



Empresa Metro de Bogotá S.A.

Sector movilidad

**Plan de Austeridad del Gasto Público**

**2022**

## PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.  
 PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

### 1. FORMULACIÓN 2022

#### Objetivo Plan de austeridad de gasto público

La Empresa Metro de Bogotá S.A. adoptó el Decreto 492 de 2019 “*Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones*”, para lo cual se definen los gastos elegibles a la hora de racionalizar el gasto en la Empresa Metro de Bogotá S.A. y las metas para hallar los indicadores de cumplimiento.

### 2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

#### Gastos elegibles periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2021 y 2022

#### RUBRO – FUNCIONAMIENTO

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

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
*Bonos navideños	No superar el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes	\$181.705	\$9.060.274	\$200.000	\$9.838.338	-10%	-9%
Planes de telefonía móvil	Número de líneas activas.	0	\$0	0	\$0	0%	0%
Equipos Celular	Número de Equipos Adquiridos.	0	\$0	0	\$0	0%	0%
Combustible	**Número de Galones de Combustible consumidos.	393,64	\$3.299.290	461,21	\$4.431.012	-17%	-34%
Impresión	**Número de folios impresos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para	Cantidad de Actividades y/o eventos realizados.	0	\$0	0	\$0	0%	0%

servidores públicos o actos protocolarios que deben atenderse misionalmente.							
Agua	**Metros Cúbicos facturados en el periodo	256	\$2.746.430	760	\$7.821.110	-197%	-185%
Energía	**Kilovatios por hora facturados en el periodo.	33.694	\$23.895.520	45.351	\$36.989.630	-35%	-55%
*Cumplimiento y Pago de Providencias Judiciales y Decisiones Adoptadas por un MASC	Mantener un margen inferior al 10% el valor pagado por intereses	0%	\$0	0%	\$0	0%	0%

\*Componentes que no se encontraban dentro del archivo Excel, pero si se les realiza seguimiento en el Plan de Austeridad de la Empresa.

\*\*Metas que se encuentran dentro del archivo Excel, pero que son diferentes dentro del seguimiento que se realiza en el Plan de Austeridad de la Empresa, en la casilla observaciones (Columna R), se hacen las aclaraciones correspondientes)

- Para lo correspondiente a bonos navideños, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019, toda vez que se entregaron 88 bonos por valor unitario de \$100.000, siendo el tope \$200.000, por lo que se generó un ahorro unitario de 50%, el incremento adicional a la cantidad unitaria entregada se debe también al aumento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para las vigencias 2021 y 2022.
- Para lo correspondiente a líneas activas de telefonía celular y equipos móviles adquiridos por la Empresa, se continua con la meta de no asignar estos elementos a los directivos de la Empresa. En caso de que se requiera por necesidades del servicio, se deberá tener previamente autorización por parte del Gerente General y se reconocerá por los consumos mensuales de telefonía celular, hasta un máximo del diez por ciento (10%) de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV, el Servidor deberá suministrar el aparato telefónico.
- En cuanto al consumo de combustible, se puede evidenciar el incremento por vigencia del 17%, debido a que para la vigencia 2021, segundo semestre, aún el país se encontraba atravesando la pandemia Covid-19, lo que generó que los Servidores no utilizaran la flota de la Empresa con la misma frecuencia que se realiza en la actualidad. Así mismo, aproximadamente a partir del mes de octubre de 2021 la EMB efectuó un incremento de planta de personal pasando de 93 a 233 servidores, lo que también influye en el aumento de solicitudes de vehículos.
- Para el componente de impresiones, la Empresa Metro de Bogotá S.A. durante el 2022 levantará la línea base de cantidad de impresiones por Gerencias y Jefaturas para análisis y comparaciones con las siguientes vigencias, dado que para los años 2020 y

2021 los datos son atípicos, por consecuencia del trabajo en casa a causa de la pandemia Covid-19 y la ampliación de la planta realizada a finales del año inmediatamente anterior.

- La Empresa Metro de Bogotá S.A., no realizar eventos y conmemoraciones por los programas de bienestar e incentivos, generando cero (\$0) gastos por estos conceptos.
- Se generó un incremento en el pago de los servicios públicos del 197% y 35% por concepto de agua y energía, debido a que para la vigencia 2022 se retomó gradualmente el trabajo en la sede de la Empresa, lo que implica que se tengan más consumo por estos servicios, adicionalmente para el II semestre de 2022 la empresa arrendó un espacio adicional para la sede, no obstante, se cumple con la meta planteada internamente por la EMB, en donde se estableció un consumo per cápita de 0,70 m3/per para agua y 52 (kW)/per para energía.
- La Empresa Metro de Bogotá S.A. no ha realizado pago de intereses cuando se profieran fallos en contra de la Empresa o se adopten decisiones a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos que exijan el pago inminente de recursos.

### Gastos no elegibles

**Tabla 2. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles**

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Número de personas contratadas (Sin incluir Cesiones).	N/A	\$6.359.820.778	N/A	\$9.039.981.416
Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas	Número de horas liquidadas y pagadas.	N/A	\$ 6.117.839	N/A	\$10.726.622
Tiquetes	Cantidad de Tiquetes expedidos y utilizados.	N/A	\$0	N/A	\$86.341.268
Líneas de telefonía fija	Número de líneas activas.	N/A	\$40.755.120	N/A	\$ 25.788.133
Servicio contratado de alquiler de vehículos	No Aplica	N/A	\$0	N/A	\$74.751.963
Parque automotor	Número de vehículos que componen el parque automotor.	N/A	N/A	N/A	\$0
Mantenimiento preventivo de vehículos	No Aplica	N/A	\$0	N/A	\$1.733.603
Fotocopiado	Número de fotocopias tomadas.	N/A	N/A	N/A	N/A

Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros	No Aplica	N/A	N/A	N/A	\$0
Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos	No Aplica	N/A	\$0	N/A	\$0
Suscripción física	Cantidad de suscripciones contratadas en la vigencia.	N/A	\$209.900	N/A	\$0
Suscripción electrónica	Cantidad de suscripciones contratadas en la vigencia.	N/A	\$0	N/A	\$0

- La Empresa Metro de Bogotá S.A. aumentó en un 42,14% la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
- Para el período objeto de seguimiento, la EMB S.A. incrementó el pago de horas extras diurnas, nocturnas dominicales y festivas en un 156%, debido principalmente a que para el año 2021 la presencialidad en la sede no era constante por la pandemia Covid-19, por lo que para la presente vigencia creció en razón a la normalidad que se viene presentando.
- Para la presente vigencia existieron comisiones de servicio al interior del país, lo que conlleva a que existan gastos por concepto de tiquetes y pago de viáticos para los servidores de la Empresa. No obstante, la EMB no presenta solicitud de comisiones con alta frecuencia, permitiendo tener austeridad por este rubro, emitiendo tiquetes únicamente en clase económica y atendiendo la tabla de viáticos dispuesta por la Empresa.
- Es de resaltar que la EMB S.A. propende a no realizar impresiones de folletos, textos institucionales contratos de publicidad, propaganda personalizada que afecte el presupuesto y vaya en contra de lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019.
- Para la suscripción física a periódicos o diarios, se realizó un solo contrato para la vigencia 2021 con La República, la cual venció para la vigencia 2022 y no se dio su renovación en aras a la austeridad en el gasto.

### Gastos elegibles Vigencias 2021-2022

#### RUBRO – FUNCIONAMIENTO

**Tabla 3. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles**

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
*Bonos navideños	No superar el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes	\$181.705	\$9.060.274	\$200.000	\$9.838.338	-10%	-9%

Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Planes de telefonía móvil	Número de líneas activas.	0	\$0	0	\$0	0%	0%
Equipos Celular	Número de Equipos Adquiridos.	0	\$0	0	\$0	0%	0%
Combustible	**Número de Galones de Combustible consumidos.	639,25	\$5.328.872	992,40	\$9.168.871	-55%	-72%
Impresión	**Número de folios impresos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividades definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para servidores públicos o actos protocolarios que deben atenderse misionalmente.	Cantidad de Actividades y/o eventos realizados.	0	\$0	0	\$0	0%	0%
Agua	**Metros Cúbicos facturados en el periodo	451	\$4.928.180	1.269	\$13.631.264	-181%	-177%
Energía	**Kilovatios por hora facturados en el periodo.	60.304	\$42.317.010	81.170	\$64.908.370	-35%	-53%
*Cumplimiento y Pago de Providencias Judiciales y Decisiones Adoptadas por un MASC	Mantener un margen inferior al 10% el valor pagado por intereses	0%	\$0	0%	\$0	0%	0%

\*Componentes que no se encontraban dentro del archivo Excel, pero si se les realiza seguimiento en el Plan de Austeridad de la Empresa.

\*\*Metas que se encuentran dentro del archivo Excel, pero que son diferentes dentro del seguimiento que se realiza en el Plan de Austeridad de la Empresa, en la casilla observaciones (Columna R), se hacen las aclaraciones correspondientes)

- Para lo correspondiente a bonos navideños, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019, toda vez que se entregaron 88 y 81 bonos por valor unitario de \$100.000, siendo el tope \$200.000, por lo que se generó un ahorro unitario de 50%, por cada bono.
- Para lo correspondiente a líneas activas de telefonía celular y equipos móviles adquiridos por la Empresa, no se asignan estos elementos a los directivos de la Empresa.
- En cuanto al consumo de combustible, se puede evidenciar el incremento por vigencia del 55%, debido a que para la vigencia 2021, el regreso a la presencialidad se dio

gradualmente y en especial finalizando el segundo semestre de 2021, teniendo en cuenta que para esa vigencia aún el país se encontraba atravesando la pandemia Covid-19, lo que generó que los Servidores no utilizaran la flota de la Empresa con tanta frecuencia. Así mismo, a partir del mes de octubre de 2021 la EMB efectuó un incremento de planta de personal pasando de 93 a 233 servidores, lo que también influye en el aumento de solicitudes de vehículos para lo corrido del 2022, en donde se retomaron labores propias de seguimiento a la construcción de la PLMB, se continuó con la adquisición de predios, entre otras actividades netamente presenciales.

- Se generó un incremento en el pago de los servicios públicos del 181% y 35% por concepto de agua y energía, debido a que para la vigencia 2022 se retomó gradualmente el trabajo en la sede de la Empresa, lo que implica que se tengan más consumo por estos servicios, sumado al arrendamiento de un espacio adicional para la sede.

### Gastos no elegibles

**Tabla 4. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles**

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2021		Seguimiento del 1 de enero al 31 de diciembre 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Número de personas contratadas (Sin incluir Cesiones).	N/A	\$20.649.150.134	N/A	\$18.930.207.296
Horas extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas	Número de horas liquidadas y pagadas.	N/A	\$ 9.333.101	N/A	\$20.471.590
Tiquetes	Cantidad de Tiquetes expedidos y utilizados.	N/A	\$0	N/A	\$90.011.559
Líneas de telefonía fija	Número de líneas activas.	N/A	\$78.761.340	N/A	\$ 66.543.253
Servicio contratado de alquiler de vehículos	No Aplica	N/A	\$0	N/A	\$74.751.963
Parque automotor	Número de vehículos que componen el parque automotor.	N/A	N/A	N/A	\$0
Mantenimiento preventivo de vehículos	No Aplica	N/A	\$899.328	N/A	\$3.188.223
Fotocopiado	Número de fotocopias tomadas.	N/A	N/A	N/A	N/A
Edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros	No Aplica	N/A	\$0	N/A	\$0
Contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas,	No Aplica	N/A	\$0	N/A	\$0

pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, souvenir o recuerdos					
Suscripción física	Cantidad de suscripciones contratadas en la vigencia.	N/A	\$0	N/A	\$0
Suscripción electrónica	Cantidad de suscripciones contratadas en la vigencia.	N/A	\$209.900	N/A	\$0

- La Empresa Metro de Bogotá S.A. redujo en un 8,32% la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
- Para el período objeto de seguimiento, la EMB S.A. incrementó el pago de horas extras diurnas, nocturnas dominicales y festivas en un 119%, debido principalmente a que para el año 2021 la presencialidad en la sede no era constante por la pandemia Covid-19, por lo que para la vigencia 2022 creció en razón a la normalidad que se viene presentando, aunado con el incremento de planta de personal pasando de 93 a 233 servidores, en donde en la actualidad 8 servidores aplican para este tipo de servicios.
- Para las vigencias 2021 y 2022, no hubo necesidad de adquirir nuevos vehículos para incrementar o reemplazar la flota existente de la Empresa.
- La EMB continua con su plan de austeridad para no tener contratos de publicidad y/o reproducción de propaganda personalizada.