



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

1. Introducción:

Teniendo en cuenta que, la normatividad legal vigente, establece el Plan de Austeridad en el Gasto y la Gestión Ambiental, como entidad pública, nos acogemos a los lineamientos que se imparten tanto a nivel nacional como territorial, los cuales regulen y establezcan los controles necesarios para dar cumplimiento a prácticas sostenibles en materia de austeridad en el gasto y la gestión ambiental; en virtud del cual hará una selección de los datos que sirvan de línea base para implementarlo en la entidad y realizar los seguimiento pertinentes.

2. Objetivo:

Orientar el desarrollo de estrategias que permitan el uso racional, eficiente y adecuado de los recursos de la entidad, mediante la implementación y seguimiento del plan de austeridad y gestión ambiental, enfocado en la mitigación y prevención de los impactos ambientales generados por las actividades realizadas en la entidad, y así dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.

3. Alcance:

El plan de austeridad en el gasto y gestión ambiental aplica para todos los servidores públicos, contratistas que en ejercicio de sus funciones desarrollen labores en el marco de gestión del desempeño institucional.

4. Responsable(s): Dirección Administrativa y Financiera

5. Marco legal y/o normativo:

- **Directiva Presidencial 4 de 2020:** “Eficiencia Administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública”
- **Decreto 1499 de 2017:** Por el cual se establece el MIPG.
- **Directiva Presidencial 006 de 2014:** “Plan de Austeridad”
- **Ley 1150 de 2007:** “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”

6. Desarrollo del Plan:

6.1 Programar presupuesto y establecer planes complementarios:

El presupuesto es una herramienta para la toma de decisiones, pues a partir de este se puede dar cumplimiento a los objetivos organizacionales y se logra impulsar y propiciar la satisfacción de las necesidades básicas de la Empresa, de ahí la importancia de que el responsable de esta actividad tenga un entero conocimiento y dominio con lo que tenga relación a este.

El ciclo presupuestal en cada una de sus fases: elaboración, presentación, aprobación y liquidación del presupuesto de la Empresa; registra las transacciones necesarias para la ejecución de este, esto permite efectuar modificaciones (traslados y adiciones)



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

presupuestales, así como la ordenación del gasto, entre otros; y, al final de la vigencia poder efectuar el cierre de tesorería, presupuestal y contable.

- **Presupuesto ingresos y gastos:** Inicialmente, se definen las fechas de revisión de ejecución presupuestal de año en curso, para elaborar el presupuesto para la vigencia siguiente y su periodicidad de seguimiento; posterior a esto, se divulga el cronograma a la entidad.

Se realiza la solicitud a todos los procesos de la entidad a través de las direcciones o jefaturas, la proyección de ingresos y gastos y así elaborar el Anteproyecto.

La Dirección Administrativa y Financiera, somete a consideración el Anteproyecto de Presupuesto de la vigencia fiscal siguiente a la Gerencia General, para su aprobación.

La Gerencia General presenta a la Junta Directiva el Anteproyecto de Presupuesto para su aprobación.

Durante todas las actividades mencionadas se pueden realizar modificaciones al anteproyecto, las cuales deben ser notificadas a los ordenadores del gasto y a la Coordinación de Presupuesto.

Se envía Oficio y presentación del Anteproyecto a CODFIS solicitando su aprobación para la emisión de la resolución, si se requieren modificaciones, estas estarán a cargo de la Coordinación de Presupuesto con revisión de la Dirección Administrativa y Financiera para luego ser notificadas a la Junta Directiva, Gerencia General y Ordenadores del Gasto se da apertura y se comunica.

Presupuesto de Gastos 2024

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Total
2.	GASTOS	\$ 238.898.699.592
2.1.	Funcionamiento	\$ 19.027.726.776
2.1.1.	Gastos de Personal	\$ 12.362.424.359
2.1.1.01.	Planta de personal permanente	\$ 12.362.424.359
2.1.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	\$ 7.905.035.084
2.1.1.01.01.001.	Factores salariales comunes	\$ 5.311.382.446
2.1.1.01.01.001.01.	Sueldo básico	\$ 4.943.340.061
2.1.1.01.01.001.01.01.	Sueldo básico	\$ 4.943.340.061
2.1.1.01.01.001.02.	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 8.400.000



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

2.1.1.01.01.001.02.01.	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$	8.400.000
2.1.1.01.01.001.03.	Gastos de representación	\$	13.290.158
2.1.1.01.01.001.03.01.	Gastos de representación	\$	7.000.000
2.1.1.01.01.001.03.03.	Gastos de representación CXP Presupuestales 2023	\$	6.290.158
2.1.1.01.01.001.06.	Prima de servicio	\$	214.792.748
2.1.1.01.01.001.06.01.	Prima de servicio	\$	212.260.160
2.1.1.01.01.001.06.03.	Prima de servicio CXP Presupuestales 2023	\$	2.532.588
2.1.1.01.01.001.07.	Bonificación por servicios prestados	\$	131.559.479
2.1.1.01.01.001.07.01.	Bonificación por servicios prestados	\$	130.210.014
2.1.1.01.01.001.07.03.	Bonificación por servicios prestados CXP Presupuestales 2023	\$	1.349.465
2.1.1.01.01.001.08.	Prestaciones sociales	\$	635.070.802
2.1.1.01.01.001.08.01.	Prima de navidad	\$	417.216.944
2.1.1.01.01.001.08.01.01.	Prima de navidad	\$	415.601.826
2.1.1.01.01.001.08.01.03.	Prima de navidad CXP Presupuestales 2023	\$	1.615.118
2.1.1.01.01.001.08.02.	Prima de vacaciones	\$	217.853.859
2.1.1.01.01.001.08.02.01.	Prima de vacaciones	\$	212.260.160
2.1.1.01.01.001.08.02.03.	Prima de vacaciones CXP Presupuestales 2023	\$	5.593.699
2.1.1.01.02.	Contribuciones Inherentes a la nomina	\$	1.958.581.836
2.1.1.01.02.001.	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$	535.109.648
2.1.1.01.02.001.01.	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$	535.109.648
2.1.1.01.02.002.	Aportes a la seguridad social en salud	\$	422.662.714
2.1.1.01.02.002.01.	Aportes a la seguridad social en salud	\$	422.662.714
2.1.1.01.02.003.	Aportes de cesantías	\$	506.128.289
2.1.1.01.02.003.01.	Aportes de cesantías	\$	452.118.864
2.1.1.01.02.003.01.01.	Aportes de cesantías	\$	450.383.953
2.1.1.01.02.003.01.03.	Aportes de cesantías CXP Presupuestales 2023	\$	1.734.911
2.1.1.01.02.003.02.	Intereses a las cesantías	\$	54.009.425
2.1.1.01.02.003.02.01.	Intereses a las cesantías	\$	53.956.889
2.1.1.01.02.003.02.03.	Intereses a las cesantías CXP Presupuestales 2023	\$	52.536



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.1.1.01.02.004.	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	178.369.883
2.1.1.01.02.004.01.	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	178.369.883
2.1.1.01.02.005.	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$	68.048.198
2.1.1.01.02.005.01.	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$	67.961.749
2.1.1.01.02.005.04.	Aportes generales al sistema de riesgos laborales CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	86.449
2.1.1.01.02.006.	Aportes al ICBF	\$	133.777.412
2.1.1.01.02.006.01.	Aportes al ICBF	\$	133.777.412
2.1.1.01.02.007.	Aportes al SENA	\$	67.714.493
2.1.1.01.02.007.01.	Aportes al SENA	\$	67.714.493
2.1.1.01.02.009.	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$	46.771.200
2.1.1.01.02.009.01.	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$	46.771.200
2.1.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$	4.457.389.275
2.1.1.01.03.001.	Prestaciones sociales	\$	383.617.811
2.1.1.01.03.001.01.	Vacaciones	\$	357.964.732
2.1.1.01.03.001.01.01.	Vacaciones	\$	349.482.040
2.1.1.01.03.001.01.03.	Vacaciones CXP Presupuestales 2023	\$	8.482.692
2.1.1.01.03.001.03.	Bonificación especial de recreacion	\$	25.653.079
2.1.1.01.03.001.03.01.	Bonificación especial de recreación	\$	24.971.783
2.1.1.01.03.001.03.03.	Bonificación especial de recreación CXP Presupuestales 2023	\$	681.296
2.1.1.01.03.020.	Estímulo a los empleados del Estado	\$	175.747.575
2.1.1.01.03.020.01.	Estímulo a los empleados del Estado	\$	150.802.674
2.1.1.01.03.020.03.	Estímulo a los empleados del Estado CXP Presupuestales 2023	\$	14.391.676
2.1.1.01.03.020.04.	Estímulo a los empleados del Estado CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	10.553.225
2.1.1.01.03.106.	Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción	\$	3.898.023.889
2.1.1.01.03.106.01.	Honorarios Administrativos	\$	3.499.528.878
2.1.1.01.03.106.01.01.	Honorarios Administrativos	\$	1.975.006.656
2.1.1.01.03.106.01.03.	Honorarios Administrativos CXP	\$	1.245.753.377



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	Presupuestales 2023	
2.1.1.01.03.106.01.04.	Honorarios Administrativos CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 278.768.845
2.1.1.01.03.106.02.	Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos	\$ 214.301.498
2.1.1.01.03.106.02.01.	Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos	\$ 205.691.545
2.1.1.01.03.106.02.03.	Gastos Fijos Reembolsables - Honorarios Administrativos CXP Presupuestales 2023	\$ 8.609.953
2.1.1.01.03.130.	Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 184.193.513
2.1.1.01.03.130.01.01.	Seguridad y Salud en el trabajo	\$ 144.000.000
2.1.1.01.03.130.01.03.	Seguridad y Salud en el trabajo CXP Presupuestales 2023	\$ 17.293.709
2.1.1.01.03.130.01.04.	Seguridad y Salud en el trabajo CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 22.899.804
2.1.2.	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 5.209.889.359
2.1.2.01.	Adquisición de activos no financieros	\$ 681.489.188
2.1.2.01.01.	Activos fijos	\$ 681.489.188
2.1.2.01.01.003.	Maquinaria y Equipo	\$ 5.000.000
2.1.2.01.01.003.05.	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	\$ 5.000.000
2.1.2.01.01.003.05.03.	Radiorreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	\$ 5.000.000
2.1.2.01.01.005.	Otros activos fijos	\$ 676.489.188
2.1.2.01.01.005.02.	Productos de la propiedad intelectual	\$ 676.489.188
2.1.2.01.01.005.02.03.	Programas de informática y bases de datos	\$ 676.489.188
2.1.2.01.01.005.02.03.01.	Programas de informática	\$ 491.112.189
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.	Paquetes de software	\$ 491.112.189
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.01.	Paquetes de software - Sistemas TI	\$ 357.370.163
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.03.	Paquetes de software - Sistemas TI CXP Presupuestales 2023	\$ 133.385.402
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01.04.	Paquetes de software - Sistemas TI CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 356.624
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02.	Gastos de desarrollo	\$ 22.000.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02.01.	Gastos de desarrollo - Sistemas TI	\$ 22.000.000
2.1.2.01.01.005.02.05.	Otros productos de propiedad	\$ 163.376.999



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	intelectual	
2.1.2.01.01.005.02.05.01.	Equipos Tecnológicos Sistemas TI	\$ 142.135.945
2.1.2.01.01.005.02.05.01.01.	Equipos Tecnológicos - Sistemas TI	\$ 105.000.000
2.1.2.01.01.005.02.05.01.03.	Equipos Tecnológicos - Sistemas TI CXP Presupuestales 2023	\$ 37.135.945
2.1.2.01.01.005.02.05.02.	Mantenimientos de Equipos Sistemas TI	\$ 21.241.054
2.1.2.01.01.005.02.05.02.01.	Mantenimiento de Equipos - Sistemas TI	\$ 10.500.000
2.1.2.01.01.005.02.05.02.03.	Mantenimiento de Equipos - Sistemas TI CXP Presupuestales 2023	\$ 802.280
2.1.2.01.01.005.02.05.02.04.	Mantenimiento de Equipos - Sistemas TI CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 9.938.774
2.1.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 4.528.400.171
2.1.2.02.01.	Materiales y Suministros	\$ 86.133.865
2.1.2.02.01.003.	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ -
2.1.2.02.01.003.01.	Artículos de oficina	\$ -
2.1.2.02.01.004.	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 86.133.865
2.1.2.02.01.004.01.	Artículos de acero inoxidable - Placas	\$ -
2.1.2.02.01.004.03.	Artículos de acero inoxidable - Placas CXP Presupuestales 2023	\$ 86.133.865
2.1.2.02.02.	Adquisición de servicios	\$ 4.442.266.306
2.1.2.02.02.006.	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$ 761.485.156
2.1.2.02.02.006.01.	EPM Acueducto energía Almacentro	\$ 80.673.678
2.1.2.02.02.006.01.01.	EPM Acueducto energía piso 10 ALMACENTRO	\$ 74.285.478
2.1.2.02.02.006.01.01.01.	EPM Acueducto energía piso 10 ALMACENTRO	\$ 50.122.800
2.1.2.02.02.006.01.01.03.	EPM Acueducto energía piso 10 ALMACENTRO CXP Presupuestales 2023	\$ 24.162.678
2.1.2.02.02.006.01.02.	EPM Acueducto energía local 100 ALMACENTRO	\$ 6.388.200



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.1.2.02.02.006.01.02.01.	EPM Acueducto energía local 100 ALMACENTRO	\$	6.388.200
2.1.2.02.02.006.02.	Servicio de Transporte	\$	680.811.478
2.1.2.02.02.006.02.01.	Servicio de Transporte	\$	680.811.478
2.1.2.02.02.007.	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$	1.902.901.727
2.1.2.02.02.007.01.	Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles	\$	1.341.074.023
2.1.2.02.02.007.01.01.	Arrendamiento Y/O Administración de Bienes Muebles E Inmuebles	\$	160.391.430
2.1.2.02.02.007.01.03.	Arrendamiento Y/O Administración de Bienes Muebles E Inmuebles CXP Presupuestales 2023	\$	1.180.572.083
2.1.2.02.02.007.01.04.	Arrendamiento Y/O Administración de Bienes Muebles E Inmuebles CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	110.510
2.1.2.02.02.007.02.	Gastos Financieros	\$	137.885.633
2.1.2.02.02.007.02.01.	Gastos Financieros	\$	102.000.000
2.1.2.02.02.007.02.04.	Gastos Financieros CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	35.885.633
2.1.2.02.02.007.03.	Comisiones Entidades Admon Cartera	\$	423.942.071
2.1.2.02.02.007.03.01.	Comisiones Entidades Admon Cartera	\$	288.000.000
2.1.2.02.02.007.03.03.	Comisiones Entidades Admon Cartera CXP Presupuestales 2023	\$	101.366.624
2.1.2.02.02.007.03.04.	Comisiones Entidades Admon Cartera CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	34.575.447
2.1.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$	996.608.154
2.1.2.02.02.008.01.	Gastos Legales	\$	34.126.944
2.1.2.02.02.008.01.01.	Gastos Legales	\$	20.000.000
2.1.2.02.02.008.01.03.	Gastos Legales CXP Presupuestales 2023	\$	6.191.160
2.1.2.02.02.008.01.04.	Gastos Legales CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	7.935.784
2.1.2.02.02.008.02.	Impresos y Publicaciones	\$	127.346.145
2.1.2.02.02.008.02.01.	Impresos y Publicaciones	\$	29.050.499
2.1.2.02.02.008.02.03.	Impresos y Publicaciones CXP Presupuestales 2023	\$	98.295.646
2.1.2.02.02.008.02.04.	Impresos y Publicaciones CXP	\$	-



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	Presupuestales 2022 anteriores	
2.1.2.02.02.008.03.	TIGO UNE Hosting varios	\$ 55.013.171
2.1.2.02.02.008.03.01.	TIGO UNE Hosting varios piso 10 ALMACENTRO	\$ 55.013.171
2.1.2.02.02.008.03.01.01.	TIGO UNE Hosting Varios Piso 10 ALMACENTRO	\$ 50.000.000
2.1.2.02.02.008.03.01.03.	TIGO UNE Hosting Varios Piso 10 ALMACENTRO CXP Presupuestales 2023	\$ 5.013.171
2.1.2.02.02.008.03.02.	TIGO UNE Hosting varios locales 100 ALMACENTRO	\$ -
2.1.2.02.02.008.03.02.01.	TIGO UNE Hosting Varios locales 100 ALMACENTRO	\$ -
2.1.2.02.02.008.04.	TIGO UNE Data Center	\$ 125.922.516
2.1.2.02.02.008.04.01.	TIGO UNE Data center piso 10 ALMACENTRO	\$ 125.922.516
2.1.2.02.02.008.04.01.01.	TIGO UNE Data center piso 10 ALMACENTRO	\$ 111.353.498
2.1.2.02.02.008.04.01.03.	TIGO UNE Data center piso 10 ALMACENTRO CXP Presupuestales 2023	\$ 14.569.018
2.1.2.02.02.008.04.02.	TIGO UNE Data Center local 100 ALMACENTRO	\$ -
2.1.2.02.02.008.04.02.01.	TIGO UNE Data Center local ALMACENTRO	\$ -
2.1.2.02.02.008.05.	TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY	\$ 3.516.706
2.1.2.02.02.008.05.01.	TIGO UNE Pag Web Cyber Security	\$ 3.500.000
2.1.2.02.02.008.05.03.	TIGO UNE Pag Web Cyber Security CXP Presupuestales 2023	\$ 16.706
2.1.2.02.02.008.06.	Telefonía celular CLARO	\$ 29.309.575
2.1.2.02.02.008.06.01.	Telefonía celular CLARO	\$ 20.000.000
2.1.2.02.02.008.06.03.	Telefonía celular CLARO CXP Presupuestales 2023	\$ 9.309.575
2.1.2.02.02.008.07.	Telefonía celular MOVISTAR	\$ 21.900.667
2.1.2.02.02.008.07.01.	Telefonía Celular MOVISTAR	\$ 20.000.000
2.1.2.02.02.008.07.03.	Telefonía Celular MOVISTAR CXP Presupuestales 2023	\$ 1.900.667
2.1.2.02.02.008.08.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería	\$ 72.051.684
2.1.2.02.02.008.08.01.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería	\$ 65.000.000
2.1.2.02.02.008.08.03.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería CXP Presupuestales 2023	\$ 5.575.474



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.1.2.02.02.008.08.04.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.476.210
2.1.2.02.02.008.09.	Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina	\$	67.742.711
2.1.2.02.02.008.09.01.	Mantenimiento y Reparaciones Equipos Oficina	\$	61.877.725
2.1.2.02.02.008.09.03.	Mantenimiento y Reparaciones Equipos Oficina CXP Presupuestales 2023	\$	5.864.986
2.1.2.02.02.008.10.	Mantenimiento Y Reparaciones Edificios	\$	49.224.201
2.1.2.02.02.008.10.01.	Mantenimiento y Reparaciones Edificios	\$	42.755.456
2.1.2.02.02.008.10.03.	Mantenimiento y Reparaciones Edificios CXP Presupuestales 2023	\$	5.271.525
2.1.2.02.02.008.10.04.	Mantenimiento y Reparaciones Edificios CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.197.220
2.1.2.02.02.008.11.	Mantenimiento Y Reparaciones Vehículos	\$	25.761.559
2.1.2.02.02.008.11.01.	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	\$	18.000.000
2.1.2.02.02.008.11.03.	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos CXP Presupuestales 2023	\$	7.761.559
2.1.2.02.02.008.12.	Papelería y útiles De Oficina	\$	31.472.550
2.1.2.02.02.008.12.01.	Papelería y Útiles de Oficina	\$	10.000.000
2.1.2.02.02.008.12.03.	Papelería y Útiles de Oficina CXP Presupuestales 2023	\$	15.032.231
2.1.2.02.02.008.12.04.	Papelería y Útiles de Oficina CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	6.440.319
2.1.2.02.02.008.13.	Elementos De Aseo y Cafetería	\$	60.628.750
2.1.2.02.02.008.13.01.	Elementos de Aseo y Cafetería	\$	51.740.650
2.1.2.02.02.008.13.03.	Elementos de Aseo y Cafetería CXP Presupuestales 2023	\$	8.888.100
2.1.2.02.02.008.14.	Aceites, Combustibles y Lubricantes	\$	24.507.463
2.1.2.02.02.008.14.01.	Aceites, Combustibles y Lubricantes	\$	18.840.172
2.1.2.02.02.008.14.03.	Aceites, Combustibles y Lubricantes CXP Presupuestales 2023	\$	5.667.291
2.1.2.02.02.008.15.	Vigilancia	\$	37.397.832
2.1.2.02.02.008.15.01.	Vigilancia Piso 10 Almacentro	\$	24.124.555
2.1.2.02.02.008.15.03.	Vigilancia Piso 10 Almacentro CXP Presupuestales 2023	\$	4.797.082
2.1.2.02.02.008.15.02.	Vigilancia LOCAL100 Almacentro	\$	8.476.195



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

2.1.2.02.02.008.15.02.01.	Vigilancia LOCAL 100 Almacentro	\$	8.476.195
2.1.2.02.02.008.16.	Seguros	\$	70.347.216
2.1.2.02.02.008.16.01.	Seguros	\$	67.927.314
2.1.2.02.02.008.16.03.	Seguros CXP Presupuestales 2023	\$	2.419.902
2.1.2.02.02.008.17.	Comunicaciones y Transporte	\$	1.987.000
2.1.2.02.02.008.17.01.	Comunicaciones y Transporte	\$	-
2.1.2.02.02.008.17.03.	Comunicaciones y Transporte CXP Presupuestales 2023	\$	1.987.000
2.1.2.02.02.008.18.	Capacitación y Adiestramiento	\$	158.351.464
2.1.2.02.02.008.18.01.	Capacitación y Adiestramiento	\$	138.600.000
2.1.2.02.02.008.18.03.	Capacitación y Adiestramiento CXP Presupuestales 2023	\$	17.614.863
2.1.2.02.02.008.18.04.	Capacitación y Adiestramiento CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	2.136.601
2.1.2.02.02.008.19.	Servicios Técnico	\$	-
2.1.2.02.02.008.19.01.	Servicios Técnico	\$	-
2.1.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$	602.531.565
2.1.2.02.02.009.01.	Estrategia Comunicacional	\$	602.531.565
2.1.2.02.02.009.01.01.	Estrategia Comunicacional	\$	338.630.356
2.1.2.02.02.009.01.03.	Estrategia Comunicacional CXP Presupuestales 2023	\$	263.788.631
2.1.2.02.02.009.01.04.	Estrategia Comunicacional CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	112.578
2.1.2.02.02.010.	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$	178.739.704
2.1.2.02.02.010.01.	Viáticos y Gastos de Viaje	\$	178.739.704
2.1.2.02.02.010.01.01.	Viáticos y Gastos de Viaje	\$	170.902.895
2.1.2.02.02.010.01.03.	Viáticos y Gastos de Viaje CXP Presupuestales 2023	\$	2.256.736
2.1.2.02.02.010.01.04.	Viáticos y Gastos de Viaje CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	5.580.073
2.1.3.	Transferencias Corrientes	\$	117.000.000
2.1.3.07.	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$	117.000.000
2.1.3.07.02.	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$	117.000.000
2.1.3.07.02.010.	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$	117.000.000
2.1.3.07.02.010.01.	Incapacidades (no de pensiones)	\$	117.000.000



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.1.3.13.	Sentencias y conciliaciones	\$	-
2.1.3.13.01.	Fallos nacionales	\$	-
2.1.3.13.01.001.	Sentencias	\$	-
2.1.3.13.01.001.01.	Sentencias	\$	-
2.1.3.13.01.003.	Laudos arbitrales	\$	-
2.1.3.13.01.003.01.	Laudos arbitrales	\$	-
2.1.4.	Transferencias de Capital	\$	510.120.042
2.1.4.02.	Entidades del gobierno general	\$	510.120.042
2.1.4.02.04.	Entidades del gobierno general	\$	510.120.042
2.1.4.02.04.001.	Mejoramientos de Viviendas en el Departamento de Antioquia	\$	487.911.244
2.1.4.02.04.001.01.	Mejoramientos de Viviendas en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.1.4.02.04.001.03.	Mejoramientos de Viviendas en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	487.911.244
2.1.4.02.04.002.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia	\$	22.208.798
2.1.4.02.04.002.01.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia	\$	-
2.1.4.02.04.002.03.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	20.170.129
2.1.4.02.04.002.04.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	2.038.669
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$	828.293.017
2.1.8.01.	Impuestos	\$	391.082.048
2.1.8.01.01.	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$	60.000.000
2.1.8.01.01.001.	Impuesto sobre la renta y complementarios	\$	60.000.000
2.1.8.01.14.	Gravamen a los movimientos financieros	\$	24.000.000
2.1.8.01.14.001.	Gravamen a los movimientos	\$	24.000.000



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	financieros	
2.1.8.01.54.	Impuesto de industria y comercio	\$ 307.082.048
2.1.8.01.54.001.	Impuesto de industria y comercio	\$ 260.000.000
2.1.8.01.54.003.	Impuesto de industria y comercio CXP Presupuestales 2023	\$ 47.082.048
2.1.8.04.	Contribuciones	\$ 437.210.969
2.1.8.04.01.	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 437.210.969
2.1.8.04.01.001.01.	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 367.000.000
2.1.8.04.01.001.03.	Cuota de fiscalización y auditaje CXP Presupuestales 2023	\$ 70.210.969
2.1.8.04.03.	Contribución de valorización	\$ -
2.1.8.04.03.001.	Contribución de valorización	\$ -
2.3.	Inversión	\$ 219.870.972.816
2.3.1.	Gastos de Personal	\$ 93.524.702
2.3.1.01.	Planta de personal permanente	\$ 93.524.702
2.3.1.01.01.	Factores constitutivos de salario	\$ 20.459.138
2.3.1.01.01.001.	Factores salariales comunes	\$ 20.459.138
2.3.1.01.01.001.01.	Sueldo básico	\$ 19.260.556
2.3.1.01.01.001.01.01.	Sueldo básico	\$ -
2.3.1.01.01.001.01.03.	Sueldo básico CXP Presupuestales 2023	\$ 19.260.556
2.3.1.01.01.001.02.	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -
2.3.1.01.01.001.02.01.	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ -
2.3.1.01.01.001.06.	Prima de servicio	\$ 1.198.582
2.3.1.01.01.001.06.01.	Prima de servicio	\$ -
2.3.1.01.01.001.06.03.	Prima de servicio CXP Presupuestales 2023	\$ 1.198.582
2.3.1.01.01.001.07.	Bonificación por servicios prestados	\$ -
2.3.1.01.01.001.07.01.	Bonificación por servicios prestados	\$ -
2.3.1.01.01.001.08.	Prestaciones sociales	\$ -
2.3.1.01.01.001.08.01.	Prima de navidad	\$ -
2.3.1.01.01.001.08.01.01.	Prima de navidad	
2.3.1.01.01.001.08.02.	Prima de vacaciones	\$ -
2.3.1.01.01.001.08.02.01.	Prima de vacaciones	
2.3.1.01.02.	Contribuciones Inherentes a la Nomina	\$ -



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

2.3.1.01.02.001.	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$	-
2.3.1.01.02.001.01.	Aportes a la seguridad social en pensiones		
2.3.1.01.02.002.	Aportes a la seguridad social en salud	\$	-
2.3.1.01.02.002.01.	Aportes a la seguridad social en salud		
2.3.1.01.02.003.	Aportes de cesantías	\$	-
2.3.1.01.02.003.01.01.	Aportes de cesantías	\$	-
2.3.1.01.02.003.02.	Intereses a las cesantías	\$	-
2.3.1.01.02.003.02.01.	Intereses a las cesantías		
2.3.1.01.02.004.	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	-
2.3.1.01.02.004.01.	Aportes a cajas de compensación familiar		
2.3.1.01.02.005.	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$	-
2.3.1.01.02.005.01.	Aportes generales al sistema de riesgos laborales		
2.3.1.01.02.006.	Aportes al ICBF	\$	-
2.3.1.01.02.006.01.	Aportes al ICBF		
2.3.1.01.02.007.	Aportes al SENA	\$	-
2.3.1.01.02.007.01.	Aportes al SENA		
2.3.1.01.03.	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$	73.065.564
2.3.1.01.03.001.	Prestaciones sociales	\$	-
2.3.1.01.03.001.01.	Vacaciones	\$	-
2.3.1.01.03.001.01.01.	Vacaciones		
2.3.1.01.03.001.03.	Bonificación especial de recreación	\$	-
2.3.1.01.03.001.03.01.	Bonificación especial de recreación		
2.3.1.01.03.002.	Estímulo a los empleados del Estado	\$	73.065.564
2.3.1.01.03.002.01.	Estímulo a los empleados del Estado	\$	73.065.564
2.3.1.01.03.002.01.01.	Estímulo a los empleados del Estado	\$	-
2.3.1.01.03.002.01.03.	Estímulo a los empleados del Estado CXP Presupuestales 2023	\$	72.745.472
2.3.1.01.03.002.01.04.	Estímulo a los empleados del Estado CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	320.092
2.3.2.	Adquisición de Bienes y Servicios	\$	8.886.286.583
2.3.2.02.	Adquisiciones diferentes de activos	\$	8.886.286.583



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.2.02.01.	Materiales y suministros	\$	360.330.320
2.3.2.02.01.004.	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$	360.330.320
2.3.2.02.01.004.01.	Mantenimiento de equipos - SISTEMAS TI	\$	10.198.767
2.3.2.02.01.004.01.01.	Mantenimiento de Equipos - Sistemas TI	\$	-
2.3.2.02.01.004.01.03.	Mantenimiento de Equipos - Sistemas TI CXP Presupuestales 2023	\$	8.991.420
2.3.2.02.01.004.01.04.	Mantenimiento de Equipos - Sistemas TI CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.207.347
2.3.2.02.01.004.02.	Gasto de Desarrollo - Sistemas TI	\$	-
2.3.2.02.01.004.02.01.	Gastos de Desarrollo - Sistemas TI		
2.3.2.02.01.004.03.	Equipos Tecnológicos - Sistemas TI	\$	117.872.424
2.3.2.02.01.004.03.01.	Equipos Tecnológicos - Sistemas TI	\$	-
2.3.2.02.01.004.03.03.	Equipos Tecnológicos - Sistemas TI CXP Presupuestales 2023	\$	111.407.841
2.3.2.02.01.004.03.04.	Equipos Tecnológicos - Sistemas TI CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	6.464.583
2.3.2.02.01.004.04.	Paquete Software - Sistemas TI	\$	211.651.348
2.3.2.02.01.004.04.01.	Paquete de Software - Sistemas TI	\$	-
2.3.2.02.01.004.04.03.	Paquete de Software - Sistemas TI CXP Presupuestales 2023	\$	97.221.438
2.3.2.02.01.004.04.04.	Paquete de Software - Sistemas TI CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	114.429.910
2.3.2.02.01.004.05.	Soportes De Software - CAD	\$	20.607.781
2.3.2.02.01.004.05.01.	Soportes De Software - CAD	\$	-
2.3.2.02.01.004.05.04.	Soportes De Software - CAD CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	20.607.781
2.3.2.02.02.	Adquisición de servicios	\$	8.525.956.263
2.3.2.02.02.006.	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	\$	2.138.494.024
2.3.2.02.02.006.01.	EPM ACUEDUCTO ENERGIA ALMACENTRO	\$	72.388.038
2.3.2.02.02.006.01.01.	EPM Acueducto energía piso 10 ALMACENTRO	\$	55.959.278
2.3.2.02.02.006.01.01.01.	EPM Acueducto y energía Piso 10 ALMACENTRO	\$	-



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.2.02.02.006.01.01.03.	EPM Acueducto y energía Piso 10 ALMACENTRO CXP Presupuestales 2023	\$	55.959.278
2.3.2.02.02.006.01.02.	EPM ACUEDUCTO ENERGIA LOCAL 100 ALMACENTRO	\$	16.428.760
2.3.2.02.02.006.01.02.01.	EPM Acueducto y energía Local 100 ALMACENTRO	\$	-
2.3.2.02.02.006.01.02.03.	EPM Acueducto y energía Local 100 ALMACENTRO CXP Presupuestales 2023	\$	16.428.760
2.3.2.02.02.006.02.	Servicio de Transporte	\$	2.066.105.986
2.3.2.02.02.006.02.01	Servicio de Transporte	\$	2.066.105.986
2.3.2.02.02.007.	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$	169.587.898
2.3.2.02.02.007.01.	Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles	\$	169.587.898
2.3.2.02.02.007.01.01.	Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles	\$	-
2.3.2.02.02.007.01.03.	Arrendamiento Y/O Administración De Bienes Muebles E Inmuebles CXP Presupuestales 2023	\$	169.587.898
2.3.2.02.02.008.	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$	6.216.316.062
2.3.2.02.02.008.01.	Almacenamiento y Custodia - CAD	\$	72.142.692
2.3.2.02.02.008.01.01.	Almacenamiento y Custodia - CAD	\$	-
2.3.2.02.02.008.01.03.	Almacenamiento y Custodia - CAD CXP Presupuestales 2023	\$	52.937.551
2.3.2.02.02.008.01.04.	Almacenamiento y Custodia - CAD CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	19.205.141
2.3.2.02.02.008.03.	TIGO UNE HOSTING VARIOS	\$	15.039.514
2.3.2.02.02.008.03.01.	TIGO UNE Hosting varios piso 10 ALMACENTRO	\$	15.039.514
2.3.2.02.02.008.03.01.01.	TIGO UNE Hosting Varios Piso 10 ALMACENTRO	\$	-
2.3.2.02.02.008.03.01.03.	TIGO UNE Hosting Varios Piso 10 ALMACENTRO CXP Presupuestales 2023	\$	15.039.514
2.3.2.02.02.008.03.02.	TIGO UNE Hosting varios local 100 ALMACENTRO	\$	-
2.3.2.02.02.008.03.02.01.	TIGO UNE Hosting Varios Local 100 ALMACENTRO	\$	-
2.3.2.02.02.008.04.	TIGO UNE Data center	\$	43.707.064



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.2.02.02.008.04.01.	TIGO UNE Data center piso 10 ALMACENTRO	\$	43.707.064
2.3.2.02.02.008.04.01.01.	TIGO UNE Data center piso 10 ALMACENTRO	\$	-
2.3.2.02.02.008.04.01.03.	TIGO UNE Data center piso 10 ALMACENTRO CXP Presupuestales 2023	\$	43.707.064
2.3.2.02.02.008.04.02.	TIGO UNE Data center local 100 ALMACENTRO	\$	-
2.3.2.02.02.008.04.02.01.	TIGO UNE Data center local 100 ALMACENTRO		
2.3.2.02.02.008.05.	TIGO UNE PAG WEB CYBER SECURITY	\$	50.152
2.3.2.02.02.008.05.01.	TIGO UNE Pag Web Cyber Security	\$	-
2.3.2.02.02.008.05.03.	TIGO UNE Pag Web Cyber Security CXP Presupuestales 2023	\$	50.152
2.3.2.02.02.008.06.	Telefonía celular CLARO	\$	14.128.726
2.3.2.02.02.008.06.01.	Telefonía celular CLARO	\$	-
2.3.2.02.02.008.06.03.	Telefonía celular CLARO CXP Presupuestales 2023	\$	14.128.726
2.3.2.02.02.008.07.	Telefonía celular MOVISTAR	\$	5.778.233
2.3.2.02.02.008.07.01.	Telefonía celular MOVISTAR	\$	-
2.3.2.02.02.008.07.03.	Telefonía celular MOVISTAR CXP Presupuestales 2023	\$	5.778.233
2.3.2.02.02.008.08.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería	\$	20.839.206
2.3.2.02.02.008.08.01.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería	\$	-
2.3.2.02.02.008.08.03.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería CXP Presupuestales 2023	\$	16.726.409
2.3.2.02.02.008.08.04.	Servicios Generales de Aseo y Cafetería CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	4.112.797
2.3.2.02.02.008.09.	Mantenimiento Y Reparaciones Equipos Oficina	\$	2.088.450
2.3.2.02.02.008.09.01.	Mantenimiento y Reparaciones Equipos Oficina	\$	-
2.3.2.02.02.008.09.03.	Mantenimiento y Reparaciones Equipos Oficina CXP Presupuestales 2023	\$	2.088.450
2.3.2.02.02.008.10.	Mantenimiento Y Reparaciones Edificios	\$	9.301.130
2.3.2.02.02.008.10.01.	Mantenimiento y Reparaciones Edificios	\$	-
2.3.2.02.02.008.10.03.	Mantenimiento y Reparaciones Edificios CXP Presupuestales 2023	\$	4.847.775



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

2.3.2.02.02.008.10.04.	Mantenimiento y Reparaciones Edificios CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	4.453.355
2.3.2.02.02.008.11.	Mantenimiento Y Reparaciones Vehículos	\$	23.284.678
2.3.2.02.02.008.11.01.	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	\$	-
2.3.2.02.02.008.11.03.	Mantenimiento y Reparaciones Vehículos CXP Presupuestales 2023	\$	23.284.678
2.3.2.02.02.008.12.	Papelería y Útiles De Oficina	\$	56.465.827
2.3.2.02.02.008.12.01.	Papelería y Útiles de Oficina	\$	-
2.3.2.02.02.008.12.03.	Papelería y Útiles de Oficina CXP Presupuestales 2023	\$	38.799.143
2.3.2.02.02.008.12.04.	Papelería y Útiles de Oficina CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	17.666.684
2.3.2.02.02.008.13.	Elementos De Aseo y Cafetería	\$	25.411.349
2.3.2.02.02.008.13.01.	Elementos de Aseo y Cafetería	\$	-
2.3.2.02.02.008.13.03.	Elementos de Aseo y Cafetería CXP Presupuestales 2023	\$	25.349.126
2.3.2.02.02.008.13.04.	Elementos de Aseo y Cafetería CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	62.223
2.3.2.02.02.008.14.	Aceites, Combustibles y Lubricantes	\$	23.704.677
2.3.2.02.02.008.14.01.	Aceites, Combustibles y Lubricantes	\$	-
2.3.2.02.02.008.14.03.	Aceites, Combustibles y Lubricantes CXP Presupuestales 2023	\$	17.001.873
2.3.2.02.02.008.14.04.	Aceites, Combustibles y Lubricantes CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	6.702.804
2.3.2.02.02.008.15.	Vigilancia	\$	14.391.264
2.3.2.02.02.008.15.01.	Vigilancia Piso 10 Almacentro	\$	9.854.353
2.3.2.02.02.008.15.01.01.	Vigilancia Piso 10 Almacentro	\$	-
2.3.2.02.02.008.15.01.03.	Vigilancia Piso 10 Almacentro CXP Presupuestales 2023	\$	9.854.353
2.3.2.02.02.008.15.02.	Vigilancia Local 100 Almacentro	\$	4.536.911
2.3.2.02.02.008.15.02.01.	Vigilancia Local 100 Almacentro	\$	-
2.3.2.02.02.008.15.02.03.	Vigilancia Local 100 Almacentro CXP Presupuestales 2023	\$	4.536.911
2.3.2.02.02.008.16.	Seguros	\$	3.031.047
2.3.2.02.02.008.16.01.	Seguros	\$	-
2.3.2.02.02.008.16.03.	Seguros CXP Presupuestales 2023	\$	1.510.838
2.3.2.02.02.008.16.04.	Seguros CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.520.209
2.3.2.02.02.008.17.	Viáticos y Gastos de Viaje	\$	45.006.279



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.2.02.02.008.17.01.	Viáticos y Gastos de Viaje	\$	-
2.3.2.02.02.008.17.03.	Viáticos y Gastos de Viaje CXP Presupuestales 2023	\$	45.006.279
2.3.2.02.02.008.17.04.	Viáticos y Gastos de Viaje CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	-
2.3.2.02.02.008.18.	Capacitación y Adiestramiento	\$	50.286.992
2.3.2.02.02.008.18.01.	Capacitación y Adiestramiento	\$	-
2.3.2.02.02.008.18.03.	Capacitación y Adiestramiento CXP Presupuestales 2023	\$	48.925.932
2.3.2.02.02.008.18.04.	Capacitación y Adiestramiento CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.361.060
2.3.2.02.02.008.19.	Impresos y Publicaciones	\$	1.595.672
2.3.2.02.02.008.19.01.	Impresos y Publicaciones	\$	-
2.3.2.02.02.008.19.04.	Impresos y Publicaciones CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.595.672
2.3.2.02.02.008.20.	Honorarios Operativos	\$	4.568.676.128
2.3.2.02.02.008.20.01.	Honorarios Operativos	\$	2.617.366.476
2.3.2.02.02.008.20.03.	Honorarios Operativos CXP Presupuestales 2023	\$	1.229.463.906
2.3.2.02.02.008.20.04.	Honorarios Operativos CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	718.569.066
2.3.2.02.02.008.20.06.	Honorarios SIF INUI (CAICEDO - CONCEPCION)	\$	3.276.680
2.3.2.02.02.008.21.	Arrendamiento Operativos	\$	213.233.543
2.3.2.02.02.008.21.01.	Arrendamiento Operativos	\$	-
2.3.2.02.02.008.21.03.	Arrendamiento Operativos CXP Presupuestales 2023	\$	212.058.090
2.3.2.02.02.008.21.04.	Arrendamiento Operativos CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.175.453
2.3.2.02.02.008.22.	Gasto de Desplazamiento Operativos	\$	999.079.774
2.3.2.02.02.008.22.01.	Gasto de Desplazamiento Operativos	\$	-
2.3.2.02.02.008.22.03.	Gasto de Desplazamiento Operativos CXP Presupuestales 2023	\$	547.935.189
2.3.2.02.02.008.22.04.	Gasto de Desplazamiento Operativos CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	450.107.185
2.3.2.02.02.008.22.06.	Gastos Fijos Reembolsables Operación SIF INUI(CAICEDO - CONCEPCION)	\$	1.037.400
2.3.2.02.02.008.23.	Publicidad Operativos	\$	-
2.3.2.02.02.008.23.01.	Publicidad Operativos		



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.2.02.02.008.24.	Insumos, Papelería, Gasolina, Aseo, Otros Honorarios	\$	-
2.3.2.02.02.008.24.01.	Insumos, Papelería, Gasolina, Aseo, Otros Honorarios		
2.3.2.02.02.008.25.	Certificados Catastrales	\$	9.073.665
2.3.2.02.02.008.25.01.	Certificados Catastrales	\$	-
2.3.2.02.02.008.25.04.	Certificados Catastrales CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	9.073.665
2.3.2.02.02.009.	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$	1.558.279
2.3.2.02.02.009.01.	Estrategia Comunicacional	\$	1.558.279
2.3.2.02.02.009.01.01.	Estrategia Comunicacional	\$	-
2.3.2.02.02.009.01.04.	Estrategia Comunicacional CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.558.279
2.3.3.	Transferencias Corrientes	\$	249.537.284
2.3.3.05.	A entidades del Gobierno	\$	249.537.284
2.3.3.05.03.	Asignaciones y distribuciones del Sistema General de Regalías	\$	249.537.284
2.3.3.05.03.002.	Mejoramiento de viviendas en zona rural en la región Norte del departamento de Antioquia, en los municipios de: Briceño, Campamento, Don Matías, Ituango, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, Toledo, Valdivia, Yarumal. BP	\$	249.537.284
2.3.3.05.03.002.03.	Mejoramiento de viviendas en zona rural en la región Norte del departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	249.537.284
2.3.3.07.	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$	-
2.3.3.07.02.	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$	-
2.3.3.07.02.010.	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$	-
2.3.3.07.02.010.01.	Incapacidades (no de pensiones)		
2.3.3.07.02.010.02.	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	\$	-
2.3.3.07.02.010.02.01.	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)		
2.3.4.	Transferencias de Capital	\$	143.972.562.952



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.4.02.	Entidades del gobierno general	\$	143.972.562.952
2.3.4.02.04.	Entidades del gobierno general	\$	143.972.562.952
2.3.4.02.04.001.	Construcción de viviendas rurales nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$	143.972.562.952
2.3.4.02.04.001.01.	Construcción de VNR iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$	2.023.822.207,00
2.3.4.02.04.001.01.	Construcción de VNR iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.001.03.	Construcción de VNR iniciadas en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	463.579.861
2.3.4.02.04.001.04.	Construcción de VNR iniciadas en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	1.560.242.346
2.3.4.02.04.002.	Construcción de viviendas urbanas nuevas iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$	58.786.705.802,00
2.3.4.02.04.002.01.	Construcción de VNU iniciadas en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.002.03.	Construcción de VNU iniciadas en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	1.623.448.341
2.3.4.02.04.002.04.	Construcción de VNU iniciadas en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	57.163.257.461
2.3.4.02.04.003.	Mejoramientos de viviendas rurales en el Departamento de Antioquia	\$	7.636.364.870,00
2.3.4.02.04.003.01.	MVR en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.003.03.	MVR en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	3.085.670.458
2.3.4.02.04.003.04.	MVR en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	4.550.694.412
2.3.4.02.04.004.	Mejoramientos de viviendas urbanos en el Departamento de Antioquia	\$	11.843.112.280,00
2.3.4.02.04.004.01.	MVU en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.004.03.	MVU en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	9.393.638.114
2.3.4.02.04.004.04.	MVU en el Departamento de Antioquia	\$	2.449.474.166
2.3.4.02.04.005.	Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia	\$	160.629.516,00



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.4.02.04.005.01.	Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.005.04.	Titulación y/o legalización de viviendas y predios en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	160.629.516
2.3.4.02.04.006.	Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio Público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia	\$	632.938.797,00
2.3.4.02.04.006.01.	Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.006.04.	Construcción de intervenciones urbanas integrales de espacio público asociadas a la vivienda en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$	632.938.797
2.3.4.02.04.007.	Construcción de espacio Público efectivo en el Departamento de Antioquia	\$	595.554.741,00
2.3.4.02.04.007.01.	Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.007.03.	Construcción de espacio público efectivo en el Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	595.554.741
2.3.4.02.04.008.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia	\$	20.868.919,00
2.3.4.02.04.008.01.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia	\$	-
2.3.4.02.04.008.03.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2023	\$	13.538.766
2.3.4.02.04.008.04.	Mejoramiento de entorno con la estrategia ASPV en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia	\$	7.330.153
2.3.4.02.04.009.	Desarrollo de capacitaciones técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del	\$	675.597.162,00



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	Departamento de Antioquia	
2.3.4.02.04.009.01.	Desarrollo de capacitaciones Técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia	\$ -
2.3.4.02.04.009.04.	Desarrollo de capacitaciones Técnicas y/o sociales en los Municipios y/o Distritos del Departamento de Antioquia CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 675.597.162
2.3.4.02.04.010.	Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de Innovación y sostenibilidad	\$ 30.000.000,00
2.3.4.02.04.010.01.	Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad	\$ -
2.3.4.02.04.010.03.	Implementación de Laboratorio para el desarrollo de proyectos de innovación y sostenibilidad CXP Presupuestales 2023	\$ 30.000.000
2.3.4.02.04.011.	Implementación de Estrategias Conjuntas	\$ 61.566.968.658,00
2.3.4.02.04.011.01.	Implementación de Estrategias Conjuntas S.S.F	\$ 47.476.543.206
2.3.4.02.04.011.03.	Implementación de Estrategias Conjuntas S.S.F CXP Presupuestales 2023	\$ 3.728.030.173
2.3.4.02.04.011.04.	Implementación de Estrategias Conjuntas S.S.F CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 10.362.395.279
2.3.5.	Gastos de Comercialización y Producción	\$ 63.392.355.737
2.3.5.02.	Adquisición de servicios	\$ 63.392.355.737
2.3.5.02.05.	Construcción y servicios de la construcción	\$ 63.392.355.737
2.3.5.02.05.001.	Recursos Administrados AVIMA - Comercial	\$ 36.548.739.050
2.3.5.02.05.001.01.	Recursos Administrados AVIMA - Comercial	\$ 20.000.000.000
2.3.5.02.05.001.03.	Recursos Administrados AVIMA - Comercial CXP Presupuestales 2023	\$ 12.590.454.137
2.3.5.02.05.001.04.	Recursos Administrados AVIMA - Comercial CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 3.958.284.913
2.3.5.02.05.002.	Contratos interadministrativos 4600010829 De 2020 Departamento De Antioquia - Secretaria De	\$ 27.760.752



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	Infraestructura Física".	
2.3.5.02.05.002.01.	Contratos interadministrativos 4600010829 De 2020 Departamento De Antioquia “ Secretaria De Infraestructura Física.	\$ 27.760.752
2.3.5.02.05.003.	Contratos interadministrativos 4600011262 de 2020 SIF	\$ 89.436.395
2.3.5.02.05.003.01.	Contratos interadministrativos 4600011262 de 2020 SIF	\$ 67.958.933
2.3.5.02.05.003.02.	Contratos interadministrativos - Interventoría - 4600011262 de 2020	\$ 13.346.869
2.3.5.02.05.003.03.	Contratos interadministrativos - Comisión administrativa - 4600011262 de 2020	\$ 8.130.593
2.3.5.02.05.004.	CI de Mandato Sin Representacion GSP No. 2021-SS-37-002	\$ 1.481.741.792
2.3.5.02.05.004.01.	Componente Fase Técnica e Interventoría - CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-SS-37-002	\$ 81.852.909
2.3.5.02.05.004.02.	Componente Administrativo - CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-SS-37-002	\$ 1.420.000
2.3.5.02.05.004.03.	Componente Estudios y diseños - CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-SS-37-002	\$ 920.741.396
2.3.5.02.05.004.04.	Componente Fase Diagnostico - CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-SS-37-002	\$ 408.518
2.3.5.02.05.004.05.	Comisión Administrativa de VIVA - CI de Mandato Sin Representación GSP No. 2021-SS-37-002	\$ 477.318.969
2.3.5.02.05.006.	Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 SIF	\$ 3.145.755.895
2.3.5.02.05.006.01.	Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 - Componente administrativo Personal	\$ 121.616.935



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.5.02.05.006.02.	Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 - Gastos reembolsables	\$	24.704.546
2.3.5.02.05.006.03.	Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 - Transporte Terrestre	\$	26.809.566
2.3.5.02.05.006.04.	Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 - Componente Administrativo	\$	17.259.975
2.3.5.02.05.006.05.	Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 - Componente Recursos FONSET	\$	845.362.646
2.3.5.02.05.006.06.	Contrato interadministrativo N°4600012600 de 2021 - Componente Recursos Ordinarios, sistema penitenciario y carcelario.	\$	2.110.002.227
2.3.5.02.05.007.	Contratos Convocatoria Hogares Dignos	\$	505.584.084
2.3.5.02.05.007.02.01.	CI 652 de 2021 Municipio de Angelópolis	\$	11.400.000
2.3.5.02.05.007.02.02.	CI-652 de 2021 Municipio de Angelópolis	\$	17.100.000
2.3.5.02.05.007.05.01.	CI 655 de 2021 Municipio San Jose de la Montaña MVR	\$	2.586.386
2.3.5.02.05.007.05.02.	CI 655 de 2021 Municipio San Jose de la Montaña MVU	\$	14.688.046
2.3.5.02.05.007.06.02.	CI 656 de 2021 Municipio de La Ceja MVU	\$	4.414.341
2.3.5.02.05.007.12.01.	CI 662 de 2021 Municipio Puerto Triunfo	\$	63.430
2.3.5.02.05.007.13.01.	CI 663 de 2021 Municipio de Puerto Berrio MVR	\$	71.840.325
2.3.5.02.05.007.18.02.	CI 668 de 2021 Municipio de Granada MVU	\$	183.360
2.3.5.02.05.007.19.01.	CI 669 de 2021 Municipio de Abejorral	\$	151.243
2.3.5.02.05.007.38.01.	CI 688 de 2021 Municipio de Ituango MVR	\$	6
2.3.5.02.05.007.38.02.	CI 688 de 2021 Municipio de Ituango MVU	\$	3.721.444
2.3.5.02.05.007.42.01.	CI 692 de 2021 Municipio de Caramanta MVR	\$	10.288.404
2.3.5.02.05.007.42.02.	CI 692 de 2021 Municipio de Caramanta MVU	\$	26
2.3.5.02.05.007.59.01.	CI 709 de 2021 Municipio de	\$	14.076.000



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	Vegachi MVR	
2.3.5.02.05.007.59.02.	CI 709 de 2021 Municipio de Vegachi MVU	\$ 3.017.537
2.3.5.02.05.007.66.01.	CI 716 de 2021 Municipio El Retiro MVR	\$ 92.437.310
2.3.5.02.05.007.66.02.	CI 716 de 2021 Municipio El Retiro MVU	\$ 22.372.433
2.3.5.02.05.007.75.01.	CI 265 de 2022 Municipio de Campamento MVR	\$ 7.906.515
2.3.5.02.05.007.75.02.	CI 265 de 2022 Municipio de Campamento MVU	\$ 1
2.3.5.02.05.007.76.01.	CI 266 de 2022 Municipio de San Carlos MVR	\$ 88.920.000
2.3.5.02.05.007.76.02.	CI 266 de 2022 Municipio de San Carlos MVU	\$ 11.400.000
2.3.5.02.05.007.77.01.	CI 269 de 2022 Municipio de Sabanalarga MVR	\$ 1.133.033
2.3.5.02.05.007.77.02.	CI 269 de 2022 Municipio de Sabanalarga MVU	\$ 3.135.050
2.3.5.02.05.007.78.01.	CI 272 de 2022 Municipio de Valdivia MVR	\$ 6.584.116
2.3.5.02.05.007.79.01.	CI-126-2023 Municipio de Titiribí MVR	\$ 16.326.860
2.3.5.02.05.007.79.02.	CI-126-2023 Municipio de Titiribí MVU	\$ 16.326.860
2.3.5.02.05.007.80.01.	CI-145-2023 Municipio de Guarne MVR	\$ 45.547.306
2.3.5.02.05.007.80.02.	CI-145-2023 Municipio de Guarne MVU	\$ 2.802.912
2.3.5.02.05.007.81.01.	CI-124-2023 Municipio de Briceño MVR	\$ 2.469.043
2.3.5.02.05.007.81.02.	CI-124-2023 Municipio de Briceño MVU	\$ 2.469.044
2.3.5.02.05.007.83.01.	CI-127-2023 Municipio de Urrao MVR	\$ 10.036.185
2.3.5.02.05.007.83.02.	CI-127-2023 Municipio de Urrao MVU	\$ 18.823.866
2.3.5.02.05.007.85.01.	CI 138 de 2023 Municipio de Yalí MVR	\$ 1.849.651
2.3.5.02.05.007.85.02.	CI 138 de 2023 Municipio de Yalí MVU	\$ 1.513.351
2.3.5.02.05.008.	Contratos interadministrativos Indeportes	\$ 8.329.095.655
2.3.5.02.05.008.01.	Contratos interadministrativos 209 de 2017	\$ 2.286.375
2.3.5.02.05.008.02.	Contratos interadministrativos 355	\$ 8.614.620



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	de 2017	
2.3.5.02.05.008.03.	Contratos interadministrativos 378 DE 2017	\$ 289.595.077
2.3.5.02.05.008.04.	Contratos interadministrativos 379 DE 2017	\$ 333.371.119
2.3.5.02.05.008.05.	Contratos interadministrativos 381 DE 2017	\$ 470.928.272
2.3.5.02.05.008.06.	Contratos interadministrativos 386 DE 2017	\$ 20.598.552
2.3.5.02.05.008.07.	Contratos interadministrativos No. 265 de 2019 Central Park	\$ 7.203.701.640
2.3.5.02.05.009.	CAMIS Yarumal	\$ 437.766.267
2.3.5.02.05.009.01.	Contratos interadministrativos CAMIS Yarumal - Construcción y Dotación	\$ 437.766.267
2.3.5.02.05.010.	Contratos interadministrativos Municipio de Caldas	\$ 115.142.299
2.3.5.02.05.010.01.	Contratos interadministrativos Municipio de Caldas	\$ 115.142.299
2.3.5.02.05.011.	IU DIGITAL	\$ 6.031.064
2.3.5.02.05.011.01.	Contratos interadministrativos 2019065 IU DIGITAL	\$ 2.631.553
2.3.5.02.05.011.02.	Contratos interadministrativos CI ESPECIFICO No. 2019142 IU DIGITAL	\$ 3.399.511
2.3.5.02.05.013.	Sedes Fuerza Publica y Organismos de Seguridad y Justicia	\$ 6.795.138
2.3.5.02.05.013.01.	Recursos administrados Sedes Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia	\$ 6.795.138
2.3.5.02.05.014.	Sedes Educativas	\$ 185.992.532
2.3.5.02.05.014.01.	Recursos administrados Sedes Educativas	\$ 185.992.532
2.3.5.02.05.015.	Parques Educativos	\$ 386.766.938
2.3.5.02.05.015.01.	Recursos administrados Parques Educativos	\$ 386.766.938
2.3.5.02.05.016.	Otros Recursos administrados	\$ 63.000.000
2.3.5.02.05.016.01.	Otros Recursos administrados	\$ 63.000.000
2.3.5.02.05.017.	Recursos administrados Indeportes	\$ 1.800.631
2.3.5.02.05.017.01.	Recursos administrados Indeportes	\$ 1.800.631
2.3.5.02.05.018.	Contratos Tercera Convocatoria	\$ 3.651.208.431
2.3.5.02.05.018.01.01.	CI 284 de 2022 Municipio de Arboletes MVR	\$ 131.040.000
2.3.5.02.05.018.02.01.	CI 292 de 2022 Municipio de	\$ 60.461.545



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	Remedios MVR	
2.3.5.02.05.018.02.02.	CI 292 de 2022 Municipio de Remedios MVU	\$ 99.357.274
2.3.5.02.05.018.03.01.	CI 293 de 2022 Municipio de Valdivia MVR	\$ 358.433.676
2.3.5.02.05.018.03.02.	CI 293 de 2022 Municipio de Valdivia MVU	\$ 142.808.224
2.3.5.02.05.018.04.01.	CI 300 de 2022 Municipio San Andrés de Cuerquia MVR	\$ 20.390.874
2.3.5.02.05.018.04.02.	CI 300 de 2022 Municipio San Andrés de Cuerquia MVU	\$ 25.066.311
2.3.5.02.05.018.05.01.	CI 301 de 2022 Municipio San Jerónimo MVR	\$ 327.867.449
2.3.5.02.05.018.06.01.	CI 99 2023 Municipio de Briceño MVR	\$ 53.710.933
2.3.5.02.05.018.06.02.	CI 99 2023 Municipio de Briceño MVU	\$ 17.313.749
2.3.5.02.05.018.07.01.	CI 104 2023 Municipio de Fredonia MVR	\$ 379.249.024
2.3.5.02.05.018.07.02.	CI 104 2023 Municipio de Fredonia MVU	\$ 137.908.736
2.3.5.02.05.018.08.02.	CI 100 2023 Municipio de Dabeiba MVU	\$ 249.361.357
2.3.5.02.05.018.09.01.	CI 125 2023 Municipio de Venecia MVR	\$ 41.372.621
2.3.5.02.05.018.09.02.	CI 125 2023 Municipio de Venecia MVU	\$ 96.536.115
2.3.5.02.05.018.10.01.	CI 89 2023 Municipio de Guarne MVR	\$ 299.863.782
2.3.5.02.05.018.10.02.	CI 89 2023 Municipio de Guarne MVU	\$ 6.895.437
2.3.5.02.05.018.11.02.	CI 90 2023 Municipio de Jardín MVU	\$ 29.280.000
2.3.5.02.05.018.12.01.	CI 91 2023 Municipio de Marinilla MVR	\$ 136.156.497
2.3.5.02.05.018.12.02.	CI 91 2023 Municipio de Marinilla MVU	\$ 42.022.953
2.3.5.02.05.018.13.01.	CI 114 2023 Municipio de Santa Fé de Antioquia MVR	\$ 131.932.014
2.3.5.02.05.018.13.02.	CI 114 2023 Municipio de Santa Fé de Antioquia MVU	\$ 18.380.015
2.3.5.02.05.018.14.01.	CI 173 2023 Municipio de Santo Domingo MVR	\$ 206.863.104
2.3.5.02.05.018.14.02.	CI 173 2023 Municipio de Santo Domingo MVU	\$ 150.165.711
2.3.5.02.05.018.15.01.	CI-316-2023 Municipio de Betania MVR	\$ 69.798.389
2.3.5.02.05.018.15.02.	CI-316-2023 Municipio de Betania	\$ 61.163.495



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	MVU	
2.3.5.02.05.018.16.01.	CI 280 2022 Municipio de Heliconia MVR	\$ 190.052.894
2.3.5.02.05.018.16.02.	CI 280 2022 Municipio de Heliconia MVU	\$ 167.756.252
2.3.5.02.05.019.	Construcción de Vivienda Nueva Rural en el Municipio de Valparaíso Antioquía BPIN 2022058560015	\$ 100.000.000
2.3.5.02.05.019.01.	Construcción de Vivienda Nueva Rural Indígena en el Municipio de Valparaíso Antioquia BPIN 2022058560015 - Aporte Municipio de Valparaíso (Recursos Propios)	\$ 100.000.000
2.3.5.02.05.020.	Contratos Nuevo Esquema	\$ 5.246.737.648
2.3.5.02.05.020.01.01.	CI-109-2023 Municipio Santa Rosa de Osos MVR	\$ 66.776.661
2.3.5.02.05.020.01.02.	CI-109-2023 Municipio Santa Rosa de Osos MVU	\$ 9.539.523
2.3.5.02.05.020.02.01.	CI-115-2023 Municipio de Venecia MVR	\$ 24.802.760
2.3.5.02.05.020.02.02.	CI-115-2023 Municipio de Venecia MVU	\$ 30.526.473
2.3.5.02.05.020.03.01.	CI-117-2023 Municipio de Remedios MVR	\$ 72.500.375
2.3.5.02.05.020.03.02.	CI-117-2023 Municipio de Remedios MVU	\$ 41.973.901
2.3.5.02.05.020.04.01.	CI-129-2023 Municipio de Anzá MVR	\$ 66.776.661
2.3.5.02.05.020.04.02.	CI-129-2023 Municipio de Anzá MVU	\$ 9.539.523
2.3.5.02.05.020.05.01.	CI-96-2023 Municipio Ebéjico MVR	\$ 66.776.661
2.3.5.02.05.020.05.02.	CI-96-2023 Municipio Ebéjico MVU	\$ 9.539.523
2.3.5.02.05.020.06.01.	CI-101-2023 Municipio de Cocorná MVR	\$ 49.605.520
2.3.5.02.05.020.06.02.	CI-101-2023 Municipio de Cocorná MVU	\$ 45.789.710
2.3.5.02.05.020.08.01.	CI-103-2023 Municipio de El Peñol MVR	\$ 101.118.944
2.3.5.02.05.020.08.02.	CI-103-2023 Municipio de El Peñol MVU	\$ 89.671.516
2.3.5.02.05.020.09.01.	CI-106-2023 Municipio de Arboletes MVR	\$ 95.395.230
2.3.5.02.05.020.10.01.	CI-107-2023 Municipio de Carepa MVR	\$ 59.145.043
2.3.5.02.05.020.11.01.	CI-108-2023 Municipio de San Pedro de Urabá MVR	\$ 129.737.513
2.3.5.02.05.020.11.02.	CI-108-2023 Municipio de San Pedro de Urabá MVU	\$ 61.052.947



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

2.3.5.02.05.020.13.01.	CI-119-2023 Municipio de Carolina del Príncipe MVR	\$	15.263.237
2.3.5.02.05.020.14.01.	CI-131-2023 Municipio de San Carlos MVR	\$	57.237.138
2.3.5.02.05.020.14.02.	CI-131-2023 Municipio de San Carlos MVU	\$	38.158.092
2.3.5.02.05.020.15.01.	CI-133-2023 Municipio de Copacabana MVR	\$	57.237.138
2.3.5.02.05.020.15.02.	CI-133-2023 Municipio de Copacabana MVU	\$	38.158.092
2.3.5.02.05.020.16.01.	CI-141-2023 Municipio de Guarne MVR	\$	95.395.230
2.3.5.02.05.020.17.01.	CI-142-2023 Municipio de La Unión MVR	\$	83.947.802
2.3.5.02.05.020.17.02.	CI-142-2023 Municipio de La Unión MVU	\$	22.894.855
2.3.5.02.05.020.13.02.	CI-119-2023 Municipio de Carolina del Príncipe MVU	\$	22.894.855
2.3.5.02.05.020.18.01.	CI-143-2023 Municipio de Ciudad Bolívar MVR	\$	59.145.043
2.3.5.02.05.020.18.02.	CI-143-2023 Municipio de Ciudad Bolívar MVU	\$	17.171.141
2.3.5.02.05.020.19.01.	CI-144-2023 Municipio de Concordia MVR	\$	127.829.608
2.3.5.02.05.020.19.02.	CI-144-2023 Municipio de Concordia MVU	\$	62.960.852
2.3.5.02.05.020.20.01.	CI-149-2023 Municipio de Santo Domingo MVR	\$	83.947.803
2.3.5.02.05.020.20.02.	CI-149-2023 Municipio de Santo Domingo MVU	\$	30.526.474
2.3.5.02.05.020.21.01.	CI-150-2023 Municipio de Yolombo MVR	\$	114.474.276
2.3.5.02.05.020.22.01.	CI-164-2023 Municipio de Jardín MVR	\$	36.250.187
2.3.5.02.05.020.22.02.	CI-164-2023 Municipio de Jardín MVU	\$	20.986.951
2.3.5.02.05.020.23.01.	CI-165-2023 Municipio de Titiribí MVR	\$	66.776.661
2.3.5.02.05.020.23.02.	CI-165-2023 Municipio de Titiribí MVU	\$	28.618.569
2.3.5.02.05.020.24.02.	CI-130-2023 Municipio de Cañasgordas MVU	\$	76.316.184
2.3.5.02.05.020.25.01.	CI-135-2023 Municipio de Támesis MVR	\$	45.789.710
2.3.5.02.05.020.25.02.	CI-135-2023 Municipio de Támesis MVU	\$	30.526.474
2.3.5.02.05.020.26.02.	CI-156-2023 Municipio de Apartadó MVU	\$	114.474.276



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

2.3.5.02.05.020.27.01.	CI-170-2023 Municipio de Santa Fé de Antioquia MVR	\$	59.145.043
2.3.5.02.05.020.27.02.	CI-170-2023 Municipio de Santa Fé de Antioquia MVU	\$	131.645.417
2.3.5.02.05.020.28.01.	CI-178-2023 Municipio de Fredonia MVR	\$	76.316.184
2.3.5.02.05.020.28.02.	CI-178-2023 Municipio de Fredonia MVU	\$	19.079.046
2.3.5.02.05.020.29.01.	CI-181-2023 Municipio de Betulia MVR	\$	185.066.746
2.3.5.02.05.020.29.02.	CI-181-2023 Municipio de Betulia MVU	\$	82.039.898
2.3.5.02.05.020.30.01.	CI-199-2023 Municipio de San Vicente Ferrer MVR	\$	145.000.750
2.3.5.02.05.020.30.02.	CI-199-2023 Municipio de San Vicente Ferrer MVU	\$	7.631.618
2.3.5.02.05.020.31.02.	CI-132-2023 Municipio de Sonsón MVU	\$	95.395.230
2.3.5.02.05.020.32.01.	CI-177-2023 Municipio de El Carmen de Viboral MVR	\$	1.907.905
2.3.5.02.05.020.32.02.	CI-177-2023 Municipio de El Carmen de Viboral MVU	\$	93.487.325
2.3.5.02.05.020.33.01.	CI-183-2023 Municipio de Salgar MVR	\$	45.789.710
2.3.5.02.05.020.33.02.	CI-183-2023 Municipio de Salgar MVU	\$	26.710.663
2.3.5.02.05.020.34.01.	CI-186-2023 Municipio de Valdivia MVR	\$	152.632.368
2.3.5.02.05.020.35.01.	CI-190-2023 Municipio de Puerto Triunfo MVR	\$	15.263.237
2.3.5.02.05.020.35.02.	CI-190-2023 Municipio de Puerto Triunfo MVU	\$	80.131.993
2.3.5.02.05.020.36.01.	CI-207-2023 Municipio de La Ceja MVR	\$	47.697.615
2.3.5.02.05.020.36.02.	CI-207-2023 Municipio de La Ceja MVU	\$	47.697.615
2.3.5.02.05.020.37.01.	CI-218-2023 Municipio de Maceo MVR	\$	74.408.279
2.3.5.02.05.020.37.02.	CI-218-2023 Municipio de Maceo Mvu	\$	20.986.951
2.3.5.02.05.020.38.01.	CI-791-2021 Municipio de Barbosa MVR	\$	858.557.070
2.3.5.02.05.020.38.02.	CI-791-2021 Municipio de Barbosa MVU	\$	286.185.690
2.3.5.02.05.020.39.01.	CI-92-2023 Municipio de Heliconia MVR	\$	122.105.894
2.3.5.02.05.020.39.02.	CI-92-2023 Municipio de Heliconia	\$	68.684.566



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	MVU	
2.3.5.02.05.020.40.01.	CI-257-2023 Municipio de Nariño MVR	\$ 78.224.088
2.3.5.02.05.020.40.02.	CI-257-2023 Municipio de Nariño MVU	\$ 47.697.615
2.3.5.02.05.021.	Construcción de Vivienda Nueva Rural Nucleada en el Municipio de Ituango - Sec. Asuntos Institucionales Paz y No Violencia	\$ 840.807.445
2.3.5.02.05.021.01.	Construcción de Vivienda Nueva Rural Nucleada en el Municipio de Ituango - Sec. Asuntos Institucionales Paz y No violencia	\$ 840.807.445
2.3.5.02.05.022.	CI-176-2023 Municipio de Fredonia	\$ 39.000.001
2.3.5.02.05.022.01.	CI-176-2023 Municipio de Fredonia MVR	\$ 27.849.493
2.3.5.02.05.022.02.	CI-176-2023 Municipio de Fredonia MVU	\$ 11.150.508
2.3.5.02.05.023.	Mejoramientos de Vivienda Indígena en los Municipios del Departamento de Antioquia - Sec. Inclusión Social y de Familia	\$ 1.400.000.000
2.3.5.02.05.023.01.	CI-321-2023 Ejecución de mejoramientos de vivienda indígena en los Municipios del Departamento de Antioquia - Sec. Inclusión Social y de Familia	\$ 1.400.000.000
2.3.5.02.05.024.	CI-314-2023 Municipio de Angelópolis	\$ 112.056.000
2.3.5.02.05.024.01.	CI-314-2023 Municipio de Angelópolis MVR	\$ 112.056.000
2.3.5.02.05.026.	CI de Mandato Sin Representación GSP No. 23AS113B1230 de 2023	\$ 71.137.777
2.3.5.02.05.026.01.	CI de Mandato Sin Representación GSP No. 23AS113B1230 de 2023 - Gastos Reembolsables	\$ 650.000
2.3.5.02.05.026.02.	CI de Mandato Sin Representación GSP No. 23AS113B1230 de 2023 - Transporte Terrestre	\$ 17.878.308
2.3.5.02.05.026.03.	CI de Mandato Sin Representación GSP No. 23AS113B1230 de 2023 - Componente Administrativo	\$ 11.439.244
2.3.5.02.05.026.06.	CI de Mandato Sin Representación GSP No. 23AS113B1230 de 2023 - Comisión Administrativa	\$ 27.316.011
2.3.5.02.05.026.07.	CI de Mandato Sin Representación GSP No. 23AS113B1230 de 2023 -	\$ 13.854.214



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

	Componente Personal	
2.3.5.02.05.027.	CI-256-2023 Municipio de Envigado	\$ 599.999.943
2.3.5.02.05.027.01.	CI-256-2023 Municipio de Envigado MVR	\$ 20.998.046
2.3.5.02.05.027.02.	CI-256-2023 Municipio de Envigado MVU	\$ 579.001.897
2.3.6.	Adquisición de activos financieros	\$ 3.276.603.146
2.3.6.01.	Concesión de Prestamos	\$ 3.276.603.146
2.3.6.01.04.	A personas naturales	\$ 3.276.603.146
2.3.6.01.04.002.	Crédito hipotecario para sus empleados	\$ 516.565.780
2.3.6.01.04.002.01.	Crédito hipotecario para sus empleados	\$ 352.880.434
2.3.6.01.04.002.03.	Crédito hipotecario para sus empleados CXP Presupuestales 2023	\$ 163.685.346
2.3.6.01.04.003.	Fondo de Prestamos	\$ 2.760.037.366
2.3.6.01.04.003.01.	Fondo de préstamos	\$ 2.760.000.000
2.3.6.01.04.003.04.	Fondo de préstamos CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ 37.366
2.3.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, Sanciones e Intereses de Mora	\$ 102.412
2.3.8.01.	Impuestos	\$ 102.412
2.3.8.01.52.	Impuesto predial unificado	\$ 102.412
2.3.8.01.52.001.	Impuesto predial unificado	\$ -
2.3.8.01.52.003.	Impuesto predial unificado CXP Presupuestales 2023	\$ 102.412
2.3.8.01.52.004.	Impuesto predial unificado CXP Presupuestales 2022 anteriores	\$ -
3.	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 47.616.510.105
3.1.	Disponibilidad Final	\$ 47.616.510.105
3.1.1.	Disponibilidad Final	\$ 47.616.510.105
3.1.1.01.	Disponibilidad Final	\$ 47.616.510.105
3.1.1.01.01.	Disponibilidad Final	\$ 47.616.510.105
3.1.1.01.01.001.	Disponibilidad Final	\$ 47.616.510.105
3.1.1.01.01.001.01.	Disponibilidad Final	\$ 47.616.510.105

Presupuesto de Ingresos 2024



**PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
-VIGENCIA 2024 PROYECTADO**

Código Completo	Nombre de la Cuenta	Total
1.	INGRESOS	\$ 286,515,209,697
1.0.	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 196,620,215,352
1.0.02.	Bancos	\$ 116,620,215,352
1.0.03.	Inversiones Temporales	\$ 80,000,000,000
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	\$ 73,413,186,975
1.1.02.	Ingresos no Tributarios	\$ 73,413,186,975
1.1.02.05.	Venta de bienes y servicios	\$ 21,253,171,307
1.1.02.05.002.	Ventas Incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 21,253,171,307
1.1.02.05.002.05.	Construcción y servicios de la construcción	\$ 21,253,171,307
1.1.02.05.002.05.01.	Recursos Administrados AVIMA - Comercial	\$ 20,000,000,000
1.1.02.05.002.05.02.	Honorarios por gestión AVIMA	\$ 1,123,171,307
1.1.02.05.002.05.03.	Recursos Administrados Contratos de Mandato	\$ -
1.1.02.05.002.05.04.	Honorarios Contratos de Mandato	\$ 130,000,000
1.1.02.06.	Transferencias corrientes	\$ 52,160,015,668
1.1.02.06.006.	Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ 52,160,015,668
1.1.02.06.006.06.	Otras unidades de gobierno	\$ 52,160,015,668
1.1.02.06.006.06.01.	Transferencias Departamento de Antioquia	\$ 52,160,015,668
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 16,481,807,371
1.2.05.	Rendimientos Financieros	\$ 12,571,496,691
1.2.05.02.	Depósitos	\$ 10,494,000,000
1.2.05.02.001.	Depósitos	\$ 10,494,000,000
1.2.05.02.001.01.	Depósitos - CDT	\$ 10,494,000,000
1.2.05.02.001.01.01.	Depósitos - CDT	\$ 10,494,000,000
1.2.05.05.	Intereses por préstamos	\$ 2,077,496,691
1.2.05.05.001.	Intereses Por Préstamo	\$ 2,077,496,691
1.2.05.05.001.01.	Intereses por prestamos	\$ 2,077,496,691
1.2.05.05.001.01.01.	Intereses sobre Créditos Complementarios	\$ 1,860,000,000
1.2.05.05.001.01.02.	Intereses sobre Créditos Vivienda Servidores	\$ 217,496,691
1.2.09.	Recuperación de Cartera-Préstamo	\$ 3,112,880,434
1.2.09.01.	De entidades del nivel territorial	\$ 3,112,880,434
1.2.09.01.001.	Recuperación de Cartera - Prestamos	\$ 3,112,880,434
1.2.09.01.001.01.	Recuperación de cartera - prestamos	\$ 3,112,880,434
1.2.09.01.001.01.01.	Amortización Créditos Complementarios	\$ 2,760,000,000
1.2.09.01.001.01.02.	Amortización Créditos Vivienda Servidores	\$ 352,880,434
1.2.13.	Reintegros y otros recursos no apropiados	\$ 797,430,245
1.2.13.01.	Reintegros	\$ 612,345,666
1.2.13.01.001.	Reintegros	\$ 612,345,666
1.2.13.01.001.01.	Reintegros	\$ 612,345,666



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

1.2.13.01.001.01.01.	Cesión de Crédito - Crédito Puente	\$	372,345,666
1.2.13.01.001.01.02.	Recursos Acuerdos de Pago Municipios	\$	240,000,000
1.2.13.02.	Recursos no apropiados	\$	185,084,579
1.2.13.02.001.	Recursos no apropiados	\$	185,084,579
1.2.13.02.001.01.	Recursos no apropiados	\$	185,084,579
1.2.13.02.001.01.01.	Aprovechamientos	\$	185,084,579
1.2.13.02.001.01.02.	Reintegros de CIFA de Infraestructura	\$	-

- **Establecer Caja Menor:** Caja menor, se define como un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles.

Constitúyase y reglántese a través del acto administrativo que la adopte en cada vigencia, la caja menor autorizada por valor de dos (2) SMLMV, para su funcionamiento y atención de los gastos generales con carácter urgente, imprescindible, necesario e inaplazable de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA-. Para la constitución y reembolso de la caja menor se cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

La caja menor será exclusivamente para atender gastos generales, urgentes e imprescindibles, en lo que corresponde al funcionamiento de la Empresa y de los diferentes convenios que se ejecuten.

- **Establecer el Plan Anual de Adquisiciones (PAA):** El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las necesidades incluidas en el mismo pueden ser canceladas, reprogramadas o modificadas.

Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la Empresa de Vivienda de Antioquia ni la compromete a adquirir los bienes y servicios descritos en ella.

La Empresa actualizará o modificará el PAA por lo menos una vez durante su vigencia fiscal y lo publicará en el SECOP y en la página web de VIVA.

Se podrá modificar el PAA cuando existan ajustes en los cronogramas, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; para incluir o excluir nuevos bienes y/o servicios o bien para modificar el presupuesto anual de adquisiciones

En el Formato GBS-FO-14 Plan Anual de Adquisiciones, se consolidan todas las necesidades de contratación de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA; el proceso de Gestión de Bienes y Servicios debe Presentar el PAA al director Administrativo y Financiero y demás directivos de las dependencias involucradas en el mismo.

En el evento de presentarse observaciones, el profesional responsable dispone de tres (3) días hábiles para incorporar las recomendaciones correspondientes.

- **Alinear Planeación Institucional y presupuesto.**



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

La Dirección de Planeación y la Dirección Administrativa y Financiera, con base en el Plan de Desarrollo Departamental vigente, debe asegurar la articulación de la Planeación con relación al presupuesto vigente asignado a la entidad.

Para asegurar la articulación de la Planeación institucional y el presupuesto se deben alinear los siguientes planes:

- ✓ **Plan estratégico:** Estrategias para dar cumplimiento a la plataforma estratégica y al Plan de desarrollo Gubernamental vigente.
 - ✓ **Plan indicativo:** Plan que establecer metas proyectadas al cuatrienio.
 - ✓ **Plan de acción anual:** Plan que establece metas proyectadas al año en curso.
- **Implementar lineamientos de buenas prácticas sostenibles.**

La Dirección Administrativa y financiera como responsable del presente plan, y con el apoyo de la Dirección de Planeación, debe asegurar las buenas prácticas para dar respuesta a la adopción del plan de austeridad del gasto y la gestión ambiental de la entidad.

A continuación, se establecen los lineamientos que deberán ser divulgados y acogidos de manera obligatoria por la entidad.

Control presupuestal

- ✓ En el último comité primario de cada mes, revisar el estado financiero, esto con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos. En este, se debe realizar seguimiento a la caja menor y dejar como constancia el acta donde queden registrados los temas tratados, decisiones y compromisos, además del listado de asistencia de los participantes en dicha reunión.
- ✓ Realizar de manera trimestral mesas de trabajo con cada dependencia para el seguimiento al POAI; se debe documentar el acta correspondiente y su respectiva asistencia. Este seguimiento estará a cargo de la Dirección de Planeación con apoyo de la Dirección Administrativa y Financiera.

Control Contractual

- ✓ Cuando se presenten necesidades en el Comité de Contratación, verificar que la contratación de personal para la prestación de servicios y de apoyo a la gestión, sea estrictamente para el cumplimiento de las funciones y fines previamente establecidos por la entidad. Así mismo, verificar el recurso en el marco del Plan Anual de Adquisiciones (Bienes y Servicios), el tiempo y la modalidad de contratación (Jurídica) y riesgos (Talento Humano).

Control Gestión Ambiental



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

- ✓ Promover el uso adecuado de los recursos naturales (energía y agua), a fin de disminuir sobrecostos en la facturación de los servicios públicos.
- ✓ Realizar campañas con el apoyo del proceso de Gestión de las Comunicaciones con el fin de generar conciencia en los servidores de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, con relación al uso racional de los recursos.
- ✓ Incentivar el reciclaje con el fin de garantizar la disposición final de carpetas, cajas y papel, resultantes de la intervención documental.
- ✓ Divulgar los planes diseñados para la entidad, los cuales establecen la línea base en cada componente y las proyecciones en términos de acciones y metas anuales.

Control Administrativo

- ✓ Desde cada área planear de manera racional y oportuna el uso del servicio de transporte, de esta manera evitar contratiempos y optimizar el servicio. Lineamientos establecidos en GBS-PR-04 Procedimiento Administración del Servicio de Transporte.

• Seguimiento y Control

El seguimiento y control al cumplimiento e implementación del presente plan, se llevará a cabo aplicando las tres líneas de defensa que establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG mediante el Sistema de Control Interno que debe garantizar la entidad.

✓ **Primera línea de defensa-Dirección Administrativa y Financiera**

La Dirección Administrativa y Financiera, debe hacer seguimiento al cumplimiento del plan y la realización de las actividades mencionadas anteriormente, y al reporte oportuno del indicador asociado "*Cumplimiento del plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental*", adicionalmente, deberá implementar las medidas adicionales que se consideren pertinentes para hacer prevalecer la austeridad en el gasto público.

✓ **Segunda línea de defensa- Dirección de Planeación**

Mediante su rol de monitoreo al cumplimiento de la planeación institucional, deberá realizar seguimiento al cumplimiento del presente plan, acatando lo dispuesto en los lineamientos para la implementación de MIPG. Como producto deberá generar una matriz de seguimiento a planes institucionales.

✓ **Tercera línea de defensa- Dirección de Control Interno**

La Dirección de Control Interno, en el marco de su ejercicio de Evaluación Independiente, tendrá como responsabilidad verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente plan. Como producto de lo anterior, deberá generar ante el Comité Institucional un



PLAN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Y GESTIÓN AMBIENTAL -VIGENCIA 2024 PROYECTADO

informe detallado trimestral a fin de establecer correctivos a los que haya lugar.

7. Cronograma de actividades: Se relaciona el cronograma de actividades

8. Recursos necesarios para su aprobación: Recursos humanos en la realización de mesas de trabajo para la conformación del Plan.

9. Indicador:

Cumplimiento al Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las actividades planeadas en el Plan de Austeridad en el Gasto y Gestión Ambiental.

$$\text{Fórmula: } = x = \frac{N^{\circ} \text{ Actividades ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ Actividades planeadas}} \times 100$$

10. Control de documentos:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Luis Fernando Monroy- Profesional Ambiental Vivienda y Hábitat		
Elizabeth Lopera- Coordinadora de Presupuesto	Tatiana Andrea Maya Gutiérrez- Profesional Universitario Gestión Organizacional	Luz Edilia López Vahos- Directora Administrativa y Financiera
Lina Marcela Martínez Camacho-Coordinadora Bienes y Servicios		
Stefanía Acevedo Carvajal-Gestora de Calidad		