

PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 2025-2027

Entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ



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 EIECUTADO a 31/12/2023	Valor EIECUTADO a 31/12/2024	Resultado Indicador Austeridad	AÑO 2025			AÑO 2026	AÑO 2027	Valor EIECUTADO a 31/12/2025	Resultado Indicador Austeridad	Valor EIECUTADO a 31/12/2026	Resultado Indicador Austeridad	Valor EIECUTADO 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 SIEIAP y SIMICOF	18.676.706.005	13.049.302.337	30,13%	Revisar las necesidades de la alcaldía local, procurando que estas sean estrictamente para el cumplimiento de las funciones institucionales y misionales; que permitan atender los compromisos derivados del funcionamiento.	Con relación a la línea base y de acuerdo a los lineamientos dados se propenderá por solo incrementar el IPC de cada vigencia	Incremento IPC	Incremento IPC	Incremento IPC		100,00%		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 7°.- Horas extras, dominicales y festivos.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 8°.- Viáticos y gastos de viaje.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 9°.- Compensación por vacaciones.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 10°.- Bono navideño.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 11.- Capacitación.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 12.- Bienestar.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 13.- Eventos y conmemoraciones.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 14.- Fondos educativos.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Servicios Administrativos																
Artículo 15. Telefonía.		48.397.200	44.364.100	8,33%	La Alcaldía Local, se compromete a la no adquisición de líneas de celular y a la no adquisición de líneas de teléfono adicionales.	Continuar con el ahorro en telefonía y no adquirir líneas y teléfonos adicionales.	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 16.- Vehículos oficiales.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 17.- Adquisición de vehículos y maquinaria.		172.366.099	1.541.203.600	-794,15%	Solo se asignan vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad para el Despacho y las áreas que necesiten su uso para el cumplimiento de los objetivos y actividades que se requieren la localidad.	Se efectuarán controles periódicos de consumo de combustible, mantenimientos preventivos y correctivos a cada vehículo que conforman el parque automotor de la entidad.	1,00%	1,00%	1,00%		100,00%		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 18.- Fotocopiado, multicopiado e impresión.		15.720.574	24.444.323	-55,49%	Se continuará implementación de la "política de Cero Papel", con el fin de dar prioridad al uso de los medios digitales y evitar impresiones, reducir el consumo de papel, reutilizar y reciclar implementos de oficina.	Disminución del consumo de papel con respecto a la vigencia anterior. Se Promoverá una cultura de responsabilidad ambiental y eficiencia operativa mediante la una estrategia de sensibilización de los	5,00%	5,00%	5,00%		100,00%		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 19.- Publicidad distrital.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 20.- Cajas menores.		0	0	#DIV/0!	La Alcaldía Local se compromete a no realizar la habilitación de cajas menores.	Mantener al 100% la no creación de cajas menores	100,00%	100,00%	100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 21.- Mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles.		0	0	#DIV/0!	N/A	N/A					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 22.- Suscripciones.		0	0	#DIV/0!	La Alcaldía Local ha decidido no incurrir en costos asociados a la suscripción a periódicos, revistas, publicaciones o bases de datos electrónicas y, en su lugar ha optado por hacer uso de las herramientas tecnológicas	Mantener al 100% de la no suscripción a revistas, periódicos, entre otros.	100,00%	100,00%	100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!
Artículo 23.- Servicios públicos.		260.197.361	265	100,00%	Se realizará seguimiento al consumo de agua en m3 y de energía en kW.	Mantener o disminuir el consumo de agua y se habilitarán orinales sin agua para propiciar el ahorro. Energía, se colocarán sensores para reducir el consumo.	1,00%	1,00%	1,00%		100,00%		#DIV/0!			#DIV/0!