Plan de Austeridad del Gasto Público 2025

Informe Consolidado de Resultados Primer Semestre

¿Qué busca el plan?

El Plan de Austeridad del Gasto Público 2025 tiene dos objetivos principales:

1. **Gastar menos**: Reducir el déficit fiscal del gobierno
2. **Gastar mejor**: Mejorar la eficiencia y calidad del gasto público

Resultados:

Reducciones Significativas en Operaciones:

- **Viajes**: 64% menos tiquetes comprados, ahorro de $9.7 mil millones
- **Eventos**: 48% menos eventos realizados (de 213 a 110)
- **Encuentros virtuales**: Se realizaron 58 eventos virtuales vs. 0 en 2024
- **Vehículos**: No se compraron vehículos nuevos (ahorro total: $886 millones)
- **Servicios públicos**: 59% menos en agua y 52% menos en energía ($3.1 mil millones de ahorro)
- **Vigilancia**: 46% menos gasto ($4.2 mil millones de ahorro)
- **Suscripciones**: 86% menos gasto en revistas y bases de datos

Contratos y Personal:

- **Contratos profesionales**: 15% menos contratos
- **Horas extras**: 93% menos beneficiarios
- **Viáticos**: el costo total bajó 47%

Análisis Detallado por Área

GESTIÓN DE PERSONAL

Indicador	2024	2025	Cambio	Resultado
Contratos de servicios	3,695 contratos	3,142 contratos	-15%	Menos contratos
Valor contratos	$129.6 mil millones	$138.2 mil millones	+7%	Aumento debido al incremento salarial
Funcionarios con horas extras	2,350	170	-93%	Menos beneficiarios

Gasto en horas extras	$2.6 mil millones	$4.6 mil millones	+75%	Incremento dado la disminución de contratación personal, por lo tanto los de planta requirieron de más horas extras para cumplir con las actividades misionales

Diagnóstico:Se logró una disminución en la cantidad; sin embargo, los contratos y horas extras restantes representaron una mayor inversión, debido a la necesidad de cubrir actividades en horarios adicionales con el personal de planta y al efecto de la inflación, que se reflejó en el incremento salarial.

VIAJES Y MOVILIDAD

Indicador	2024	2025	Cambio	Ahorro
Tiquetes comprados	4,093	1,456	-64%	$9.7 mil millones
Funcionarios con viáticos	1,133	2,331	+106%	-
Costo total viáticos	$15.6 mil millones	$8.3 mil millones	-47%	$7.3 mil millones
Comisiones al exterior	16	15	-6%	Mínimo

Diagnóstico: Éxito claro en reducción de costos de viaje, con implementación efectiva de modalidad virtual.

OPERACIONES Y SERVICIOS

Área	Resultado	Ahorro/Impacto
Vehículos	Cero adquisiciones	$886 millones
Vigilancia	46% menos gasto	$4.2 mil millones
Agua	59% menos consumo	$348 millones
Energía	52% menos consumo	$2.7 mil millones
Eventos	48% menos eventos, datos de costo inconsistentes	No determinable
Publicidad	35% menos campañas, datos de ahorro inconsistentes	No determinable

---

Impacto Fiscal

Ahorros Confirmados:

- Viajes y tiquetes: ~$10 mil millones
- Servicios públicos: ~$3.1 mil millones
- Vigilancia: $4.2 mil millones
- Vehículos: $886 millones
- Suscripciones: $46 millones
- **Total, ahorros identificables: -$18.2 mil millones**

Gastos Adicionales:

- Contratos profesionales: +$8.6 mil millones
- Horas extras: +$2 mil millones
- **Total, gastos adicionales: -$10.6 mil millones**

Balance Neto Estimado:

Ahorro neto aproximado: $7.6 mil millones

Recomendaciones Estratégicas

Para la Mejora de Datos:

1. **Fortalecer sistemas de información**

   ✓ Implementar controles automáticos que detecten inconsistencias
   ✓ Capacitar personal en reporte de datos financieros
   ✓ Establecer auditorías regulares de calidad de información

2. **Crear un tablero de seguimiento en tiempo real**

   ✓ Monitoreo trimestral de todas las métricas
   ✓ Alertas automáticas por desviaciones significativas

Para la Eficiencia Estructural:

3. **Ejecutar inversiones en tecnología**

   ✓ Completar instalación de sistemas ahorradores
   ✓ Implementar tecnologías de vigilancia inteligente
   ✓ Desarrollar plataformas de trabajo virtual permanentes

4. **Fortalecer la supervisión y control interno**

   ✓ Ejecutar todas las capacitaciones planificadas
   ✓ Crear manuales de procedimientos actualizados

- ✓ Establecer revisiones periódicas de cumplimiento

Es importante mencionar que para esto se requieren recursos y el Instituto tuvo un recorte presupuestal del 10% entre 2024 y 2025

Conclusiones

Logros del Plan:

- **Disciplina fiscal**: Se estableció una cultura de control de gastos
- **Ahorros operativos**: Reducciones significativas en viajes, servicios y eventos
- **Digitalización**: Aceleración de procesos virtuales y "cero papel"

Desafíos

Sostenibilidad: Necesidad de inversiones que generen ahorros permanentes