

INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO SEGUNDO 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 Usaquén para el año 2025.

Artículo 6. Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión. En la comparativa entre los valores reportados durante el segundo semestre de 2024 siendo esta de \$3.177.531.834 y segundo semestre de 2025 siendo esta de \$2.682.881.560, se evidencia una disminución por valor de \$494.650.274, en a comparativa semestral.

El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén 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 Usaquén (2025).

Artículo 15. Telefonía fija. En la comparativa entre los valores de ejecución reportados durante el segundo semestre de 2024 siendo esta de \$ 32.000.000 y segundo semestre de 2025 siendo esta de \$0, se evidencia una disminución por valor de \$32.000.000, en a comparativa semestral.

Artículo 16. Vehículos oficiales. En la comparativa entre los valores reportados durante el segundo semestre de 2024 siendo esta de \$ 21.425.250 y segundo semestre de 2025 siendo esta de \$ 7.500.000, se evidencia una disminución por valor de \$13.925.250, 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 como los son combustible y mantenimiento preventivo y correctivo.

Artículo 18. Fotocopiado, multicopiado e impresión. Para este rubro, se reporta una ejecución \$0 en el segundo semestre de 2024 así como una ejecución de \$0 en el segundo 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 segundo semestre de 2024 siendo esta de \$ 23.423.372 y segundo semestre de 2025 siendo esta de \$ 18.455.546, se evidencia una disminución por valor de \$4.967.828, 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 segundo semestre de 2024 siendo esta de \$ 49.428.704 y segundo semestre de 2025 siendo esta de \$ 41.359.514, se evidencia una disminución por valor de \$8.069.190, 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 segundo semestre de 2024 siendo esta de \$183.654.910 y segundo semestre de 2025 siendo esta de \$ 174.967.673, se evidencia una disminución por valor de \$8.069.190, 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 segundo semestre 2024-2025.

RUBROS	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 diciembre de 2024	Giros presupuestales 1 de julio a 31 diciembre de 2024	Ejecución presupuestal 1 de julio a 31 diciembre de 2025	Giros presupuestales 1 de julio a 31 diciembre de 2025	Valor de variación entre giros 1 de julio a 31 de diciembre de 2024-2025	Porcentaje de variación entre giros 1 de julio a 31 de diciembre de 2024-2025
Artículo 6°. - Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión.	3.177.531.834	3.480.231.496	2.682.881.560	5.606.542.636	0,610968306	-1
Artículo 15. Telefonía. O21202020080484120 - O21202020080484222	32.000.000	9.832.750	0	114.342.225	10,62871272	#¡DIV/0!
Artículo 16 -. Vehículos oficiales. O2120202008078714102 - O2120201003033331	21.425.250	25.223.694	7500000	5278022	-0,790751426	-100%
Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión. O212020100302 - O2120201003063699060	N/A	1,001,266	0	0	#¡VALOR!	#¡VALOR!
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	23.423.372	31.619.184	18.455.546	12.007.212	-0,620255475	-100%
Artículo 23 -. Servicios públicos. O21202020080686312 - O21202020080686330	0	49.428.704	3.318.613	41.359.514	-0,163249071	-100%
Arriendo, Operador Logístico, Piga, Inventarios, Licencia O230117459920242662	183.654.910	185.262.980	174967673	156.186.913	-0,156944831	-100%

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

Tabla 2. Tabla anual 2025– comparativa 2024; 2025.

RUBROS	Ejecución presupuestal 1 de enero a 31 de diciembre de 2024	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre de 2024	Ejecución presupuestal 1 de enero a 31 de diciembre de 2025	Giros presupuestales 1 de enero a 31 de diciembre de 2025
Artículo 6°. - Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión.	7.196.962.466	5.841.136.694	8.716.883.574	7.580.842.702
Artículo 15. Telefonía. O21202020080484120 - O21202020080484222	58.786.000	20.364.230	215.187.000	145.113.245
Artículo 16 -. Vehículos oficiales. O2120202008078714102 - O2120201003033331	54.071.689	36.307.629	57.837.989	39.748.575
Artículo 18 -. Fotocopiado, multicopiado e impresión. O212020100302 - O2120201003063699060	1,001,266	1,001,266	0	0
Artículo 21 -. Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles. O2120202008078715399 - O212020200807871	6.858.303	3.394.439	18.455.546	5.807.200
	46.952.931	38.767.843	16.225.492	6.200.012
Artículo 23 -. Servicios públicos. O21202020080686312 - O21202020080686330	89.720.000	76.500.340	94.412.000	70.644.340
	5.955.000	2.935.114	9.584.613	5.540.812
Arriendo, Operador Logístico, Piga, Inventarios, Licencia O230117459920242662	345.459.675	249.585.839	338.500.363	193.671.903

Fuente: Elaboración propia con datos del área de presupuesto Alcaldía Local de Usaquén a corte 31 diciembre 2025