



Plan de Austeridad del Gasto Público Alcaldía Local de Fontibón

Secretaria de Gobierno (SDG)

Vigencia SEGUNDO SEMESTRE 2024

ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUE

Alcaldesa Local de Fontibón

**PLAN DE AUSTERIDAD DEL
GASTO PÚBLICO ALCALDÍA
LOCAL DE FONTIBÓN**

PERIODO: 1 de Julio a 31 de Diciembre 2024 de 2024

1. FORMULACIÓN 2024

Objetivo Plan de austeridad de gasto público

En cumplimiento del Acuerdo 719 de 2018 y el Decreto 492 de 2019, que establecen lineamientos para la racionalización, austeridad y transparencia en el gasto público para los recursos presupuestales del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón para el año 2024, se han priorizado los siguientes rubros: Servicio de seguros, papelería, arriendo y servicios públicos (energía y acueducto). En este contexto, la Alcaldía Local de Fontibón ha elaborado un Plan de Austeridad del Gasto Público con el objetivo de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa. Este plan ha sido formulado en conjunto con las metas ambientales propuestas por la entidad, abordando así tanto los desafíos de austeridad como la conciencia ambiental, Aspectos Clave del Plan de Austeridad del Gasto Público.

1.1. PRIORIDADES DE GASTO:

- **Papelería:** El fomento del uso de medios digitales para reducir el consumo de papelería ha sido una medida clave dentro de la estrategia de austeridad, ya que no solo contribuye a la disminución de costos, sino que también promueve una gestión más sostenible y amigable con el medio ambiente. Al digitalizar documentos, formularios y procesos administrativos, se ha logrado reducir significativamente la necesidad de impresión, lo cual no solo baja los costos asociados con la compra de papel y tinta, sino que también disminuye el volumen de residuos generados.

Además, la transición a plataformas digitales ha facilitado el acceso a la información de manera más rápida y eficiente, mejorando la organización y reduciendo tiempos de respuesta en los procesos internos. Esta práctica, al mismo tiempo, contribuye a la seguridad y a la trazabilidad de los documentos, ya que se pueden implementar sistemas de respaldo y recuperación de datos más efectivos.

Es importante continuar promoviendo esta cultura digital y fomentar la capacitación del personal en el uso de nuevas tecnologías, para asegurar que la reducción del consumo de papelería sea un cambio permanente y significativo dentro del marco del Plan de Austeridad del Gasto Público.

- **Arriendo:** Se revisó los contratos de arrendamiento garantizando que este esté acorde a las necesidades reales busquen de reducción de costos si es posible.
- **Servicios Públicos:** Se implementó medidas para la eficiencia energética y de agua, buscando reducir el consumo y los costos asociados a la energía y el acueducto
- **Metas Ambientales:**

1.2. Eficiencia Energética: Es un aspecto clave para reducir el consumo de energía y disminuir el impacto ambiental. En el contexto que mencionas, la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes puede tener múltiples beneficios por tal razón se adoptó tecnologías y prácticas para reducir el consumo de energía, como la instalación de sistemas de iluminación LED y la optimización del uso de equipos electrónicos.

1.3. Conservación del Agua: Se implementó medidas para reducir el consumo de agua, incluyendo la instalación de dispositivos ahorradores y la revisión de sistemas de plomería.

2. Implementación y Monitoreo:

2.1. Capacitación y Conciencia: Se realizó programas de formación para el personal, enfocados en la eficiencia en el uso de los recursos y en la adopción de prácticas ambientales sostenibles. Estos programas buscan promover una cultura de responsabilidad, optimizando el gasto y favoreciendo el ahorro de recursos públicos.

Este enfoque integral del Plan de Austeridad en la Alcaldía Local de Fontibón tiene como objetivo maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, promoviendo la eficiencia en el uso del presupuesto sin comprometer la calidad de los servicios públicos. Además, se resalta un compromiso con la sostenibilidad ambiental, buscando reducir el impacto ecológico, y se implementan prácticas de gestión administrativa que favorezcan la transparencia, y los elementos clave para una administración pública responsable. Esto no solo optimiza los recursos financieros, sino que también refuerza la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Para garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas en el Plan de Austeridad del Gasto Público con respecto al segundo semestre del año 2024, se llevó a cabo el seguimiento mensual riguroso a los rubros priorizados: servicios de seguros, papelería, arriendo y servicios públicos (energía y acueducto). Este monitoreo fue realizado por un equipo del área de ambiente, sistemas e infraestructura, encargado de supervisar y controlar el plan de austeridad.

A continuación, se detallan las actividades y estrategias implementadas para cada rubro:

2.1. Servicios de Seguros

Actividades Realizadas:

➤ **Revisión de Políticas de Seguros:**

Se llevó a cabo una revisión de las pólizas de seguros vigentes para identificar oportunidades de optimización y ahorro. Se evaluó las coberturas y primas para asegurar que sean adecuadas y no excedan las necesidades actuales.

➤ **Control de Gastos en Seguros:**

Se realizó seguimiento y control para registrar los gastos en seguros con el presupuesto asignado. Se elaboraron informes mensuales para asegurar el cumplimiento con los objetivos de austeridad.

2.2. Papelería

Actividades Realizadas:

➤ **Digitalización de Documentos:**

Se promovió el control del escaneo de los documentos y trámites administrativos para reducir el uso de papelería. Se establecieron procedimientos para la gestión electrónica de documentos para el uso de estas herramientas.

➤ **Monitoreo del Consumo de Papelería:**

Se implementó un sistema de control para monitorear el consumo de impresión y fotocopiado de papelería en tiempo real. Se llevó a cabo seguimientos mensuales para asegurar que el uso de papelería se mantuviera dentro de los límites y así poder identificar las áreas de alto consumo. presupuestarios.

➤ **Campañas de Sensibilización:**

Se realizó campañas de sensibilización para fomentar el uso responsable de la impresión y fotocopiado, promoviendo prácticas como la impresión a doble cara y la reducción de copias innecesarias, esto con el fin de continuar con la política cero papel.

2.3. Arriendo

Actividades Realizadas:

➤ **Evaluación de Contratos de Arrendamiento:**

Se revisó el contrato de arrendamiento de la bodega para identificar oportunidades de ahorro.

➤ **Optimización del Uso de Espacios:**

Se realizó el análisis del uso de los espacios arrendados para determinar su eficiencia. Se busco alternativas para compartir espacios de las áreas que tiene la entidad en la bodega con respecto a el archivo para liberando espacio para las maquinarias de carga pesada.

2.4. Servicios Públicos (Energía y Acueducto)

Actividades Realizadas:

➤ **Monitoreo del Consumo de Energía:**

- Se estableció una matriz de control mensual en el consumo energético de las diferentes instalaciones que tiene el FDLF para identificar áreas de alto gasto.
- Implementación de Medidas de Eficiencia Energética
- Se llevó a cabo iniciativas para mejorar la eficiencia energética, incluyendo la instalación de iluminación LED y la optimización del uso de equipos eléctricos.

➤ **Control del Consumo de Agua:**

Se estableció una matriz de control mensual en el consumo agua de las diferentes instalaciones, se implementaron medidas para su conservación, tales como la verificación y la reparación de fugas.

➤ **Educación y Sensibilización:**

Se realizó programas de capacitación para el personal donde se les indicaba como el proceso de ahorro de energía y agua, con el fin de fomentar una cultura de eficiencia y responsabilidad ambiental.

➤ **Informes de Servicios Públicos:**

Se realizaron informes mensuales mediante una matriz indicando el consumo y los costos de energía y agua, permitiendo la evaluación de las medidas implementadas y la identificación de áreas de mejora continua.

El monitoreo implementado han sido clave para identificar áreas de mejora y asegurar que los recursos se utilicen de manera más eficaz, sin comprometer la calidad de los

servicios públicos. Además, la colaboración entre diferentes áreas ha fomentado un enfoque integral para la implementación del Plan de Austeridad, lo que ha contribuido a mantener la estabilidad financiera y promover la transparencia en la gestión pública.

Es fundamental que este tipo de esfuerzos se mantengan y se refuercen a lo largo del tiempo, ya que no solo contribuyen a un manejo más responsable de los recursos, sino que también generan confianza en la ciudadanía al demostrar un compromiso real con la eficiencia y el buen uso de los fondos públicos. La sostenibilidad de estas medidas dependerá de una evaluación constante y de ajustes oportunos en función de las necesidades y las condiciones cambiantes del entorno económico y social.

3. . RUBROS PRIORIZADOS Y SUS COMPONENTES

A continuación, se detallan para el segundo semestre del año 2024, los siguientes resultados para los conceptos priorizados en el Plan de Austeridad del Gasto Público: Estos resultados reflejan el impacto de las estrategias implementadas y proporcionan una visión clara del desempeño en la gestión de estos rubros.

RUBRO	COMPONENTE
Parámetros para contratar servicios administrativos	Servicio de Arriendo
Vehículos oficiales	Servicio de Seguros
Servicios públicos	Papelería fotocopiado
	Agua
	Energía

Con respecto al análisis del Plan de Austeridad del Gasto 2024 y la evaluación de la ejecución y comportamiento de los rubros identificados, se ha llevado a cabo una comparación entre el segundo semestre de 2024 y el mismo período de 2023. Aquí se describen los pasos y resultados clave del análisis:

3.1. Análisis del segundo Semestre:

Se analizó la ejecución y comportamiento de los rubros seleccionados durante el segundo semestre de 2024, esta información se comparó con los datos del mismo período en 2023 para evaluar el impacto de las medidas de austeridad.

3.1.1 Comparación y Determinación de Austeridad:

- **Compromisos de las Vigencias:** Se tomaron en cuenta los compromisos de la ejecución presupuestal de ambos períodos para determinar si se está cumplían con el ahorro de austeridad.
- **Evaluación de Austeridad:** Se examinó si los rubros seleccionados mostraron una reducción o aumento en el gasto en comparación con el año anterior y si se lograron los objetivos de eficiencia y ahorro.

Este proceso asegura que las medidas de austeridad sean efectivas y que los recursos se utilicen de manera más eficiente, alineándose con las prioridades y circunstancias actuales.

Tabla 1. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles

comprobante	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2023			Seguimiento del 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2024			Disminución indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		2023			2024				
		Cantidad unidad medida	Compromiso presupuestal	GIROS	Cantidad unidad medida	Compromiso presupuestal	GIROS		
Servicio de Arriendo	mantener	1	\$ 120.000.000	\$ 90.000.000	1	\$ 131.500.000	\$ 82.000.000	63,00%	62,600%
Servicio de Seguros	mantener	1	\$ 6.425.030	0	1	\$ 0	\$	100%	10000,000%
Agua	mantener	1.038	\$ 16.000.000	\$ 2.820.318	1.118	\$ 50.000.000	\$ 3.610.577	19,00%	1906,000%
Energía	mantener	51.125	\$ 107.400.000	\$ 94.087.280	40.718	\$ 143.200.000	\$ 91.639.690	68,00%	6832,000%
Papelería (impresiones)	mantener	289.402	\$ 19.150.650	\$ 17.734.400	183.400	\$ 21.500.000	\$ 21.500.000	100,00%	10000,000%

En el contexto del análisis del Plan de Austeridad del Gasto 2024, y dado que se han tomado en cuenta los compromisos presupuestales, pero no los giros de la vigencia se han observado las siguientes metas y resultados específicos para el segundo semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023:

Metas del Plan de Austeridad 2024:

Es Mantener y/o Reducir los Consumos, se buscaba controlar y, de ser posible, reducir los consumos de los rubros seleccionados en comparación con el año anterior, teniendo

en cuenta el levantamiento de la emergencia sanitaria el 30 de junio de 2022 y el retorno a labores presenciales.

Resultados Observados:

Servicios de Agua:

Disminución en el Consumo: Aunque los compromisos presupuestales para el agua aumentaron, se observa una disminución en el consumo de este servicio. Esto fue por las campañas implementadas desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental y PIGA

Las campañas de concientización y las medidas de racionamiento han tenido un impacto positivo en la reducción del consumo de agua. Estas estrategias no solo ayudan a preservar este recurso vital, sino que también pueden fomentar una mayor responsabilidad ambiental en la comunidad.

– PIGA, al igual que las medidas de racionamiento de agua decretadas por la Alcaldía Mayor en el distrito.

Servicios de Energía:

Disminución en el Consumo: Aunque se aumento en los compromisos presupuestales para la energía, el consumo real disminuyo. Esto refleja un esfuerzo consciente por parte de los funcionarios, contratistas y la comunidad en seguir las estrategias de eficiencia energética, lo cual es clave para lograr metas de sostenibilidad a largo plazo.

Quizás para fortalecer aún más estos resultados, se podrían explorar nuevas tecnologías o soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia, como el uso de energías renovables o sistemas de automatización inteligente que optimicen el consumo

Papelería (Impresiones):

Se logro notoriamente la reducción en el consumo de impresiones, lo que indica una mejora en la eficiencia del uso de recursos y un cumplimiento de las metas establecidas en el plan de austeridad. Esta disminución es el resultado de la digitalización de procesos y/o una mayor conciencia de los colaboradores sobre el uso eficiente del papel.

El análisis muestra que se han logrado algunos avances significativos en la reducción del consumo de agua, energía y papelería. Por tal motivo, se resalta el compromiso de los funcionarios y contratistas, así como la gestión ambiental institucional en cuanto a la adopción de hábitos sostenibles para el uso eficiente de los recursos de la entidad. Es necesario continuar aunando esfuerzos y compromiso por parte de las diferentes

áreas de la alcaldía local, con el fin de seguir asegurando que se cumplan las metas de austeridad.

3.2. ANÁLISIS DE RUBROS PRIORIZADOS

3.2.1. Administración de Servicios

Es clave que, en el marco de la Política Pública Distrital de Austeridad, la administración de servicios logre equilibrar la eficiencia en el uso de recursos con la calidad en la atención al ciudadano. Priorizar el cuidado del medio ambiente dentro de esta estrategia no solo contribuye a la sostenibilidad, sino que también genera una imagen positiva de la administración frente a la comunidad, al mostrar un compromiso real con el bienestar de la población y del entorno.

Implementar prácticas de mejora continua, como la optimización de recursos y la reducción del impacto ambiental, es una excelente forma de avanzar. Tal vez sería útil también realizar un monitoreo constante de los resultados obtenidos, permitiendo ajustes y mejoras en tiempo real, y así garantizar que no se vea afectada la calidad del servicio.

3.2.2. Servicio de Arriendo:

La Alcaldía Local de Fontibón mantiene en arriendo una bodega, la cual tiene dos funciones principales: resguardar la maquinaria amarilla y custodiar el archivo de la entidad. Actualmente, no se ha podido hacer la migración del archivo de años anteriores, por ende, la entidad enfrenta limitaciones de espacio y por ello se ha dispuesto esta bodega para almacenar los documentos.

En particular, se tiene planeado transferir una parte significativa de los archivos físicos de los años 2008 y 2009, así como los documentos correspondientes a la vigencia de 2022, desde la bodega del FDLF. Esta transferencia busca optimizar el espacio disponible en la bodega, manteniendo el metraje actual destinado a la custodia de archivos y evitando así la necesidad de arrendar una bodega con mayor capacidad.

Para este propósito, se han asignado recursos específicos para cubrir el costo del arriendo de la bodega comparado en dos vigencias:

- **Vigencia 2023:** Se comprometieron recursos por un valor de \$120.000.000.
- **Vigencia 2024:** Se comprometieron recursos por un valor de \$131.000.000.

Este presupuesto tiene como objetivo garantizar la continuidad en el servicio de almacenamiento de archivos y maquinaria sin incurrir en gastos adicionales por la necesidad de espacios mayores.

3.2.3. Servicio de Seguros:

La Alcaldía Local de Fontibón ha asignado recursos para la cobertura de seguros en dos vigencias fiscales recientes.

- En la vigencia 2023, se comprometieron recursos por un valor de **\$6.425.030**
- En la vigencia 2024, se comprometieron recursos por un valor de **\$0**.

Estos recursos están destinados a asegurar que los bienes y operaciones de la Alcaldía estén adecuadamente cubiertos frente a riesgos y eventualidades.

Además, como medida de prevención, se ha implementado un programa de sensibilización dirigido a los conductores de la Alcaldía Local de Fontibón. Este programa busca promover buenas prácticas de conducción y reducir los riesgos asociados con malos hábitos en el manejo. La iniciativa está diseñada para mejorar la seguridad vial y contribuir a una reducción de accidentes, lo cual también tiene un impacto positivo en la gestión de riesgos asegurados.

3.2.4. Servicios públicos:

La Alcaldía Local de Fontibón realiza el seguimiento mensual a los consumos de los servicios públicos por parte del profesional encargado del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), y al pago de los mismos por parte del profesional asignado desde el área de funcionamiento de la entidad. A través de este seguimiento mensual, se asegura que los servicios públicos sean gestionados de manera eficiente, promoviendo prácticas de ahorro y uso responsable que contribuyan a la sostenibilidad y a la optimización de los recursos la entidad.

Recurso Agua:

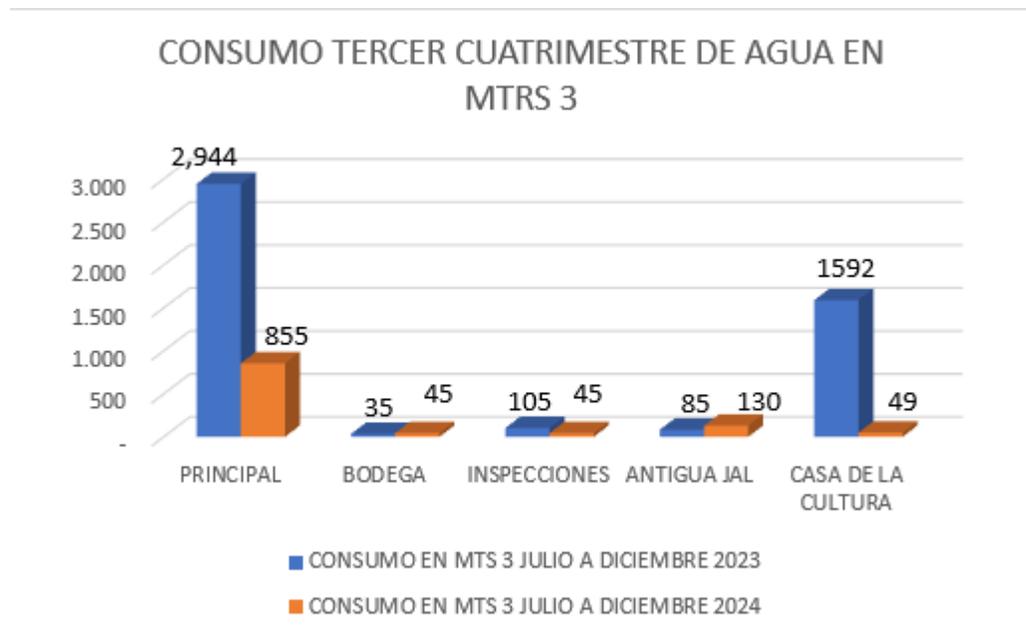
Durante el segundo semestre de la vigencia 2023, se comprometieron recursos por un valor de \$16.000.000 para la gestión de los servicios públicos, mientras que para el año 2024 se asignaron \$50.000.000. El objetivo principal es mantener o reducir el consumo de servicios públicos a pesar del incremento presupuestal.

En el segundo semestre de 2024 se logró la disminución en el consumo de agua en las sedes de la Alcaldía Local con respecto al mismo periodo del año 2023, debido a que se implementaron desde el PIGA, campañas de sensibilización y jornadas de capacitación sobre el uso eficiente y responsable del agua a los funcionarios y contratistas de la entidad. Asimismo, durante el mes de Abril 2024, se decretó la emergencia en el distrito por desabastecimiento de agua en los embalses que alimentan el sistema de acueducto de la ciudad, por lo cual se implementaron medidas de racionamiento de agua dentro de la entidad, como el teletrabajo y el uso de elementos de material biodegradable para el consumo de bebidas y evitar el lavado de pocillos en

las sedes.

Por medio de estas actividades la Alcaldía Local hace frente a la emergencia de desabastecimiento de agua, teniendo como resultado la disminución en el consumo de agua y el compromiso de los colaboradores de la entidad para la preservación del recurso hídrico.

CONSUMO EN MTS 3		
CONSUMO DE AGUA	JULIO A DICIEMBRE 2023	JULIO A DICIEMBRE 2024
PRINCIPAL	2.944	855
BODEGA	35	45
INSPECCIONES	105	45
ANTIGUA JAL	85	130
CASA DE LA CULTURA	1.592	49
	4.761	1.124



Recurso Energía

En la vigencia 2023, se comprometieron recursos por un valor de \$107.400.000 para la gestión de servicios públicos. Para la vigencia 2024, se incrementaron los recursos a \$143.200.000. Este aumento presupuestal responde a la necesidad de mantener o reducir el consumo de servicios, dado que se preveía una disminución de trabajo presencial en las diferentes sedes de la Alcaldía Local de Fontibón durante el segundo

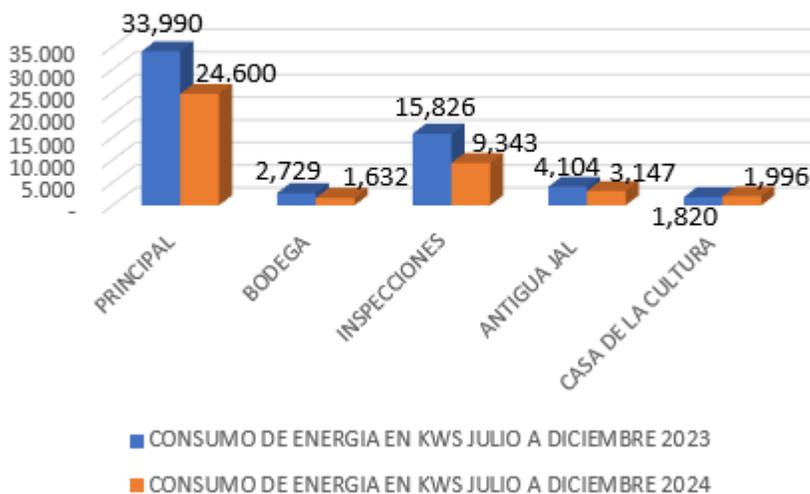
semestre de 2023.

En el segundo semestre de 2024, se lograron reducciones en el consumo de energía en varias sedes; sin embargo, se evidencia una disminución de consumo de energía para la sede principal en los meses de abril a junio, con respecto al mismo periodo en la vigencia 2023, debido que en estos meses se presenta mayor cantidad de personal contratado en la entidad, lo que supone un mayor gasto de energía para el desarrollo de actividades administrativas y misionales de la entidad.

No obstante, desde el PIGA se viene trabajando en el uso eficiente y ahorro de la energía mediante la publicación de tips de ahorro de energía con piezas comunicativas, así como las jornadas de capacitación y sensibilización de los funcionarios y contratistas para adoptar hábitos que permitan hacer un uso eficiente y racional del recurso.

CONSUMO DE ENERGIA EN KWS		
CONSUMO DE ENERGIA	JULIO A DICIEMBRE 2023	JULIO A DICIEMBRE 2024
PRINCIPAL	33.990	\$ 24.600
BODEGA	2.729	1.632
INSPECCIONES	15.826	9.343
ANTIGUA JAL	4.104	3.147
CASA DE LA CULTURA	1.820	1.996

CONSUMO TERCER CUATRIMESTRE DE ENERGIA EN KWS

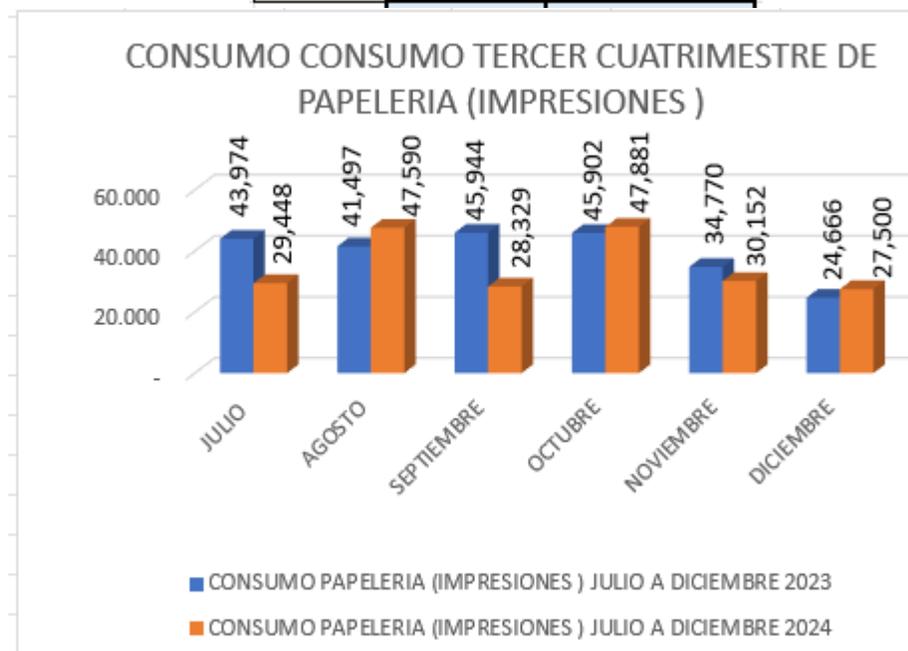


3.2.5. Servicios Papelería:

Para el segundo semestre del año 2023, la Alcaldía Local de Fontibón comprometió recursos por un valor de \$6.700.000 para la compra de papel bond destinado a las impresiones de la entidad. En el año 2024, el compromiso se incrementó a \$21.500.000. El reto para el año 2024 es mantener o disminuir el número de impresiones realizadas, alineándose con la política de reducción de uso de papel y promoviendo prácticas más sostenibles.

Durante el segundo semestre de 2024, se ha logrado una notable disminución en las impresiones, lo que refleja un avance positivo hacia la meta de minimizar el uso de papel. Esta reducción es un indicativo de que las medidas implementadas como divulgación de la política cero papel, campañas de sensibilización y asignación de cuotas de impresión a los colaboradores de la entidad, están teniendo un impacto efectivo en la gestión del consumo de recursos, y se continuará impulsando la implementación de prácticas digitales para lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad en el uso del papel.

CONSUMO PAPELERIA (IMPRESIONES)		
CONSUMO DE PAPELERIA (IMPRESIONES)	JULIO A DICIEMBRE 2023	JULIO A DICIEMBRE 2024
JULIO	43.974	29.448
AGOSTO	41.497	47.590
SEPTIEMBRE	45.944	28.329
OCTUBRE	45.902	47.881
NOVIEMBRE	34.770	30.152
DICIEMBRE	24.666	27.500



La Alcaldía Local de Fontibón, en su esfuerzo por implementar medidas de austeridad del gasto, tiene como galante los programas ambientales que componen el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). Desde esta área se están llevando a cabo diversas campañas para sensibilizar a los funcionarios, contratistas y visitantes de la entidad sobre la importancia del ahorro y el uso eficiente de los recursos. Estas actividades incluyen:

1. Campaña Uso Eficiente y Ahorro de la Energía:

Se promueve que los funcionarios y contratistas apaguen las pantallas de los computadores y las luces al salir de la oficina para reducir el consumo de electricidad, así como la desconexión de los dispositivos electrónicos cuando no estén en uso. De igual manera, desde el PIGA se realizan inspecciones ambientales a las sedes de la alcaldía local para verificar el apagado de luces y equipos de cómputo.

2. Campaña de Control de Impresiones:

Se establece una cuota de impresiones a cada funcionario y contratista de la alcaldía local, para controlar y optimizar el uso del papel, así como evitar impresiones adicionales a las programadas. Este control se gestiona en colaboración con el área de sistemas quienes dan reporte del número de impresiones realizadas por usuario y por áreas, dando un panorama de cómo se utiliza el recurso papel en la entidad.

Desde el PIGA se realizan campañas de sensibilización y consumo responsable de los recursos como el papel, con el objetivo de promover prácticas responsables y sostenibles que apoyen la política de austeridad del gasto en la entidad.