

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

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Octubre				Noviembre				Cuarto Trimestre - Diciembre 31			
					2021		2022		2021		2022		2021		2022	
					2021	2022	2021	2022	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 previstos / No. Total de cargos aprobados * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	282	93%	466	93%	282	93%	479	96%	300	99%	478	96%
					303		499		303		499		303		499	
					Variación Relativa		0%		0%		3%		0%		-3%	
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	20,620,668,598		37,174,375,549		24,545,096,732		41,865,996,696		27,818,758,779		48,505,874,696	
					Variación Relativa		80%		73%		124%					
					Variación Relativa		-13%		-13%		-13%					
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 contratados	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	1,226		1,067		1,228		1,068		1,231		1,070	
					Variación Relativa		-13%		-13%		-13%					
					Variación Relativa		-4%		2%		1%					
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	63,762,991,069		66,463,923,481		71,825,456,834		73,399,583,137		86,491,718,306		87,310,737,060	
					Variación Relativa		4%		2%		1%					
					Variación Relativa		166%		161%		151%					
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	15,375,622		40,865,911		17,305,356		44,621,632		19,255,343		48,261,548	
					Variación Relativa		266%		252%		254%					
					Variación Relativa		200%		252%		264%					
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	34,330,249		109,605,551		34,330,249		120,435,144		36,257,780		131,950,431	
					Variación Relativa		318%		352%		354%					
					Variación Relativa		220%		252%		264%					
Art. 6	Prelación de encuentros virtuales	Reuniones virtuales vía Teams	No. Total de reuniones virtuales vía Teams con corte al período reportado	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	197,663		140,805		152,669		153,925		163,802		165,399	
					Variación Relativa		-31%		-25%		-24%					
					Variación Relativa		2%		1%		1%					
Numeral 17. b Directiva Presidencial No. 02 de 2022	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	45	89	38	87	140	71						
					Variación Relativa		86%		#DIV/0!		49%					
					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	6	9	6	11	10	11			
								Variación Relativa		50%		83%		10%		
								Variación Relativa		33%		#DIV/0!		#DIV/0!		
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	3	2	0	2	0	1								
			Variación Relativa		-33%		#DIV/0!		#DIV/0!							
			Variación Relativa		-33%		#DIV/0!		#DIV/0!							
Numeral 1 Directiva Presidencial No. 02 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	9,230,967,119		7,823,036,932		10,095,365,855		9,054,986,868		10,964,524,515		9,714,094,598	
					Variación Relativa		-14%		-6%		13%					
					Variación Relativa		#DIV/0!		-31%		16%					
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	14,938,003	21,629,989	14,938,003	35,676,458	22,821,563						
					Variación Relativa		#DIV/0!		-31%		16%					
					Variación Relativa		24%		25%		26%					
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	52,032,219	64,458,570	56,732,719	71,032,580	61,438,439	77,646,590						
					Variación Relativa		24%		25%		26%					
					Variación Relativa		4%		-6%		-10%					
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	5,651,290	5,356,800	6,223,418	5,752,100	6,845,545	6,147,400						
					Variación Relativa		-5%		-1%		-10%					
					Variación Relativa		4%		-6%		-10%					

Conceptos Sin Suscripción de Contratos o Causación de Obligaciones

Art. 5	Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles	Mantenimiento de bienes inmuebles
Art. 5	Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles	Adquisición de bienes muebles
Art. 9	Delegaciones oficiales	Delegaciones oficiales
Art. 10	Autorización previa al trámite de comisiones al exterior	Autorización previa al trámite de comisiones al exterior
Art. 11	Eventos	Eventos
Art. 12	Esquemas de seguridad	Esquemas de seguridad
Art. 13	Vehículos oficiales	Vehículos oficiales
Art. 14	Ahorro en subvención estatal	Ahorro en subvención estatal
Art. 16	Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos	Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos
Art. 17	Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos	Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos
Art. 18	Comemoraciones	Comemoraciones
Exclusión	Art. 7 Suministro de tiquetes	Suministro de tiquetes
Exclusión	Art. 8 Reconocimiento de viáticos	Reconocimiento de viáticos