

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

ALCALDÍA LOCAL DE LA TUNJUELITO SEGUNDO SEMESTRE 2021

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 719 de 2018 y en el Decreto Distrital 492 de 2019, mediante el cual se expiden los lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital, y en cumplimiento de los acuerdos con el Sector Gobierno, se presenta el Informe de austeridad en el gasto público correspondiente al segundo semestre del 2021.

De acuerdo con los lineamientos del documento mencionado en su numeral 8, respecto de los informes semestrales para la construcción de la línea base y los compromisos a los que apunta La Alcaldía Local de La Tunjuelito, se presentan las tablas correspondientes al segundo informe semestral donde figuran los rubros priorizados, sus correspondientes ejecuciones y giros presupuestales de la vigencia completa.

Teniendo en cuenta que la vigencia 2020 fue el año para levantar línea base y que para el 2021 se establecieron las metas de austeridad, en este informe se presenta los avances con corte a 30 de diciembre por rubro priorizado, indicando las actividades en las que se compromete el sector para dar cumplimiento.

A continuación, se presentan las tablas para cada una de las entidades, que contienen la información correspondiente a:

1. La ejecución presupuestal (compromisos) y giros de los rubros priorizados para la presentación del Plan de Austeridad.
2. La descripción del avance anual a corte del 30 de diciembre de 2021.

A continuación, se presenta la información consolidada de ejecución y giros del 2021 para la Alcaldía Local de La Tunjuelito:

TABLA 1 REPORTE PRIMER INFORME SEMESTRAL 2021

Rubros	Ejecución presupuestal del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Giros presupuestales del 1 de enero al 30 de junio 2021
Telefonía fija	\$ 27.000.000	\$ 3.654.760
*Fotocopiado, multicopiado e impresión	\$ 38.000.000	\$ 0
*Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	\$ 34.000.000	\$ 0

Suministro del servicio de internet		\$ 88.000.000	\$ 26.574.720
*Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos		\$ 20.000.000	\$ 0
Servicios públicos	Energía	\$ 48.000.000	\$ 24.611.820
	Acueducto	\$ 13.000.000	\$ 740.856
	Aseo	\$ 6.000.000	\$ 5.859.570

(*) El rubro quedo priorizado en el documento de inicio de la vigencia, sin embargo, no se ejecutó, por lo tanto, no está sujeto al análisis de austeridad en el gasto.

TABLA 2 REPORTE GIROS SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 ALT

Rubros	Ejecución presupuestal del 1 de enero al 30 de diciembre de 2021	Giros presupuestales del 1 de enero al 30 de diciembre	
Telefonía fija	\$ 17.000.000	\$ 12.243.726	
*Fotocopiado, multicopiado e impresión	-	-	
*Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	\$ 0	\$ 0	
Suministro del servicio de internet	\$ 111.775.000	\$ 111.548.087	
*Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos	-	-	
Servicios públicos	Energía	\$ 66.900.000	\$ 64.838.000
	Acueducto	\$ 17.700.000	\$ 16.605.812
	Aseo	\$ 15.860.000	\$ 15.296.860

* Reservas giradas en el segundo semestre del 2021

Tabla 2 Reporte Segundo Informe Semestral 2021

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 enero a 31 de diciembre 2021	Giros presupuestal 1 de enero a 31 de diciembre 2021	Descripción del avance en la vigencia 2021	Meta de austeridad para el 2022		
						(mantener o reducir en X%)	Descripción de acciones para lograr la meta	
Telefonía fija	\$ 27.000.000	\$ 3.654.760	\$ 17.000.000	\$ 8.588.966	Se desarrollo trabajo con los contratistas para disminuir llamadas a celular y mantener el consumo de este servicio.	Mantener el consumo	Desarrollar seguimiento y sensibilización a los funcionarios y contratista de la Alcaldía Local de Tunjuelito.	
Fotocopiado, multicopiado e impresión	\$ 38.000.000	0	0	0	No se desarrollo ejecución ni giros en Fotocopiado y multicopiado e impresión, entrega de informes y documentos de manera virtual	Mantener el consumo.	se realizará seguimiento al concepto a través de las compras y uso de tóner.	
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina yalmacenaje)	\$ 34.000.000	0	0	0	se hizo compra principalmente de papel.	Mantener el consumo.	se unificará el concepto con fotocopiado y multicopiado, yaque la compra es principalmente de papel.	
Suministro del servicio de internet	\$ 88.000.000	\$ 26.574.720	\$ 111.775.000	\$ 84.973.367	El consumo de servicio de internet es de los mas utilizados debido el trabajo de manera presencial desde el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito	Mantener el consumo.	se realizará seguimiento al concepto a través de los recibos de consumo, se realiza seguimiento ya que los computadores solo se utilizan en trabajos labores, debido a la restricción de páginas adelantado por el área de sistemas	
Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos (*)	\$ 20.000.000	\$ 0	0	0	No se realizó compra el Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos, se manejo de manera virtual.	Seguimiento al consumo del rubro	No se realizó gasto en Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos	
Servicios públicos	Agua	\$ 48.000.000	\$ 24.611.820	\$ 66.900.000	\$ 40.226.180	se hizo seguimiento efectivo al consumo de agua y se utilizó el sistema de aprovechamiento de agualluvia.	Mantener el consumo.	Dado que se viene haciendo seguimiento al uso de sistemasde aprovechamiento en la vigencia 2022 se realizará medición permanente para determinar el consumo y reducción en el uso del recurso.
	Energía	\$ 13.000.000	\$ 740.856	\$ 17.700.000	\$ 15.864.956	El costo presentado corresponde a pagos de vigencias anteriores que nose hizo efectivo el pago, por lo que el seguimiento efectivo se realizara durante la vigencia 2022.	Mantener el consumo.	Dado que el elevado costo de la vigencia se debió a pagos pendientes, en esta vigencia 2022 se realizará evaluación mensual de los consumos y se evaluara con la línea base a fin de determinar la reducción, por lo tanto, no se propone reducir sino mantener el consumo.
	Aseo	\$ 6.000.000	\$ 5.859.570	\$ 15.860.000	\$ 9.437.290	Se presentan costo de aseo en implementos y elementos para el desarrollo del aseo en el fondo de desarrollo Local de Tunjuelito	Mantener el consumo.	El consumo se ha aumentado por la necesidad desinfectar áreas y desarrollo de la adecuada disposición de residuos, se trabaja de la mano con el personal de aseo generales, para el optimo uso de los elementos.

- COMPARATIVO / RESULTADOS DEL INDICADOR DE AUSTERIDAD VIGENCIAS 2020 Y 2021

RUBROS		resultados del indicador de austeridad que permiten evidenciar la reducción del gasto en el Distrito para las vigencias 2020 y 2021	1 de enero al 31 de diciembre de 2020	1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Telefonía fija		-0,00100257	\$ 8.597.577	\$ 8.588.966
Fotocopiado, multicopiado e impresión		Valor de cero del giro 2021	\$ 5.109.965	\$ 0
Suministro del servicio de internet		-1,48162973	\$ 84.973.367	\$ 34.240.953
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenaje)		No aplica	\$ 0	\$ 0
Edición, impresión, reproducción y publicación de avisos (*)		Valor de cero del giro 2021	\$ 5.109.965	\$ 0
Servicios públicos	Agua	0,25844192	\$ 48.593.134	\$ 65.528.426
	Energía			
	Gas			