

Plan de Austeridad del Gasto Público

Secretaría Distrital de Gobierno
Alcaldía Local de Puente Aranda

Bogotá 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Informe Plan de Austeridad del Gasto Público Semestre II – 2024

Secretaría Distrital de Gobierno

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ

Alcalde Local de Puente Aranda



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla de contenido

Siglas	4
1. FORMULACIÓN 2024	5
2. SEGUIMIENTO	8
3. GRÁFICAS COMPARATIVAS	12
3.1 Rubro Telefonía Fija	12
3.2 Rubro Vehículos Oficiales	12
3.3 Rubro Servicio Público - Agua	13
3.4 Rubro Servicio Público - Energía	13
3.5 Rubro Servicio Público - Gas	14
3.6 Rubro Elementos de Papelería	14



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Siglas

SDG: Secretaría Distrital de Gobierno

FDL: Fondo de Desarrollo Local

GE: Gastos elegibles, pueden ser de funcionamiento y/o inversión (que por programación integral se asimilen a la adquisición de bienes y servicios). Medido en pagos efectivos

IA: Indicador de Austeridad (Porcentaje de ahorro)



1. FORMULACIÓN 2024

Dando cumplimiento al Acuerdo Distrital 719 de 2018 y al Decreto Distrital 492 de 2019, los cuales establecen los lineamientos generales a las entidades y organismos distritales sobre criterios de racionalización, austeridad y transparencia del gasto público, con el objetivo de fortalecer la gestión y el cuidado de lo público, y en especial, de los recursos presupuestales, sin afectar la calidad de la prestación de los servicios de la entidad.

Mediante la Circular Conjunta No. 004 de 2022 expedida por La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda, indica entre otras que se contemplen únicamente los rubros de funcionamiento asociados a los conceptos que trata el Decreto Distrital 492 de 2019 antes mencionado.

Por lo anterior, en este documento se presentan los rubros que fueron priorizados y aprobados para la alcaldía local para la formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público, tal como se relaciona a continuación:

Tabla 1. Gastos Elegibles

Gasto del Decreto	Componente	Acciones propuestas vigencia 2024 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)	Resultados
Telefonía Celular	Planes de telefonía móvil	Para la vigencia 2024 se prevé mantener en 0 el número de líneas de telefonía móvil	Mantener	Cumplimiento: 100 % de ahorro No se adquirieron planes de telefonía móvil



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gasto del Decreto	Componente	Acciones propuestas vigencia 2024 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)	Resultados
Telefonía Fija	Líneas de telefonía fija	Se prevé mantener tanto los servicios adquiridos como el valor a pagar mensualmente, puesto que las tarifas varían por vigencia (aumentan).	Mantener	Cumplimiento 100 % No se adquirieron líneas telefónicas adicionales
Vehículos Oficiales	Mantenimiento preventivo de vehículos	1.Aumentar los mantenimientos preventivos. 2.Continuar con el historial de mantenimiento para sí mismo estar atento de los ajustes por fecha y km. 3.Verificar el rencauche de llantas antes de realizar cambio.	Mantener	Mediante el contrato CPS - 381-2024, se realiza mantenimiento al parque automotor de la entidad.
Inventarios y Stock de Elementos	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) destinado para Cajas menores	Para la presente vigencia no se encuentra priorizado	Reducir en un 5%	Se aumenta consumo de insumos de papelería en unidades, esto se atribuye a las necesidades de la entidad.
Servicios Públicos	Agua	Realizar capacitaciones, campañas comunicativas donde se incentive el uso responsable del recurso al interior de la entidad por parte de los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Puente Aranda.	Reducir	El consumo de agua aumento en la vigencia 2024 en 103 m3, con respecto a 2023 (los valores varían según las tarifas e la empresa prestadora del servicio).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Gasto del Decreto	Componente	Acciones propuestas vigencia 2024 (de formulación del plan)	Meta programada en % (mantener o reducir)	Resultados
	Energía			Se evidencia disminución de consumo de energía; se capacita a personal de servicios generales y funcionarios realizando énfasis en apagado de equipos y luces.
	Gas			Comparando la vigencia 2023 y 2024, el consumo de gas aumento en 2024 en 121 m3, entre las causas las festividades navideñas y las celebraciones que ello conllevan (los valores varían según las tarifas e la empresa prestadora del servicio).

Con base en lo anterior, la Alcaldía Local de Puente Aranda adelantó la formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público 2023, con fin de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2. SEGUIMIENTO

Para la vigencia 2024, se presentaron los siguientes resultados sobre los conceptos priorizados:

Tabla 2. Resultados Seguimiento de Rubro y Meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles

Componente	Meta de Austeridad	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024		Resultado indicador austeridad Unidad	Resultado indicador de Austeridad giros	Resultado Descriptivo
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros			
Telefonía celular	Mantener en 0 el número de líneas de telefonía móvil	0	\$ 0	0	\$ 0	0	0%	Se cumple al 100% la meta dado que no se adquirieron durante la vigencia 2024 líneas de telefonía celular
Líneas de telefonía fija.	Mantener en 0 el número de líneas de telefonía móvil de la Alcaldía Local de Puente Aranda	1	\$15.003.304	1	\$12.497.710	0	16.7%	Se cumple al 100% la meta dado que no se adquirieron durante la vigencia 2024 líneas de telefonía fija adicionales



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Componente	Meta de Austeridad	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024		Resultado indicador austeridad Unidad	Resultado indicador de Austeridad giros	Resultado Descriptivo
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros			
Mantenimiento preventivo de vehículos	Mantener el número de mantenimientos preventivos	-	\$ 45.150.000	-	\$ 52.485.640	-	-16.25%	Mantenimientos generales mediante el contrato CPS - 381-2024. Se realiza un solo contrato para mantenimiento del parque automotor de la entidad
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) destinado para Cajas menores	Reducir	5.771	\$ 20.000.000	7.122	\$ 22.000.000	-1.351 unidades	-23%	Se adquieren insumos de papelería de acuerdo con las necesidades de la entidad. Se realiza un solo contrato para tal fin.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Componente	Meta de Austeridad	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024		Resultado indicador austeridad Unidad	Resultado indicador de Austeridad giros	Resultado Descriptivo
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros			
Agua	Disminuir en un 2% el consumo de servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y aseo y gas)	2.149 m3	\$ 15.638.050	2.252 m3	\$ 16.093.600	-103 m3	-2.91%	El consumo de agua aumento en la vigencia 2024 en 103 m3, con respecto a 2023 (los valores en costos varían según las tarifas de la empresa prestadora del servicio)
Gas		216 m3	\$ 1.345.380	276 m3	\$758.950	-60 m3 / volumen	43.59%	Comparando la vigencia 2023 y 2024, el consumo de gas aumento en 2024 en 60 m3, entre las causas las festividades navideñas y las celebraciones que ello conllevan, sin embargo, el costo del servicio se redujo considerablemente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Componente	Meta de Austeridad	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024		Resultado indicador austeridad Unidad	Resultado indicador de Austeridad giros	Resultado Descriptivo
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros			
Energía		108.786 KW	\$ 86.661.230	99.900 KW	\$ 75.788.163	8.886 Kw	12.55%	Se evidencia disminución de consumo de energía; se capacita a personal de servicios generales y funcionarios realizando énfasis en apagado de equipos y luces

Fuente: Ejecución presupuestal y giros Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda

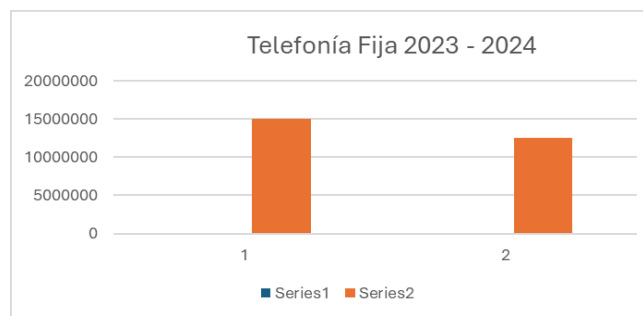


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3. GRÁFICAS COMPARATIVAS

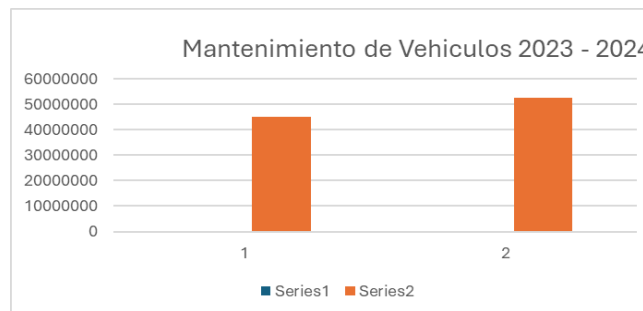
3.1 Rubro Telefonía Fija

Se muestra a continuación la comparación de giros el rubro de telefonía fija, donde se evidencia disminución correspondiente al 16.70 % y un cumplimiento del 100%, ya que, no se instalaron líneas telefónicas adicionales.



3.2 Rubro Vehículos Oficiales

Se muestra a continuación la comparación de giros el rubro de mantenimiento de vehículos oficiales, se muestra un aumento del 16.255% en el valor del contrato que presta dicho servicio, lo anterior se debe al aumento del costo de mano de obra y aumento en el costo de los repuestos que pueda requerir cada vehículo. Lo anterior se representa en la siguiente gráfica:



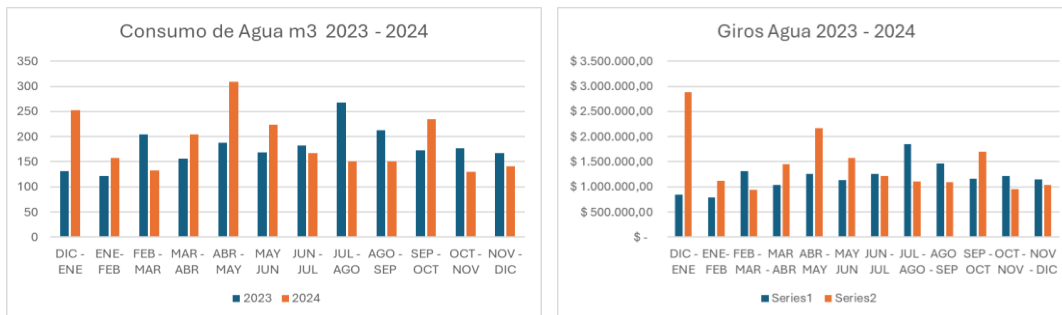


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3.3 Rubro Servicio Público - Agua

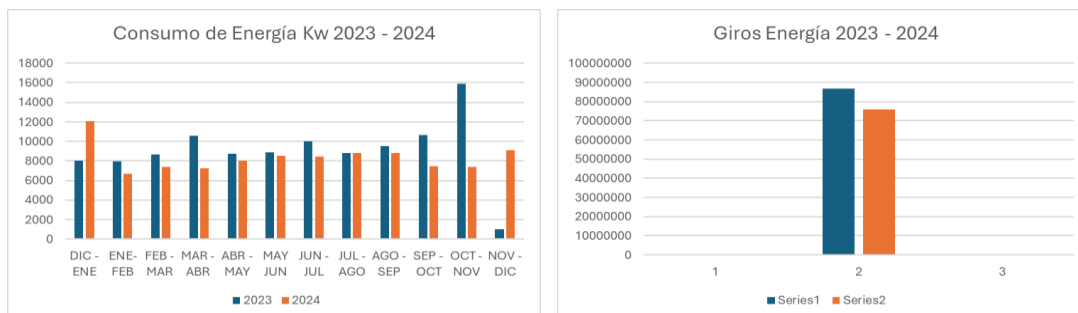
Se presenta a continuación la comparación del consumo de agua en m3 y los valores girados para este servicio público. En cuanto al consumo en m3 se evidencia un aumento en el consumo entre las vigencias 2023 y 2024, dado el aumento de la contratación de personal. Dado lo anterior, se refuerzan sensibilizaciones realizadas a los funcionarios y contratistas, así como el mantenimiento de la infraestructura de la entidad.

Por otro lado, con respecto a los giros realizados de acuerdo con la facturación del servicio del agua aumenta entre la vigencia 2023 a 2024 equivalente a un 2.91%.



3.4 Rubro Servicio Público - Energía

En referencia al consumo de energía entre las vigencias 2023 y 2024, se evidencia una disminución tanto en el aspecto de consumo de en KW como en los giros realizados, equivalente a un 12.55%. Como se muestra a continuación:

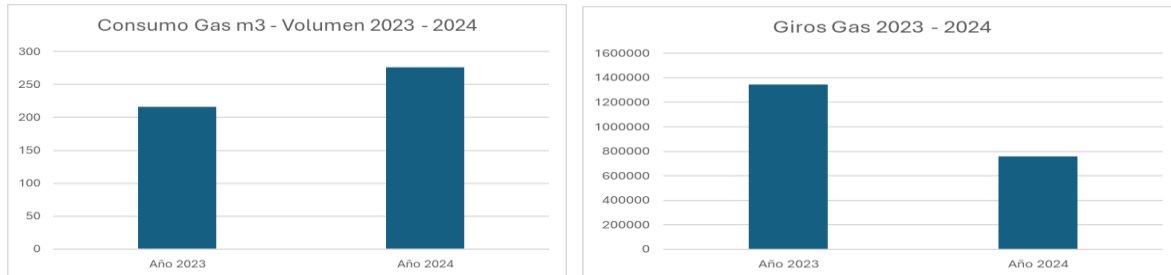




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

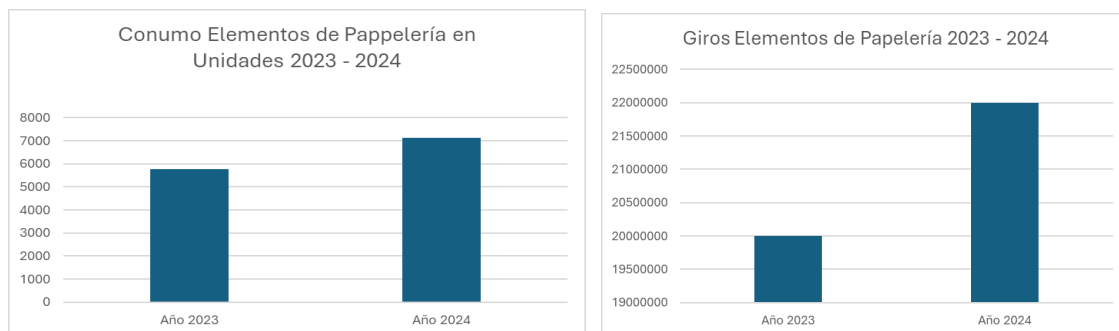
3.5 Rubro Servicio Público - Gas

Para el servicio público de gas se presentó un aumento del consumo en m³ – volumen en 60 m³ – volumen, sin embargo, en cuanto a los giros realizados se presentó una disminución de los costos equivalente al 49.53%, como se muestra a continuación:



3.6 Rubro Elementos de Papelería

Para este rubro se presenta tanto aumento en unidades de consumo de elementos de papelería, así como, la facturación correspondiente, esto entre las vigencias 2023 – 2024, como se muestra a continuación:



Finalmente, se anexa el seguimiento al “Plan de Austeridad del Gasto en el formato sugerido por la Secretaría Distrital de Gobierno.

