



Plan de Austeridad del Gasto Público

I SEMESTRE 2024

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO**ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL****PERIODO: Enero a junio de 2024****1. FORMULACIÓN 2024****Objetivo Plan de austeridad de gasto público**

La Alcaldía Local de San Cristóbal realiza 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 cumplido por todos los servidores públicos y contratistas de la misma, en el ejercicio de sus funciones, obligaciones, responsabilidades y actividades.

En consideración a que, en el año 2022 finalizó de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, el regreso a las labores de manera presencial en la entidad se fue incrementando paulatinamente, lo que permite obtener un mejor análisis en los datos comparativos para las vigencias 2023 y 2024. No obstante, la Alcaldía Local continúa comprometida con el desarrollo de la estrategia de “Trabajo Inteligente”.

Para la vigencia 2024 se priorizan los rubros elegibles que serán objetos de austeridad y que se espera como resultado, que estos rubros se mantengan o reduzcan el gasto público, de tal forma que no afecten el funcionamiento de la entidad y contribuya a la eficiencia y transparencia administrativa.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Dando cumplimiento al Acuerdo Distrital 719 de 2018, al Decreto Distrital 492 de 2019 y al Decreto 062 de 2024, a continuación, se relacionan los cuatro (4) rubros que fueron priorizados y aprobados por la Alcaldía Local de San Cristóbal para el Plan de Austeridad del Gasto Público vigencia 2024:

2.1. RUBROS PRIORIZADOS Y SUS COMPONENTES**Tabla 1. Rubros Priorizados vigencia 2024**

No.	RUBRO	COMPONENTES
1	Vehículos oficiales	Consumo de Combustible
2	Condiciones para contratar elementos de consumo	Consumo de Papel
3	Servicios Públicos	Agua
4	Telefonía fija	Líneas de telefonía fija

Fuente: Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC 2024

La elección de los anteriores rubros se realiza de acuerdo al análisis de los rubros que pueden ser sometidos a procesos de eficiencia en el gasto público, adicional a esto, los

rubros priorizados cuentan con línea base completa la cual permite poder realizar la comparación entre las vigencias y aportar resultados sólidos y confiables.

Para definir los gastos legibles de la vigencia 2024, se realizó Comité con el Ordenador del Gasto (Alcalde Local) y demás profesionales del área de gestión administrativa y financiera y otras dependencias que inciden en el consolidado de los datos en cada periodo.

De igual manera el Plan de Austeridad vigencia 2024, fue publicado durante el mes de enero para conocimiento y observaciones de la comunidad en relación a los rubros priorizados. Sin embargo, durante el periodo de publicación, no se tuvo observaciones al respecto.

Tabla 2. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público Vigencia 2024 – Gastos elegibles

Rubro No.	Componente	Meta austeridad vigencia 2024	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2024		Resultado indicador austeridad (solo se mide los giros)	Resultado indicador de cumplimiento
			Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
1	Vehículos oficiales	3%	1452	\$ 14.446.212	1214	\$13.527.230	6,36%	212%
2	Condiciones para contratar elementos de consumo (consumo de papel)	5%	403	\$ 11.955.640	247	\$ 6.998.282	41%	820%
3	Líneas de Telefonía fija	100%*	20	\$ 8.125.596	20	\$ 9.175.140	-13%	-13%
4	Servicios Públicos (Agua)	3.75%	551	\$ 4.569.006	2175	\$ 14.909.653	-226%	-6027%

Fuente: Resultados Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC I Semestre 2024-2023

* En consideración a que la meta corresponde a “Mantener”, la meta de austeridad será el 100%, es decir, ni reducir, ni aumentar, solo mantener.

2.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS

2.2.1. VEHÍCULOS OFICIALES (Consumo de Combustible)

2.2.1.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para el I Semestre 2024

La Alcaldía decidió para esta vigencia 2024 incluir dentro de los rubros a priorizar, el consumo de combustible de los vehículos destinados a realizar actividades relacionadas con el funcionamiento de la Alcaldía. En ese sentido, se implementaron las siguientes acciones de austeridad para el minimizar el consumo de combustible:

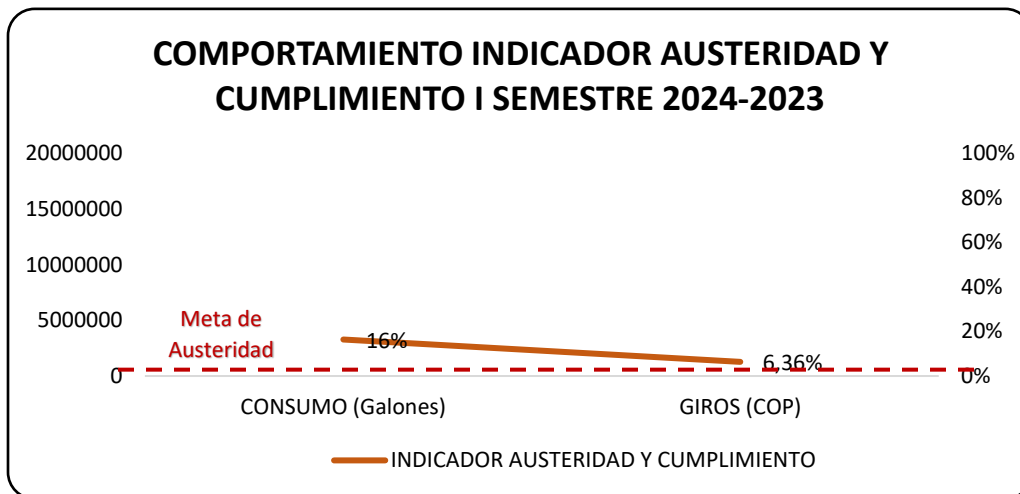
- Reducción de la programación diaria de los vehículos de la Alcaldía.
- Reducción del número de vehículos destinados a operativos de IVC.
- Programación de vehículos teniendo en cuenta actividades que se desarrollen en un mismo sector.
- Realización de mantenimiento preventivo a vehículos.

- Registrar el consumo de combustible en la Estación de Servicio donde se realiza el tanqueo, mediante sticker con código de barras que se coloca a cada vehículo.

2.2.1.2. Ahorros generados I Semestre 2024

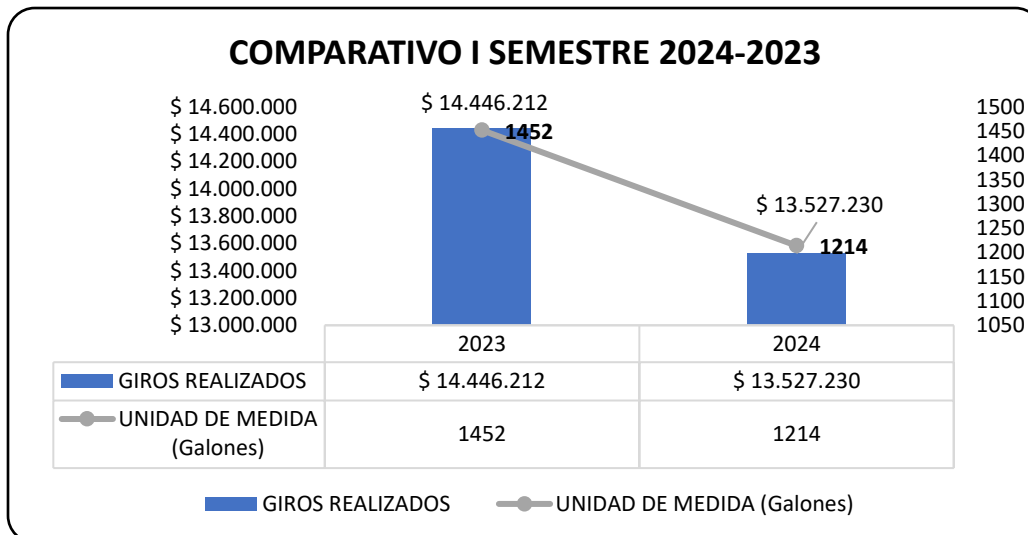
Durante el primer semestre 2024 se puede evidenciar ahorro tanto en la cantidad de consumo como en giros, pese a que para el año 2024 hubo un incremento en el valor tanto del galón de gasolina corriente como de combustible Diesel.

2.2.1.3. Comportamiento del rubro I Semestre año 2024 – año 2023



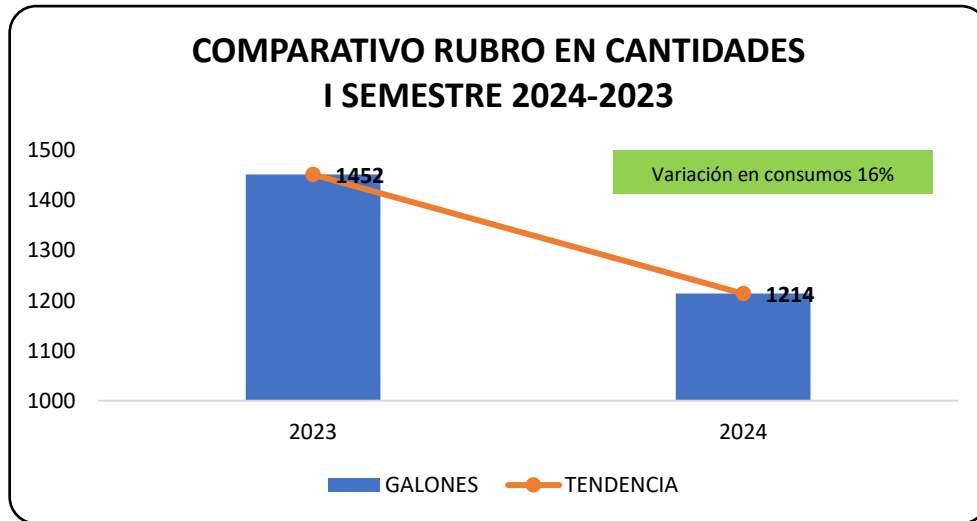
Como se observa en la gráfica, con relación a la unidad de medida (Galones consumidos de los vehículos) se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad de la vigencia (reducir en un 3% el consumo del combustible con relación al año anterior), lo que hace que el resultado del indicador de austeridad en consumo sea del 16%. De esta misma manera, se logra una reducción en el valor girado, generando un ahorro del 6,36% en giros generados para el primer semestre 2024.

2.2.1.4. Comparativo de los resultados I Semestre año 2024 – año 2023

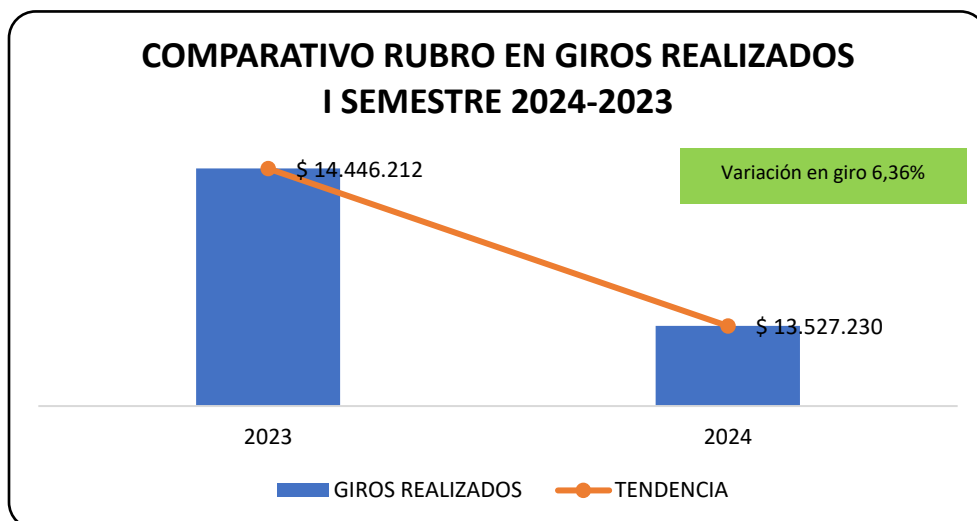


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$14.446.212 para el año 2023 y un giro de \$13.527.230 para el año 2024. Así mismo, en la unidad de medida, para el año 2023 se tiene un consumo de 1454 galones y para el año 2024 se reduce esta cantidad a 1214 galones.

2.2.1.5. Comparativo I Semestre año 2024 – año 2023 en unidades de medida



2.2.1.6. Comparativo I Semestre año 2024 – año 2023 en giros realizados



2.2.2. CONDICIONES PARA CONTRATAR ELEMENTOS DE CONSUMO (CONSUMO DE PAPEL)

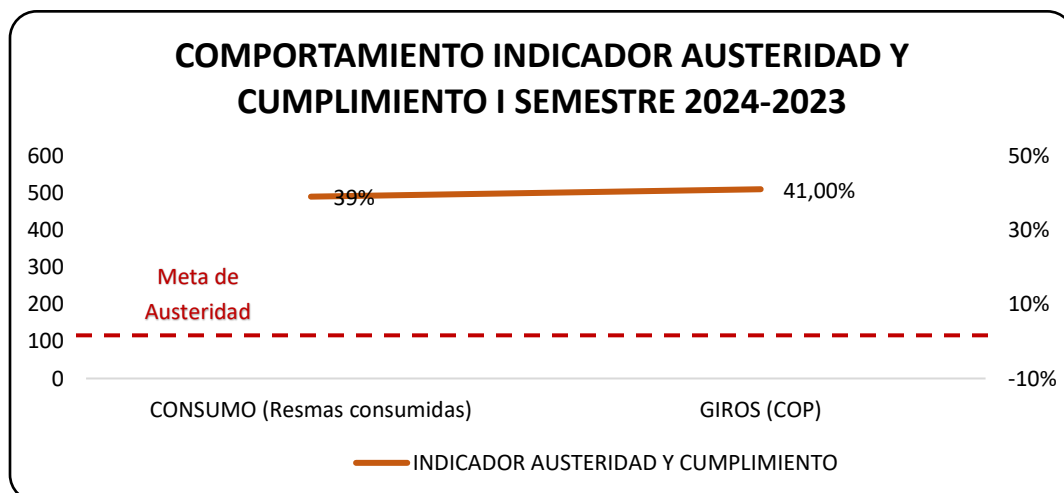
2.2.2.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para el I Semestre 2024

- Se continuó con el control del consumo de papel mediante la impresión de aquellos documentos estrictamente necesarios, la utilización de las dos (2) caras.
- Se continuó con la radicación de cuentas de cobro de personas naturales de manera digital.
- Se realizó seguimiento mensual a la entrega de resmas por áreas.
- Se realizó difusión del consumo de resmas de papel por dependencias durante el primer semestre del año en curso en reuniones de referentes convocadas por el Alcalde Local.
- Se continuó con la restricción de computadores con acceso al servicio de impresión.
- Se continuó el modo de almacenamiento de trabajos en las impresoras.
- Se continuó con la asignación de un código (PIN) a cada computador autorizado para imprimir.

2.2.2.2. Ahorros generados I Semestre 2024

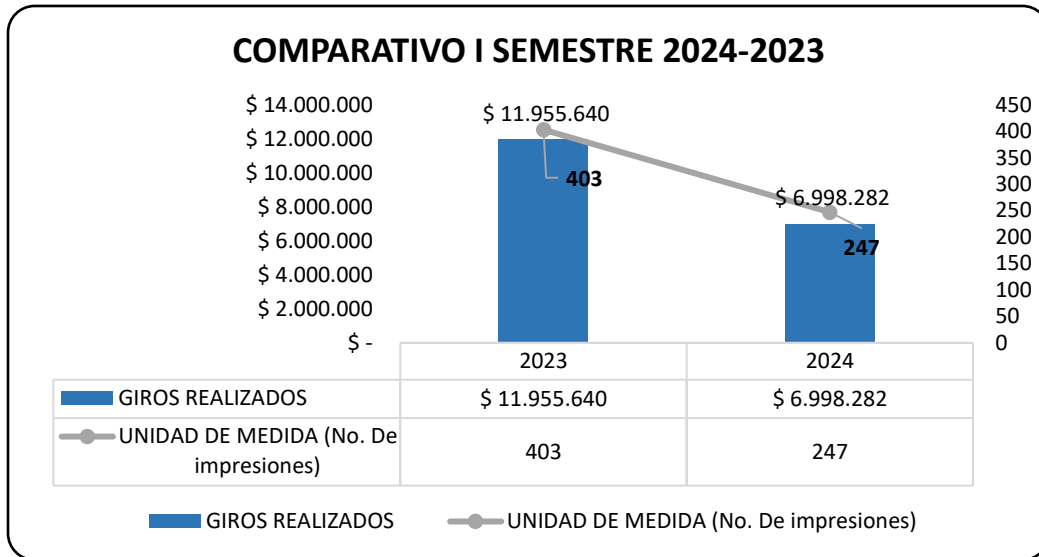
Para el primer semestre se muestra un ahorro en la unidad de medida, ya que se redujo el consumo de 403 unidades de resmas a 247, de igual manera, hubo una reducción en los giros generados, lo que indica que las acciones implementadas han sido efectivas para alcanzar esta meta y por ende, se debe dar continuidad a las mismas.

2.2.2.3. Comportamiento del rubro I Semestre año 2024 – año 2023



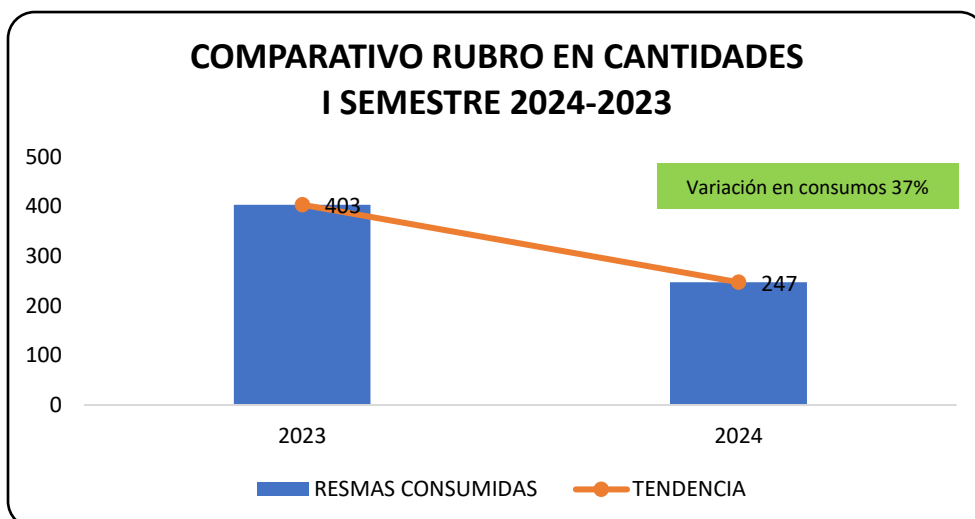
Comparando el primer semestre 2023 y el primer semestre 2024, se puede observar el comportamiento de reducción en el consumo, lo que evidencia un cumplimiento con la meta de austeridad (reducir el 5% con relación al año anterior) sobrepasando la meta con una reducción del 37%. Así mismo, se puede evidenciar que se logra reducir el valor de giros, en un 41% sobrepasando la meta del 5%.

2.2.2.4. Comparativo de los resultados I Semestre año 2024 – año 2023

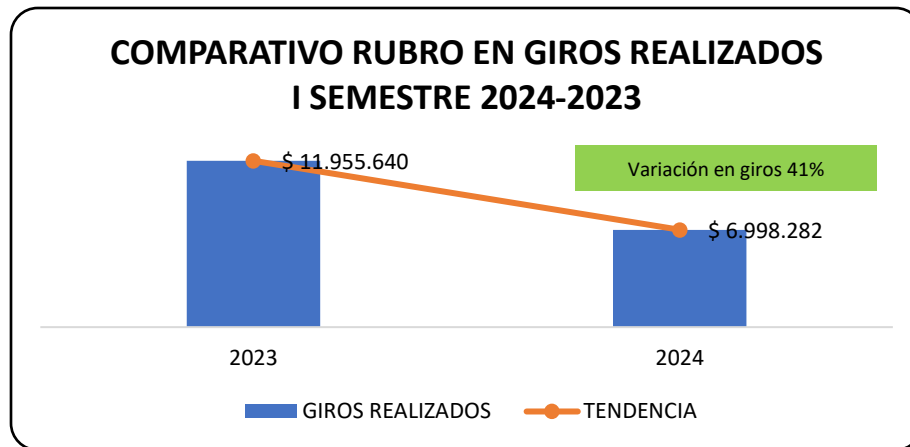


En el análisis se observa que, con relación a los giros realizados en cada semestre, se tiene un giro de \$11.955.640 para el primer semestre 2023 y un giro de \$ 6.998.282 para el primer semestre 2024. En la unidad de medida (Número de resmas consumidas), para el primer semestre 2023 se tienen 403 resmas consumidas y para el primer semestre 2024 se disminuye el consumo a 247 resmas.

2.2.2.5. Comparativo I Semestre año 2024 – año 2023 en unidades de medida



2.2.2.6. Comparativo I Semestre año 2024 – año 2023 en giros realizados



2.2.3. TELEFONÍA FIJA

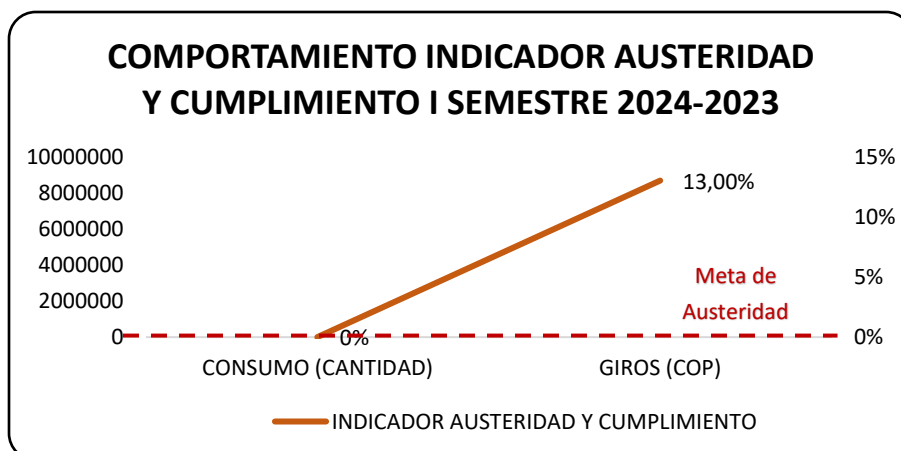
2.2.3.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para el I Semestre 2024

- La Alcaldía Local para el I Semestre 2024 mantuvo la cantidad de extensiones telefónicas que se acordaron en el contrato de telefonía fija que inició en julio de 2023. Es así como se mantienen las veinte (20) extensiones telefónicas de la vigencia 2024, algunas extensiones han sido redistribuidas en áreas donde existe mayor demanda en la recepción de llamadas.
- Del mismo modo, se continuó con el control de restricción de llamadas nacionales e internacionales y a celular en todas las extensiones de la ALSC.

2.2.3.2. Ahorros generados I Semestre 2024

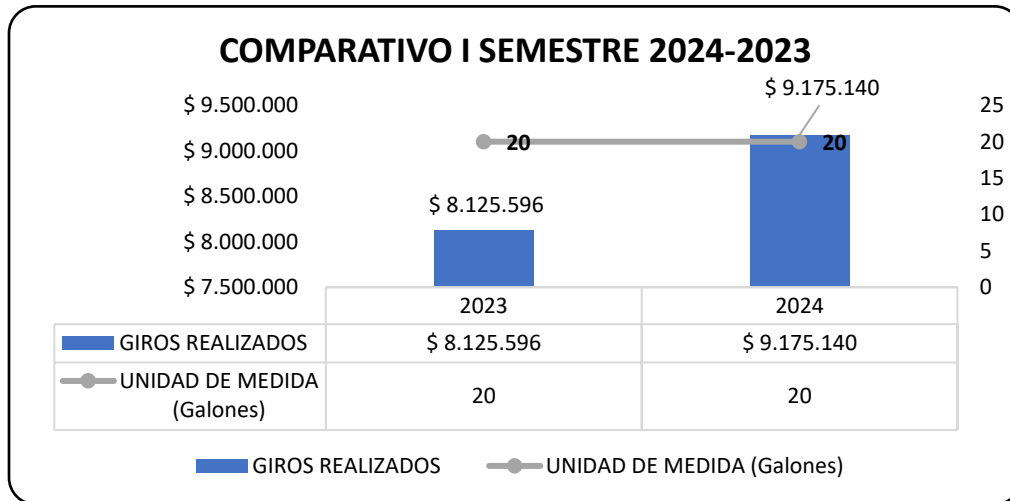
Para el primer semestre de la vigencia 2024 se puede evidenciar que la unidad de consumo se mantuvo. Sin embargo, los giros incrementaron con relación al mismo periodo del año anterior, esto debido al cambio de tarifas de un año al otro, ya que en el mes de junio 2023 finalizó el contrato interadministrativo e inició un nuevo contrato en el mes de julio de 2023, el cual está vigente y tiene adición hasta el 4 de septiembre de 2024.

2.2.3.3. Comportamiento del rubro I Semestre año 2024 – año 2023



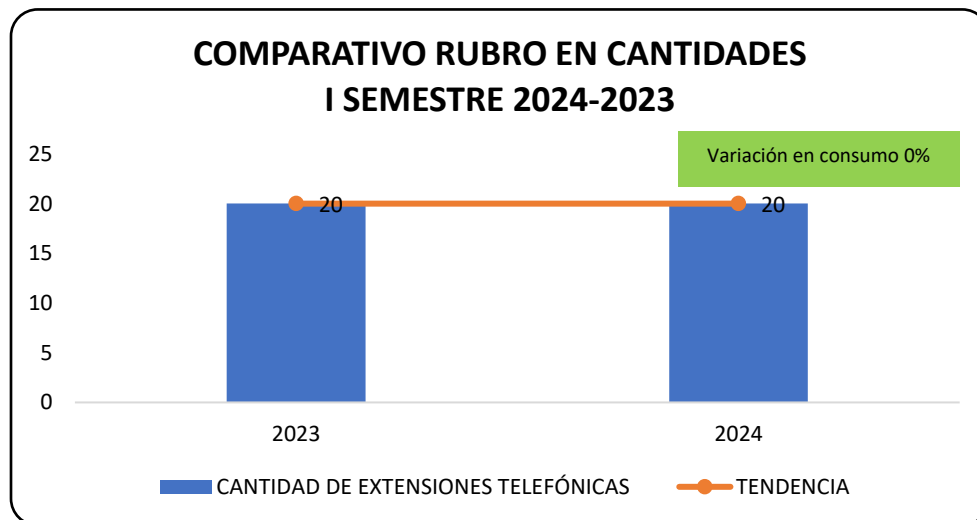
Analizando el comportamiento se observa que se cumple con la meta de austeridad en consumo, ya que la meta (mantener con relación al año anterior, es decir, ni aumentar, ni disminuir el número) se mantuvo no generando nuevas extensiones telefónicas. No obstante, los giros generados en el primer semestre 2024 aumentaron por cambio de tarifas de un contrato al otro en un 13%.

2.2.3.4. Comparativo de los resultados I Semestre año 2024 – Año 2023

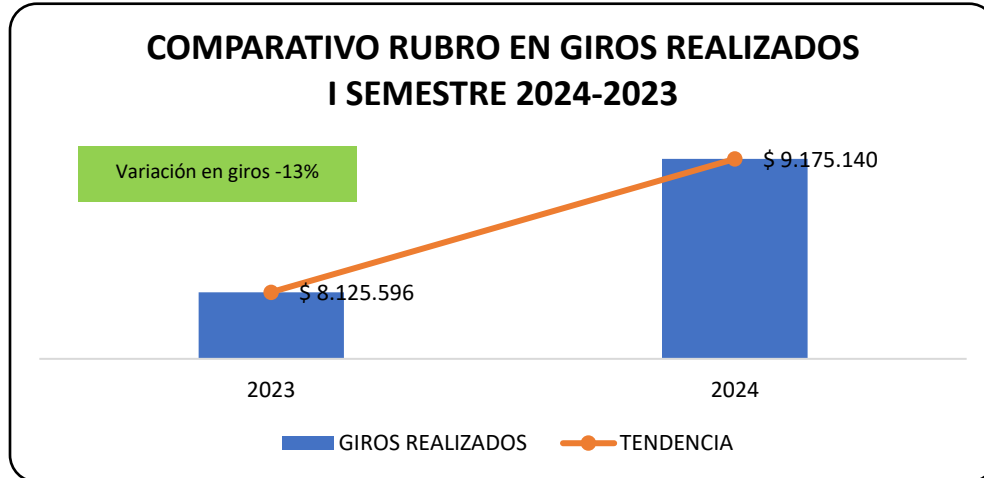


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada vigencia, se tiene un giro de \$8.125.596 para la vigencia 2023 y un giro de \$ 9.175.140 para la vigencia 2024. Así mismo, en la unidad de medida, para el año 2023 se tiene un promedio de veinte (20) extensiones telefónicas, manteniéndose esta misma cantidad para el primer semestre 2024.

2.2.3.5. Comparativo I Semestre año 2024 – año 2023 en unidades de medida



2.2.3.6. Comparativo I Semestre año 2024 – año 2023 en giros realizados



2.2.4. SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA)

2.2.4.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para el I Semestre 2024

- Las acciones desarrolladas se enmarcaron en las actividades concertadas en el Plan de Acción PIGA de la vigencia 2024, para los programas de Uso eficiente de Agua.
- Se realizaron campañas de sensibilización en Uso Eficiente de Agua, Día Mundial del Agua y Día Mundial de la Tierra.
- Se realizaron capacitaciones y Escuelas de Gobierno en temas de consumo, uso eficiente y ahorro de agua.
- Se realizaron inspecciones periódicas al buen funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios.
- Se realizaron revisiones y mantenimiento a cada una de las baterías sanitarias y lavamanos.
- Se instalaron en los tanques de las baterías sanitarias, botellas reutilizadas y llenas con agua lluvia para disminuir la cantidad en cada descarga sanitaria.

2.2.4.2. Ahorros generados I Semestre 2024

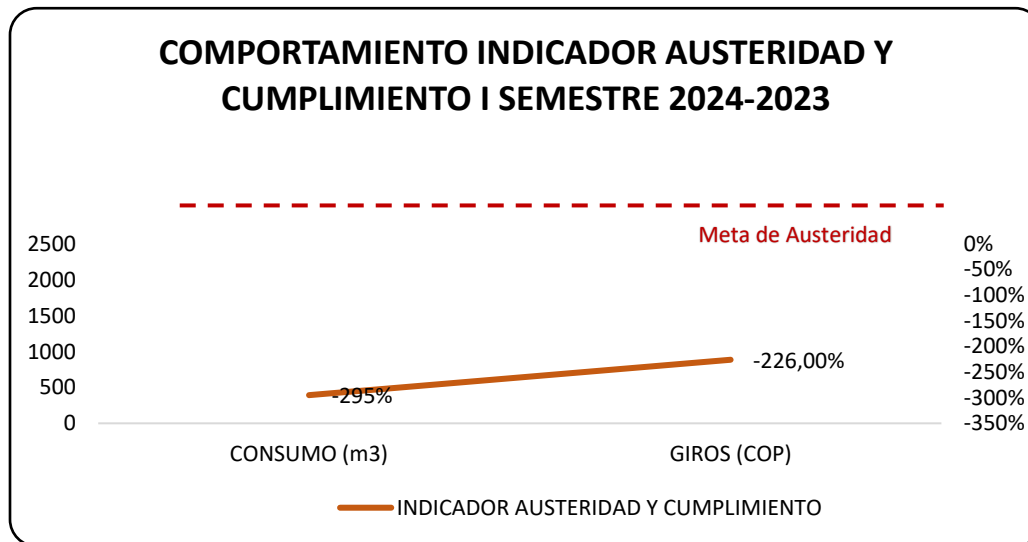
Para el primer semestre 2024, se genera un incremento significativo en este rubro, tanto en el consumo en metros cúbicos (m³) como en los giros realizados, lo que conlleva a que no se cumpla con la meta de austeridad trazada.

Este incremento se debe a que, en el medidor de agua de la Sede Administrativa (Sede principal donde se desarrollan todas las actividades administrativas y misionales de la

entidad) desde el mes de enero al mes de agosto del año 2023 el consumo no excede los 122 m3, esta situación se venía presentando desde el año 2022 y en consideración a que, los consumos históricos correspondían a un promedio mensual de 1200 m3, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB-, realizó varias visitas a esta sede, en las cuales, no encontró motivos de alteración en los medidores, sin embargo, en el mes de septiembre del año 2023 mediante oficio S2023-226915 notificaron lo siguiente: “(...) Lo anterior significa que el aparato de medida presenta una falla técnica que impide medir correctamente sus consumos ya que no permite el registro o la lectura adecuada del consumo del inmueble y debe ser sustituido por un aparato de medición que cumpla con las características técnicas requeridas(...)”, así las cosas, en el mes de septiembre de 2023 se sustituye el medidor por un equipo nuevo.

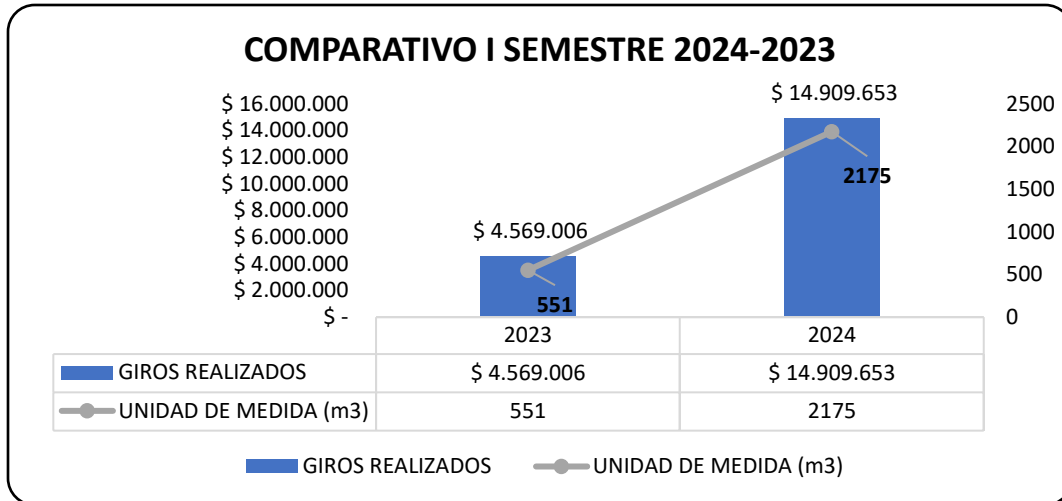
Igualmente, desde el mes de noviembre 2023 a abril 2024, se registra un consumo promedio entre 400 a 500 m3, no obstante, para el mes de mayo de 2024 el consumo disminuye a 176 m3 y en el mes de junio a 111 m3, esto se debe en primera instancia, a las medidas de ahorro implementadas en el plan de acción de Ahorro y Uso Eficiente de Agua y en segunda instancia a que, a inicios del mes de mayo se corrige una fuga subterránea que no se había podido identificar y que fue localizada por la EAAB mediante geófono.

2.2.4.3. Comportamiento I Semestre año 2024 – Año 2023



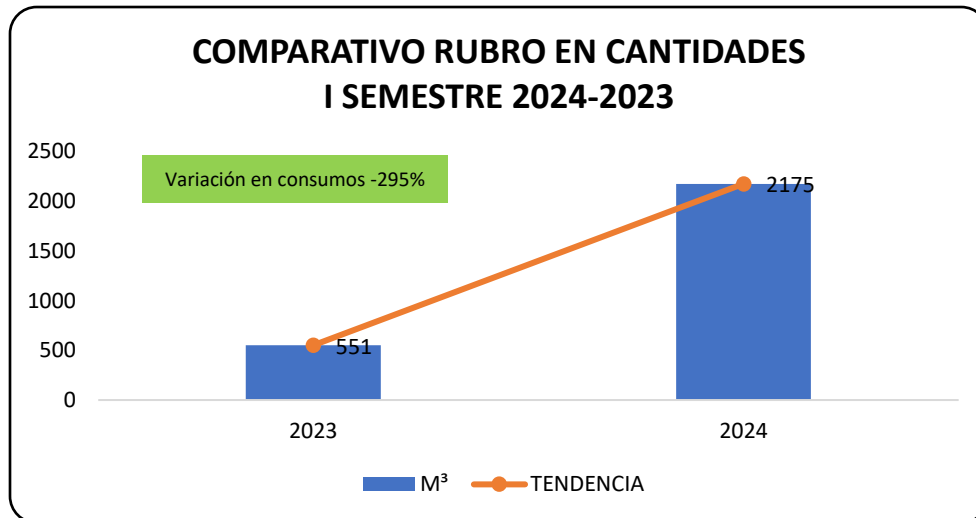
En la gráfica se puede observar que, tanto en los consumos y en los giros realizados en el primer semestre 2024 comparado con la vigencia 2023, no se cumple la meta de austeridad trazada la cual corresponde al 3.75%, evidenciando un incremento de 295% en el consumo de agua y del 226% en los giros realizados.

2.2.4.4. Comparativo de los resultados I Semestre año 2024 – año 2023

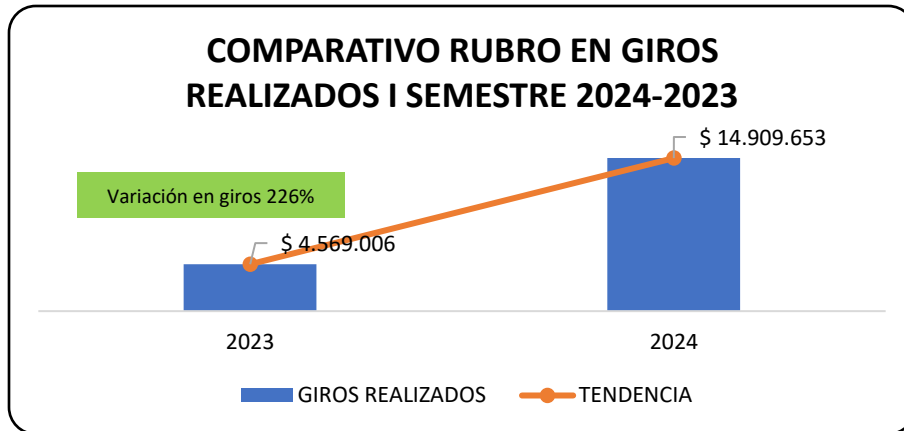


En el análisis se aprecia que, con relación a los giros realizados en cada periodo analizado, se tiene un giro de \$4.569.006 para el primer semestre 2023 y un giro de \$14.909.653 para el primer semestre 2024. Así mismo, en la unidad de medida (consumo en m³), el primer semestre 2023 se generaron 551 m³ de consumo de agua y para el primer semestre 2024 se generaron 2175 m³ de consumo.

2.2.4.5. Comparativo I Semestre año 2024 – Año 2023 en unidades de medida



2.2.4.6. Comparativo I Semestre año 2024 – año 2023 en giros realizados



2.3. RUBROS NO ELEGIBLES Y SUS COMPONENTES

Tabla 3. Rubros No Elegibles vigencia 2024

RUBRO	COMPONENTES
Contratos de prestación de servicios y administración de personal	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
Parámetros para contratar servicios administrativos	Fotocopiado
Viáticos y gastos de viaje	Tiquetes.
	Gastos de viajes y viáticos.
Telefonía celular	Planes de telefonía móvil.
	Equipos celulares.
Vehículos Oficiales	Servicio contratado de alquiler de vehículos.
	Parque automotor.
	Mantenimiento preventivo de vehículos.
Fotocopiado, multicopiado e impresión	Impresión.
	Fotocopiado.
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad)	Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros.
	Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, suvenir o recuerdos).
Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos)	Suscripciones físicas.
Eventos y conmemoraciones	Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos.
Inventario y stock de elementos	Bienes e inmuebles asegurados.
Suministro del servicio de internet	Internet.
Servicios Públicos	Gas.
	Energía.

Tabla 4. Gastos No elegibles vigencia 2024

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2024		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros		
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Parámetros para contratar servicios administrativos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tiquetes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Gastos de viajes y viáticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Planes de telefonía móvil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Equipos celulares	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Servicio contratado de alquiler de vehículos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Parque automotor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mantenimiento preventivo de vehículos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Fotocopiado, multicopiado e impresión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Suscripciones físicas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inventario y stock de elementos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Suministro del servicio de internet	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Gas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energía	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Fuente: Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC 2024

2.3.1. ACCIONES ADELANTADAS PARA LOS RUBROS QUE SE CONTEMPLARON COMO GASTOS NO ELEGIBLES

Rubro	Se prioriza para la vigencia (SI – NO)	Acciones realizadas vigencia 2023	Acciones propuestas vigencia 2024 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)
	A	B	C	D
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	NO	Este rubro no es sujeto de austeridad ya que los perfiles son limitados y se requieren para la ejecución del plan de gobierno.	Este rubro no es sujeto de austeridad ya que los perfiles son limitados y se requieren para la ejecución del plan de gobierno.	N/A
Parámetros para contratar servicios administrativos	NO	La entidad decidió no renovar contrato de alquiler de fotocopiadoras	La entidad no contratará el servicio de alquiler de fotocopiadoras para esta vigencia	N/A
Viáticos y gastos de viaje	NO	Esta información es reportada por gobierno ya que aplica solamente para personal de planta	Esta información es reportada por gobierno ya que aplica solamente para personal de planta	N/A
Administración de servicios (Telefonía celular)	NO	Para esta vigencia la entidad no se tienen planes de telefonía móvil ni equipos celulares a nombre del FDLSC.	Para esta vigencia la entidad no contemplará adquirir planes de telefonía móvil ni equipos celulares.	N/A
Vehículos Oficiales (Servicio contratado de alquiler de vehículos, parque automotor, mantenimiento preventivo de vehículos, combustible)	NO	Para esta vigencia no hubo vehículos en alquiler, no se adquirieron vehículos nuevos y se celebraron contratos adicionales al vigente para el mantenimiento preventivo.	Para esta vigencia no se contratará vehículos en alquiler y no se celebrarán contratos de mantenimiento preventivo diferentes al vigente en ejecución.	N/A

Eventos y conmemoraciones	NO	La entidad no realiza este tipo de actividades con recursos propios ya que estos eventos son direccionados y presupuestados por gobierno.	La entidad no realiza este tipo de actividades con recursos propios ya que estos eventos son direccionados y presupuestados por gobierno.	N/A
Servicios Públicos (Energía)	NO	Las acciones desarrolladas se enmarcaron en las actividades concertadas en el Plan de Acción PIGA para la vigencia 2023	Mantenimiento preventivo y correctivo a luminarias, inspecciones a fuentes lumínicas, campañas de sensibilización, actividades del Plan de Acción PIGA 2024.	N/A
Servicios Públicos (Gas)	NO	La entidad no cuenta con servicio de gas domiciliario.	Para esta vigencia la entidad no tiene planificado adquirir el servicio de gas domiciliario.	N/A

Fuente: Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC 2024

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se evidencia reducción en el gasto público en los siguientes rubros priorizados: Vehículos Oficiales (Consumo de combustible) y Condiciones para contratar elementos de consumo (Consumo de papel); evidenciando de esta manera, la eficacia en las medidas implementadas durante el primer semestre 2024, las cuales es imperante mantener durante toda la vigencia del año 2024 para seguir mostrando resultados de austeridad en estos rubros.

Para el rubro de servicios públicos (agua) se presentó un incremento en el primer semestre 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior, y este obedece a que, durante todo el primer semestre 2023 las lecturas realizadas en el medidor de la sede administrativa de la entidad, no correspondían al consumo real, en consideración a que el medidor presentaba daños y, por tanto, generó lecturas erróneas durante el periodo en mención.

Por otra parte, el rubro Telefonía fija, no alcanza el cumplimiento de la meta, generando un incremento del 13%, el cual se debe al cambio de tarifas entre el contrato anual que finalizó en el mes de junio 2023 y el contrato que inició en el mes de julio 2023, el cual se encuentra vigente hasta el mes de septiembre 2024.