

					\$ 9.731.481.611	\$ 10.650.989.621	\$ 10.891.686.137
Artículo Decreto 444 de 2023	Actividad	Producto	Responsable	Meta	Valor ejecutado 2022	Valor ejecutado 2023	Valor Programado 2024
Art. 2 Modificación de planta de personal, estructura administrativa y gastos de personal	Efectuar el levantamiento de las cargas de trabajo y revisión del manual específico de funciones y competencias laborales.	Estudio para la modernización institucional.	Subdirección de TTHH	Presentar el estudio de modificación de la estructura y la planta de personal a las instancias Gubernamentales pertinentes para su aprobación, en concordancia con la normatividad vigente y con los requisitos determinados para el trámite.			
Art. 4 Horas extras, dominicales y festivos	Controlar que se reconozca por concepto de horas extras, dominicales y festivos hasta un máximo de 40 horas mensuales al personal de nivel asistencial y a quienes aplique el reconocimiento (80 horas a los conductores y 100 al conductor del superintendente financiero)	Reconocimiento de las horas extras relacionadas en las planillas de "Relación y Autorización de Horas Extras"	Subdirección de TTHH	Disminución del 10% del valor pagado por concepto de horas extras.	\$ 247.128.531	\$ 357.776.230	\$ 353.094.000
Art. 4 Compensación por vacaciones	Solicitar la programación de vacaciones en el primer trimestre de la vigencia, verificando que cada funcionario haga la debida programación y tome el periodo vacacional durante la vigencia.	1. Programación de vacaciones por funcionario que las haya causado efectivamente, con su respectivo seguimiento. (2 seguimientos: 1 por semestre) 2. Comunicación interna, impartiendo los lineamientos para la programación y disfrute de vacaciones. (1 en el primer semestre)	Subdirección de TTHH	Cumplimiento del 100% de los servidores públicos en la programación del periodo vacacional.	\$ 1.172.822.367	\$ 1.541.410.858	\$ 837.613.000
Art. 5 Arrendamiento	No arrendar ningún bien inmueble y en caso de requerirse por el incremento de la planta, se evaluarán alternativas para trabajo remoto o teletrabajo	No aplica	Subdirección Administrativa	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Art. 5 Mantenimiento de bienes inmuebles	Realizar el mantenimiento preventivo del edificio. Solo procederá cuando (i) se realice de manera preventiva para garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo, (ii) de no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las personas, en cuyo caso debe quedar expresa constancia y justificación de su necesidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de mantenimiento realizado al edificio. • Informes de supervisión de contratos de obra • Ficha de proyecto de inversión 	Subdirección Administrativa	Mantener el presupuesto de mantenimiento, el cual se limita a las necesidades propias del funcionamiento de la Entidad y al incremento de ley.	\$ 2.795.752.532	\$ 1.770.993.596	\$ 1.998.294.791
Art. 6 Prelación de encuentros virtuales.	Priorizar y desarrollar los procesos de formación In-House y virtuales que no generan compromisos presupuestales en espacios, logística, alimentos o papelería.	Capacitaciones In-house y virtuales incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación 2024.	Subdirección de TTHH	Disminuir en un 5% la participación en capacitaciones presenciales y externas con costo.			

					\$ 9.731.481.611	\$ 10.650.989.621	\$ 10.891.686.137
Artículo Decreto 444 de 2023	Actividad	Producto	Responsable	Meta	Valor ejecutado 2022	Valor ejecutado 2023	Valor Programado 2024
Art. 7 Suministro de tiquetes	Realizar la programación trimestral de las comisiones de servicio, con el objetivo de optimizar el control de los respectivos tiquetes y llevar el control estricto del gasto.	Comisiones trimestrales presupuestadas y la respectiva evaluación de presupuesto ejecutado.	Subdirección de TTHH	Mantener la adquisición de los tiquetes aéreos en tarifa económica a través de la Agencia de Viajes contratada para el efecto.	\$ 1.615.495.721	\$ 2.337.281.168	\$ 2.561.099.399
Art. 8 Reconocimiento de viáticos	Realizar la programación trimestral de los viáticos con el fin de optimizar los recursos destinados para ello.	Programación trimestral de los viáticos.	Subdirección de TTHH	Tramitar el reconocimiento de viáticos atendiendo las disposiciones señaladas en el Artículo 8. Reconocimiento de viático, del Decreto 0199	\$ 748.339.131	\$ 1.222.103.100	\$ 924.000.000
Art. 9 y 10. Delegaciones oficiales y Autorización previa al trámite de comisiones al exterior	Realizar la programación trimestral de las comisiones al exterior, con el objetivo de solicitar con tiempo las autorizaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	Programación trimestral de las comisiones al exterior y delegaciones oficiales, con su justificación para la autorización por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	Subdirección de TTHH	Tramitar oportunamente con los soportes correspondientes, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para aprobación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, las comisiones al exterior que sean requeridas.			
Art. 11 Eventos	Realizar procesos de formación In-House 100% virtuales o con el uso de espacios y salones disponibles en las instalaciones de la Entidad.	Capacitaciones In-house y virtuales incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación 2024. Actividades In-house que disminuyan los gastos en la operación.	Subdirección de TTHH	Propender por llevar a cabo capacitaciones y reuniones institucionales en la SFC	\$ 152.354.772	\$ 220.398.297	\$ 554.000.000
Art. 13 Vigilancia	Mantener el esquema de seguridad digital robusto por medio de los contratos de circuito cerrado de televisión, alarmas y control de acceso, con el fin de mantener las condiciones y poder tener la menor cantidad de personal de seguridad posible para un edificio con área de mas de 20,000 mts	1. Contratos de mantenimiento de CCTV, control de acceso, alarmas. 2. Informes contrato de vigilancia. 3. Propuesta de los costos de modernización del sistema de seguridad del edificio.	Subdirección Administrativa	Mantener el esquema de vigilancia integrando todo el sistema de seguridad del edificio	\$ 1.540.651.112	\$ 1.641.866.575	\$ 1.910.000.000

					\$ 9.731.481.611	\$ 10.650.989.621	\$ 10.891.686.137
Artículo Decreto 444 de 2023	Actividad	Producto	Responsable	Meta	Valor ejecutado 2022	Valor ejecutado 2023	Valor Programado 2024
Art. 14 Vehículos oficiales	Utilizar y disponer el uso de los vehículos de acuerdo con lo establecido en el decreto 050 de 2024 Verificar el ahorro en los gastos de combustible y uso eficiente de los vehículos y evaluar la necesidad de renovación del parque automotor por vehículos híbridos o eléctricos.	1. Control de Entrada y Salida de Vehículos de Propiedad de la SFC 2. Control diario de conductores. (Traslado al Grupo de Servicios Administrativos) 3. Proyección de vida útil de vehículos 4. Informes de supervisión de mantenimiento de vehículos 5. Informes consumo de combustible 6. Proceso contractual GPS en vehículos 7. Estudio técnico del parque automotor	Subdirección Administrativa	Reducir el consumo de gasolina en un 1%		\$ -	
Art. 16 Papelería	Acciones enmarcadas dentro de la política de "Cero papel", utilizando las herramientas tecnológicas, así como, fortaleciendo los sistemas de información. Adelantar campañas para fortalecer la cultura de reciclaje de papel, definir la política de cero papel de la SFC.	1. Mantener un consumo máximo de 210 resmas de papel por año y velar porque este consumo disminuya. 2. Política de cero papel, con las directrices para ahorro de papel y digitalización de los procesos	Subdirección Administrativa	Reducir en un 3% el consumo de papel frente al consumo del 2023 (245)	\$ 23.218.104	\$ 28.999.356	\$ 40.000.000
Art. 16 Telefonía	Renegociar tarifas con operadores	Seguimiento de consumos	Subdirección Administrativa	Mantener los planes telefonía móvil estrictamente necesarios renegociando tarifas con los operadores	\$ 223.379.423	\$ 244.486.883	\$ 300.000.000
Art. 17 Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos	Las licencias se adquirirán en las cantidades suficientes para suplir las necesidades del servicio.	Evaluación de suscripciones	Subdirección Administrativa	Evaluar las suscripciones que se pueden reducir o eliminar para reducir costos.	\$ 72.585.806	\$ 72.488.500	\$ 190.000.000
Art. 22 Sostenibilidad ambiental.	Realizar control del consumo de servicios públicos tales como: energía eléctrica y agua, así como, desarrollar caracterización energética para definir acciones que contribuyan con el ahorro	1. Informes de consumo de agua y energía. 2. Caracterización energética	Subdirección Administrativa	Uso eficiente del agua: Reducir el consumo per cápita en un 1% Frente al 2023	\$ 66.168.736	\$ 92.296.270	\$ 287.667.000
				Uso eficiente de la energía: Reducir en un 1% el consumo per cápita del recurso energético en el año	\$ 1.024.685.795	\$ 1.078.386.404	\$ 910.917.946
	Crear campañas de incentivos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, como bicicletas, transporte público, compartir los vehículos, incentivar el uso de las conexiones.	1. Campañas internas de incentivos y generación de conciencia ambiental. 2. Informes de uso de otros medios de transporte ambientalmente sostenibles	Subdirección Administrativa	Desarrollar las campañas de incentivos ambientales que fomentan el uso de medios de transporte amigables con el ambiente		\$ -	

					\$ 9.731.481.611	\$ 10.650.989.621	\$ 10.891.686.137
Artículo Decreto 444 de 2023	Actividad	Producto	Responsable	Meta	Valor ejecutado 2022	Valor ejecutado 2023	Valor Programado 2024
	Iniciar proyecto de Edificio verde SFC para fomentar una cultura de ahorro de energía, agua y clasificación de residuos en sus actividades diarias.	1. Listados de asistencia 2. Piezas de sensibilización, correos electrónicos. 3. Registro fotografico	Subdirección Administrativa	100% de cumplimiento en las sensibilizaciones programadas		\$ -	
Cajas menores	Cumplimiento de requisitos mínimos de uso de caja menor definidos por la Subdirección Administrativa	1. Los gastos deben ser justificados y urgentes.	Subdirección Administrativa	Disminución de los gastos por caja menor en un 10%	\$ 48.899.581	\$ 42.502.384	\$ 25.000.000
Inventarios y stock de elementos	Controlar los límites adecuados de existencias. Realizar el seguimiento especial a los elementos que presentan obsolescencia	1. Inventarios de elementos	Subdirección Administrativa	No tener elementos en la bodega que presenten obsolescencia.		\$ -	
Transparencia en la información	Publicar el la página web los informes relacionados con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas.	2 informes de gasto publico publicados	Secretaría General	2 informes de gasto público publicados		\$ -	