

INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO PRIMER SEMESTRE 2025

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Distrital 719 de 2018 y al Decreto 062 de 2024 que deroga la circular conjunta 004 de 2022 y deroga el Decreto Distrital 492 de 2019 y así como indican los nuevos lineamientos dados en la circular externa se la Secretaria Distrital de Hacienda 02 de 10 de enero de 2025. Frente a implementación de criterios de racionalización, austeridad y transparencia del gasto público, con el objetivo de fortalecer la gestión y el cuidado de lo público, se presenta un informe de resultados frente a los rubros que fueron priorizados y aprobados para el Plan de Austeridad del Gasto Público en la Alcaldía Local de Usaqué para el año 2025.

Artículo 6. Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. En comparativa con los valores reportados durante el primer semestre de 2024 siendo esta de \$ 4.019.430.632 y primer semestre de 2025 siendo esta de \$ 6.034.002.014, se evidencia un aumento por valor de \$2.014.571.382, en a comparativa semestral.

El Fondo de Desarrollo Local de Usaqué realizara un control estricto a los CPS profesionales y de apoyo a la gestión con el fin de cumplir con la meta establecida.

Nota: El cálculo realizado en la reducción del gasto en CPS, se realiza teniendo en cuenta el proyecto de fortalecimiento (Rubro149 Fortalecimiento Local y Participativo (2024); y rubro 2662 Avanzando en el Fortalecimiento de Usaqué (2025).

Artículo 15. Telefonía fija. En la comparativa entre los valores reportados durante el primer semestre de 2024 siendo esta de \$ 267.860 000 y primer semestre de 2025 siendo esta de \$ 215.187.000, se evidencia una disminución por valor de \$52.673.000, en a comparativa semestral.

Artículo 16. Vehículos oficiales. En la comparativa entre los valores reportados durante el primer semestre de 2024 siendo esta de \$ 32.646.439 y primer semestre de 2025 siendo esta de \$ 35.000.000, se evidencia un aumento por valor de \$2.353.561, en a comparativa semestral.

Se controla el consumo y uso mensual de los insumos para los vehículos de uso exclusivo para actividades oficiales de la alcaldía.

Artículo 18. Fotocopiado, multicopiado e impresión. Para este rubro, se reporta una ejecución \$0 en el primer semestre de 2024 así como una ejecución y un giro presupuestal de \$0 en el primer semestre de 2025, dando esto como resultado un equilibrio comparando los dos periodos sin variaciones.

Artículo 21. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles. En la comparativa entre los valores reportados durante el primer semestre de 2024 siendo esta de \$ 30529559 y primer semestre de 2025 siendo esta de \$ 16.225.492, se evidencia una disminución por valor de \$14.304.067, en a comparativa semestral.

Las acciones tomadas en este periodo fue garantizar la optimización de recursos y el cumplimiento de la meta presupuesta realizando un análisis exhaustivo del este rubro. Realizando el mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles cuando sea estrictamente necesario. Se incluye suministro de elementos de ferretería mantenimiento de computadores, máquinas de uso general y equipos de telecomunicaciones.

Artículo 23. Servicios Públicos. En la comparativa entre los valores reportados durante el primer semestre de 2024 siendo esta de \$ 95.675.000 y primer semestre de 2025 siendo esta de \$ 157.078.000, se evidencia un aumento por valor de \$61.403.000, en a comparativa semestral.

En cuanto a los servicios públicos, se mantienen las campañas permanentes del uso eficiente y ahorro del recurso agua y recurso energético, así como de la cultura ambiental en general, tal como se puede evidenciar a través de diversos documentos tales como piezas informativas y campañas activas, entre muchos otros socializados durante la vigencia. Todo ello sin dejar de lado la concienciación a través de campañas en redes con piezas gráficas y continuas capacitaciones sobre el uso eficiente de los recursos.

Arriendo, Operador Logístico, Paga, Inventarios, Licencia. En la comparativa entre los valores reportados durante el primer semestre de 2024 siendo esta de \$ 161.804.765 y primer semestre de 2025 siendo esta de \$ 163.532.690, se evidencia un aumento por valor de \$1.727.925, en a comparativa semestral.

Nota: Los artículos 7. Horas extras, dominicales y festivos; 8. Viáticos y gastos de viaje; 9. Compensación por vacaciones; 10. Bono navideño; 11. Capacitación; 12. Bienestar; 13. Eventos y conmemoraciones y 14. Fondos educativos, no son programados ni ejecutados por la Alcaldía Local de Usaquén, pues son disposiciones directamente gestionadas por el área de talento humano de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Para terminar, presentamos a continuación la tabla que ejecuta la comparación de giros presupuestales entre el segundo semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025, así como su variación en moneda corriente, así como en porcentaje.

Alcaldía Local de Usaquén

Tabla 1. Comparativa primer semestre 2024-2025.

RUBROS	Ejecución presupuestal 1 de enero a 30 de junio de 2024	Giros presupuestales 1 de enero a 30 de junio de 2024	Ejecución presupuestal 1 de enero a 30 de junio de 2025	Giros presupuestales 1 de enero a 30 de junio de 2025	Valor de variación entre giros 1 de enero a 30 de junio de 2024-2025	Porcentaje de variación entre giros 1 de enero a 30 de junio de 2024-2025
Artículo 6°. - Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión.	4.019.430.632	2.360.905.198	6.034.002.014	1.974.300.066	-0,163752925	-1
Artículo 15. Telefonía. O21202020080484120 - O21202020080484222	267.860.000	105.314.800	215.187.000	36.025.610	-0,657924527	-100%
Artículo 16 -. Vehículos oficiales. O2120202008078714102 - O2120201003033331	32.646.439	11.083.935	35.000.000	0	-1	-100%
Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión. O212020100302 - O2120201003063699060	1.001.266	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Artículo 19 -. Publicidad distrital. FUNCIONAMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	#¡VALOR!	#¡VALOR!
Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles. O2120202008078715399 - O212020200807871	30.529.559	10.543.098	16.225.492	10.025.480	-0,049095437	-100%
Artículo 23 -. Servicios públicos. O21202020080686312 - O21202020080686330	95.675.000	30.006.750	157.078.000	34.825.638	0,160593466	-100%
Arriendo, Operador Logístico, Piga, Inventarios, Licencia O230117459920242662	161.804.765	64.322.859	163.532.690	37.485.000	-0,417236725	-100%

Fuente: Elaboración propia con datos del área de presupuesto Alcaldía Local de Usaquén a corte 30 junio 2025