

PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027

Entidad

Valores en Pesos Corrientes



CONCEPTO (Decreto 062 de 2024)	Posiciones Presupuestales Asociadas (Funcionamiento e Inversión)	LÍNEA BASE			PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027			SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027								
		AÑO 2023		AÑO 2024	ESTRATEGIAS 2025-2027	ACCIONES 2025-2027	META INDICADOR DE AUSTERIDAD	AÑO 2025			AÑO 2026		AÑO 2027			
		Valor EJECUTADO a 31/12/2023	Valor EJECUTADO a 31/12/2024	Resultado Indicador Austeridad				Valor EJECUTADO a 31/12/2025	Resultado Indicador Austeridad	Valor EJECUTADO a 30/06/2026	Resultado Indicador Austeridad	Valor EJECUTADO a 31/12/2027	Resultado Indicador Austeridad			
Servicios de personal																
Artículo 6° - Reducción del gasto en CPS profesionales y de apoyo a la gestión.	N.A. Se registran totales. Corresponde con lo reportado en R01640-000000	117.465.235.516	115.033.229.100	2,07%	Uso eficiente de los cupos de contratación definidos	1. Respetar los topes definidos para contratación de OPS.	-5,20%	-4,00%	-3,00%	143.582.707.037	-25%	38.452.364.991	73,22%			-3,00%
Artículo 7° - Horas extras, dominicales y festivos.	O211010100102 - Horas extras, dominicales, festivos y recargos	505.877.346	493.115.890	2,52%	Racionalización de consumo y autorización de horas extras,	1- La autorización de horas extras en las entidades y organismos distritales sólo se hará efectiva cuando sea estrictamente necesario para atender asuntos del servicio reales e imprescindibles y en ningún caso de carácter permanente. 2- Optimizar el uso de medios digitales, en los casos que aplique	-3,00%	-3,00%	-3,00%	623.505.010	-26%	372.787.010	40,21%			-3,00%
Artículo 8° - Viáticos y gastos de viaje.	O2120202010 - Viáticos de los funcionarios en comisión	45.406.755	33.792.258	25,58%	Racionalización en la autorización de viáticos y gastos de viaje	1. Incentivar la comunicación derivada de eventos mediante el uso de herramientas informáticas y disminución de desplazamientos. 2. Tramitar estrictamente bajo las condiciones y tarifas establecidas en la normatividad vigente.	-5,20%	-5,20%	-5,20%	8.755.663	74%	4.621.377	47,22%			-5,20%
Artículo 9° - Compensación por vacaciones.	O211010300102 - Indemnización por vacaciones	77.545.080	588.593.469	-459,03%	Control de vacaciones anual y no capitalización de periodos sin disfrute de las mismas.	1. Adoptar medidas para que los servidores disfruten sus periodos de vacaciones al siguiente año de cumplirlas y así evitar que al momento del retiro el servidor tenga periodos acumulados. 2. Expedir circular para programación anual de vacaciones	-3,00%	-3,00%	-3,00%	164.414.328	72%	129.834.909	21,03%			-3,00%
Artículo 10° - Bono navideño.	O2120202009069590 Otros servicios deportivos y recreativos	17.073.474	21.378.450	-25,21%	De acuerdo con el Decreto 062 de 2024, en su artículo 10, en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, los bonos navideños que se entreguen a las y los hijos de los empleados públicos que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años, no superarán el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes. Estos se entregarán al número de niñas y niños que se encuentren en las bases de datos del área de talento humano y que estén en el rango de edad entre los 0 años y menores de 13 años.	• Revisar las bases de datos de las y los hijos de las y los servidores que se actualizan con la información y registros que envían sus padres. • Depurar la base de datos de las y los niños que por su edad ya no cumplen con el rango para ser beneficiados con el bono. • La SCRQ, no supera el valor de seis (6) smdlv que entrega por cada niña o niño. • El indicador depende del número de funcionarios con hijos en el rango de edad en cada vigencia	-1,00%	-1,00%	-1,00%	23.938.000	-12%	0	100,00%			
Artículo 11 - Capacitación.	O21202020090292919 Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	105.850.500	179.034.384,00	-69,14%	Gestionar las charlas y capacitaciones que no requieran erogación de recursos para la SCRQ, de acuerdo con las necesidades identificadas.	• Se divulga y promociona la oferta académica del DASCO. • Las diferentes áreas de la SCRQ, apoyan con su conocimiento algunas charlas informativas de interés para el resto de comunidad institucional. • Se gestionan cursos con la estrategia gratuita de charlas y capacitaciones de la Caja de Compensación Familiar. • Se gestionan charlas con las entidades distritales o nacionales expertas en temas específicos acordes a las necesidades de las diferentes áreas.	-1,00%	-1,00%	-1,00%	166.100.000	7%	0	100,00%			
Artículo 12 - Bienestar.	O2120202009069590 Otros servicios deportivos y recreativos	265.479.825	299.673.000	-12,88%	Participar en la oferta de bienestar del DASCO y gestionar con la Caja de Compensación Familiar actividades que generen bienestar.	• Se divulga y promociona la oferta de bienestar del DASCO, para que las y los servidores se beneficien de las actividades. • Se gestionan actividades con el apoyo de recursos de la Caja de Compensación Familiar, tales como conmemoración del Día de la Mujer o Equidad de Género, conmemoración del Día del Servidor Público Nacional y Distrital, Novena de Navidad, Día de Amor y Amistad. • Las y los servidores del nivel asistencial y conductores participan de la actividad de celebración, organizada y desarrollada por el DASCO, para el distrito. • Los recursos que se solicitan, además del IPC, dependerán del número de servidores que se	-1,00%	-1,00%	-1,00%	251.703.000	16%	13.176.500	94,77%			-1,00%
Servicios Administrativos																
Artículo 15. Telefonía.	O21202020080484110 Servicios de operadores (conexión)	801.166.213	754.738.808	5,79%	Una comunicación interna anual a los servidores de la entidad a quienes se les ha asignado una línea telefónica y equipo celular, solicitando información sobre las actividades que están desarrollando con dichos equipos.	Telefonía Celular -Revisar que, en las facturas, se apliquen los cobros estipulados del servicio contratado	-3,00%	-3,00%	-3,00%	622.296.253	17,55%	228.515.929	63,28%			-3,00%
	O21202020080484120 Servicios de telefonía fija (acceso)				Control efectivo de los costos asociados a los planes contratados con las empresas de telefonía. Incluye servicios de telefonía de los parques y escenarios administrados por el IDRO	Telefonía Fija -Revisar que, en las facturas, se apliquen los cobros estipulados en la tarifa plana del servicio contratado	-3,00%	-3,00%	-3,00%							
	O21202020080484150 (servicios de transmisión de datos)				Servicios requeridos para garantizar la operación de la entidad correo y almacenamiento		-3,00%	-3,00%	-3,00%							
Artículo 16 - Vehículos oficiales.	O21202020060464116 Servicios de alquiler de automóviles con conductor	108.732.100	88.513.309	18,60%	Revisión de los acuerdos con las empresas para mejorar las condiciones u obtener descuentos en los términos que se tienen.	Vehículos contratados - Llevar un registro semestral de los servicios de transporte según necesidades de las áreas y conforme a los lineamientos dados en la circular de uso del servicio.	-5,20%	-4,00%	-3,00%	55.173.000	37,67%	20.458.454	62,92%			-3,00%
	O2120201003033331101 Gasolina motor corriente				Gestión con el proveedor de combustible el acceso a una plataforma digital que habilite al supervisor de la orden de compra para consultar los datos sobre el suministro del combustible	Combustible para vehículo Oficial - Realizar el abastecimiento de combustible en una sola estación de servicio, con el fin de llevar un control más preciso del consumo. - Mantener un registro de cada tanque, incluyendo fecha, hora, volumen suministrado y kilometraje del vehículo. - Instalar un chip o dispositivo de identificación que permita realizar el tanque únicamente al vehículo oficial autorizado. - Verificar que el valor de las facturas coincida con la información registrada en la plataforma del proveedor.	-5,20%	-4,00%	-3,00%							
	O2120202008078714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles				Mantenimiento preventivo para evitar reparaciones costosas, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para prolongar la vida útil del vehículo.	Mantenimiento vehículo Oficial - Realizar un plan anual de mantenimiento del vehículo de la SCRQ	-5,20%	-4,00%	-3,00%							

PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027

Entidad

Valores en Pesos Corrientes



CONCEPTO (Decreto 062 de 2024)	Posiciones Presupuestales Asociadas (Funcionamiento e Inversión)	LÍNEA BASE			PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027				SEGUIMIENTO RESULTADOS PLAN DE AUSTERIDAD 2025-2027						
		AÑO 2023		AÑO 2024	ESTRATEGIAS 2025-2027	ACCIONES 2025-2027	META INDICADOR DE AUSTERIDAD			AÑO 2025		AÑO 2026		AÑO 2027	
		Valor EJECUTADO a 31/12/2023	Valor EJECUTADO a 31/12/2024	Resultado Indicador Austeridad			AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	Valor EJECUTADO a 31/12/2025	Resultado Indicador Austeridad	Valor EJECUTADO a 30/06/2026	Resultado Indicador Austeridad	Valor EJECUTADO a 31/12/2027	Resultado Indicador Austeridad
Artículo 18 - Fotocopiado, multicopiado e impresión.	O2120201003023212801 Papeli bond	\$ 66.860.000	\$ 36.802.416	44,96%	Campañas de sensibilización dentro de la SCRD sobre los beneficios de reducir el uso de papel, tanto en términos de costos como de impacto ambiental.	Papel para impresión - Enviar una comunicación anual masiva a la comunidad institucional para promover el uso racional del papel, incentivando prácticas sostenibles como las impresiones a doble cara, en modo económico, con el objetivo de reducir el consumo de papel físico. - Capacitar a los servidores y contratistas de la SCRD en el uso del aplicativo ORFEO, la implementación de la firma electrónica y el uso del correo electrónico. - Establecer el uso de papel ecológico como parte del compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental.	-5,20%	-4,00%	-3,00%	62.450.000	-70%	0	100,00%		
Artículo 19 - Publicidad distrital.	O232020200883611 Servicios integrales de publicidad	\$ 4.616.627.320	\$ 1.066.974.000	76,89%	Recursos destinados a procesos de divulgación y promoción, producción audiovisual	N/A	N/A	N/A	N/A	1.400.000.000	-31%	352.729.416	74,81%		100,00%
Artículo 20 - Cajas menores.	N/A	20.035.000	19.750.000	1,42%	La entidad no cuenta con Cajas Menores, por lo tanto, el artículo no se aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	10.506.911	47%	0	100,00%		
Artículo 21 - Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.	O2120202008078711001 Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes	160.480.000	62.040.000	61,34%	Realización de inspecciones periódicas a la infraestructura para identificar a tiempo cualquier novedad y tomar las acciones correctivas necesarias, evitando así costos mayores	- Elaborar un plan de mantenimiento anual - Atender las solicitudes de mantenimiento en la mesa de servicios"	-5,20%	-4,00%	-3,00%	103.302.000	-67%	0	100,00%		
Artículo 23 - Servicios públicos.	O2120202008086330 Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) SEDES ADMINISTRATIVAS				Revisión periódica de las facturas de agua para identificar picos de consumo y analizar qué actividades pueden estar generando desperdicio.	Servicio de acueducto y alcantarillado - Desarrollar una campaña anual de sensibilización para promover la responsabilidad y el consumo eficiente del agua por parte de la comunidad institucional. - Hacer seguimiento a los consumos registrados en la factura en la entidad. - Recoger el agua de lluvia generada por escorrentía en canecas de gran volumen, para su posterior uso en el lavado de pisos y el riego de jardines. - Cumplir con las actividades propuestas en el componente de uso y ahorro eficiente del agua del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.	-3,00%	-3,00%	-3,00%						-3,00%
	O2120202008086312 Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) SEDES ADMINISTRATIVAS	22.471.434.627	22.872.294.781	-1,78%	Revisión periódica de las facturas de energía eléctrica para identificar picos de consumo y analizar qué actividades pueden estar generando desperdicio.	Servicio de energía eléctrica - Desarrollar una campaña anual de sensibilización para promover la responsabilidad y el consumo eficiente de energía dentro de la comunidad institucional. - Hacer seguimiento a los consumos registrados en la factura en la entidad. - Cumplir con las actividades propuestas en el componente de uso y ahorro eficiente de energía del Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA. - Coordinar con el equipo de vigilancia el apagado oportuno de las luces en zonas comunes y oficinas de cada sede, una vez finalizado el horario laboral.	-3,00%	-3,00%	-3,00%	23.172.881.429	-1,31%	8.993.668.782	61,19%		
	O21202020090404239 Servicios generales de recolección de otros desechos SEDES ADMINISTRATIVAS				Divulgación a la comunidad institucional de prácticas que reduzcan la cantidad de residuos excesivos y que favorezcan la sostenibilidad.	Servicio de recolección de residuos sólidos - Generar campañas de sensibilización y responsabilidad frente al reciclaje por parte de la comunidad institucional. - Hacer seguimiento separación en la fuente (caneacas de colores) - Cumplir con las actividades propuestas en el componente de reciclaje del Plan Institucional de	-3,00%	-3,00%	-3,00%						