



Alcaldía Local de San Cristóbal

Sector Gobierno

Plan de Austeridad del Gasto Público

II SEMESTRE 2024

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

Con el objetivo de optimizar los recursos y mejorar la gestión, la Alcaldía Local de San Cristóbal ha formulado un Plan de Austeridad. Este plan compromete a todos los servidores públicos y contratistas a cumplir con las medidas establecidas, incluyendo el ejercicio de sus funciones, obligaciones, responsabilidades y actividades

Dado que la emergencia sanitaria por COVID-19 finalizó en 2022 y la presencialidad laboral ha aumentado, podemos realizar análisis más precisos de los datos de 2023 y 2024. Sin embargo, la Alcaldía Local sigue comprometida con la estrategia de "Trabajo Inteligente".

En 2024, se priorizarán los gastos susceptibles de reducción para optimizar el uso de los recursos públicos. Se espera que estas medidas, sin afectar el funcionamiento de la entidad, contribuyan a una gestión más eficiente y transparente.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento de los Acuerdos Distritales 719 de 2018, 492 de 2019 y 062 de 2024, la Alcaldía Local de San Cristóbal ha priorizado y aprobado los siguientes cuatro (4) rubros para su plan de austeridad en 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.

Tal y como fue plasmado en el informe del semestre I, 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.

Con el objetivo de dar a conocer y fomentar la participación de la ciudadanía El plan de Austeridad vigencia 2024, fue publicado durante el mes de enero. 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 Julio al 31 Diciembre 2023		Seguimiento del 1 de Julio al 31 Diciembre 2024		Resultado indicador austeridad (solo se mide los giros)	Resultado indicador de cumplimiento
			Cantidad		Cantidad			
			unidad medida	Consumo en giros	Unidad de medida	Consumo en giros		
1	Vehículos oficiales	3%	6533	\$ 48.450.616	2421	\$ 29.130.734	39,88	1329
2	Condiciones para contratar elementos de consumo (consumo de papel)	5%	306	\$ 14.572.228	224	\$ 7.337.382	49,65	993
3	Líneas de Telefonía fija	100%	20	\$ 9.157.572	20	\$ 9.998.182	-9,18	-9
4	Servicios Públicos (Agua)	3,75%	1806	\$ 13.105.210	958	\$ 7.101.197	45,81	1222

Fuente: Resultados Plan de Austeridad del Gasto Público ALSC II 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 II Semestre 2024

Como parte de las medidas de austeridad para 2024, la Alcaldía ha puesto especial énfasis en optimizar el consumo de combustible de sus vehículos. Para ello, se han implementado las siguientes acciones:

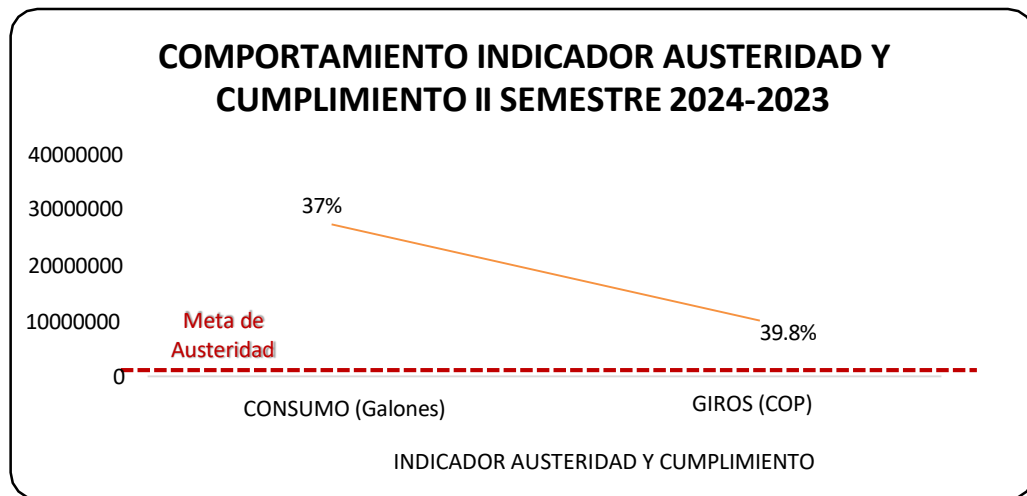
- Reducción de la programación diaria de los vehículos de la Alcaldía.
- Reducción del número de vehículos destinados a operativos de IVC.
- Programación de vehículos teniendo en cuenta actividades de diferentes áreas que se desarrollen en un mismo sector.
- Ejecutar un mantenimiento preventivo acorde al uso y desgaste de cada vehículo.

- Registro y análisis de datos del 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 II Semestre 2024

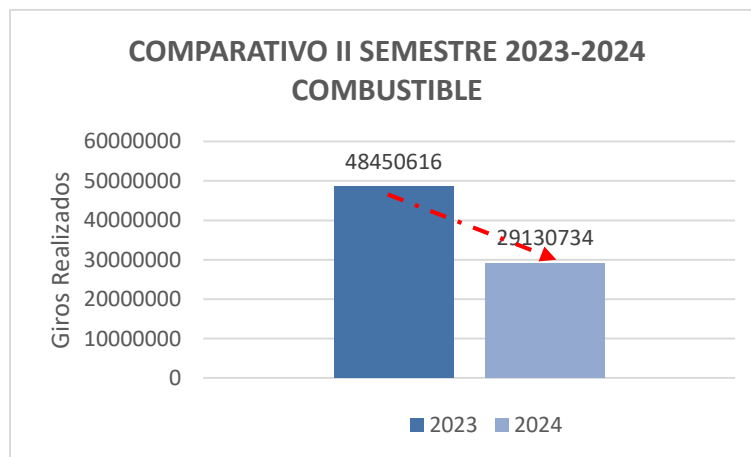
Durante el segundo semestre del 2024 se puede evidenciar ahorro tanto en la cantidad de consumo como en giros. Es necesario tener presente que, durante la vigencia del periodo, hubo un incremento en el valor tanto del galón de gasolina corriente como de combustible Diesel.

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



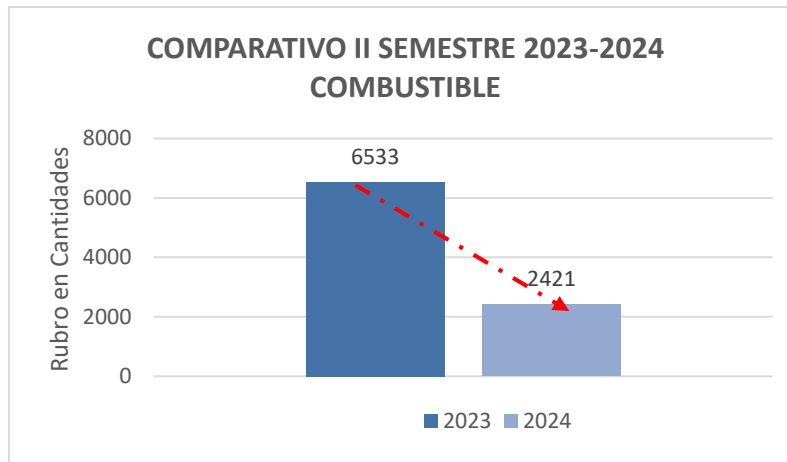
Como se observa en la gráfica, con relación a la unidad de medida (Galones consumidos de los vehículos) se cumple y sobrepasa con la meta de austeridad de la vigencia (reducir en un 3% el consumo del combustible con relación al año anterior), lo que hace que el resultado del indicador de austeridad en consumo sea del 37%. De esta misma manera, se logra una reducción en el valor girado, generando un ahorro del 39.8% en giros generados para el segundo semestre 2024.

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



El análisis de los datos de consumo de combustible muestra que en 2023 se giraron \$48.450.616 para adquirir 6533 galones, mientras que en 2024 estos valores se redujeron a \$29.130.734 y 2421 galones, respectivamente.

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



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

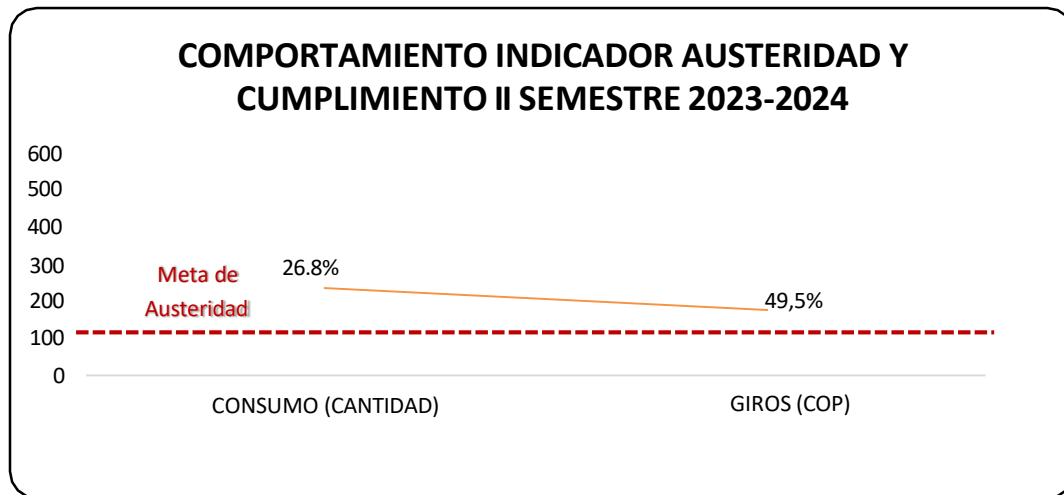
2.2.2.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para el II Semestre 2024

- Se mantuvo el control del consumo de papel mediante la impresión de documentos esenciales a doble cara
- 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 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 II Semestre 2024

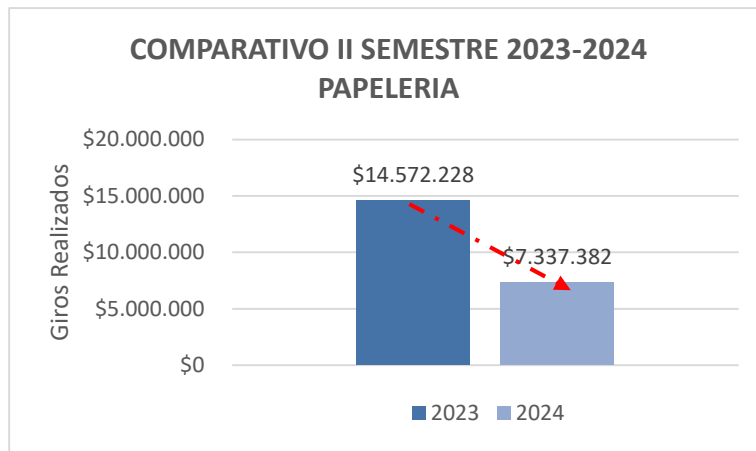
En el segundo semestre se logró una reducción significativa en el consumo de papel, pasando de 306 a 224 resmas. Esta disminución se refleja también en una reducción de los gastos asociados, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas. Por lo tanto, se recomienda continuar con estas acciones.

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



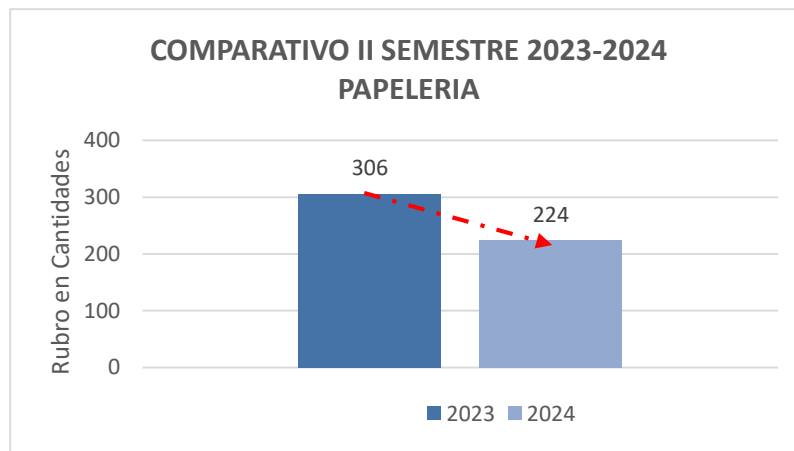
Al comparar el segundo semestre de 2023 y 2024, se observa una reducción del 26.8% en el consumo, superando ampliamente la meta del 5% de austeridad. De igual manera, se logró una disminución del 49,5% en el valor de los giros, excediendo también la meta establecida.

2.2.2.4. Comparativo de los resultados II 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 \$14.572.228 para el segundo semestre 2023 y un giro de \$ 7.337.382 para el segundo semestre 2024. En la unidad de medida (Número de resmas consumidas), para el segundo semestre 2023 se tienen 306 resmas consumidas y para el segundo semestre 2024 se disminuye el consumo a 224 resmas.

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



2.2.3. TELEFONÍA FIJA

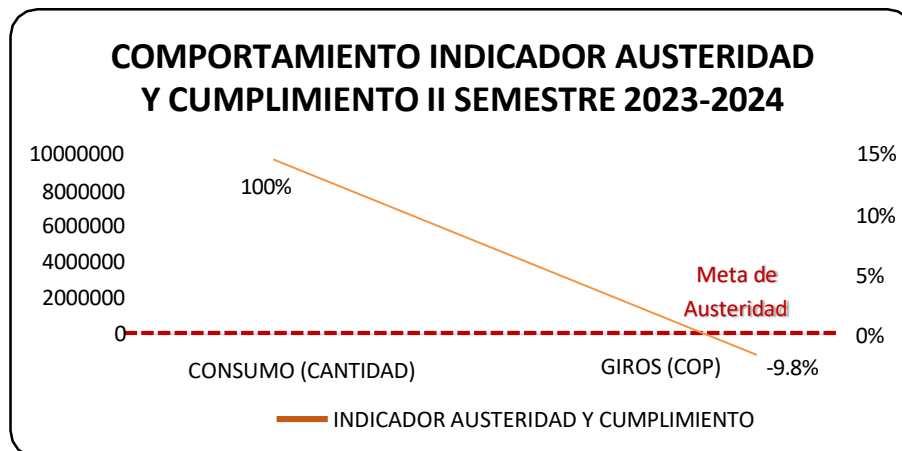
2.2.3.1. Acciones adoptadas para la generación de ahorro para el II Semestre 2024

- Durante el segundo semestre de 2024, la Alcaldía Local conservó el número de extensiones telefónicas acordado en el contrato. Sin embargo, se realizó una redistribución de las 20 líneas disponibles para garantizar una atención más eficiente en las secciones que reciben un mayor volumen de llamadas.
- Se mantuvo vigente el bloqueo de llamadas salientes a números nacionales, internacionales y móviles en todas las extensiones de la ALSC

2.2.3.2. Ahorros generados II Semestre 2024

En el segundo semestre de 2024, aunque la unidad de consumo se mantuvo estable, se registró un incremento en los giros en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento se atribuye al ajuste tarifario realizado en julio de 2024, tras la renovación del contrato interadministrativo.

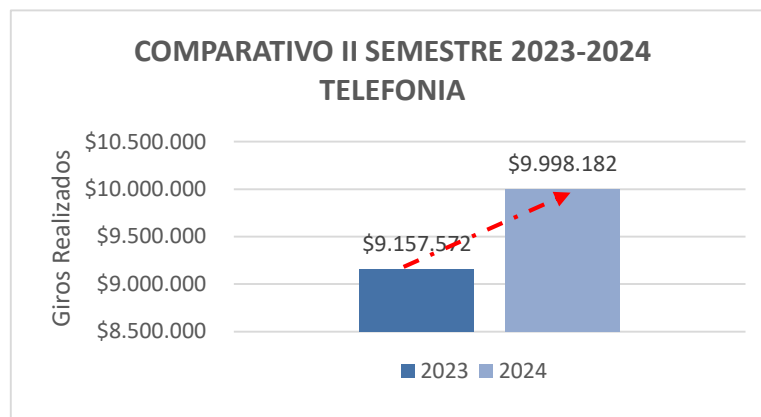
2.2.3.3. Comportamiento del rubro II Semestre año 2024 – año 2023



El análisis del comportamiento del consumo telefónico muestra que se logró el objetivo de mantener el número de extensiones sin variaciones respecto al año anterior, cumpliendo así con la meta de austeridad. No obstante, los costos asociados a este servicio aumentaron un 9.17% en el segundo semestre de 2024 debido a la actualización de las tarifas establecidas.

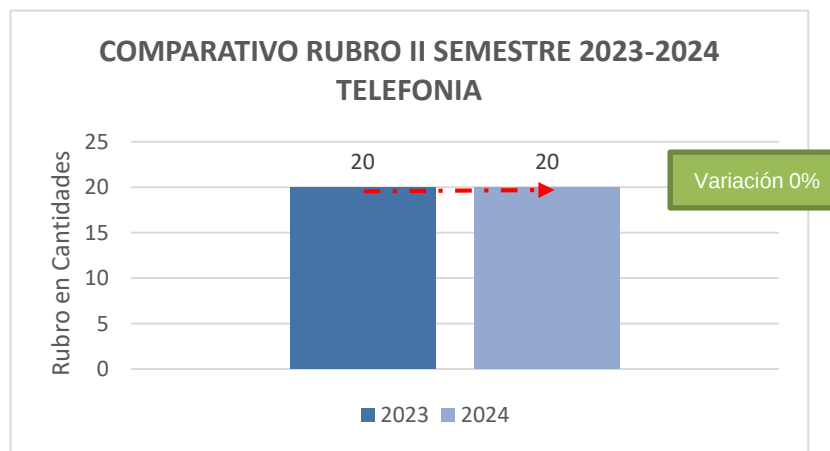
2.2.3.4. Comparativo de los resultados II Semestre año 2024 – Año 2023

2.2.3.5.



A pesar de mantener constante el número de extensiones telefónicas, fijado en 20 para ambos periodos, se evidencia un incremento en los giros del .9.18% al pasar de \$9.157.572 en 2023 a \$9.998.182 en 2024

2.2.3.6. Comparativo II Semestre año 2024 – año 2023 en unidades de medida



2.2.4. SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA)

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

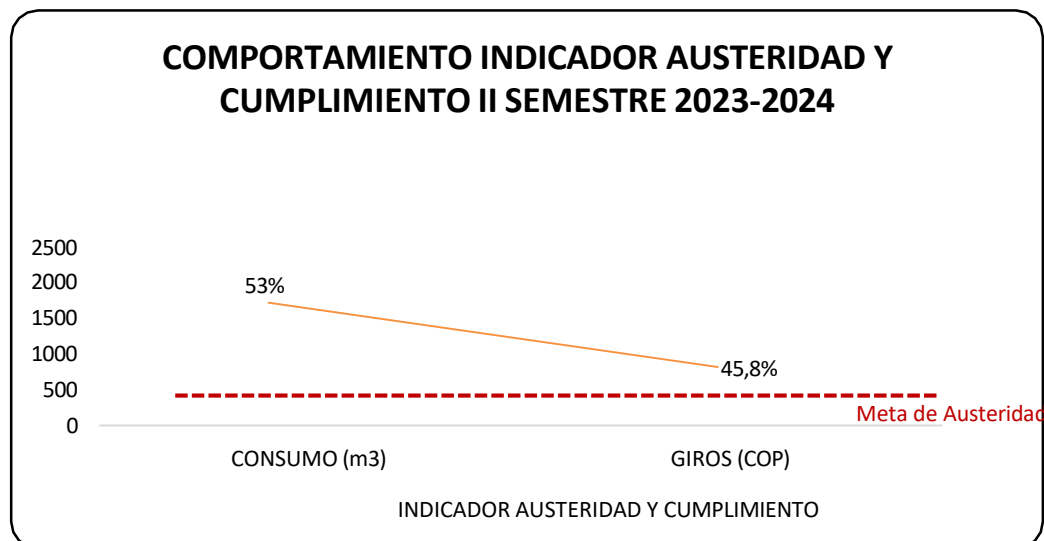
Como parte del Plan de Acción PIGA 2024, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a promover el uso eficiente del agua. Estas incluyeron campañas de sensibilización con motivo del Día Mundial del Agua y el Día Mundial de la Tierra, capacitaciones y Escuelas de Gobierno sobre consumo y ahorro de agua. En cuanto a controles operacionales y administrativos se realizaron

- Inspecciones periódicas a los sistemas hidrosanitarios
- Mantenimiento preventivo de baterías sanitarias y lavamanos
- Implementación de botellas de agua en tanques de baterías sanitarias para disminuir la capacidad del tanque.
- Aumento del trabajo en casa
- Instalación de un sistema recolector de aguas lluvias

2.2.4.2. Ahorros generados II Semestre 2024

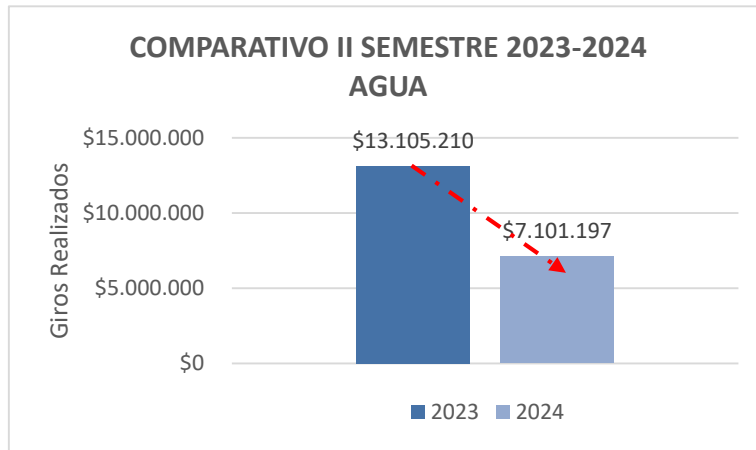
Los datos del segundo semestre de 2024 revelan una disminución notable tanto en el volumen de agua consumida, medido en metros cúbicos, como en los costos asociados a este servicio. Esta disminución se debe a los controles administrativos, tecnológicos y operativos realizados en el segundo semestre del 2024 enfocados a contrarrestar los efectos del cambio climático y el desabastecimiento de agua en la ciudad

2.2.4.3. Comportamiento II Semestre año 2024 – Año 2023



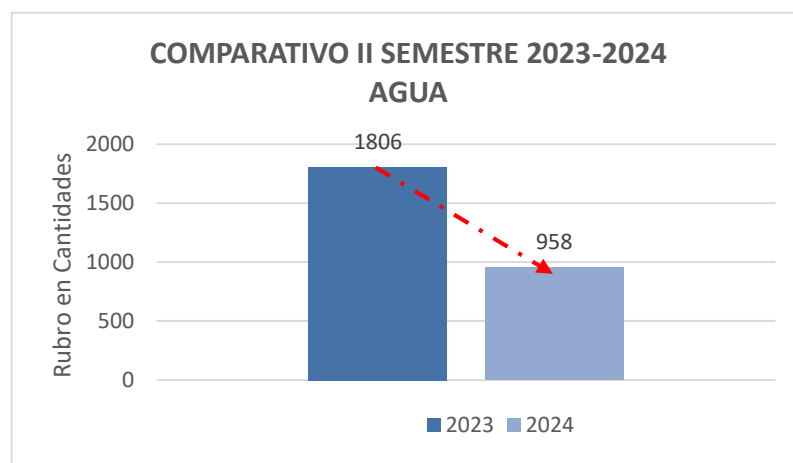
Al comparar el segundo semestre de 2024 con el año 2023, se observa una disminución significativa tanto en el consumo de agua (53%) como en los costos asociados (45,8%), lo que representa un cumplimiento considerable de la meta de austeridad fijada en un 3.75%

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



El análisis de los giros revela una disminución sustancial del 45,8% al pasar de \$13.105.210 en el segundo semestre de 2023 a \$7.101.197 en el segundo semestre de 2024. En cuanto al consumo se logró reducir de 1806 m3 en el segundo semestre del 2023 a 958 m3 en el segundo semestre del 2024

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



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, souvenir 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 unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad 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, multcopiado 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 fotocopadoras	La entidad no contratará el servicio de alquiler de fotocopadoras 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 ha evidenciado una reducción significativa en el gasto público destinado a vehículos oficiales (combustible) y suministros de oficina (papel) y consumo de servicios públicos (agua) durante el segundo semestre de 2024. Estos resultados positivos demuestran la eficacia de las medidas de austeridad implementadas y sugieren la necesidad de mantenerlas durante el resto del año

"A pesar de los esfuerzos realizados, el rubro de telefonía fija no logró alcanzar la meta de reducción de costos. El incremento se debe al ajuste tarifario aplicado al contrato.