



Plan de Austeridad del Gasto Público

Alcaldía local de Chapinero

2024





Informe Plan de Austeridad del Gasto Público Semestre – II 2024

Secretaría Distrital de Gobierno 2024

ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
Alcaldesa Local de Chapinero



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

**PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
PERIODO: SEMESTRE II - 2024**

1. FORMULACIÓN 2024

Objetivo Plan de austeridad de gasto público

En cumplimiento del Acuerdo Distrital 719 de 2018 y el Decreto Distrital 062 de 2024, que establecen los lineamientos generales para las entidades y organismos distritales en cuanto a criterios de racionalización, austeridad y transparencia del gasto público, la Alcaldía Local de Chapinero ha implementado medidas para fortalecer la gestión eficiente y responsable de los recursos públicos.

Este enfoque busca garantizar el uso adecuado de los recursos presupuestales, promoviendo su sostenibilidad y efectividad, sin comprometer la calidad en la prestación de los servicios institucionales. Para el segundo semestre del año 2024, la Alcaldía Local de Chapinero ha priorizado la optimización de los siguientes rubros presupuestales:

Tabla 1. Gastos Elegibles

Gasto del Decreto	Componente	Meta Proyectada en % (Mantener o Reducir)
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Disminuir en un 16%.
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). Sin embargo, teniendo en cuenta que la tarifa de este servicio es producto de la negociación establecida por la Alcaldía con ETB y está vigente hasta el mes de mayo de 2024, se pretende realizar renegociación de las tarifas esperando obtener un resultado positivo para la Alcaldía, en donde los esfuerzos se centrarán en pagar el mismo valor 2023. Mirar la viabilidad de limitar el ancho de banda por horarios.
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,	Se propone priorizar la presentación de la información en formato digital, por ejemplo, a través de códigos QR, para evitar la impresión de todo material. Se promueve la implementación de materiales biodegradables para la elaboración de POP. Se propone la impresión de materiales POP solamente que sean útiles para la ciudadanía.



	folletos, cuadernillos, entre otros.	
Servicios públicos.	Agua.	Disminuir en un 4% el consumo de servicios de (agua, acueducto y alcantarillado) y en un 1% el consumo de (energía y gas)
	Gas.	
	Energía.	
Inventario y stock de elementos.	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) y Tóner	Disminuir en un 1% el uso de elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)
	Tóner	Disminuir en un 5%.

Fuente: FDLCH 2024.

Con base en lo anterior, la Alcaldía Local de Chapinero adelantó la formulación del Plan de Austeridad del Gasto Público 2024, con fin de racionalizar el uso de los recursos públicos y mejorar la eficiencia administrativa.

2. Seguimiento

Para el segundo semestre de la vigencia 2024, se presentaron los siguientes resultados sobre los conceptos priorizados:

Tabla 2. Comparativo resultados seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles segundo semestre 2024

Componente	Meta de Austeridad	Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2023		Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2024		Resultado o indicador austeridad unidad	Resultado o indicador austeridad giros	Código y rubro presupuestal
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros			
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Disminuir en un 16%	38	\$ 702.088.800	190	\$2.960.975.000	400%	321.73%	023011601010000001815 023011601060000001671 023011601060000001710 023011601060000001855 023011601060000002024 023011601080000002025 023011601120000001830 023011601140000001842 023011601170000001743 023011601190000001699 023011601200000001845 023011601210000001848 023011601240000001631 023011602270000001712 023011602280000001715 023011602300000001719 023011602330000001721 023011602340000001731 023011602370000001829 023011602380000001728 023011603400000002035 023011604490000001734 023011605540000001737 023011605550000001739 023011605570000001741 023011605570000001841



Líneas de telefonía fija.	Mantener el número de líneas fijas en la Alcaldía de Chapinero	1 ud	\$30.614.340	1 ud	\$30.786.420	0%	0,56%	O21202020080484120 O21202020080484222
Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros.	Disminuir en 1%	NA	\$ -	NA	\$ -	0%	100%	NA
Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos.	Disminuir en 1%	NA	\$ -	NA	\$ -	0%	100%	NA
Agua.	Disminuir en un 3% el consumo de servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y gas)	523 ³	\$3.699.751	500 m ³	\$3.878.440	-4.39%	4.82%	O21202020080686330
Gas.		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Energía.		43.833 Kw	\$42.981.250	35116 Kw	\$37.879.324	-19.88%	-11.87%	O21202020080686312
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	Disminuir en 5%	6.677	\$21.769.078	3.739	\$13.613.009	-44%	-37%	O2120201003023212801 O2120201003023219202 O2120201003023219999 O2120201003063692007 O2120201003083891102 O2120201003083891104 O2120201003083899998
Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)		2	\$1.487.398	4	\$9.083.500	100%	510%	O21202020080787130
o) Tóner								

Fuente: Ejecución presupuestal y giros Fondo de Desarrollo Local de Chapinero



Se describen a continuación las actividades adoptadas por la entidad en el segundo semestre con relación a los rubros de acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla anterior:

Tabla 3. Actividades adelantadas

Gasto del Decreto	Componente	Meta Proyectada en % (Mantener o Reducir)	Medidas Implementadas en el segundo semestre 2024
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	Disminuir en 16%	La directriz de contratación del año 2023 focalizó la contratación en general a periodos de 8 a 10 meses con adición al 50%. Para el año 2024, los periodos de contratación en general oscilaban entre 3 a 4 meses con adiciones respectivas.
Telefonía fija.	Líneas de telefonía fija.	Mantener el número de líneas fijas en la Alcaldía de Chapinero	Se mantuvo el número de líneas fijas con la que cuenta el FDLCH - Alcaldía Local de Chapinero. Referente al indicador de gasto se presentó un aumento del (0.56%).
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.	Disminuir en 1%	Se publicó material en canales digitales y se generaron códigos QR para evitar la impresión de cartillas o documentación extensa. De esta forma se redujo en un 100% el gasto destinado a este rubro en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.
	Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos.	Disminuir en 1%	No se suscribieron contratos durante el segundo semestre de la vigencia 2024. De esta forma se redujo en un 100% el gasto destinado a este rubro en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.
Servicios públicos.	Agua.	Disminuir en un 3% el consumo de servicios públicos (agua, acueducto y alcantarillado, energía y gas)	Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se desarrollaron las siguientes actividades: verificación del estado de las redes de conducción de agua para evitar fugas en el sistema; jornadas de capacitación a funcionarios, contratistas y personal de servicios generales, para fortalecer prácticas de ahorro y uso eficiente de agua; además se realizó campaña de comunicación



			<p>interna sobre buenas prácticas para el ahorro de agua.</p> <p>Mediante las acciones adelantadas se logró una disminución en el indicador de medida de: 4.39 % y en el de gasto tuvo un aumento de: 4.82%.</p>
	Gas.		<p>El servicio de gas no se encuentra dentro de los servicios contratados o consumidos por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, por lo que no se reportan consumos ni giros asociados a este servicio en el segundo semestre de la vigencia 2024. En consecuencia, no se presenta ningún dato comparativo ni de consumo ni de costos en relación con el gas para este periodo.</p>
	Energía.		<p>Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se desarrollaron las siguientes actividades: jornada de capacitación e información sobre buenas prácticas de ahorro y uso de energía para funcionarios, contratistas y personal de servicios generales; se realizó campaña comunicativa interna sobre buenas prácticas para el ahorro de energía; además se realizó el seguimiento a los consumos de energía con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas.</p> <p>Con las acciones que se han implementado se logró una disminución en el indicador de medida del 19,88%. Frente al indicador de gasto se presentó una disminución del 11.87%</p>
Inventario y stock de elementos.	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento) y Tóner	Disminuir en 5%	<p>Referente al uso de papel se implementaron las siguientes acciones:</p> <p>Se elaboró matriz de seguimiento de consumos mes a mes por grupos, con el fin de controlar efectivamente lo que cada dependencia solicita, con el fin de comparar los consumos del mes anterior. Restricción de consumos desde el almacén frente a lo solicitado se entregan menores cantidades.</p>

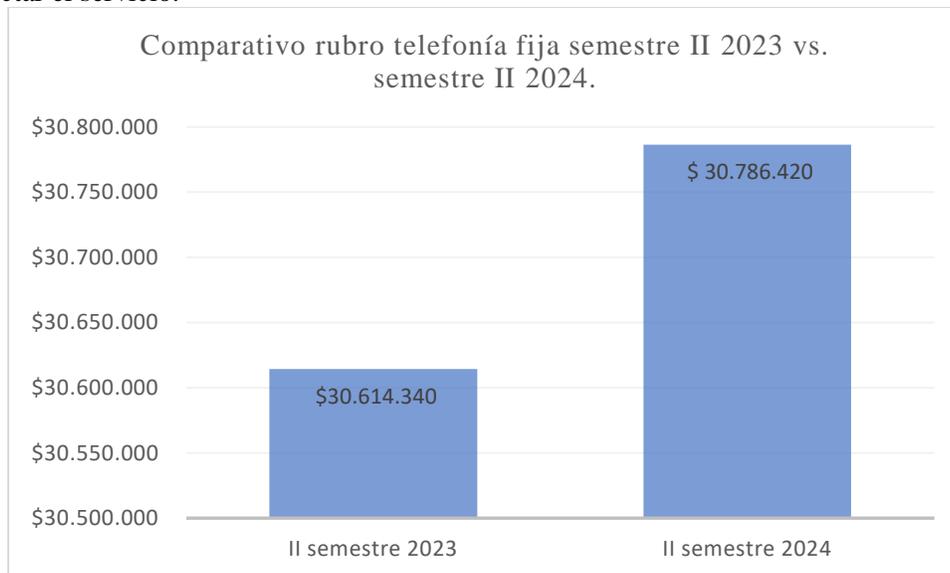
Fuente: FDLCH 2024.



Graficas comparativas:

- **Comparativo Rubro Telefonía Fija:** En el segundo semestre de la vigencia 2024, se mantuvo el mismo número de líneas telefónicas fijas en el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, cumpliendo con la meta planteada de no incrementar la cantidad de líneas activas. Sin embargo, al analizar los giros realizados por este concepto, se evidenció un aumento del 0,56% en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2023. Este incremento se ve asociado a factores de ajustes tarifarios y cambios en las condiciones contractuales.

Aunque el porcentaje de incremento es relativamente bajo, es importante realizar un monitoreo continuo y evaluar alternativas que permitan optimizar los costos asociados a este rubro. Acciones como la renegociación de contratos, la evaluación de proveedores o la transición hacia soluciones tecnológicas más económicas, que podrían contribuir a contener o reducir los costos operativos sin afectar el servicio.

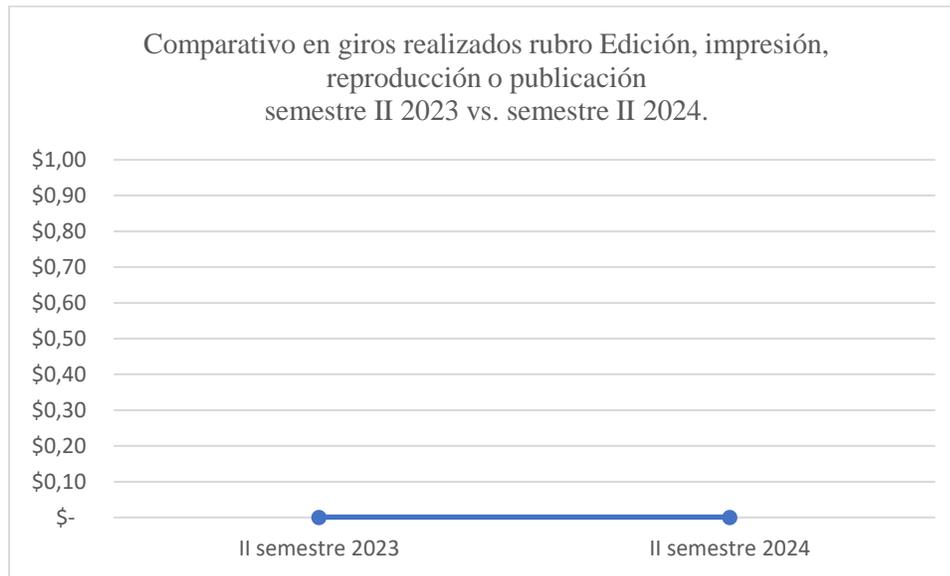


Fuente: FDLCH 2023 – 2024.

- **Comparativo concepto de gasto:** En el segundo semestre de la vigencia 2024, el gasto asociado a la edición, impresión, reproducción y publicación de avisos institucionales continuo con una reducción del 100% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. Este resultado refleja un cumplimiento total de la meta planteada en términos de racionalización del gasto en este rubro.

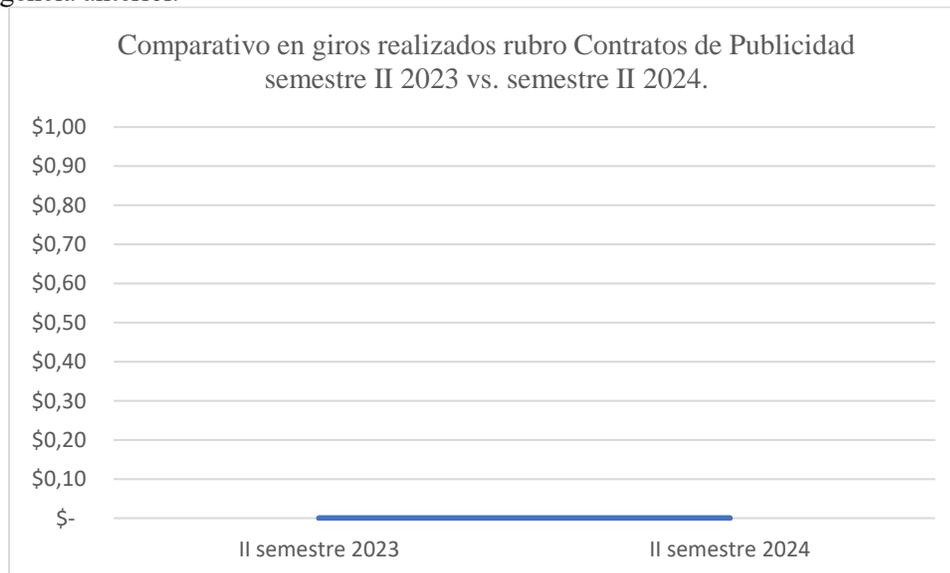
La ausencia de asignación de recursos para este concepto demuestra un enfoque claro hacia la austeridad presupuestal y la optimización del uso de los recursos públicos.





Fuente: FDLCH 2023 – 2024.

- Rubro Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos):** Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, no se suscribieron contratos relacionados con publicidad y/o propaganda personalizada, tales como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenirs o recuerdos. Esto se traduce en una disminución del 100% en los recursos a este rubro en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.

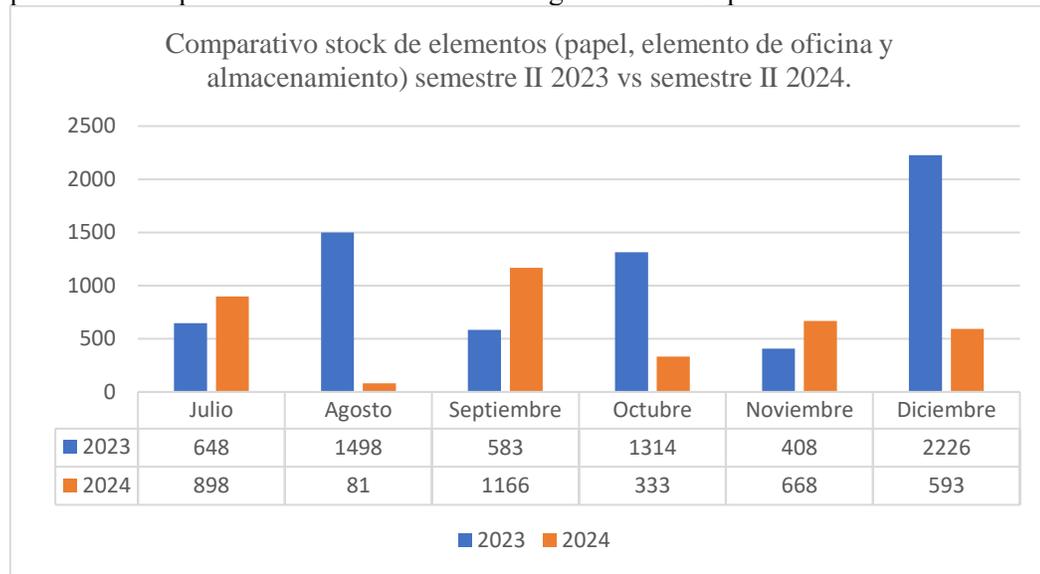


Fuente: FDLCH 2023 – 2024.

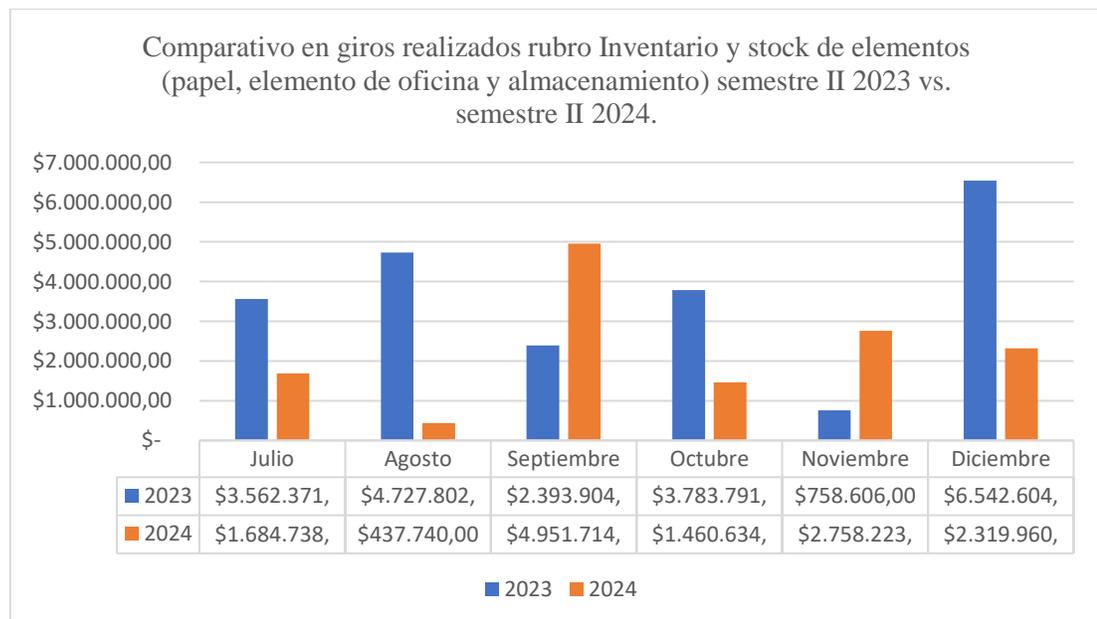
- Comparativo de Rubro de Inventario y stock de elementos:**



Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se presentó una reducción significativa del 44% en la cantidad de elementos de papelería adquiridos en comparación con el mismo periodo de 2023, pasando de 6.677 unidades a 3.739 unidades. Este cambio también se tradujo en una disminución del 37% en los giros asociados, pasando de \$21.769.078 a \$13.613.009. Este desempeño evidencia un esfuerzo sustancial en la racionalización del consumo, probablemente asociado al uso eficiente de los materiales disponibles y a la promoción de prácticas sostenibles como la digitalización de procesos internos.



Fuente: FDLCH 2023 – 2024.



Fuente: FDLCH 2023 – 2024.



En contraste con la reducción observada en papelería, elementos de oficina y almacenamiento, el consumo de tóner presentó un aumento del 100% en la cantidad adquirida, pasando de 2 a 4 unidades, y un incremento de \$1.487.398 a \$9.083.500.



Fuente: FDLCH 2023 – 2024.

En cuanto al rubro de servicios públicos, las actividades adoptadas para la generación de ahorro fueron las siguientes:

Actividades Plan de Acción anual Ambiental:

Tabla 4. Actividades realizadas en el plan de acción anual PIGA (agua y energía).

ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD
Realizar verificaciones del estado de las redes de conducción de agua por medio de inspecciones ambientales.	Verificar cada 6 meses el estado de las redes, grifos y conexiones para evitar fugas en el sistema.
Realizar jornadas para capacitar e informar sobre buenas prácticas para el ahorro de agua a funcionarios y personal de servicios generales	Realizar una (1) jornadas de capacitación semestral.
Realizar campaña de comunicación y/o divulgación interna sobre buenas prácticas para el ahorro de agua	Realizar una (1) campaña de comunicación y/o divulgación al año
Llevar control periódico de los consumos de energía en las 2 sedes	Realizar 12 verificaciones del consumo de energía en cada una de las sedes de la entidad
Realizar jornadas de capacitación e información sobre las buenas prácticas de ahorro y uso de energía a funcionarios y personal de servicios generales	Realizar una (1) jornada de capacitación semestral



Realizar campaña de comunicación y/o divulgación interna sobre buenas prácticas para el ahorro de energía	Realizar una (1) campaña de comunicación y/o divulgación anual
---	--

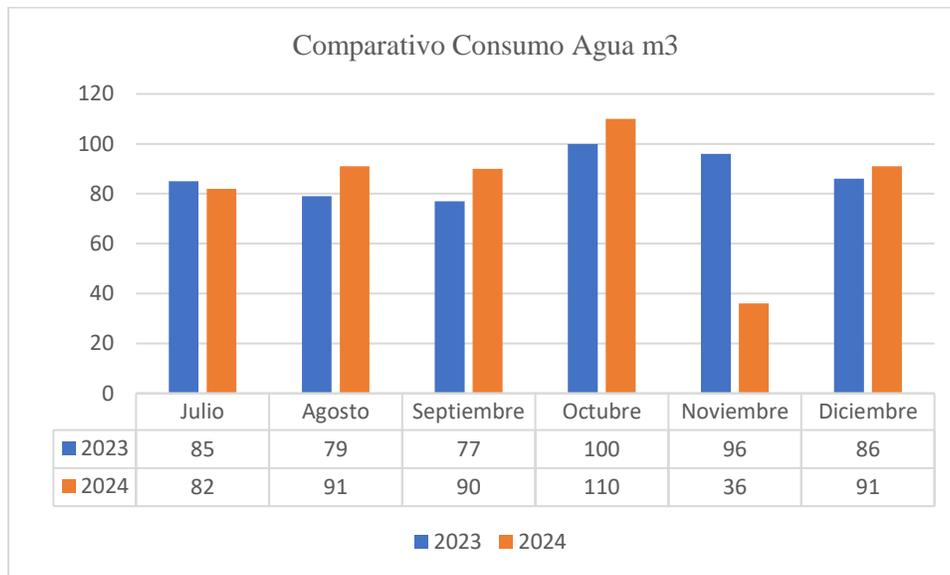
Fuente: FDLCH 2023 – 2024

Análisis comparativo de los resultados para el segundo semestre de la vigencia 2024:

- **Análisis comparativo de los resultados del periodo en unidades de medida e indicador de giros:**

Agua: Durante el segundo semestre de 2024, el consumo total de agua disminuyó un 4.39% en comparación con el mismo periodo del año 2023. Esta reducción se refleja en los valores mensuales, donde algunos meses como julio, noviembre y diciembre muestran un consumo inferior al año anterior. Sin embargo, en meses como agosto, septiembre y octubre, se observa un aumento significativo en el consumo, lo que contrarresta parcialmente las reducciones alcanzadas en otros meses.

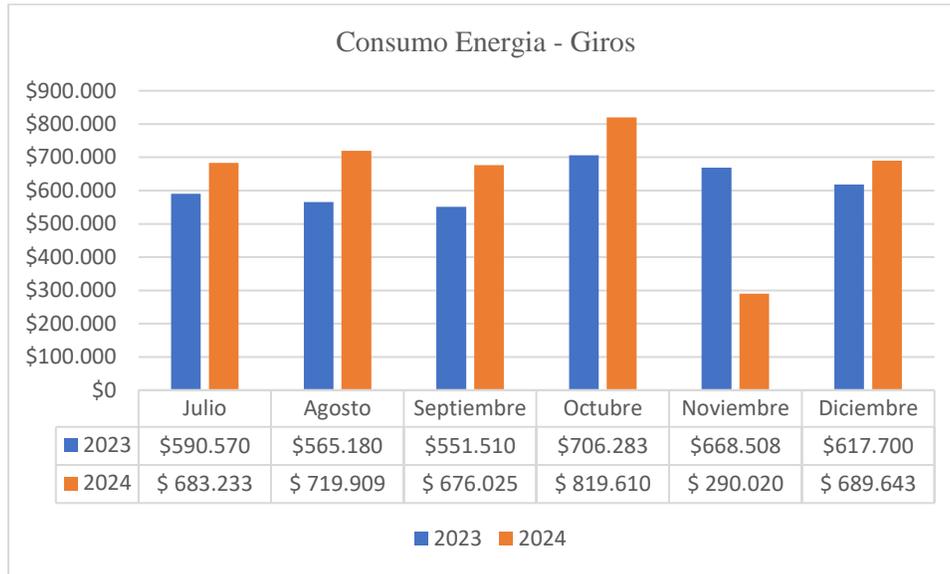
Gráfica comparativa en indicador de unidades de medida:



Fuente: FDLCH 2023 – 2024

Gráfica comparativa en indicador de giros: En términos de giros, el costo total del servicio de agua aumentó en un 4.82% en el segundo semestre de 2024 con respecto a 2023. Aunque en noviembre se evidencia una disminución significativa en los giros asociados al consumo, el incremento en otros meses, como julio, agosto y octubre, contribuyó a un aumento general del indicador de giros.





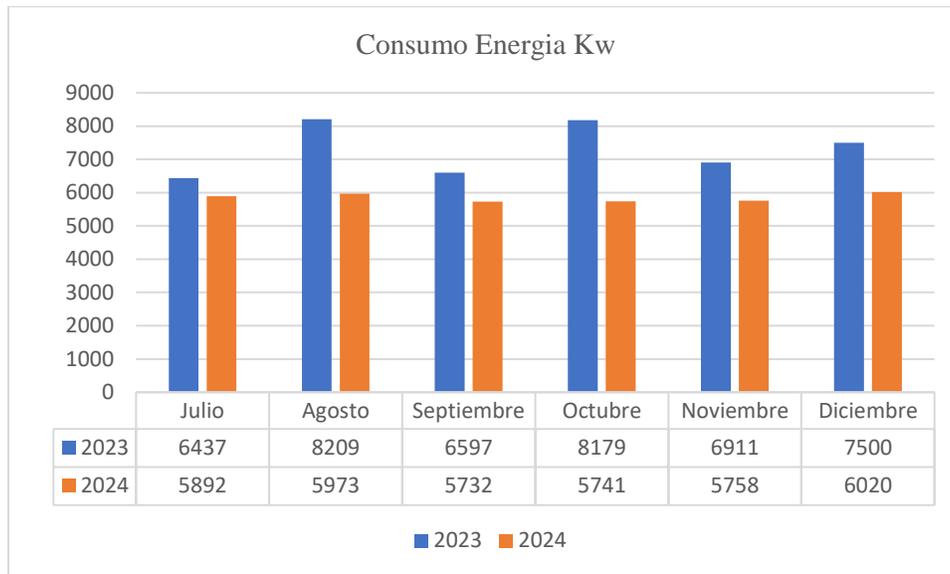
Fuente: FDLCH 2023 – 2024

Gas: El servicio de gas no se encuentra dentro de los servicios contratados o consumidos por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, por lo que no se reportan consumos ni giros asociados a este servicio en el segundo semestre de la vigencia 2024. En consecuencia, no se presenta ningún dato comparativo ni de consumo ni de costos en relación con el gas para este periodo.

Energía: En el segundo semestre de la vigencia 2024, se observó una reducción significativa en el consumo y los giros asociados al servicio público de energía eléctrica, en comparación con el mismo periodo de 2023. En términos de consumo, se presentó una disminución del 19.88% entre 2023 y 2024, lo que refleja un esfuerzo significativo en la optimización del uso de energía. En cuanto a los giros, el indicador mostró una reducción del 11.87% con respecto al periodo anterior.

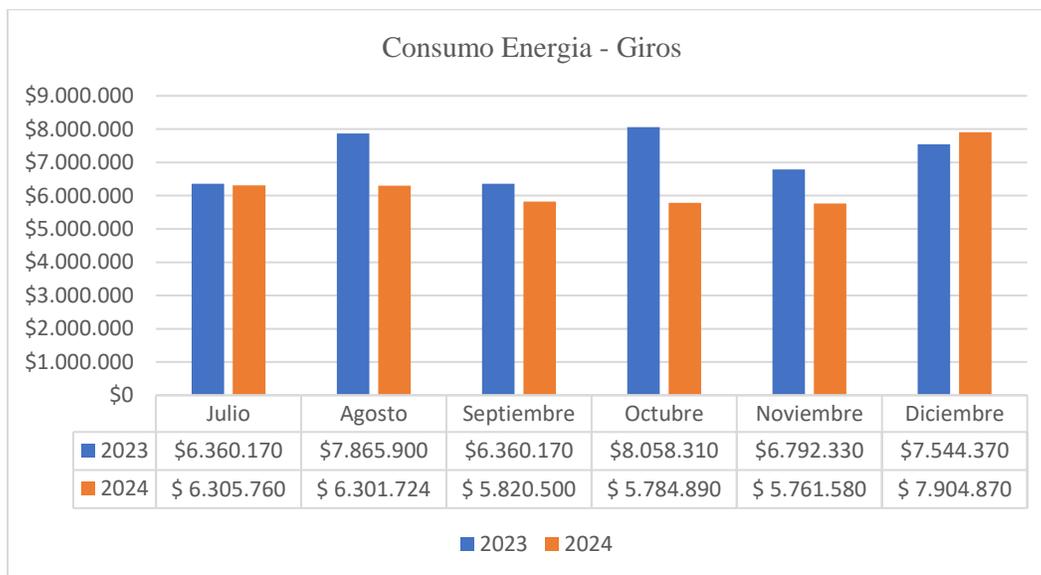


Gráfica comparativa en indicador de unidades de medida:



Fuente: FDLCH 2023 – 2024

Gráfica comparativa en indicador de giros:



Fuente: FDLCH 2023 – 2024

3. Conclusiones

- En el análisis del rubro correspondiente a los contratos de prestación de servicios prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se observa un incremento significativo en el indicador de unidades contratadas (400%) como en el valor de giros realizados (321.73%)



durante el segundo semestre de la vigencia 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Este comportamiento refleja un cambio en la estrategia de contratación, pasando de periodos más prolongados (8 a 10 meses en 2023) a periodos más cortos (3 a 4 meses en 2024), con sus respectivas adiciones. Este ajuste en la directriz de contratación generó un aumento en el volumen de contratos y, por ende, en los costos asociados.

- En cuanto a las líneas de telefonía fija, se mantuvo el mismo número de unidades tanto en 2023 como en 2024. A pesar de la estabilidad en la cantidad de líneas, se presentó un pequeño aumento del 0.56% en los giros, lo que refleja un consumo marginalmente mayor en este servicio, pero con un ajuste casi nulo en la cantidad de líneas contratadas, lo que implica una gestión eficiente en términos de la racionalización de este servicio.
- En lo que respecta al rubro de edición, impresión, reproducción y publicación de avisos, se logró una reducción del 100% en los recursos destinados a este tipo de gastos. Esto refleja un compromiso claro con la austeridad y la optimización de recursos en actividades no esenciales, alineándose con los objetivos de la política de austeridad y maximizando el impacto de los recursos disponibles.
- En cuanto al rubro de publicidad y propaganda, fue similar a lo ocurrido en el rubro de edición y publicidad, no se suscribieron contratos para publicidad y/o propaganda personalizada en el segundo semestre de la vigencia 2024. Esto resultó en una reducción del 100% en este gasto, lo que es consistente con las estrategias de austeridad implementadas para evitar gastos innecesarios en elementos promocionales como agendas, vasos y otros objetos corporativos.
- Se alcanzó una reducción del 4.39% en el consumo de agua en comparación con el segundo semestre de 2023. A pesar de esta disminución, se observó un aumento en los giros del 4.82%, lo que sugiere un incremento en las tarifas o variabilidad en los costos del servicio, a pesar de los esfuerzos del ahorro.
- El consumo de energía eléctrica experimentó una disminución significativa del 19.88%, mientras que los giros asociados a este consumo redujeron en 11.87%, lo que refleja un esfuerzo eficaz en la gestión del consumo energético.
- El gasto en papelería experimentó una reducción del 44% en unidades consumidas y una disminución del 37% en los giros. Este resultado refleja un ajuste exitoso en el uso de materiales de oficina, alineándose con las políticas de austeridad que buscan el gasto en insumos no esenciales y promover una mayor eficiencia en la gestión de recursos.
- El consumo del insumo tóner presentó un incremento en la cantidad utilizado (100%), el gasto asociado experimentó un aumento considerable del 510%. Este resultado, si bien destaca el incremento en la compra de estos insumos, puede ser indicativo de una necesidad puntual de este producto en las operaciones de la entidad. Es importante revisar la planificación de este insumo para evitar compras excesivas en el futuro.

4. Recomendaciones

- Se recomienda evaluar la estrategia de contratación implementada para identificar oportunidades de optimización en términos de eficiencia administrativa y financiera. Una alternativa podría ser la planificación de contratos con periodos más estandarizados y ajustados a las necesidades reales de la entidad, evitando incrementos innecesarios en el volumen de contratos y en las adiciones.
- Aunque no hubo un incremento significativo en el número de líneas telefónicas fijas, el leve aumento en los giros sugiere la posibilidad de revisar las tarifas o condiciones contractuales.



Se recomienda evaluar las opciones de reducción de tarifas o la consolidación de servicios para optimizar el gasto de telefonía fija.

- Dado que se logró una reducción del 100% en los gastos de edición, impresión y publicidad, se recomienda mantener esta política de austeridad en los próximos periodos, explorando alternativas digitales y menos costosas para la difusión de mensajes institucionales.
- Para la consolidación de contratos de publicidad y regalos corporativos, al igual que con los gastos en edición y publicidad, es crucial continuar sin suscribir contratos de propaganda personalizada. Se recomienda implementar medidas claras de austeridad para evitar este tipo de gastos, buscando alternativas para promocionar la imagen institucional sin comprometer los recursos públicos en artículos promocionales innecesarios.
- Aunque se logró una reducción en el consumo de agua y energía eléctrica, es necesario seguir buscando oportunidades para mejorar la eficiencia de estos servicios, como la implementación de tecnologías de bajo consumo. Asimismo, el seguimiento de los consumos debe hacerse de forma periódica para identificar variaciones y tomar acciones correctivas de manera oportuna.
- Con la reducción en el consumo de papelería y otros elementos de oficina, se recomienda consolidar el uso de herramientas digitales y minimizar las impresiones físicas. Fomentar el uso de plataformas digitales para la gestión administrativa reducirá significativamente el consumo de papelería, manteniendo la austeridad y minimizando el impacto ambiental.
- Si bien el aumento en el gasto de tóner es considerable, se recomienda revisar la necesidad de estos insumos y hacer una planificación más estratégica en cuanto a compras y uso. Se puede considerar la optimización de la impresión a través de tecnologías más eficientes o la adquisición de tóner en mayor volumen, siempre que se respete la demanda real.
- Es fundamental seguir realizado un monitoreo continuo de los consumos de los servicios públicos y otros gastos recurrentes. Las fluctuaciones en los giros mensuales deben ser analizadas para identificar posibles ineficiencias o aumentos no justificados y aplicar medidas correctivas a tiempo. La transparencia y el seguimiento garantizarán la efectividad de las medidas de austeridad.
- Implementar programas de sensibilización dirigidos a todos los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la austeridad del gasto, tanto en la administración pública como en las adquisiciones y consumos internos. Esto fomentará una cultura de ahorro y el uso responsable de los recursos, asegurando el compromiso de todos en la optimización del gasto.

En constancia de lo anterior, el presente informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024 se firma y aprueba a los 31 días del mes de enero de 2025.

ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN
Alcaldesa Local de Chapinero



FORMULACIÓN											SEGUIMIENTO																		
GASTOS CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 402 DE 2019	COMPONENTES	UNIDAD DE MEDIDA	¿EL GASTO / COMPONENTE SE PRECISA COMO GASTO ELIGIBLE PARA LA VIGENCIA?	META (EN % DE REDUCCIÓN DE RECURSOS)	META (EN % DE REDUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA)	LÍNEA BASE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO		LÍNEA BASE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE		SEGUIMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO																			
						CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	GIROS	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	GIROS	Ejecución																			
										CONSUMO EN UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO EN GIROS	INDICADOR DE AUSTERIDAD (1) (total consumo unidad de medida en el periodo / total consumo unidad de medida del mismo periodo de año anterior)	INDICADOR DE AUSTERIDAD (2) (total giro del periodo / total giro del mismo periodo de año anterior)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN UNIDAD DE MEDIDA (INDICADOR DE AUSTERIDAD/META)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN GIROS (INDICADOR DE AUSTERIDAD/META)	OBSERVACIONES (comentarios que ademen los resultados)	CONSUMO EN UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO EN GIROS	INDICADOR DE AUSTERIDAD (3) (total consumo unidad de medida en el periodo / total consumo unidad de medida del mismo periodo de año anterior)	INDICADOR DE AUSTERIDAD (4) (total giro del periodo / total giro del mismo periodo de año anterior)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN UNIDAD DE MEDIDA (INDICADOR DE AUSTERIDAD/META)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN GIROS (INDICADOR DE AUSTERIDAD/META)	OBSERVACIONES (comentarios que ademen los resultados)						
Contratos de prestación de servicios y administración de personal INVERSIÓN*	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Número de personas contratadas (Sin incluir Cesiones).	Si	0%	10%	182	\$ 8.791.484.134	222	\$ 9.520.172.934	172	\$ 3.093.517.000	5%	63%	34%	0%	Para el primer semestre de la vigencia 2024, se hace reporte de austeridad del gasto del número de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	362	\$ 6.054.492.000	62%	30%	25%	0%	La directiva de contratación del año 2023 fiscalizó la contratación en general a periodos de 3 a 10 meses con adicional al 50%. Para el año 2024, los periodos de contratación en arrendamiento. Se cambió el número de líneas fijas con lo que cuenta el FIDUCI- Aludis local de Chaparrón. Referente al indicador de gasto se presentó una disminución del 20.2%.					
							Administración de Servicios	Telefonía fija	Líneas de telefonía fija	Número de líneas activas.	Si	0%	0%	1	\$ 30.786.420	1	\$ 61.400.700	1	\$ 30.777.500	0%	0%	0%	0%	Se logró una reducción completa del gasto en este rubro.	1	\$ 61.963.920	0%	-0,3%	0%
Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	Servicios públicos	Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos (publicidad)	Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad)	Si	0%	0%	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0%	0%	Se publicó material en canales digitales y se generaron códigos QR para evitar la impresión de cartillas o documentación externa. De esta forma se redujo en un 100% el rubro destinado a este rubro en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.	-	-	0%	0%	0%	0%	Se publicó material en canales digitales y se generaron códigos QR para evitar la impresión de cartillas o documentación externa. De esta forma se redujo en un 100% el rubro destinado a este rubro en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior.					
							Agua	Metros Cúbicos facturados en el periodo	Si	4%	0%	647	\$ 4.265.300	1.170	\$ 7.985.111	518	\$ 1.527.688	20%	64%	0%	0%	Se observó una notable disminución del 37% en el consumo de agua, aunque se deben reportar los datos faltantes de mayo y junio, para una evaluación completa.	927	\$ 4.716.485	22%	43%	0%	30%	Durante la vigencia 2024, se logró un indicador de austeridad del 22% en el total de consumo de agua y una austeridad del 43% en el total de giros, comparado con la vigencia 2023.
												Gas	Metros Cúbicos facturados en el periodo	Si	0%	0%	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0%	0%	El servicio de gas no se encuentra dentro de los servicios contratados o consumidos por el Fondo de Desarrollo Local de Chaparrón, por lo que no se reportan consumos ni giros asociados a este servicio en el segundo semestre de la vigencia 2024. En consecuencia, no se presenta ningún dato comparativo ni de consumo ni de costos en relación con el gas para este periodo.	-	-
Energía	Kilovatios por hora facturados en el periodo.	Si	1%	0%	44.839	\$ 37.679.716	88.672	\$ 81.024.900	36.824	\$ 37.679.716	18%						1%	0%	127%	Se alcanzó una reducción del 18% en el consumo de energía, lo que indica un manejo adecuado pero con margen para mejoras adicionales.	71.940	\$ 37.879.324	19%	53%	0%	2%	Durante la vigencia 2024, se logró un indicador de austeridad del 19% en el total de consumo de energía y una austeridad del 53% en el total de giros, comparado con la vigencia 2023.		
					Inventario y stock de elementos	Papelería	Papelería	Elementos de consumo (papelería, elementos de oficina y almacenamiento)	Si	5%	5%	7.807	\$ 20.390.222	14.484	\$ 42.159.300	7.413	\$ 26.918.936	5%	-32%	99%	-10%	Se cumplió con la meta de reducir en un 5% el consumo de unidades.	11.152	\$ 40.531.935	23%	4%	32%	130%	Durante la vigencia 2024, se logró un indicador de austeridad del 23% en el total de consumo de unidades de elementos de papelería, oficina y almacenamiento y una austeridad del 4% en el total de giros, comparado con la vigencia 2023.

Anexo: Archivo Excel Seguimiento Plan de Austeridad del Gasto

