



Plan de Austeridad del Gasto Público

2022

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ALCALDIA LOCAL DE USME
PERIODO: SEMESTRE II 2022

1. FORMULACIÓN 2022

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 para la vigencia del año 2022 priorizó los siguientes rubros que difieren de los priorizados en el año 2021 ya que varios aumentaron con la normalización de actividades y el regreso de la mayoría de los funcionarios o contratistas a la presencialidad en la entidad luego de la emergencia sanitaria.

La Alcaldía Local de Usme adelantó 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 gestionado para su cumplimiento con el apoyo de todos los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Local, en el ejercicio de sus funciones, obligaciones, responsabilidades y actividades.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Gastos elegibles

GASTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 492 DE 2019		COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	¿EL GASTO / COMPONENTE SE PRIORIZA COMO GASTO ELEGIBLE PARA LA VIGENCIA?	META (EN % DE REDUCCIÓN DE RECURSOS)	META (EN % DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA)
Administración de Servicios	Telefonía fija	Líneas de telefonía fija	Número de líneas activas.	SI	50%	50%
Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	Servicios públicos	Agua	Metros Cubicos facturados en el periodo	SI	1%	1%
		Gas	Metros Cubicos facturados en el periodo	SI	1%	1%
		Energía	Kilovatios por hora facturados en el periodo.	SI	1%	1%

Telefonía fija: Las entidades y organismos adoptarán modalidades de control para llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, teléfonos digitales o tecnologías similares o superiores, las cuales sólo serán autorizados en líneas específicas, para el cumplimiento de los fines institucionales y previa justificación del jefe del área que requiera la habilitación de la línea. El control del consumo corresponde estrictamente al jefe del área a la cual se asigna este tipo de servicio.

Servicios públicos: Las entidades y organismos distritales deberán realizar anualmente campañas de sensibilización que promuevan el uso eficiente y el ahorro en el consumo de los servicios públicos tales como: agua, energía eléctrica, gas natural y la gestión integral de los residuos sólidos y realizar el uso racional de los recursos naturales y económicos que tienen a disposición para el desarrollo de sus actividades diarias.

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

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Telefonía fija	Reducir el 50% de las extensiones del PBX en la Alcaldía Local de Usme	120	\$ 9.402.180	60	\$ 18.187.300	-93%	-187%
Servicios públicos	Agua Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado) en la Alcaldía Local de Usme.	423	\$ 3.397.992	392	\$ 3.930.050	-16%	-1566%
	Gas Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (Gas) en la Alcaldía Local de Usme.	280	\$ 348.970	229	\$ 373.400	-7%	-700%
	Energía Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (energía) en la Alcaldía Local de Usme.	65845	\$ 38.671.471	71738	\$ 52.848.760	-37%	-3666%

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

Acciones propuestas para la generación de ahorro

Rubro Priorizado	Meta programada en % (mantener o reducir)	Acciones propuestas
Telefonía fija	Reducir el 50% de las extensiones del PBX en la Alcaldía Local de Usme.	Priorizar y optimizar el servicio de telefonía en las oficinas de la Alcaldía Local de Usme
Servicios Públicos	Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y aseo) en la Alcaldía Local de Usme.	<p>Realizar acciones de formación y toma de conciencia sobre Uso Eficiente de Agua.</p> <p>Recolectar y sistematizar la información de los consumos de agua de las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme.</p> <p>Verificar la implementación de buenas prácticas ambientales de ahorro y uso eficiente del agua.</p> <p>Realizar acciones de formación y toma de conciencia sobre ahorro y uso eficiente de energía, en las sedes concertadas.</p> <p>Recolectar la información de los consumos de energía de las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme.</p> <p>Implementar sistemas de energía renovable.</p>

Medidas Implementadas en el segundo semestre de 2022

Telefonía fija: Se cuenta con una (01) línea de PBX de la cual se redujeron las extensiones del PBX de 120 a 60 en las Instalaciones de la Alcaldía Local de Usme.

Servicios públicos:

Actividades adoptadas	Tiempo	Periodo de transición
Realizar una (1) campaña sobre ahorro y uso eficiente de agua	Anual	No aplica
Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre Uso Eficiente de Agua	Anual	No aplica
Recolectar y sistematizar bimestralmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto	Bimestral	No aplica
Realizar seis (6) inspecciones ambientales internas en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme	Bimestral	No aplica
Realizar una (1) campaña pedagógica sobre ahorro y uso eficiente de la energía en el año	Anual	No aplica
Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre sobre Ahorro y Uso Eficiente de Energía	Anual	No aplica
Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía	Mensualmente	No aplica
Realizar seis (6) inspecciones ambientales internas en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme	Bimestral	No aplica
Implementar (1) un sistema de energía renovable	Anual	No aplica

Fuente: Plan de acción PIGA 2022

Ahorros generados en el segundo semestre vigencia 2022 (rubros seleccionados)

Telefonía: Se redujo en un 50% el número de extensiones, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2021.

Agua: Se presentó una reducción de 7% en el consumo de metros cúbicos, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2021.

Gas: Se presentó una reducción de 18% en el consumo de metros cúbicos, con respecto al mismo periodo de la vigencia 2021.

Energía: No se generaron ahorros para este rubro, en ninguno de los dos conceptos (unidades de medida-recursos económicos de la entidad)

Análisis rubros escogido (Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles)**Análisis unidad de medida**

Telefonía: Durante el segundo semestre de 2021 se tenían en uso 120 extensiones, para el mismo periodo de 2022 se logró reducir el número de extensiones a 60, con lo cual se logró una reducción del 50%.

Agua: Durante el segundo semestre de 2021 se presentó un consumo de 423 metros cúbicos de agua, para el mismo periodo de 2022 se presentó un consumo de 392 metros cúbicos de agua, con lo cual se logró una reducción porcentual de 7%.

Gas: Durante el segundo semestre de 2021 se presentó un consumo de 280 metros cúbicos, para el mismo periodo de 2022 se presentó un consumo de 229 metros cúbicos, con lo cual se logró una reducción porcentual de 18%.

Energía: Durante el segundo semestre de 2021 se presentó un consumo de 65845 kWh, para el mismo periodo de 2022 se presentó un consumo de 71738 kWh, con lo cual supuso un aumento porcentual de 9%.

Análisis giros realizados

Telefonía: En el segundo semestre de 2022 se presentó un incremento porcentual de 93%, con respecto a los giros realizados durante el mismo periodo de 2021.

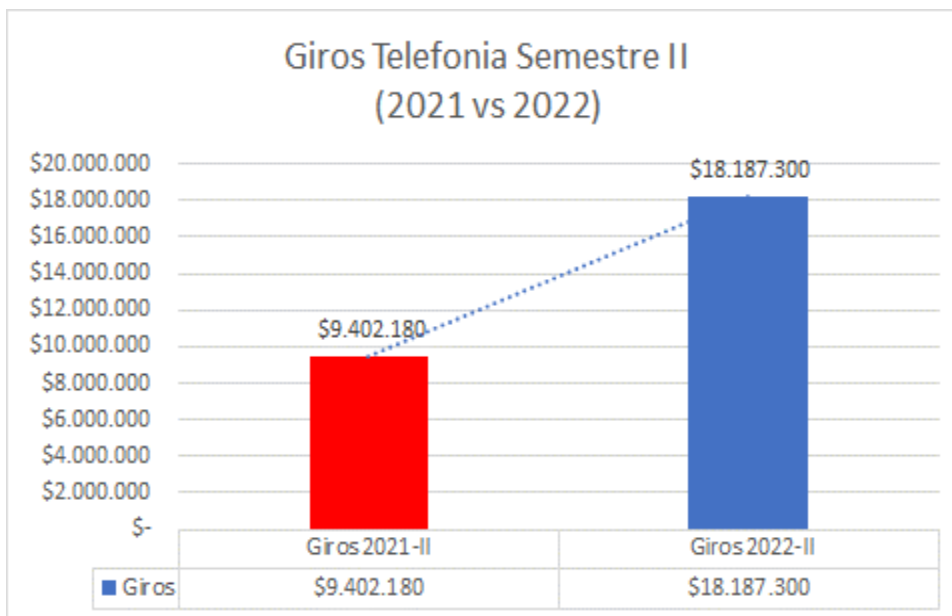
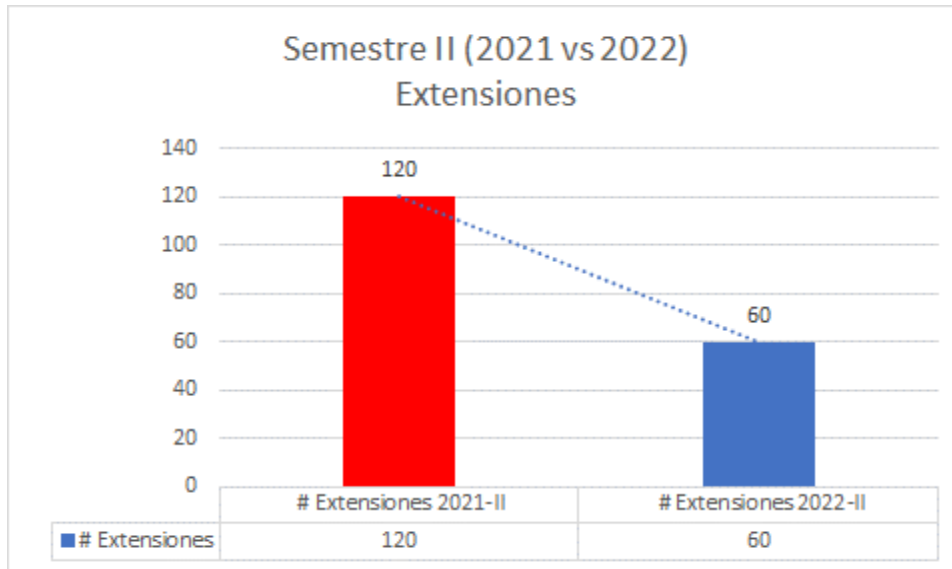
Agua: En el segundo semestre de 2022 se presentó un incremento porcentual de 16%, con respecto a los giros realizados durante el mismo periodo de 2021.

Gas: En el segundo semestre de 2022 se presentó un incremento porcentual de 7%, con respecto a los giros realizados durante el mismo periodo de 2021.

Energía: En el segundo semestre de 2022 se presentó un incremento porcentual de 37%, con respecto a los giros realizados durante el mismo periodo de 2021.

Resultados comparativos segundo semestre 2021 vs 2022

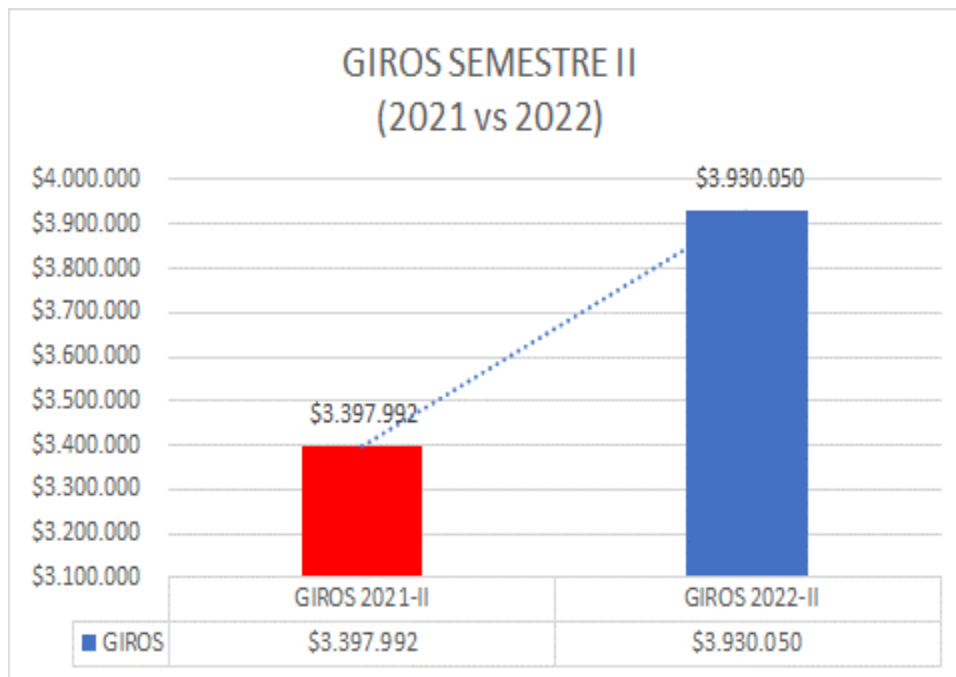
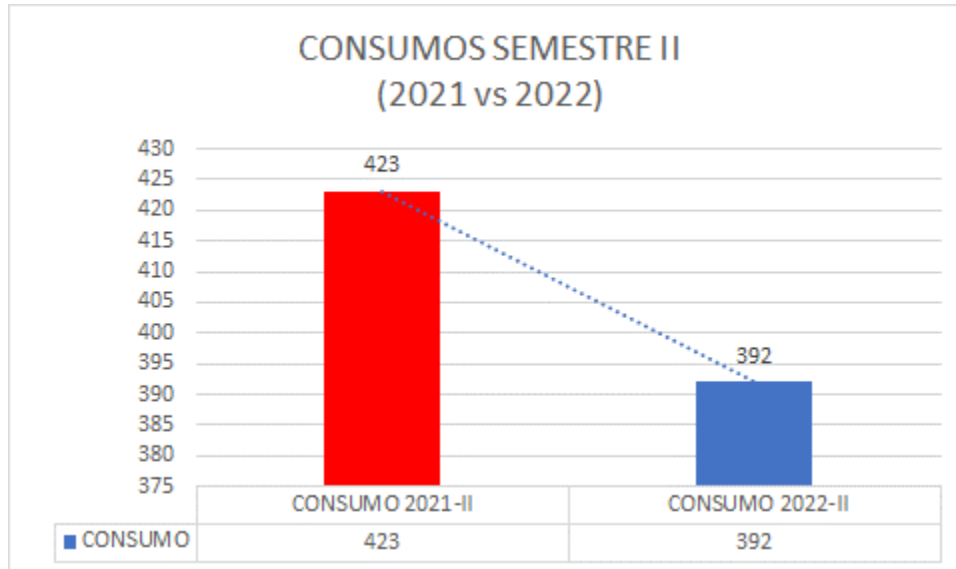
Telefonía



TELEFONIA			
2021-II		2022-II	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
120	\$ 9.402.180	60	\$18.187.300

Δ CONSUMO	Δ GIROS
-50%	93%

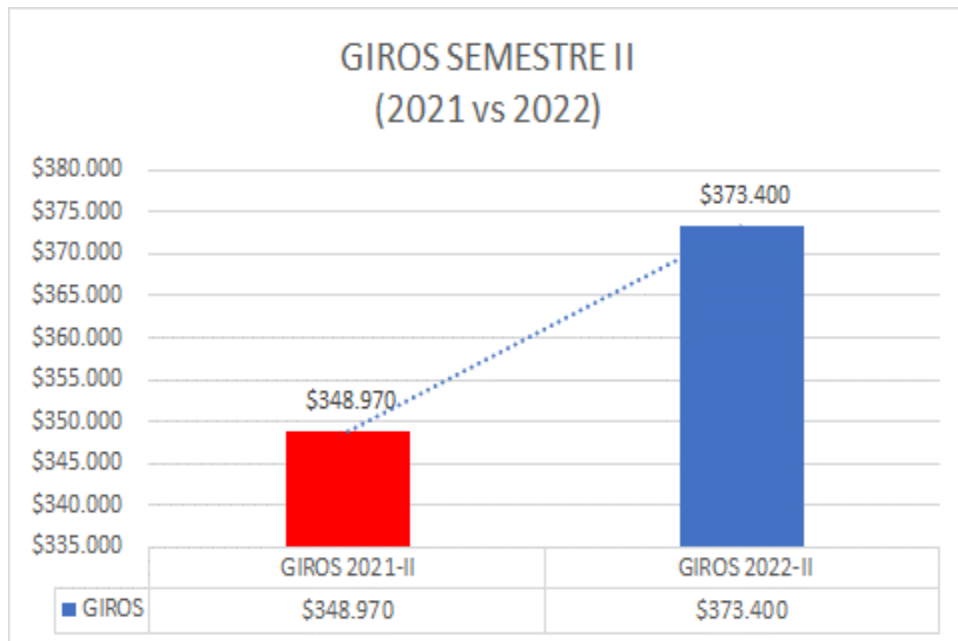
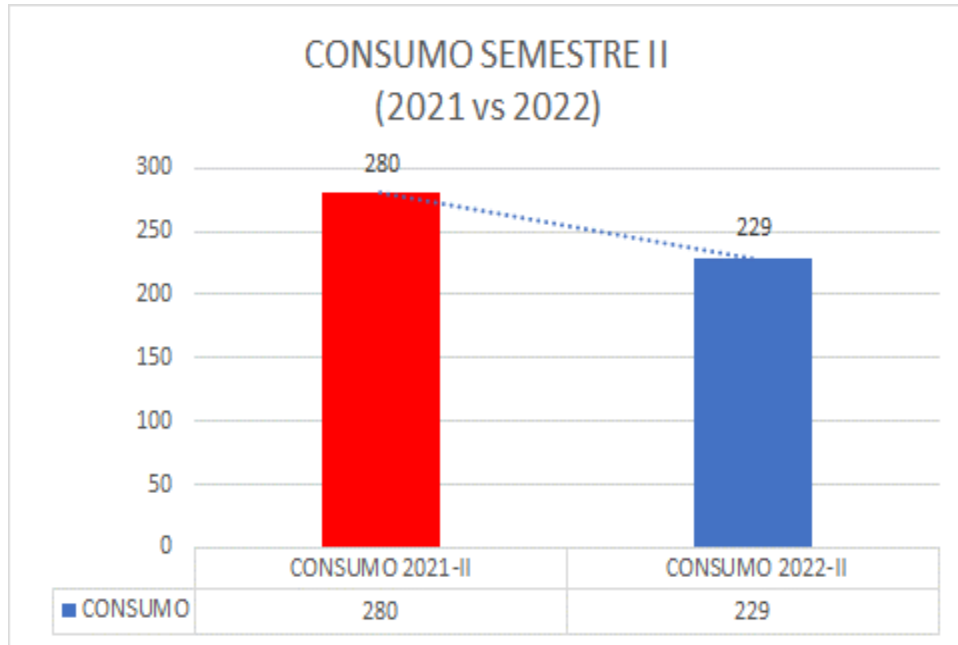
Agua



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			
2021-II		2022-II	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
423	\$ 3.397.992	392	\$ 3.930.050

Δ CONSUMO	Δ GIROS
-7%	16%

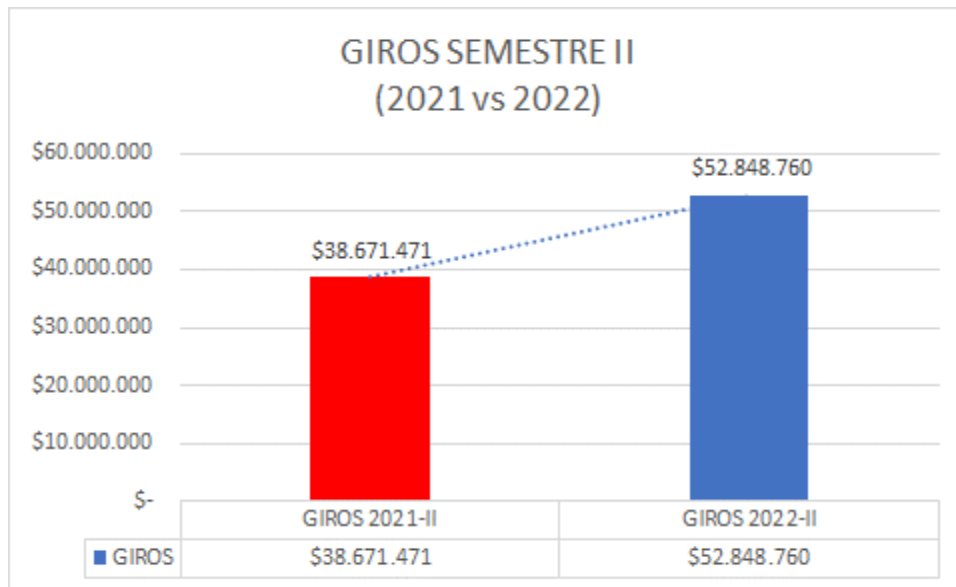
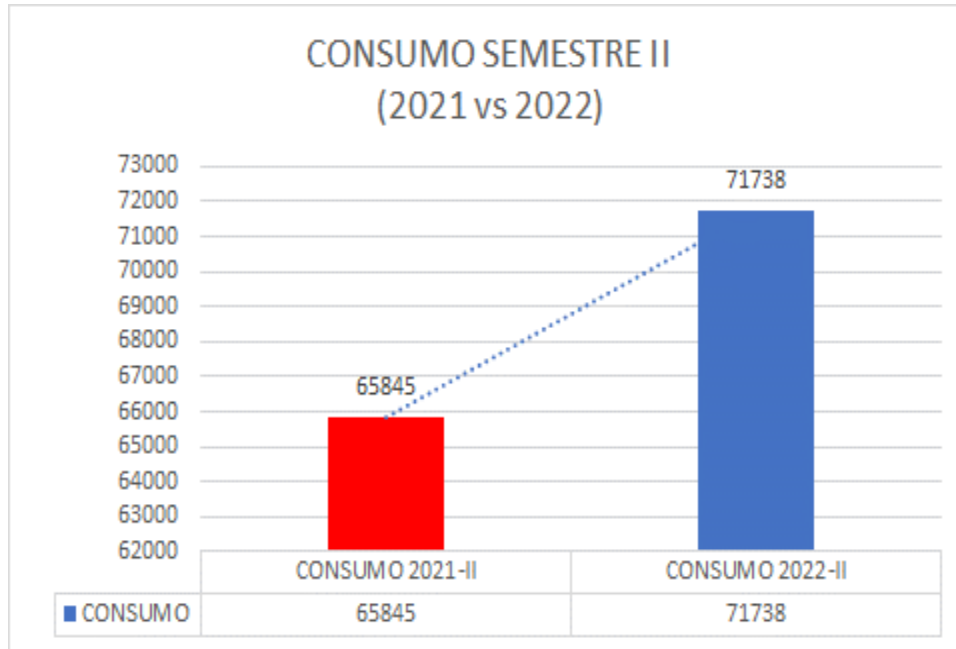
Gas



2021-II		2022-II	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
280	\$ 348.970	229	\$ 373.400

Δ CONSUMO	Δ GIROS
-18%	7%

Energía



ENERGIA			
2021-II		2022-II	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
65845	\$ 38.671.471	71738	\$ 52.848.760

Δ CONSUMO	Δ GIROS
9%	37%

Gastos no elegibles

Rubro	Nivel Central secretaría Distrital de Gobierno	Nivel Local	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Alcaldías Locales		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Horas extras, dominicales y festivos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Compensación por vacaciones.	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Bono navideño	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Capacitación	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Bienestar	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Fondos educativos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Estudios técnicos de rediseño institucional	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Concursos públicos abiertos de méritos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Viáticos y gastos de viaje	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Parámetros para contratar servicios administrativos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Telefonía celular	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Vehículos oficiales	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Adquisición de vehículos y maquinaria	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Fotocopiado, multicopiado e impresión	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Cajas menores	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Inventarios y stock de elementos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Suscripciones	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Eventos y conmemoraciones	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0

Fuente: Plan de Austeridad en el Gasto formulado a inicio de vigencia 2022 para la Alcaldía Local de Usme y el reporte de ejecución y giros presupuestales del FDL Usme a corte de 30 de junio de 2022.

Una vez presentados y analizados los resultados obtenidos por la Alcaldía Local de Usme en la implementación del PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO para el segundo semestre de la vigencia 2022, se da a conocer a continuación los resultados totales obtenidos para la vigencia 2022 (primer y segundo semestre).

RESULTADOS Y ANALISIS ACUMULADO PARA LA VIGENCIA 2022

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

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros			
Telefonía fija	Reducir el 50% de las extensiones del PBX en la Alcaldía Local de Usme	120	\$ 13,787,210	60	\$ 28,859,351	-109%	-219%	
Servicios públicos	Agua	Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado) en la Alcaldía Local de Usme.	617	\$ 4,768,800	940	\$ 7,525,323	-58%	-5780%
	Gas	Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (Gas) en la Alcaldía Local de Usme.	499	\$ 661,010	428	\$ 1,060,787	-60%	-6048%
	Energía	Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (energía) en la Alcaldía Local de Usme.	118347	\$ 72,584,111	141363	\$ 87,222,501	-20%	-2017%

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

Acciones propuestas para la generación de ahorro

Rubro Priorizado	Meta programada en % (mantener o reducir)	Acciones propuestas
Telefonía fija	Reducir el 50% de las extensiones del PBX en la Alcaldía Local de Usme.	Priorizar y optimizar el servicio de telefonía en las oficinas de la Alcaldía Local de Usme
Servicios Públicos	Reducir el 1%, del consumo de los servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y aseo) en la Alcaldía Local de Usme.	<p>Realizar acciones de formación y toma de conciencia sobre Uso Eficiente de Agua.</p> <p>Recolectar y sistematizar la información de los consumos de agua de las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme.</p> <p>Verificar la implementación de buenas prácticas ambientales de ahorro y uso eficiente del agua.</p> <p>Realizar acciones de formación y toma de conciencia sobre ahorro y uso eficiente de energía, en las sedes concertadas.</p> <p>Recolectar la información de los consumos de energía de las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme.</p> <p>Implementar sistemas de energía renovable.</p>

Medidas Implementadas Durante la vigencia 2022

Telefonía fija: Se cuenta con una (01) línea de PBX de la cual se redujeron las extensiones del PBX de 120 a 60 en las Instalaciones de la Alcaldía Local de Usme.

Servicios públicos:

Actividades adoptadas	Tiempo	Periodo de transición
Realizar una (1) campaña sobre ahorro y uso eficiente de agua	Anual	No aplica
Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre Uso Eficiente de Agua	Anual	No aplica
Recolectar y sistematizar bimestralmente los consumos de agua reportados en los recibos del servicio de acueducto	Bimestral	No aplica
Realizar seis (6) inspecciones ambientales internas en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme	Bimestral	No aplica
Realizar una (1) campaña pedagógica sobre ahorro y uso eficiente de la energía en el año	Anual	No aplica
Realizar una (1) acción de formación o toma de conciencia sobre sobre Ahorro y Uso Eficiente de Energía	Anual	No aplica
Recolectar y sistematizar mensualmente los consumos de energía reportados en los recibos del servicio de energía	Mensualmente	No aplica
Realizar seis (6) inspecciones ambientales internas en las sedes concertadas de la Alcaldía Local de Usme	Bimestral	No aplica
Implementar (1) un sistema de energía renovable	Anual	No aplica

Fuente: Plan de acción PIGA 2022

Ahorros generados en la vigencia 2022 (rubros seleccionados)

Telefonía: Se redujo en un 50% el número de extensiones, con respecto a la vigencia 2021.

Agua: No se generaron ahorros para este rubro, en ninguno de los dos conceptos (unidades de medida-recursos económicos de la entidad), con respecto a la vigencia 2021.

Gas: Se presentó una reducción de 14% en el consumo de metros cúbicos, con respecto a la vigencia 2021.

Energía: No se generaron ahorros para este rubro, en ninguno de los dos conceptos (unidades de medida-recursos económicos de la entidad), con respecto a la vigencia 2021.

Análisis rubros escogido (Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles)**Análisis unidad de medida**

Telefonía: Durante la vigencia 2021 se tenían en uso 120 extensiones, en la vigencia 2022 se logró reducir el número de extensiones a 60, con lo cual se logró una reducción del 50%.

Agua: Durante la vigencia 2021 se presentó un consumo de 617 metros cúbicos de agua, en la vigencia 2022 se presentó un consumo de 940 metros cúbicos de agua, con lo cual supuso un aumento porcentual de 52%.

Gas: Durante la vigencia 2021 se presentó un consumo de 499 metros cúbicos, en la vigencia 2022 se presentó un consumo de 428 metros cúbicos, con lo cual se logró una reducción porcentual de 14%.

Energía: Durante la vigencia 2021 se presentó un consumo de 118437 kWh, en la vigencia 2022 se presentó un consumo de 141363 kWh, con lo cual supuso un aumento porcentual de 19%.

Análisis giros realizados

Telefonía: Durante la vigencia 2022 se presentó un incremento porcentual de 109%, con respecto a los giros realizados en la vigencia de 2021.

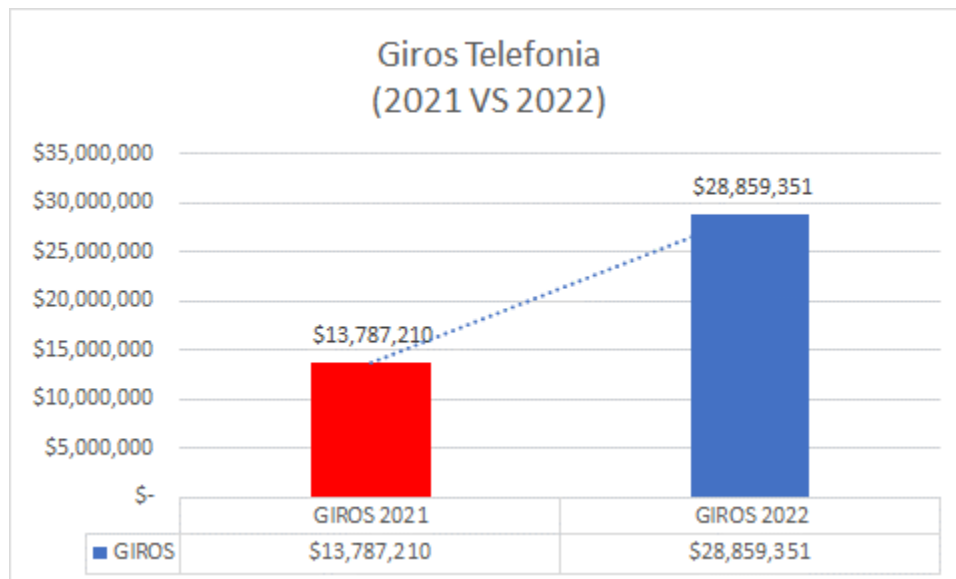
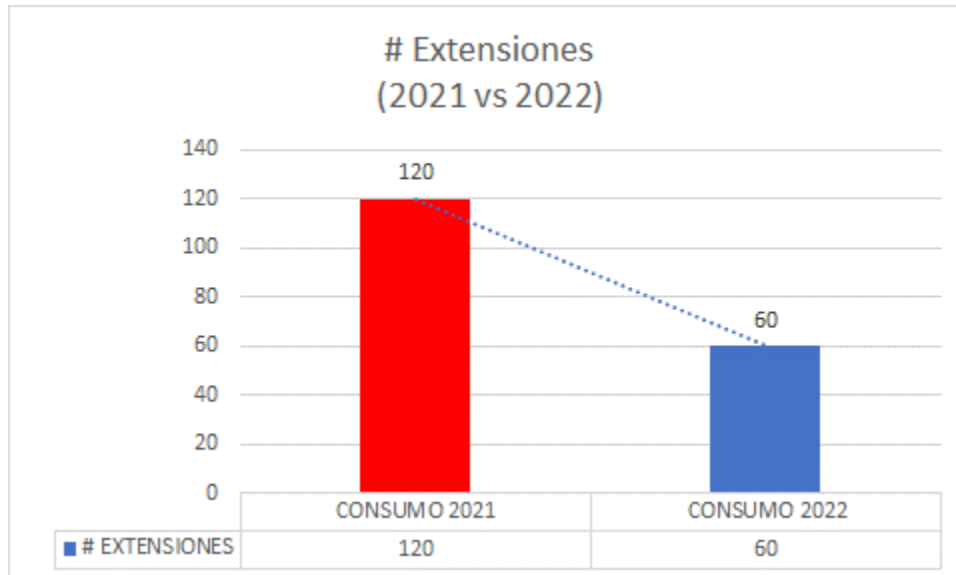
Agua: Durante la vigencia 2022 se presentó un incremento porcentual de 58%, con respecto a los giros realizados en la vigencia de 2021.

Gas: Durante la vigencia 2022 se presentó un incremento porcentual de 60%, con respecto a los giros realizados en la vigencia de 2021.

Energía: Durante la vigencia 2022 se presentó un incremento porcentual de 20%, con respecto a los giros realizados en la vigencia de 2021.

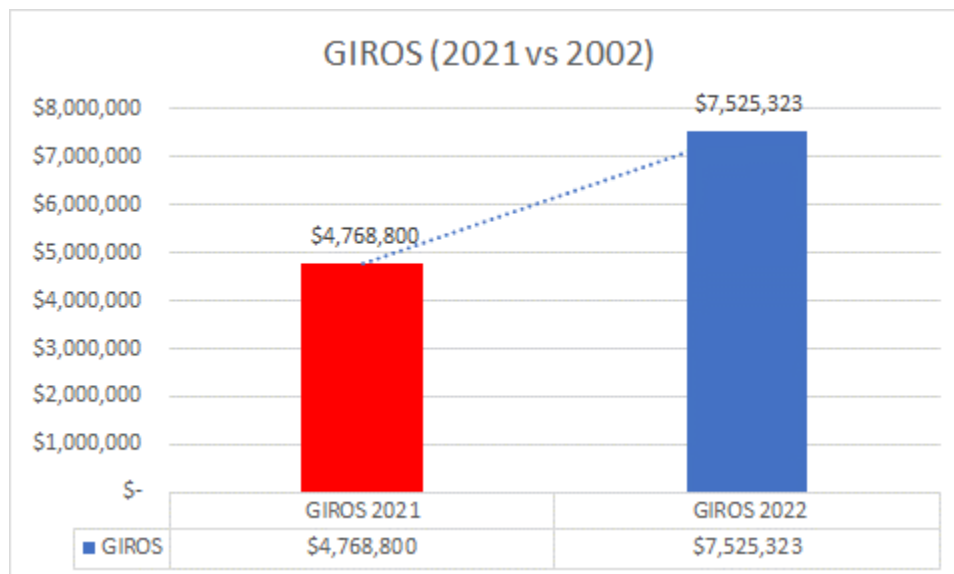
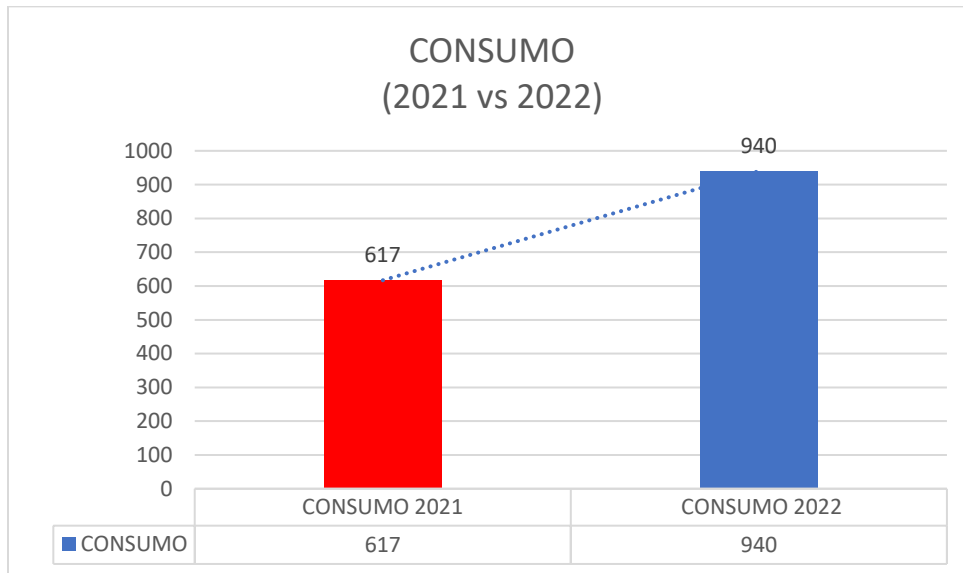
Resultados comparativos vigencia 2021 vs 2022

Telefonía



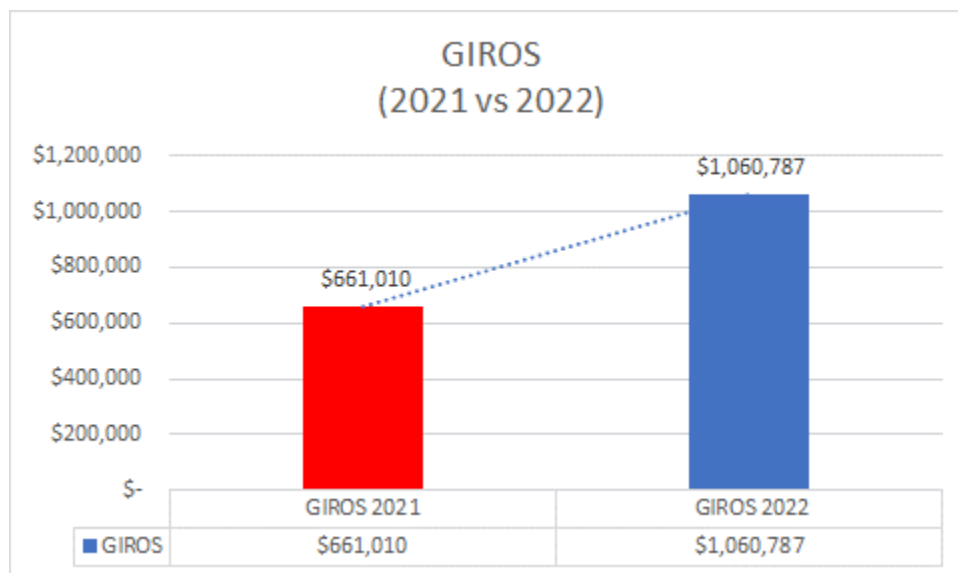
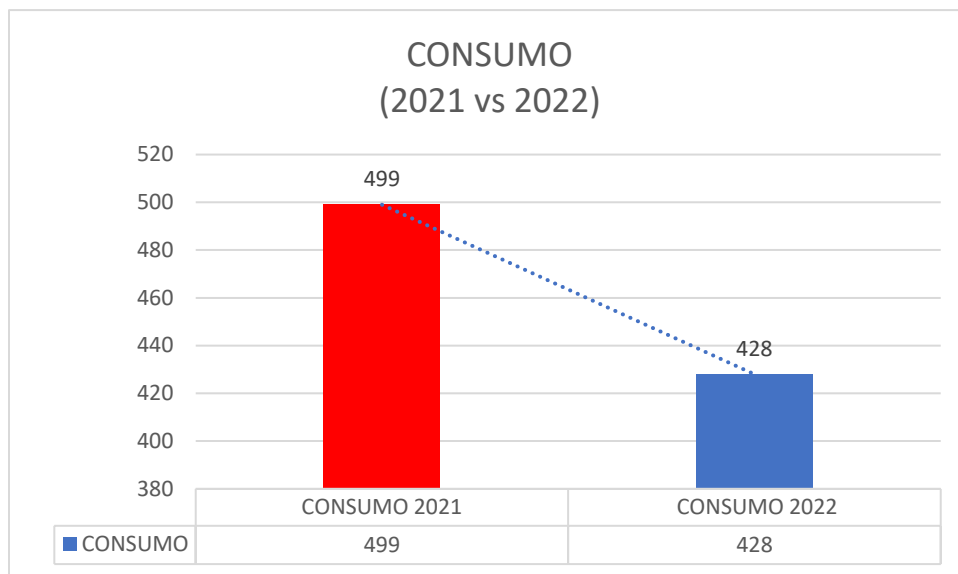
TELEFONIA			
2021		2022	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
120	\$13,787,210	60	\$28,859,351
Δ CONSUMO		Δ GIROS	
-50%		109%	

Agua



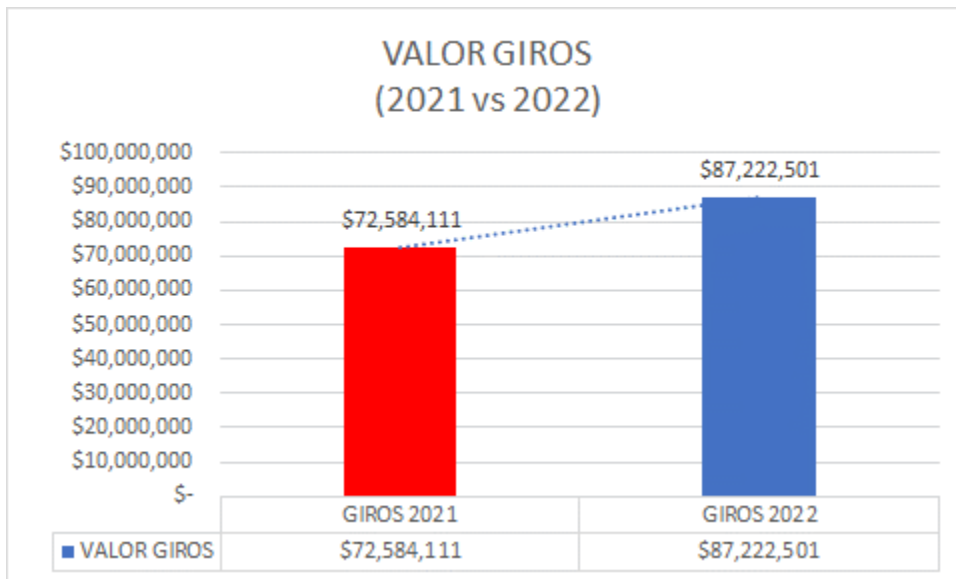
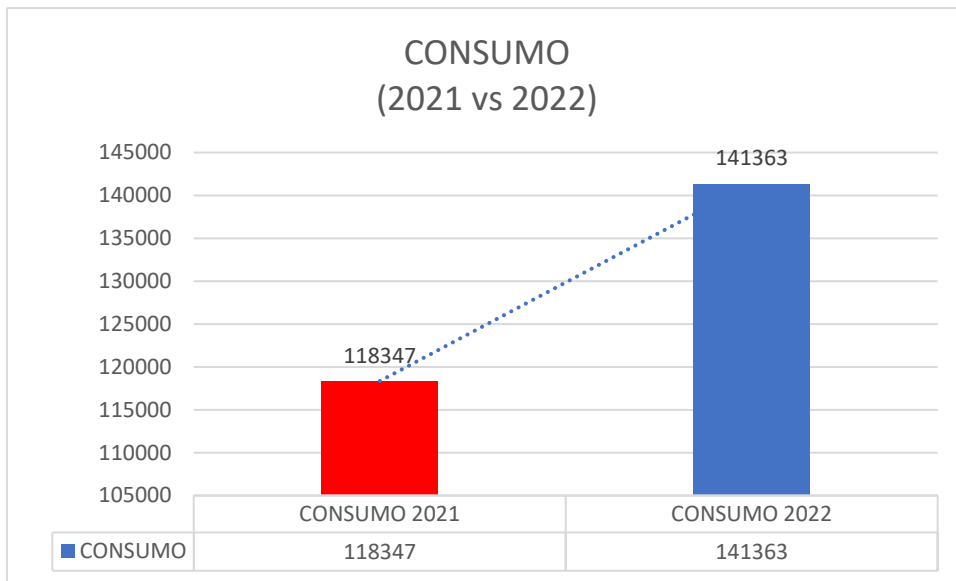
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			
2021		2022	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
617	\$ 4,768,800	940	\$ 7,525,323
Δ CONSUMO		Δ GIROS	
52%		58%	

Gas



GAS			
2021		2022	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
499	\$ 661,010	428	\$ 1,060,787
Δ CONSUMO		Δ GIROS	
-14%		60%	

Energía



ENERGIA			
2021		2022	
CONSUMO	GIROS	CONSUMO	GIROS
118347	\$72,584,111	141363	\$87,222,501
Δ CONSUMO		Δ GIROS	
19%		20%	

Gastos no elegibles

Rubro	Nivel Central secretaria Distrital de Gobierno	Nivel Local Alcaldías Locales	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2022		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2022	
				Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Horas extras, dominicales y festivos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Compensación por vacaciones.	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Bono navideño	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Capacitación	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Bienestar	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Fondos educativos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Estudios técnicos de rediseño institucional	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Concursos públicos abiertos de méritos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Viáticos y gastos de viaje	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Parámetros para contratar servicios administrativos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Telefonía celular	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Vehículos oficiales	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Adquisición de vehículos y maquinaria	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Fotocopiado, multicopiado e impresión	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Cajas menores	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Inventarios y stock de elementos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Suscripciones	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0
Eventos y conmemoraciones	X	N/A	N/A	0	\$0	0	\$0

Fuente: Plan de Austeridad en el Gasto formulado a inicio de vigencia 2022 para la Alcaldía Local de Usme y el reporte de ejecución y giros presupuestales del FDL Usme a corte de 31 de diciembre de 2022.



Secretaria Distrital de Gobierno
Fondo de Desarrollo Local de Usme