

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER SEMESTRE 2023

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 2023.

Rubro 1. Fotocopiado, multicopiado e impresión:

Para el caso de este rubro, luego de haber eliminado las impresiones a color, se ha sistematizado el proceso de presentación de cuentas de cobro en digital, eliminando así la impresión de los documentos y sus subsecuentes correcciones. Asimismo, a través del memorando No. 20236420000603 de 24-02-2023, se socializan los lineamientos del Plan de Austeridad del recurso consumo de papel, en donde se brinda conocimiento del imperativo de reducción del consumo del recurso y se socializa la circular de buenas prácticas ambientales 026 así como las estrategias planteadas para el uso correcto del papel y su disminución progresiva. Siguiendo esa línea, a través del memorando No. 20236420000913 de 16-03-2023, se inicia la estrategia de entrega reducida de resmas de papel por área, a fin de generar un mayor control y restricción en el consumo de papel, destinando únicamente el número de resmas necesarias para cada una de las áreas, lo cual se calculó tomando en cuenta el consumo del año anterior y proyectando porcentualmente el consumo en el año vigente. A su vez que continuamos con las campañas de “papel cero”, a través de piezas gráficas y comunicaciones masivas en donde se incentiva a la digitalización y el uso de los recursos virtuales de la entidad por sobre el recurso impreso. Dando como resultado una disminución del 52.3% de reducción de consumo del recurso papel en resmas en el primer trimestre del año en comparación al trimestre anterior, también una reducción en el segundo trimestre del 3.1%, para un total semestral de reducción en resmas del 34%.

Es así que, podemos observar -en la tabla comparativa al final del documento- que la reducción en el rubro de “*fotocopiado, multicopiado e impresión*” ha tenido una reducción del 42.16% en costo, con respecto al semestre de la vigencia anterior, es decir una reducción en costo de \$3.014.550.

	Consumo papel (resmas)		Consumo papel (resmas)		Consumo papel (resmas)
1 trimestre 2022	107	2 trimestre 2022	65	1 semestre 2022	172
1 trimestre 2023	51	2 trimestre 2023	63	1 semestre 2023	114
disminucion	56	disminucion	-2	disminucion	58
variacion %	52,3	variacion %	3,1	variacion %	34,0

Rubro 2. Telefonía fija ETB.

A partir de mediados del segundo semestre del año 2022 llega la nueva facturación de telefonía fija ETB conseguida a través de la renegociación del contrato sostenido con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, logrando así las reducciones mencionadas a continuación: De la cuenta contrato No. 8469060 con el nuevo cobro, el cual, anteriormente era de \$ 5.239.880 siendo el cobro actual de \$2.243.150, indicando esto una reducción de \$2.996.730 equivalente a una reducción porcentual del 57%. También, la cuenta contrato ETB No. 154690635 pasó del cobro de factura anterior \$860.060 a cobro factura actual de \$486.110, siendo esto una reducción de \$373.950, es decir, una reducción porcentual del 43%.



Es así como se puede observar -en la tabla comparativa al final del documento- el rubro de “*telefonía fija*” sostiene la reducción mensual de costo esperada del 53.81% con respecto al semestre del año anterior, por un valor de \$16.191.195.

	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.

Rubro 3. Servicios Públicos:

Referente a los servicios públicos, se generan campañas del uso eficiente del recurso agua y energía, así como de la cultura ambiental en general, tal como se puede evidenciar a través de diversos documentos tales como memorando No. 20236420002763 del 25-05-2023, en donde se indican las buenas prácticas de la campaña “*no + agua embotellada*”, asimismo, en el memorando No. 20236420002713 del 25-05-2023 se socializan consejos para el uso eficiente del agua. Continuando en ello, el memorando No. 20236420002773 del 25-05-2023, promueve la campaña “*disminuye tus correos electrónicos*” indicando la energía requerida para su envío con datos y su correlación con la huella de carbono generada a través de estos. A través del memorando No. 20236420002703 del 25-05-2023, se socializan los consejos para el uso eficiente de la energía, entre muchos otros socializados durante la vigencia. Todo ello sin dejar de lado la concienciación a través de campañas en redes con piezas gráficas y continuas capacitaciones sobre el uso eficiente de los recursos, lo que ha conllevado en una reducción del 6.27% de energía en Kilovatios Hora (kWh) y una reducción del 56.20% de Metros cúbicos (M3) en el consumo del recurso agua.

Lo que implica que, el rubro de “*Servicios públicos*” presenta una reducción de costo del 4,84% en comparación al primer semestre del año 2022, por valor de \$311.447 –tal como se observa en la tabla comparativa al final del documento-.

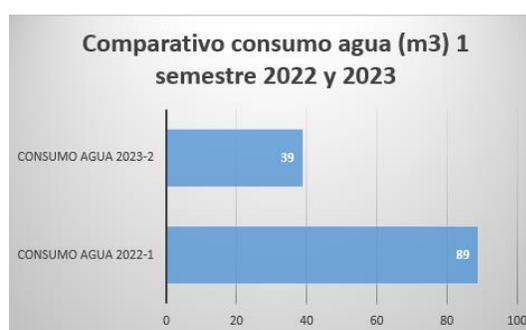


Tabla 1. Comparativa segundo semestre 2022-2023.

RUBROS	Ejecución presupuestal 1 de enero a 30 de junio de 2022	Giros presupuestales 1 de enero a 30 de junio de 2022	Ejecución presupuestal 1 de enero a 30 de junio de 2023	Giros presupuestales 1 de enero a 30 de junio de 2023	Valor de variación entre giros 2022 y 2023	Porcentaje (%) de variación entre giros 2022 y 2023
Fotocopiado, multicopiado e impresión	\$ 12.505.000	\$ 7.150.000	\$ 20.000.000	\$ 4.135.450	-\$ 3.014.550	-42,16
ETB telefonía fija	\$ 75.000.000	\$ 30.086.990	\$ 55.000.000	\$ 13.895.795	-\$ 16.191.195	-53,81
Servicios públicos (energía, acueducto)	\$ 21.000.000	\$ 6.434.337	\$ 22.600.000	\$ 6.122.890	-\$ 311.447	-4,84

Fuente: Elaboración propia con datos del área de presupuesto.