



## INFORME FINAL DE AUSTRERIDAD DEL GASTO ANUAL 2023

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 719 de 2018 y al Decreto 062 de 2024 que deroga la circular conjunta 004 de 2022 y deroga el Decreto Distrital 492 de 2019. Frente a implementación de criterios de racionalización, austeridad y transparencia del gasto público, con el objetivo de fortalecer la 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:

Durante la totalidad de la vigencia 2023 se realizó una entrega controlada de resmas de papel por área, la cual fue comunicada a los colaboradores de la alcaldía a través del memorando No. 20236420000913 de 16-03-2023. Asimismo, se promulgó el uso de papel cero en la radicación de cuentas de cobro y se incentivó el uso únicamente de canales electrónicos para tal fin, el cual, para la terminación del año, se cumplió en un 100%, pues ya no se imprime nada relacionado con la radicación de la documentación de las cuentas de cobro. También se socializaron los lineamientos del Plan de Austeridad a la totalidad de colaboradores, indicando el compromiso para cumplir a cabalidad la reducción en los costos, así como la circular de buenas prácticas ambientales 026 de Secretaria de Gobierno, junto con diversos memorandos enfocados en el uso eficiente de los recursos naturales. Para la afirmación de los conocimientos que permitan tales implementaciones, se realizan de forma mensual y separando los diversos usos eficientes, siendo estos, uso de papel, uso eficiente de la energía, uso eficiente del recurso hídrico, disposición de residuos sólidos y residuos peligrosos, plásticos de un solo uso y movilidad sostenible, se realizan diseño de piezas gráficas, socializaciones masivas y capacitaciones para los colaboradores para dicho fin. Lo cual da como resultado y tal como se puede evidenciar en la sección de tablas, la comparativa anual de giros presupuestales 2022-2023 al final de este documento que, con respecto a la vigencia 2022, para este rubro hubo una disminución del 40%, que corresponde a una disminución de \$4.855.200.

### 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%. tal y como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 1. Líneas ETB FDLM**



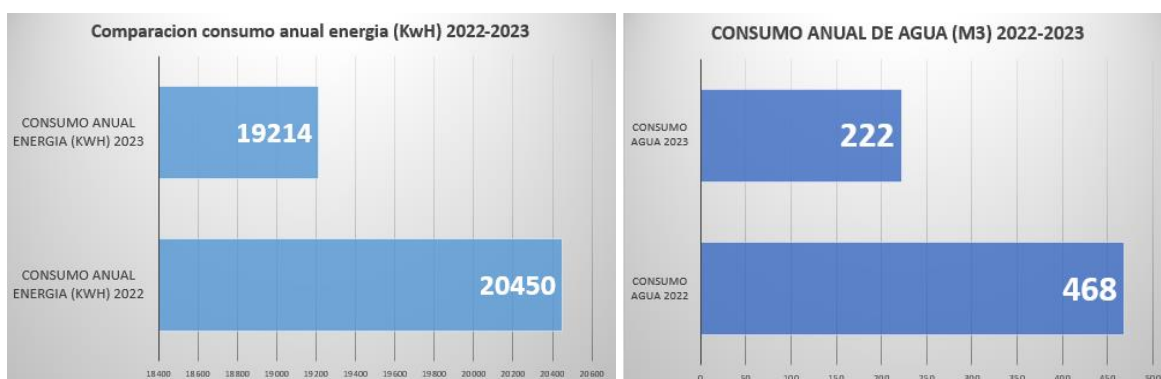
	154690635	4362925	12053734265	8469060	TOTAL
	telefonía fija JAL	telefonía fija insp	Internet	Telefonía mall plaza	
Mensual antes	\$ 860.060	\$ 172.640	\$ 1.013.640	\$ 5.239.880	\$ 7.286.220
Disminución \$	\$ 373.950	\$ -	\$ -	\$ 2.996.730	
Disminución %	43,5%	0%	0%	57,0%	
mensual actual	\$ 486.110	\$ 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

Es así que, en la comparativa anual entre la vigencia del año 2022-2023, el rubro de ETB telefonía fija, tuvo una reducción en los giros presupuestales del 43.70%, es decir, una reducción de \$23.119.747.

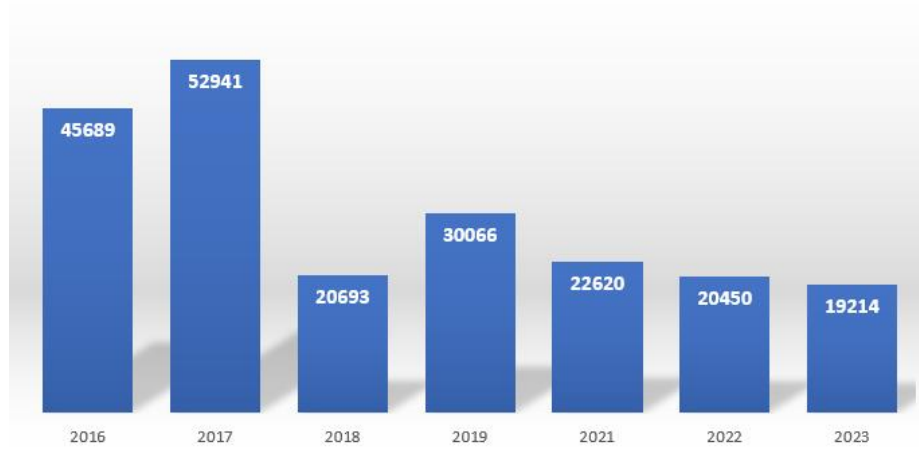
**Rubro 3. Servicios Públicos:**

Referente a los servicios públicos, se generan campañas del uso eficiente del recurso agua y recurso energético, 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 en comparación con la vigencia 2022 del 6.04% de energía en Kilovatios Hora (kWh) y una reducción del 52% de Metros cúbicos (M3) en el consumo del recurso agua. Lo que implica a nivel de giros presupuestales una reducción en el rubro de servicios públicos del 5%, lo que significa una reducción de \$863.297.



Evidenciándose así una tendencia al ahorro que podemos observar en esta gráfica que consolida los consumos de los últimos ocho años tanto en consumos energéticos y consumos de recurso hídrico.

Consolidado consumo de energía 2016-2023



Consolidado consumo de AGUA 2016-2023

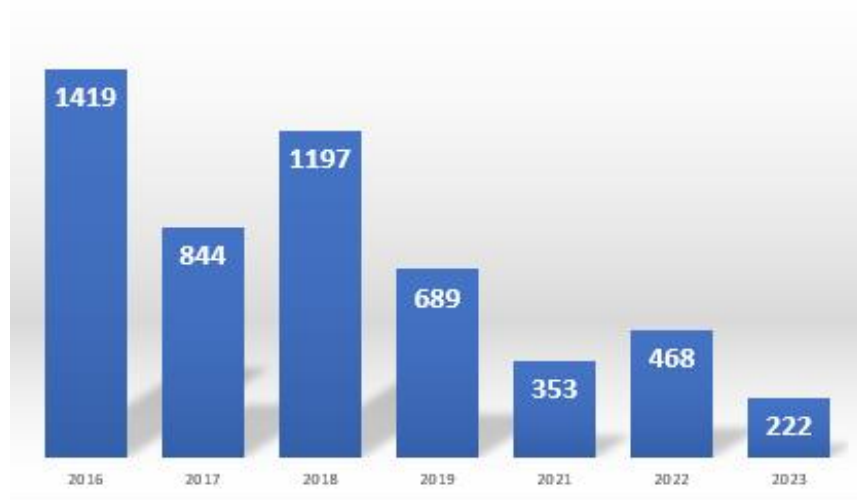


Tabla 2. Reporte Informe Primer Semestre comparativa Primer semestre 2022-2023



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 1 de enero a 30 de junio de 2022-2023	Porcentaje (%) de variación entre giros 1 de enero a 30 de junio de 2022-	Meta de austeridad para el 2023	
							(Mantener o reducir en X%)	Descripción de acciones para lograr la meta
Fotocopiado, multicopiado e impresión	\$ 12.505.000	\$ 7.150.000	\$ 20.000.000	\$ 4.135.450	-\$ 3.014.550	-42,16	Mantener	Aquellas descritas al inicio de este documento
ETB telefonía fija	\$ 75.000.000	\$ 30.086.990	\$ 55.000.000	\$ 13.895.795	-\$ 16.191.195	-53,81	Mantener	documentos mencionadas
Servicios públicos (energía, acueducto)	\$ 21.000.000	\$ 6.434.337	\$ 22.600.000	\$ 6.122.890	-\$ 311.447	-4,84	Mantener	y tituladas por rubros

Fuente: elaboración propia con datos del profesional de presupuesto.



Tabla 3. Reporte Segundo Semestre comparativa 2022-2023

RUBROS	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 de diciembre de 2022	Giros presupuestales 1 de julio a 31 de diciembre de 2022	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 de diciembre de 2023	Giros presupuestales 1 de julio a 31 de diciembre de 2023	Valor de variación entre giros 1 de julio a 31 de diciembre de 2022-2023	Porcentaje de variación entre giros 1 de julio a 31 de diciembre de 2022 - 2023	Meta de austeridad para el 2023	
							(Mantener o reducir en X%)	Descripción de acciones para lograr la meta
Fotocopiado, multicopiado e impresión	\$ 7.981.450	\$ 11.496.000	\$ 9.965.072	\$ 2.427.600	-\$ 9.068.400	-78,9%	Mantener	Aquellas descritas al inicio de este documentos mencionadas y tituladas por rubros
ETB telefonía fija	\$ 37.518.750	\$ 22.876.768	\$ 27.500.000	\$ 15.948.216	-\$ 6.928.552	-30,3%	Mantener	
Servicios públicos (energía, acueducto)	\$ 10.500.000	\$ 10.685.070	\$ 11.300.000	\$ 10.133.220	-\$ 551.850	-5,2%	Mantener	

Fuente: elaboración propia con datos del profesional de presupuesto.



Tabla 4. Giro presupuestal comparación anual entre 2022 – 2023

RUBROS	Ejecución presupuestal 1 de enero a 31 de diciembre de 2022	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre de 2022	Ejecución presupuestal 1 de enero a 31 de diciembre de 2023	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre de 2023	Valor de variación entre giros 1 de enero a 31 de diciembre de 2022-2023	Porcentaje de variación entre giros 1 de enero a 31 de diciembre de 2022 - 2023	Meta de austeridad para el 2023	
							(Mantener o reducir en X%)	Descripción de acciones para lograr la meta
Fotocopiado, multicopiado e impresión	\$ 19.420.800	\$ 12.138.000	\$ 26.000.000	\$ 7.282.800	-\$ 4.855.200	-40%	Mantener	Aquellas descritas al inicio de este documentos mencionadas y tituladas por rubros
ETB telefonía fija	\$ 65.000.000	\$ 52.963.758	\$ 55.000.000	\$ 29.844.011	-\$ 23.119.747	-43,70%	Mantener	
Servicios públicos (energía, acueducto)	\$ 21.000.000	\$ 17.119.407	\$ 22.600.000	\$ 16.256.110	-\$ 863.297	-5%	Mantener	

Fuente: elaboración propia con datos del profesional de presupuesto.



Tabla 5. Reporte Informe Semestral y anual 2022-2023

Rubros	Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	Giros presupuestales	Giros presupuestales	Indicador de austeridad por rubro (solo se mide los giros)  $\frac{1-(D/C)*100\%}{}$	Giros presupuestales	Giros presupuestales	Indicador de austeridad por rubro (solo se mide los giros)  $\frac{1-(F/E)*100\%}{}$
	1 de julio a 31 de diciembre de (2022)	1 de julio a 31 de diciembre (2023)	1 de julio a 31 de diciembre (2022)	1 de julio a 31 de diciembre (2023)		1 de enero a 31 de diciembre (2022)	1 de enero a 31 de diciembre (2023)	
	A	B	C	D		E	F	G
Fotocopiado, multicopiado e Impresión	\$ 7.981.450	\$ 9.965.072	\$ 11.496.000	\$ 2.427.600	0,789	\$ 12.138.000	\$ 7.282.800	0,400
Telefonía fija	\$ 37.518.750	\$ 27.500.000	\$ 22.876.768	\$ 15.948.216	0,303	\$ 52.963.758	\$ 29.844.011	0,437
Servicios públicos	\$ 10.500.000	\$ 11.300.000	\$ 10.685.070	\$ 10.133.220	0,052	\$ 17.119.407	\$ 16.256.110	0,050
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 56.000.200</b>	<b>\$ 48.765.072</b>	<b>\$ 45.057.838</b>	<b>\$ 28.509.036</b>	<b>0,367</b>	<b>\$ 82.221.165</b>	<b>\$ 53.382.921</b>	<b>0,351</b>



Tabla 6. Reporte Indicador de cumplimiento

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	0,400	0	4,000
Telefonía fija	0,437	0	4,365
Servicios públicos	0,050	0	0,504
<b>TOTALES</b>	<b>0,351</b>	0	3,507