

Control Interno
Autoevaluación Austeridad del Gasto
Informe de austeridad en el Gasto
Periodo Evaluado: Segundo Trimestre de 2022

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Abril				Mayo				Segundo Trimestre - Junio 30				
					2021		2022		2021		2022		2021		2022		
Art. 2	Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal	Nivel de provisión de la planta de personal	No. Total de cargos provisiones / No. Total de cargos aprobados * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	245	49%	461	92%	259	52%	461	92%	273	55%	458	92%	
					499		499		499		499		499		499		
					Variación Relativa					88%		39%					
Art. 2	Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal	Gastos de personal	Vi. Total acumulado de gastos de personal durante la vigencia	SIF	7,273,442,405		13,633,845,121		9,850,666,421		17,405,178,969		10,923,127,633		21,412,298,769		
					Variación Relativa					87%		77%					96%
					Variación Relativa												
Art. 3	Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	No. Total acumulado de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	1,061		1,033		1,142		1,033		1,153		1,033		
					Variación Relativa					-3%		10%					10%
					Variación Relativa												
Art. 3	Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Obligaciones por contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos	Vi. Total acumulado de obligaciones por contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	11,172,687,946		19,286,347,901		21,479,497,378		27,088,509,252		32,841,281,252		35,018,201,478		
					Variación Relativa					68%		6%					7%
					Variación Relativa												
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por horas extras	Vi. Total acumulado de obligaciones por horas extras durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	2,890,602		15,646,782		5,238,159		18,450,262		5,732,430		21,892,967		
					Variación Relativa					441%		252%					282%
					Variación Relativa												
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por indemnización por vacaciones	Vi. Total acumulado de obligaciones por indemnización por vacaciones durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	19,058,751		30,578,848		19,319,748		31,304,720		19,319,748		32,974,243		
					Variación Relativa					62%		61%					73%
					Variación Relativa												
Art. 6	Prestación de encuentros virtuales	Reuniones virtuales vía Teams	No. Total de reuniones virtuales vía Teams con corte al periodo reportado	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	49,239		53,300		64,526		68,907		80,257		82,772		
					Variación Relativa					8%		7%					3%
					Variación Relativa												
Numeral 1.7.8 Directiva Presidencial al No. 09 de 2018	Horas extras y vacaciones	Vacaciones acumuladas - Un (1) periodo	No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumulado vigencia anterior / No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumulado vigencia actual * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	37		173		37		168		36		143		
					Variación Relativa					366%		400%					297%
					Variación Relativa												
		Vacaciones acumuladas - Dos (2) periodos	No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumulado vigencia anterior / No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumulado vigencia actual * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	9		12		9		9		8		5		
					Variación Relativa					33%		0%					-38%
					Variación Relativa												
Vacaciones acumuladas - Tres (3) periodos	No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumulado vigencia anterior / No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumulado vigencia actual * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	4		1		4		2		3		2				
			Variación Relativa					-75%		-50%					-33%		
			Variación Relativa														
Numeral 1 Directiva Presidencial al No. 05 de 2021	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Arrendamientos	Vi. Total acumulado de obligaciones por arrendamiento durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	3,627,838,792		3,687,408,960		4,534,798,490		4,609,261,200		5,368,216,188		5,531,113,440		
					Variación Relativa					2%		2%					3%
					Variación Relativa												
Art. 15	Papelería y Telefonía	Papelería	Vi. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	0		0		0		0		0		0		
					Variación Relativa					0%		0%					0%
					Variación Relativa												
Art. 15	Papelería y Telefonía	Telefonía fija	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía fija durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	18,991,770		25,990,340		26,136,849		31,736,250		31,224,659		38,082,160		
					Variación Relativa					34%		31%					22%
					Variación Relativa												
Art. 15	Papelería y Telefonía	Telefonía celular	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía celular durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	1,869,352		2,675,002		2,491,479		3,378,805		3,113,607		3,775,600		
					Variación Relativa					43%		36%					21%
					Variación Relativa												

Conceptos Sin Suscripción de Contratos o Causación de Obligaciones

- Art. 5 Mantenimiento de bienes inmuebles / Mantenimiento de bienes inmuebles
- Art. 5 Mantenimiento de bienes muebles / Adquisición de bienes muebles
- Art. 9 Delegaciones oficiales / Delegaciones oficiales
- Art. 10 Autorización previa al tránsito / Autorización previa al tránsito de expedientes al exterior
- Art. 11 Eventos / Eventos
- Art. 12 Esquemas de seguridad / Esquemas de seguridad
- Art. 13 Vehículos oficiales / Vehículos oficiales
- Art. 14 Abonos en publicidad estatal / Abonos en publicidad estatal
- Art. 16 Suscripción a periódicos y revistas / Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos
- Art. 17 Austeridad en eventos y viajes / Austeridad en eventos y viajes corporativos, isocosteo o recuperados
- Art. 18 Condecoraciones / Condecoraciones

Exclusiones

- Art. 7 Suministro de tickets / Suministro de tickets
- Art. 8 Reconocimiento de videos / Reconocimiento de videos