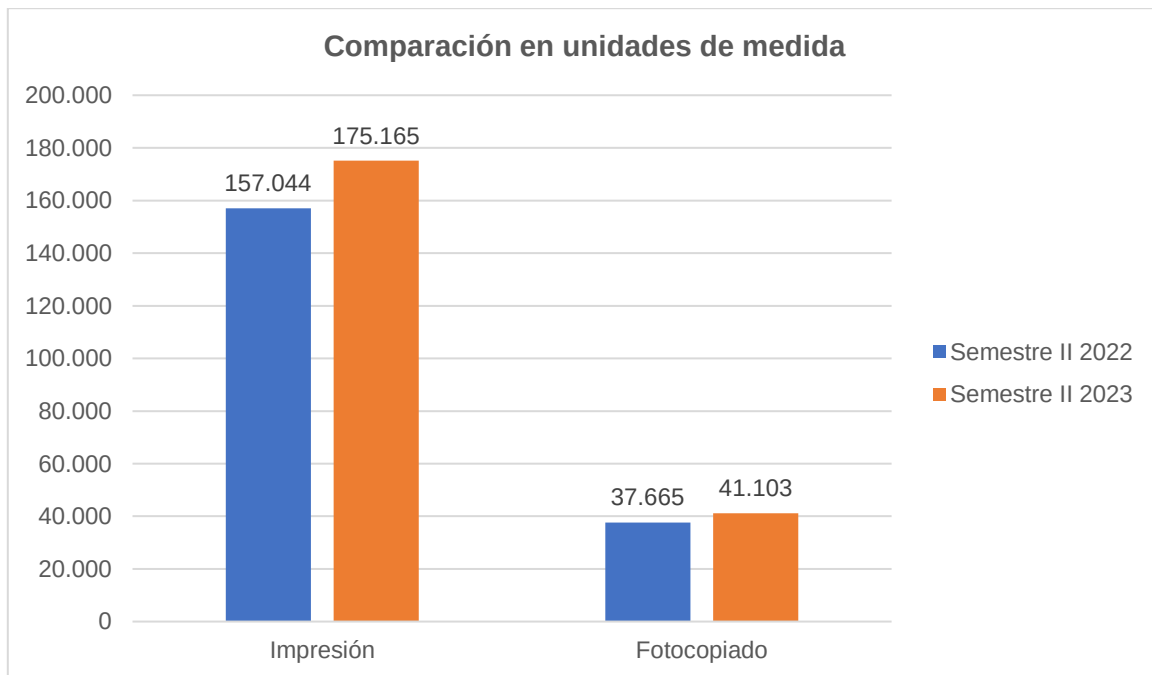
Las actividades desarrolladas para la generación de ahorro frente al consumo de servicios de impresión y copiado, fueron las siguientes:

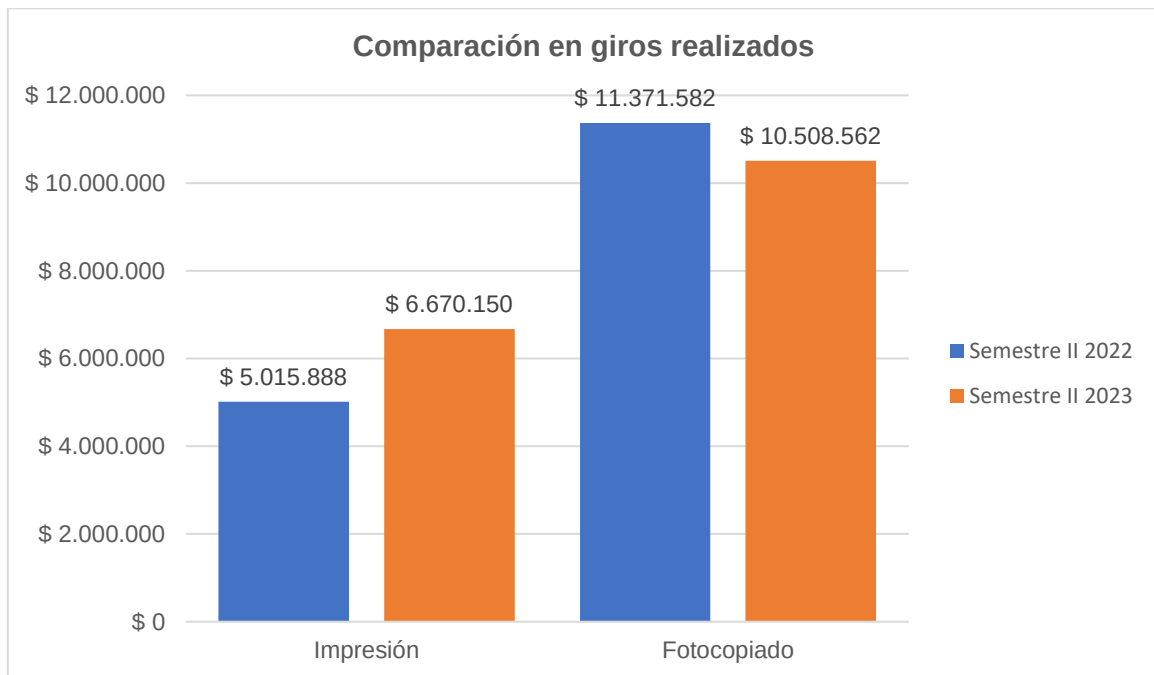
- Aplicar controles de cuotas de impresión y copiado, reduciendo de esta forma el consumo realizado en las diferentes áreas del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Este rubro se seleccionó considerando que puede generar ahorros que contribuyan al plan de austeridad del gasto público.

En el siguiente cuadro “Comparación en unidades de medida Semestre II 2022 VS Semestre II 2023” se evidencia un aumento del 12% en impresión y del 9% en Fotocopiado, esto debido a la necesidad de cubrir algunos procesos internos de la entidad no previstos, como lo son, la impresión de formatos de votos para “Presupuestos Participativos” (16.000 clic) y complementar el servicio en área de inspecciones.

El grafico se representa de la siguiente manera:





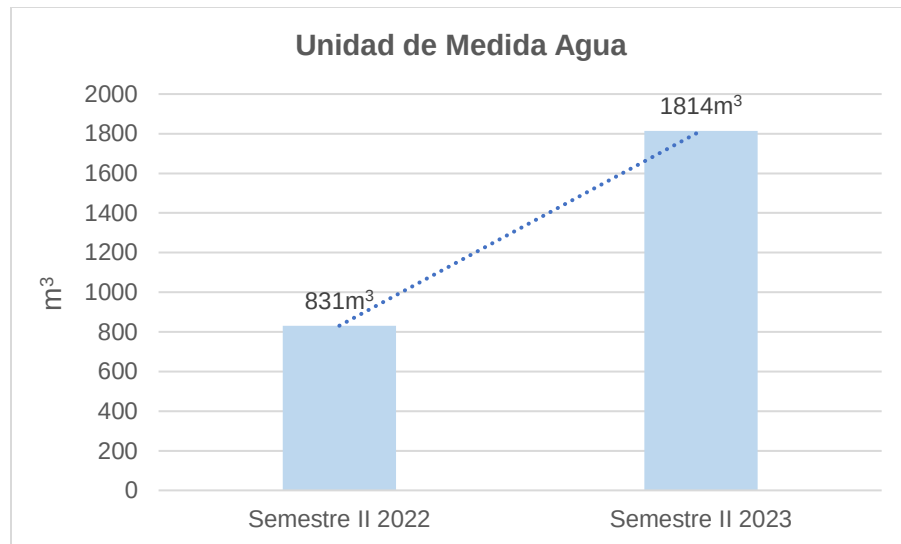
SERVICIOS PUBLICOS

En referencia a las medidas de austeridad del gasto para el segundo semestre 2023 me la Alcaldía Local de Engativá se realizaron 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.

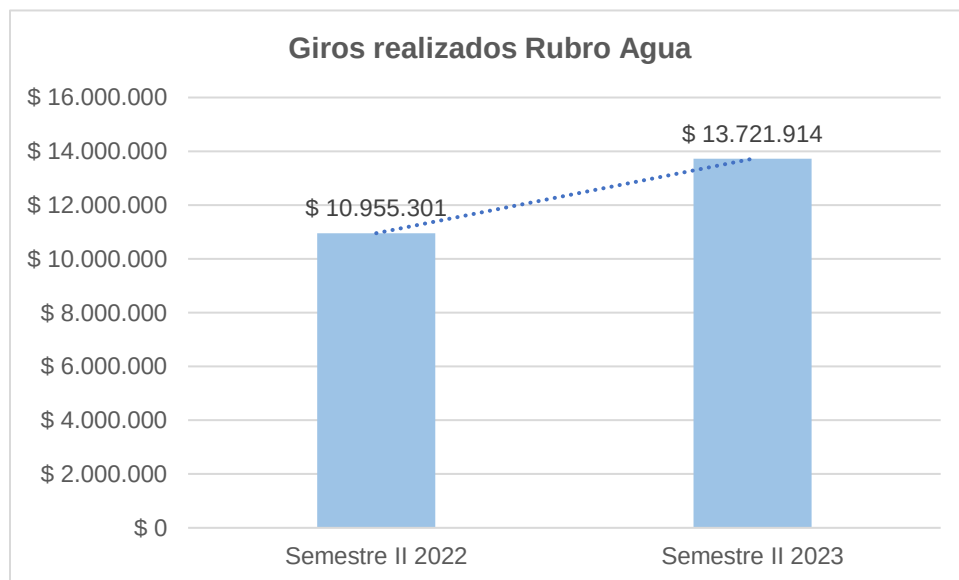
Dentro del sistema de gestión ambiental de la Alcaldía Local de Engativá se realizaron actividades internas en caminadas a las buenas prácticas sostenibles de servidores públicos/contratista en las instalaciones de la entidad por tal motivo a través del contrato No. 494 de 2022 cuyo objeto es la “Mantenimiento 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 mejora 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.

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 Secretaría 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.

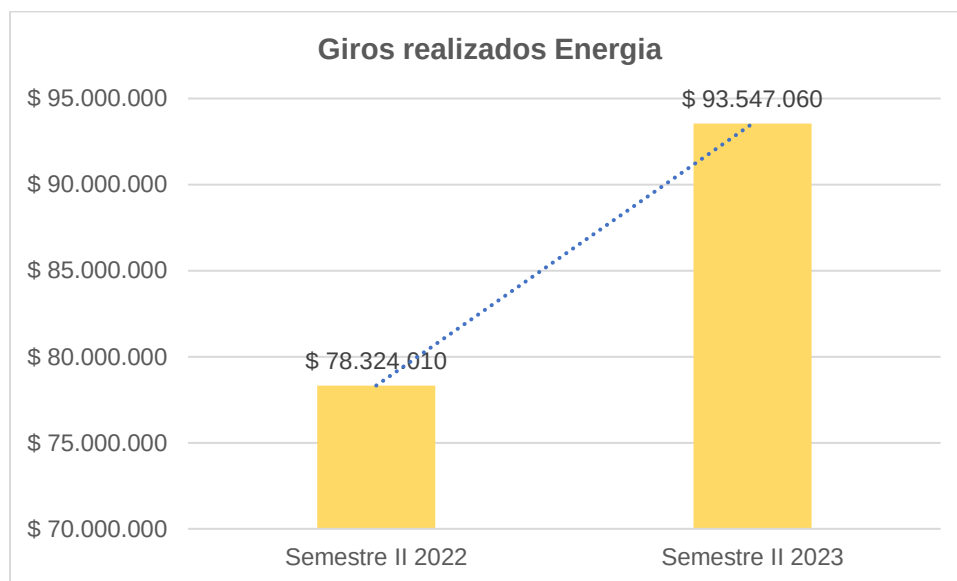
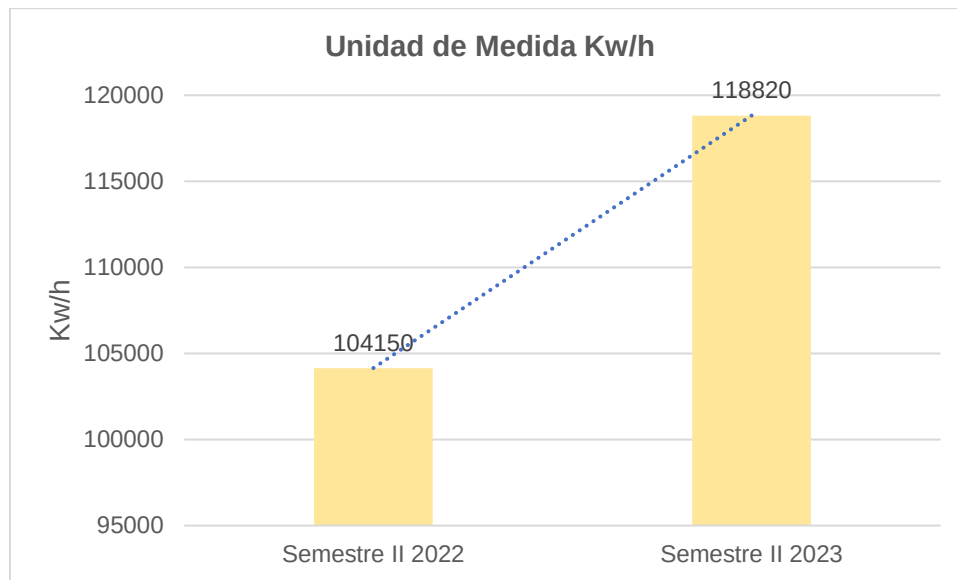
Agua: De acuerdo con las gráficas comparativas de consumos en unidades de medidas se evidencia incremento en el segundo semestre 2023 dado a que hay incremento de visitantes, servidores públicos/contratistas en el FDLE, se adjudicó el Convenio No. 5714 llamado parceros el cual aumento la ocupación de la Alcaldía Local de Engativá generando incremento de recursos naturales, y por consiguiente el aumento en giros.



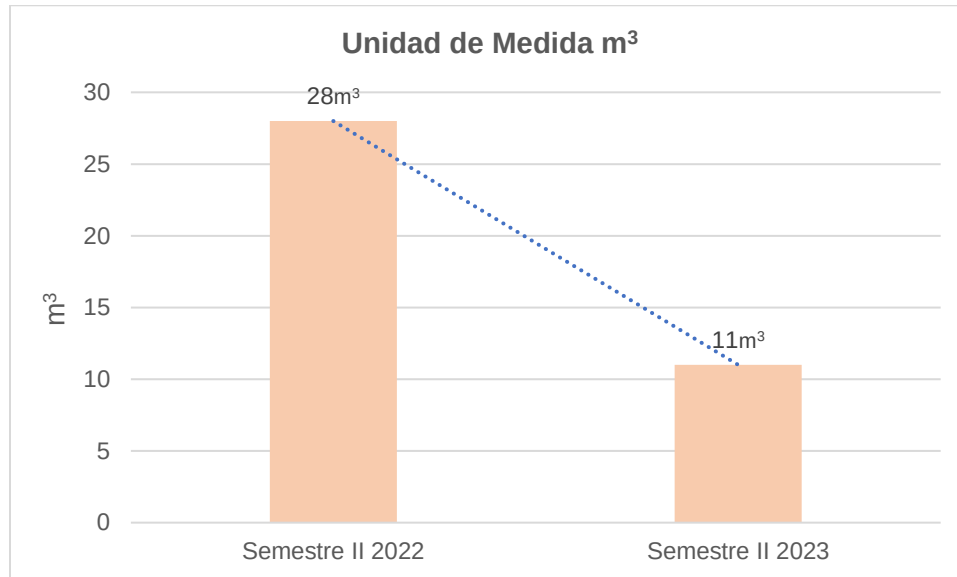
Para el segundo semestre 2022 se pagó 230.120 del rubro de vigencia anterior, y para el segundo semestre 2023 se pagó 2.331.644 del rubro de vigencia anterior.



Energía: De acuerdo con las gráficas comparativas de consumos en unidad de medidas se evidencia incremento para el segundo 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, se realizó las instalaciones en su totalidad de Luminaria Led debido a esto se incremento ya que en cada una de las instalaciones se encontraban muchos espacios sin la instalación de luz y por ende no existía el consumo.



Gas: De acuerdo con las gráficas comparativas de consumos en unidad de medidas se evidencia una disminución de 17m³ en referencia al segundo semestre del 2022 dado a las buenas prácticas que se realiza el personal de aseo y cafetería.



En cuanto a los giros se refleja un incremento ya que subieron los precios del gas referente al semestre anterior, Para el segundo semestre 2023 este rubro en su totalidad se pagó rubro de vigencia anterior.

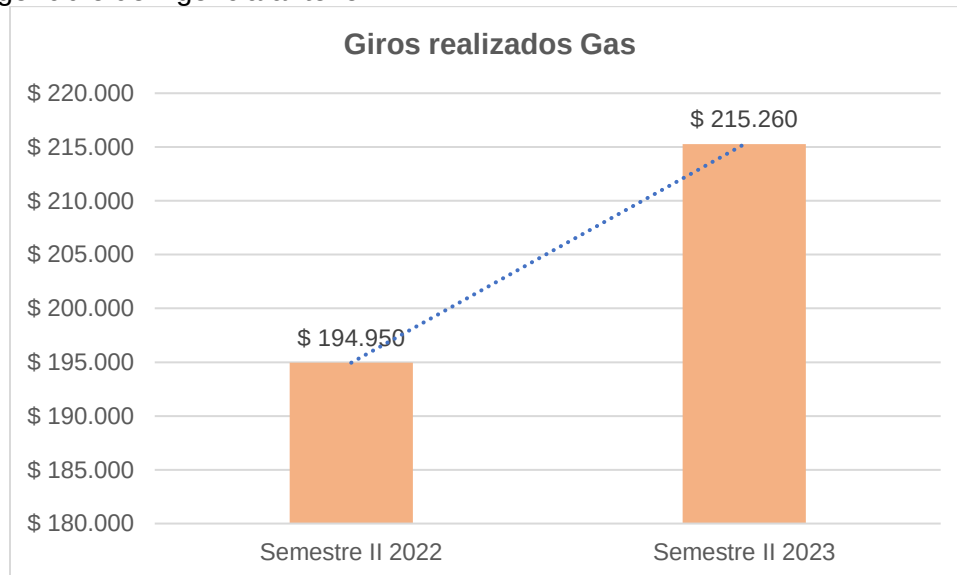


Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2022		Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2023		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad de medida	Consumo en giros	Cantidad unidad de medida	Consumo en giros		
Líneas de telefonía fija	Mantener (0%)	1	\$ 27.416.547	1	\$ 24.198.600	12%	13%
Mantenimiento preventivo de vehículos	Mantener (0%)	No aplica	\$ 161.167.798	No Aplica	\$ 373.681.288	-132%	-57%
Combustible	Mantener (0%)	4888	\$ 39.124.096	3597	\$ 37.842.432	3%	3%
Impresión	Mantener (0%)	157.044	\$ 5.015.888	175.165	6.670.150	-33%	-25%
Fotocopiado	Mantener (0%)	37.665	\$ 11.371.582	41.103	\$ 10.508.562	8%	8%
Agua	Mantener (0%)	831	\$ 10.955.301	1.814	13.721.914	-25%	-20%
Gas	Mantener (0%)	28	\$ 194.950	11	215.260	-10%	-9%
Energía	Mantener (0%)	104.150	\$ 78.324.010	118.820	93.547.060	-19%	-16%