

INFORME FINAL DE AUSTRERIDAD DEL GASTO

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 719 de 2018 y al Decreto Distrital 492 de 2019, frente a implementación de criterios de racionalización, austeridad y transparencia del gasto público, con el objetivo de fortalecerla gestión y el cuidado de lo público, se presenta un informe de resultados frente a los rubros que fueron priorizados y aprobados para el Plan de Austeridad del Gasto Público en la Alcaldía Local de los Mártires para el año 2022.

Rubro 1. Fotocopiado, multicopiado e impresión:

A partir del mes de abril se ha implementado un conteo bimensual de papel usando el contador de cada impresora a fin de conocer las áreas de mayor consumo y generar estrategias de disminución de impresiones por proceso.

Tabla 1. Reporte consumo de papel abril –septiembre 2022 y septiembre diciembre 2022

Variación de consumo de papel entre abril y septiembre					
impresora Despacho	impresora Policivo	impresora Archivo	impresora Subsidio/Planeacion	impresora Presupuesto	Total
abr-jul					
12.266	6.114	12.647	22.965	1.530	55.522
jul-sep					
15.429	1.582	16.127	14.629	0	47.767
variación cantidad					
3.163	-4.532	3.480	-8.336	-1.530	-7.755
variación porcentual					
26	-74	28	-36	-100	-14
<i>incremento</i>	<i>disminucion</i>	<i>incremento</i>	<i>disminucion</i>	<i>disminucion</i>	<i>disminucion global</i>

Variación de consumo de papel entre septiembre y diciembre					
impresora Despacho	impresora Policivo	impresora Archivo	impresora Subsidio/Planeacion	impresora Presupuesto	Total
sept					
16.737	1.713	17.038	15.902	333	51.723
Dic					
11.000	11.364	20.632	178.603	6.340	227.939
variación cantidad					
-5.737	9.651	3.594	162.701	6.007	176.216
variación porcentual %					
-34	563	21	1.023	1.804	341
<i>disminucion</i>	<i>incremento</i>	<i>incremento</i>	<i>incremento</i>	<i>incremento</i>	<i>incremento global</i>

Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar, la variación entre los meses de abril y julio sostuvo una disminución global en el recurso papel en fotocopias e impresiones del 14%, sin embargo, entre los meses de septiembre y

diciembre tuvo un incremento global del 341%, siendo el área que más generó el impacto la impresora de planeación, infraestructura, contabilidad y subsidio, entendiéndose también que, siendo el cierre del año era inevitable el incremento del consumo del papel.

Así mismo, se maneja la matriz de entrega de papel por parte de almacén a cada una de las impresoras, misma matriz que se diligencia para la revisión de Nivel Central a través del siguiente link: https://gobiernobogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/Controlconsumodepapel/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2101D48E-7F8A-44E9-985A-01A2E01A7577%7D&file=matriz%202022%20consumo%20de%20papel_Al%20M%C3%A1rtires_Ajustado.xlsx&action=default&mobiledirect=true y tal como se muestra a continuación:

Imagen 1. Matriz consumo de papel

		PROCESO: Area de Gestión del													
		DEPENDENCIA: PIGA													
		RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO: EMMANUEL CALDERON													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	TOTAL POR GRUPO
GRUPO	TAMAÑO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL ANUAL	TOTAL POR GRUPO
IMPRESORA 1 (AREAS DE DESPACHO, PRENSA, PIGA, AMBIENTE, RIESGOS, SEGURIDAD, ESPACIO PUBLICO, AUXILIARES JURIDICA)	CARTA	2	4	5	4	10	6	2	3	6	4	5	4	55	69
	OFICIO	1	0	9	1	0	0	1	2	0	0	0	0	14	
IMPRESORA 2 (AREA POLICIVA Y JURIDICA)	CARTA	4	5	7	1	2	3	4	4	5	7	8	4	54	66
	OFICIO	4	3	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	12	
IMPRESORA 3 (AREAS DE CONTRATACION, GESTION DOCUMENTAL, PLANEACION)	CARTA	4	12	10	2	4	5	5	5	3	13	11	7	81	87
	OFICIO	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	6	
IMPRESORA 4 (AREAS DE ALMACEN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS, CONTABILIDAD, SISTEMAS, LOGISTICA Y TRANSPORTE, CDI)	CARTA	3	5	3	9	8	3	4	4	11	19	16	8	93	99
	OFICIO	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	6	
IMPRESORA 5 (AREA DE PRESUPUESTO)	CARTA	0	0	0	3	1	1	1	2	2	5	4	5	24	24
	OFICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

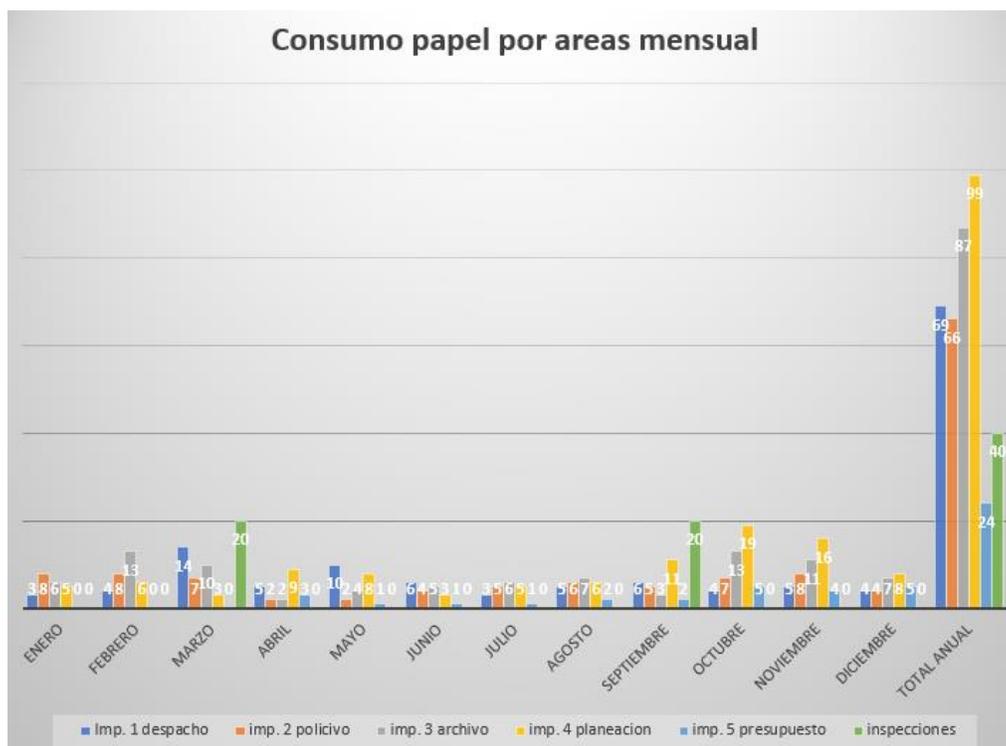
Fuente: elaboración propia.

Con estos seguimientos se ha podido determinar, no solo la variación por área en cuestión de impresiones y fotocopias sino cual es la que más consume discriminado por área y mes, como se puede observar en las siguientes graficas:

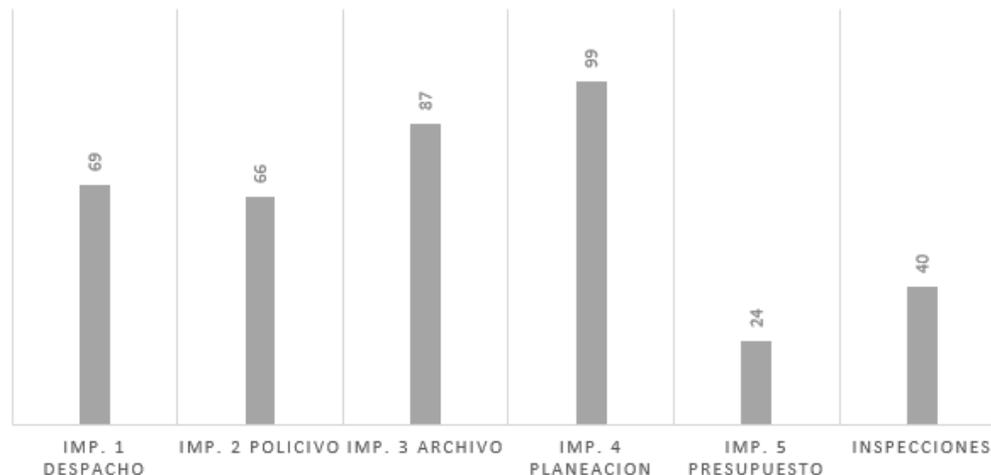
Grafica 1. Consumo total de las áreas mensual.



Grafica 2. Consumo papel por áreas - mensual



Grafica 3. Consumo papel por áreas - anual.

TOTAL ANUAL 2022

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Variación consumo anual papel 2021 -2022

Consumo Total Papel (resmas) 2021	Consumo Total Papel (resmas) 2022	Incremento Resmas
321	385	64

Como podemos observar en la tabla 2. Hubo un incremento en el consumo de resmas de papel de 64 resmas, es decir del 19.9%. lo cual puede ser explicado debido al retorno progresivo de la normalidad asistencial de los funcionarios posterior al 2021 por la pandemia, en el año 2022.

Las campañas de concienciación para la reducción del consumo de papel, impresiones y fotocopias se han basado en la eliminación de las impresiones a color, en el mayor control en la asignación de códigos. Campañas pedagógicas sobre la reducción de los elementos impresos además de socializaciones y la socialización de lo dicho en la circular 026 y de los requerimientos expuestos en las campañas de “papel cero”, incentivando así la digitalización y el uso de los recursos virtuales de la entidad.

Rubro 2. Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento).

Viendo la reducción en comparación a la vigencia anterior del 76.1%, se mantienen las acciones realizadas y se incrementan las capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas para el uso racional de los diferentes elementos de consumo, incluyendo en estos las acciones informadas en el ítem anterior. Además de un uso más controlado por parte de almacén, de acuerdo con las necesidades y se incentiva la reducción del consumo e incrementar la reutilización y reciclaje de los implementos de oficina. La estrategia más aceptada ha sido el control y comparación bimensual de consumo de papel por áreas, a fin de generar estrategias dirigidas a las áreas de forma concreta y sobre sus procesos. Una de las campañas

más recurrentes sobre la cual se genera énfasis es en la reducción de los elementos de consumo de cafetería, incentivando mediante campañas, piezas gráficas y difusión por redes el uso de tazas para bebidas reutilizables en lugar del uso de material desechable.

De la misma manera, desde el Proyecto Institucional de Gestión Ambiental, se han desarrollado socializaciones a los funcionarios y contratistas para el uso racional de la papelería utilizada en la alcaldía -así como las buenas prácticas a implementar, socializadas en la circular 026- en donde se recomiendan las siguientes actividades, como puede verse en el memorando Radicado 202116420010293.

- Realizar lectura del documento antes de imprimir para evitar errores y reimpressiones
- Imprimir a doble cara Imprimir en papel reciclado
- Imprimir solo los documentos necesarios
- No imprimir documentos personales

Rubro 3. Telefonía fija ETB.

Las medidas de austeridad proyectadas para la vigencia 2022 han sido efectivamente implementadas para las líneas contratadas con ETB, cuyo avance más significativo durante el primer trimestre para la disminución del valor de la factura de la cuenta 4362925, se gestiona la eliminación de una línea en desuso, además, eliminar el servicio RDSI BRI. De la misma forma, en la cuenta 154690635 se gestiona la eliminación de tres líneas en desuso la cual, pasó del cobro de factura anterior \$860.060 a cobro factura actual de \$486.110, implementada en el mes de mayo, siendo esto una reducción de \$373.950, es decir, una reducción porcentual del 43%. Siguiendo la misma línea, la gestión para la disminución del cobro de la factura de telefonía fija cuya facturación mensual era de \$5.239.880 siendo el nuevo cobro implementado el mes de septiembre por valor de \$2.243.150, indicando esto una reducción de \$2.996.730 equivalente a una reducción porcentual del 57%. Significando una reducción de cobro global del 46.3%, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3. Líneas ETB FDLM

	154690635	4362925	12053734265	8469060	TOTAL
	telefonía fija JAL	telefonía fija insp	Internet	Telefonía mall plaza	
Mensual antes	\$ 860.060	\$ 172.640	\$ 1.013.640	\$ 5.239.880	\$ 7.286.220
Disminución \$	\$ 373.950	\$ -	\$ -	\$ 2.996.730	
Disminución %	43,5%	0%	0%	57,0%	
mensual actual	\$ 486.110	\$ 172.640	\$ 1.013.640	\$ 2.243.150	\$ 3.915.540
Anual antes					\$ 87.434.640
Anual actual					\$ 46.986.480
Disminución					\$ 40.448.160
Disminución porcentual					46,3%

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, referente también a los servicios de telefonía, la restauración del servicio adquirido de la planta de telefonía IP, durante el segundo trimestre llegó a un 90%, pues los teléfonos cayeron en desuso luego del cambio de marcación que sufrió el sistema, para el final de la actual vigencia la totalidad de la planta de telefonía IP se encuentra en funcionamiento.

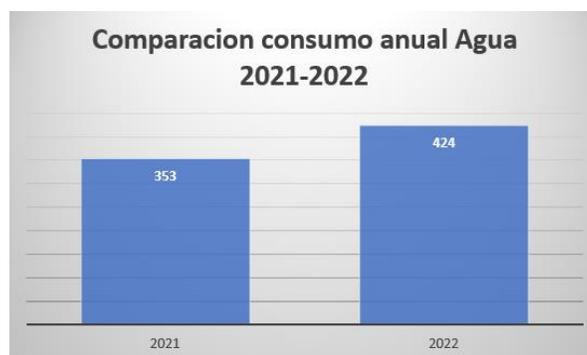
Rubro 4. Servicios Públicos:

Servicios públicos siendo estos acueducto, aseo y energía han sido efectivamente tratados durante la vigencia.

Aseo: en el año de 2020 hubo una separación de cobros por parte de acueducto y LIME, dicho cambio resultó en un cambio de las cuentas de consignación de ambos servicios, el cual nunca fue actualizado para realizar los cobros, resultado de esto, durante los dos años siguientes los pagos de aseo se estuvieron realizando a cuentas recaudadoras de acueducto, implicando esto que los pagos no se reflejaban en las cuentas recaudadoras de aseo, haciendo con ello que el servicio de aseo permaneciera en mora durante este tiempo. En la actual vigencia se corrigió esta situación, indicando a las diferentes entidades la actualización de las cuentas recaudadoras de aseo y el traslado de los dineros recibidos por parte de acueducto a cuentas recaudadoras de aseo, para posteriormente subsanar los cobros restantes. Para el mes noviembre dos (2) de las tres (3) facturas de LIME que se encontraban faltantes de pago, fueron canceladas, dejando a la espera una de ellas pues no se veía reflejado el traslado de dinero por parte de acueducto, razón que llevó a LIME a enviar dicha factura a la contraloría. Al finalizar el mes de noviembre se realiza la solicitud de aclaración al acueducto a fin de que verifiquen el traslado de dinero de esa cuenta y en particular y luego se realiza el pago del servicio público, subsanando así finalmente los cobros faltantes de este.

Acueducto: En el mes de octubre llega un inusual cobro que excedía en 80 m³ el consumo de la facturación del salón comunal Santa fe, con lo cual inicia el reclamo al acueducto donde indican que dicho cobro se debe a que existía una fuga en uno de los tanques del edificio, con lo que se procede a cerrar el registro de uno de los dos tanques que alimentan el lugar, suprimiendo la fuga de agua y reduciendo el cobro en los meses siguientes.

Imagen 3. Comparación consumo agua 2021-2022



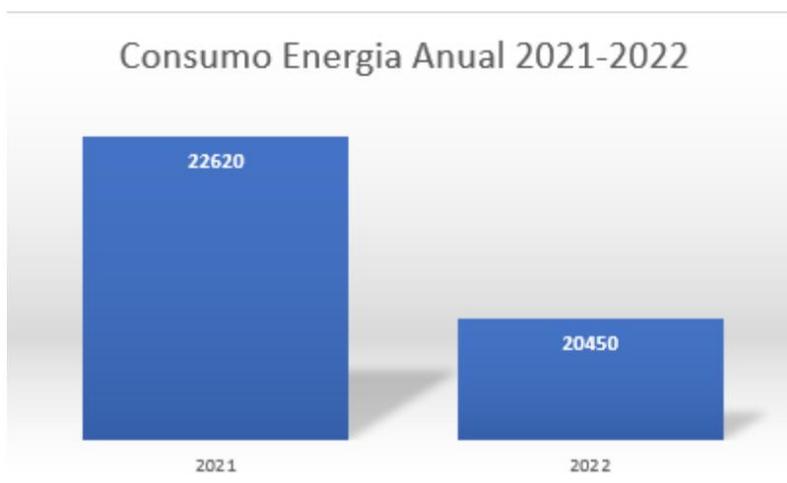
Como podemos observar en la imagen 3, hubo un incremento en el recurso agua, a razón de la vuelta a la normalidad del año 2022 pos pandemia, cuyo incremento fue de 71 m³, es decir del 20% con respecto a la vigencia anterior.

Energía: Sobre el servicio de energía de ENEL-CODENSA, ha sido es más problemático en cuestión de sobrecostos a razón de cobros jurídicos por no-pago. Con lo cual, se optimiza el proceso imprimiendo los recibos los días 12 de cada mes, es decir, tan pronto son generados, y haciendo el pago en los 3 días siguientes, logrando con esto que se acabe el cobro por reconexión, sin embargo, la empresa de energía

continúa enviando a sus trabajadores para cortar el servicio aun cuando los pagos son hechos a término, razón por la cual, se generan los correspondientes oficios a fin de obtener la devolución de los dineros cobrados injustificadamente por reconexión, enviando copia a la superintendencia de servicios públicos referente al mismo tema.

Asimismo, desde el proyecto institucional de gestión ambiental, las acciones y estrategias implementadas se han desarrollado acciones que promueven el uso eficiente de los servicios públicos, a través de campañas, piezas gráficas, socializaciones, capacitaciones y sensibilizaciones a los funcionarios de la Alcaldía con el fin de generar la reducción en el consumo y la minimización de la huella de carbono institucional.

Imagen 4. Comparación consumo energía 2021-2022



Como podemos observar en la imagen 4, hubo una disminución en el consumo de energía (Kwh) de 2170 kWh con respecto a la vigencia 2021, es decir, una reducción del 9.6%.

Se continúa con el desarrollo de acciones tendientes a lograr:

- Apagar todos los pc cuando se retiren de sus puestos de trabajo: de acuerdo con los lineamientos de la DTI, todos deben contar con VPN para realizar sus actividades, sin necesidad de tener pc encendidos para trabajo remoto
- Apagar los ventiladores y usarlos solo en los momentos en que sea necesario
- Al personal de vigilancia, realizar recorrido nocturno y apagar las luces cuando el personal se haya retirado de las diferentes zonas de trabajo

A continuación, veremos las tablas de reportes semestrales y comparativos de la vigencia actual con la vigencia anterior.

Tabla 4. Reporte Informe Primer Semestre 2022 -enero/junio 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Rubros	Ejecución presupuestal 1 de enero a 30 de junio de 2021	Giros presupuestales 1 de enero a 30 de junio de 2021	Ejecución presupuestal 1 de enero a 30 de junio de 2022	Giros presupuestales 1 de enero a 30 de junio de 2022	Valor de disminución entre giros 2021 y 2022	Porcentaje de disminución entre giros 2021 y 2022	Meta de austeridad para el 2023	
							(mantener o reducir en x%)	Descripción de acciones para lograr la meta
Fotocopiado e Impresión*	\$ 42.490.000	\$ 19.275.000	\$ 12.505.000	\$ 5.355.000	\$ 13.920.000	-72%	Mantener	Aquellas descritas en la sección 3, punto 3.2 "Acciones de Austeridad" de este documento.
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	\$ 20.000.000	\$ 3.169.857	\$ 0	\$ 0	\$ 3.169.857	-100%	Mantener	
Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos*	\$ 0						*Al ser un rubro priorizado de 2021 y no uno del 2022, se mantiene en ceros en la comparativa.	
ETB telefonía fija	\$ 80.000.000	\$ 69.995.292	\$ 75.000.000	\$ 52.963.758	\$ 17.031.534	24.3%	Mantener	
Servicios públicos	\$ 47.000.000	\$ 11.123.915	\$ 27.000.000	\$ 8.124.357	\$ 2.999.558	-27%	Mantener	

Fuente: elaboración propia con datos del profesional de presupuesto.



Tabla 5. Reporte Segundo
Semestre 2022 -
julio/diciembre 2022

Rubros	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 de diciembre de 2021	Giros presupuestales 1 de julio a 31 de diciembre de 2021	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 de diciembre de 2022	Giros presupuestales 1 de julio a 30 de diciembre de 2022	Valor de disminución entre giros 2021 y 2022	Porcentaje de disminución entre giros 2021 y 2022	Meta de austeridad para el 2022	
							(mantener o reducir en x%)	Descripción de acciones para lograr la meta
Fotocopiado, multicopiado e impresión*	\$ 21.245.000	\$ 10.710.000	\$ 23.245.700	\$ 12.138.000	-\$ 1.428.000	-13.3%	Mantener	Aquellas descritas en la sección 3, punto 3.2 "Acciones de Austeridad" de este documento.
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	\$ 10.000.000	\$ 16.798.731	\$ 10.000.000	\$ 4.763.967	\$ 12.034.764	71.6%	Mantener	
Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos*	\$ 0							
Telefonía fija	\$40.000.000	\$ 42.698.982	\$ 37.500.000	\$ 22.876.768	\$ 19.822.214	46.4%	Mantener	
Servicios públicos	\$ 21.000.000	\$ 8.228.169	\$ 10.500.000	\$ 10.685.070	-\$ 2.456.901	-29.9%	Mantener	

Fuente: elaboración propia con datos del profesional de presupuesto.



Tabla 6. Giro presupuestal comparación anual entre 2021 – 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Rubros	Ejecución presupuestal 1 de enero a 31 de diciembre de 2021	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre de 2021	Ejecución presupuestal 1 de enero a 31 de diciembre de 2022	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre de 2022	Valor de variación entre giros 2021 y 2022	Porcentaje de variación entre giros 2021 y 2022	Meta de austeridad para el 2022	
							(mantener o reducir en x%)	Descripción de acciones para lograr la meta
Fotocopiado, multcopiado e Impresión*	\$42.490.000	\$29.985.000	\$29.498.200	\$17.493.000	\$ 12.492.000	41.7%	Mantener	Aquellas descritas en la sección 3, punto 3.2 "Acciones de Austeridad" de este documento.
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	\$20.000.000	\$19.968.588	\$20.000.000	\$4.763.967	\$ 15.204.621	76.1%	Mantener	
Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos*	\$ 0							
Telefonía fija	\$80.000.000	\$69.995.292	\$75.000.000	\$52.963.758	\$ 17.031.534	24.3%	Mantener	
Servicios públicos	\$42.000.000	\$16.197.244	\$21.000.000	\$17.119.407	-\$ 922.163	-5.7%	Mantener	

Fuente: elaboración propia con datos del profesional de presupuesto.



Tabla 7. Reporte Informe Semestral y anual 2022

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Rubros	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 de diciembre de (2021)	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 de diciembre (2022)	Giros presupuestales 1 de julio a 31 de diciembre (2021)	Giros presupuestales 1 de julio a 31 de diciembre (2022)	Indicador de austeridad por rubro (solo se mide los giros) $1-(D/C)*100\%$	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre (2021)	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre (2022)	Indicador de austeridad por rubro (solo se mide los giros) $1-(F/E)*100\%$
	A	B	C	D		E	F	G
Fotocopiado, multcopiado e Impresión*	\$ 21.245.000	\$ 23.245.700	\$ 10.710.000	\$ 12.138.000	-0.133	\$ 29.985.000	\$ 17.493.000	0.417
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 16.798.731	\$ 4.763.967	0.716	\$ 19.968.588	\$ 4.763.967	0.761
Telefonía fija	\$ 40.000.000	\$ 37.500.000	\$ 42.698.982	\$ 22.876.768	0.464	\$ 69.995.292	\$ 52.963.758	0.243
Servicios públicos	\$ 21.000.000	\$ 10.500.000	\$ 8.228.169	\$ 10.685.070	-0.299	\$ 16.197.244	\$ 17.119.407	-0.057
TOTALES	\$ 92.245.000	\$ 81.245.700	\$ 78.435.882	\$ 50.463.805	0.357	\$ 136.146.124	\$ 92.340.132	0.322

Se deben incluir las filas de necesarias para todos los rubros priorizados o eliminar si sobran deben ser los mismos rubros del primer reporte



Tabla 8. Reporte Indicador de cumplimiento

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Los Mártires

Rubro priorizado	Resultado del Indicador de austeridad por rubro (columna G de la tabla 3)	Meta programada en % (mantener o reducir) (columna D tabla 1)	Resultado indicador de cumplimiento (A/B)*100%
	A	B	C
Fotocopiado, multicopiado e Impresión*	0.417	0	(A/B)*100%
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	0.761	0	(A/B)*100%
Telefonía fija	0.243	0	(A/B)*100%
Servicios públicos	-0.057	0	(A/B)*100%
TOTALES	0.322	0	(A/B)*100%

Se deben incluir las filas de necesarias para todos los rubros priorizados o eliminar si sobran deben ser los mismos rubros del primer