



Unidad de Planeación Minero Energética

SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN AUSTERIDAD DE GASTO VIGENCIA 2024 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICO - UPME

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 199 de 2024, por medio del cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto, para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y con el fin de adelantar los trámites presupuestales para la adquisición de bienes y servicios de la Unidad de Planeación Minero-Energética – UPME vigencia 2024 - 2026.

Metas de ahorro 2024- 2026

Las metas de ahorro, que establece el plan de austeridad del gasto y que se ejecutarán durante la vigencia 2024, tendrán un comportamiento de ahorro mínimo, debido al incremento del índice de precios al consumidor –IPC Y en virtud de la modernización de la entidad con la llegada de 31 nuevos cargos a la planta de personal.

Según lo anterior para el primer semestre de 2024 se presenta el cumplimiento a las metas definidas de la siguiente manera:

Rubro A-02-02-01 003-003 Combustibles.

DESCRIPCION	2024
	% Ahorro
Productos de hornos de coque, productos de refinación de petróleo y combustible nuclear.	1%

Teniendo en cuenta la adquisición de 2 vehículos híbridos en diciembre de 2023, que genera mayores recorridos en kilometraje por galón de combustible. Lo cual se puede evidenciar en el comparativo frente al pago por combustible en el mismo periodo de la vigencia anterior:

Periodo	Consumo de Gasolina
Enero Junio 2023	\$ 4.903.074
Enero Junio 2024	\$2.132.452



Unidad de Planeación Minero Energética

Rubro A02-02-02-008-007 Mantenimientos

DESCRICION	2024
	% Ahorro
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) - ARRIENDOS	1%

Este ahorro se plantea en el mantenimiento mayor de vehículos, teniendo en cuenta la adquisición de 2 vehículos híbridos en diciembre de 2023, Lo cual se puede evidenciar en el comparativo frente al mantenimiento de los vehículos en el mismo periodo de la vigencia anterior:

Periodo	Consumo en mantenimientos
Enero Junio 2023	\$ 5.080.877
Enero Junio 2024	\$ 413.000

Rubro A-02-02-01-003-002 Papelería y útiles de escritorio

DESCRICION	2024
	% Ahorro
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	1%

Respecto al rubro de papelería y útiles de escritorio, el ahorro proyectado para 2024 se encuentra enfocado en la disminución de la adquisición de papel basados en la implementación de la política de cero papeles y la gestión de documentos electrónicos.

Periodo	Adquisición De Papel
Enero Junio 2023	105 RESMAS DE PAPEL
Enero Junio 2024	60 RESMAS DE PAPEL

En lo referente a útiles de escritorio este ítem se ve afectado por la modernización que implica adquisición de elementos para dotar los puestos de trabajo de los nuevos cargos en la planta de personal.



Unidad de Planeación Minero Energética

Rubro A-02-02-02-008-004 Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información

DESCRICION	2024
	% Ahorro
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0%

Durante el primer semestre de 2024 la UPME se abstiene de adquirir teléfonos celulares y nuevos planes de telefonía, internet y datos móviles para los servidores públicos de cualquier nivel. Así mismo se han desmontado gradualmente los planes o servicios que frente a este particular habían contratados durante los últimos años.

Periodo	Líneas móviles	Consumo
Enero Junio 2023	6	\$ 2.935.430
Enero Junio 2024	1	\$ 650.422

Rubro A-02-02-02-006-003 Alojamiento servicios de suministro

DESCRICION	2024
	% Ahorro
Alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas.	1%

Durante el primer semestre de 2024, se ha procurado realizar las sesiones de Consejo Directivo en modalidad no presencial para disminuir los costos asociados.

Periodo	SESIONES PRESENCIA- LES	SESIONES NO PRE- SENCIALES ASIN- CRONICAS
Enero Junio 2024	1	4



Unidad de Planeación Minero Energética



Rubro A-02-02-02-007-002 Servicios Inmobiliarios- Arrendamientos

DESCRIPCION	2024	2025	2026
	% Ahorro	% Ahorro	% Ahorro
Servicios Inmobiliarios- Arrendamientos	0.5%	0.5%	N/A

La Unidad de Planeación Minero Energética dando cumplimiento al literal a del artículo 5 del Decreto 199 de 2024, ha mantenido su política de teletrabajo para sus servidores públicos (teletrabajo suplementario y autónomo) con el fin de reducir gastos por servicios de arrendamiento, entre otros, ya que con reestructuración y creación de 31 nuevos cargos en la planta de personal, se ha visto la necesidad de contar con más espacio para los nuevos servidores públicos, lo cual generó un incremento significativo en los gastos por servicios de arrendamiento.

Sin embargo frente a la necesidad se presentó un ahorro en el rubro por concepto de descuentos obtenidos en el sondeo de mercado, previo a la contratación en modalidad coworking para el alquiler de espacios físicos en oficina alterna y obteniendo ahorro en el pago de servicios como: vigilancia, aseo y cafetería y mobiliario, ya que el coworking contempla estos.

Rubro A-01-01-03-001-002 Indemnización de Vacaciones

DESCRIPCIÓN	2024
	% Ahorro
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1%

Para el primer semestre de la vigencia 2024, se cumplió con la meta de ahorro en el rubro de Indemnización de Vacaciones debido al retiro del personal provisional y vinculación de funcionarios en carrera administrativa gracias al concurso de méritos finalizado en la vigencia 2023, generando una mayor estabilidad con respecto a los retiros dentro de la entidad.



Unidad de Planeación Minero Energética



Rubro A-02-02-02-010 Comisiones y Viáticos.

DESCRICION	2024
	% Ahorro
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	1%

A pesar de los esfuerzos que la UPME realiza aplicando el principio de planeación, asistiendo a eventos virtuales cuando es viable evitando gastos por concepto de viáticos y dando prioridad a aquellas comisiones que sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de las necesidades misionales, no se ha podido establecer un ahorro en este primer semestre del año 2024 debido a la alta demanda de presencia de funcionarios de la Unidad de Planeación Minero Energética en el territorio por desarrollo de la política de transición energética promovida desde el gobierno central.

Debe ser tenido en cuenta que el decreto 303 de 2024 en su artículo 1° fija una escala de valores de viáticos a ser pagados a servidores que salen a comisión de servicios, pero el artículo 2° otorga la facultad a las entidades a fijar su propia tabla para pago de viáticos para comisiones; en el caso de la UPME se tiene una escala de viáticos fijada por la resolución N° 013 del 15 de enero de 2024, en la que se estableció un máximo de reconocimiento de viáticos de 90% sobre el valor fijado en el artículo 1° del decreto 303 de 2024, en desarrollo de la política de austeridad fijada por el gobierno y ahorro en el gasto público.

Rubro A-01-01-01-001-008 Horas extras, dominicales, festivos y recargos

DESCRICION	2024
	% Ahorro
HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	1%

De acuerdo con la estructura y la planta de personal de la entidad, el único cargo que devenga Horas Extras, es el cargo de Conductor, para este cargo se encuentran 2 vacantes las cuales se encuentra ocupadas y designadas al Director General y la Secretaria General, para el primer semestre de la vigencia 2024, no se cumplió la meta de ahorro ya que se presentó un incremento en el pago por este rubro debido a al incremento de las actividades y presencia directiva en las



Unidad de Planeación Minero Energética

diferentes entidades del sector debido a la coyuntura energética actual en el País y la ejecución del Plan de Transición Energética.

Decreto 199 de 2024, Artículo 7.

"Suministro de tiquetes. Los viajes aéreos nacionales e internacionales de servidores de todos los órganos que pertenecen al Presupuesto General de la Nación, deberán hacerse en clase económica o en la tarifa que no supere el costo de esta, salvo los debidamente justificados, y en aquellos casos en los cuales los Ministros de Despacho tengan por objeto promover y gestionar el financiamiento de la Nación"

La UPME cumple este lineamiento con la compra del 100% de los tiquetes en las tarifas de clase económica correspondientes a classic y flexi ofrecidas por la Agencia de Viajes con la cual se tiene contratado de suministro de tiquetes aéreos.

SERVICIOS PÚBLICOS

Adicionalmente la unida ha procurado por el ahorro en el consumo de servicios públicos implementando diferentes medidas como el teletrabajo.

AGUA

Durante los primeros 4 meses del año 2024, el consumo de agua se vio afectado por el incremento de la presencialidad, sin embargo, la UPME en aras de cumplir con el compromiso de reducir el consumo de servicios públicos en la vigencia, se acogió a las medidas de racionamiento de agua, y a partir del mes de mayo se puede ver la mejora en el comportamiento en el consumo que se espera sea tendencia para finalizar la vigencia.

Mes	2023	2024
	M ³	M ³
Enero	42	67
Febrero	42	55
Marzo	49	58
Abril	68	74
Mayo	60	59



Unidad de Planeación Minero Energética

Junio	71	53
-------	----	----

ENERGÍA

En lo referente al consumo de energía durante el primer semestre del 2024 se puede evidenciar una disminución en el consumo del 9% frente al mismo periodo de la vigencia anterior.

Mes	2023	2024
	CONSUMO KWh	CONSUMO KWh
Enero	13980	13080
Febrero	12120	10740
Marzo	10200	11760
Abril	15180	12480
Mayo	11700	11400
Junio	13620	10800

PAULA JOHANNA RUIZ QUINTANA
Secretaria General - UPME



Unidad de Planeación Minero Energética



Elaboró: Yezmy Carolina Vargas – Holman Corredor Pérez

Revisó: Liliana Castillo Echavarría *Liliana Castillo*

Yezmy Carolina Vargas *Yezmy Vargas*

Holman Corredor Pérez *Holman Corredor Pérez*

Aprobó: Paula Johanna Ruiz Quintana