

**Control Interno**  
**Autoevaluación Austeridad del Gasto**  
**Informe de Austeridad en el Gasto**  
**Periodo Evaluado: Segundo Trimestre de 2023**

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Abril		Mayo		Segundo Trimestre - Junio 30	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
Art. 2	Modificación de la estructura de la planta de personal y gastos de personal	Nivel de programación de la planta de personal	No. Total de cargos previstos / No. Total de cargos aprobados * 100%	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	461	476	461	479	458	485
					92%	95%	92%	96%	92%	97%
Variación Relativa					499	499	499	499	499	499
Art. 2	Modificación de la estructura de la planta de personal y gastos de personal	Gastos de personal	Vi. Total acumulado de gastos de personal durante la vigencia	SIF	13.633.845.121	15.758.894.725	17.405.378.959	20.011.033.842	21.412.298.799	25.488.523.931
					Variación Relativa					100%
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 durante la vigencia	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	1.033	1.017	1.033	1.045	1.033	1.054
					Variación Relativa					-2%
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	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	19.386.547.903	17.960.020.790	27.088.509.232	25.888.507.829	35.038.203.478	33.297.064.233
					Variación Relativa					-7%
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por horas extras	Vi. Total acumulado de obligaciones por horas extras durante la vigencia	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	15.846.782	16.371.412	18.430.262	19.918.725	21.892.967	27.487.359
					Variación Relativa					5%
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por indemnización por vacaciones	Vi. Total acumulado de obligaciones por indemnización por vacaciones durante la vigencia	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	30.576.848	97.209.014	31.104.720	100.910.382	32.974.245	118.308.933
					Variación Relativa					218%
Numeral 2.5 Directiva Presidencial No. 08 de 2022	Plan Anual de Vacaciones	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Vacaciones	No. De vacaciones que iniciaron periodo de vacaciones / No. De vacaciones con inicio de vacaciones programados * 100%	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	17	32	24	51	48	55
					100%	94%	100%	93%	100%	93%
Variación Relativa					89%	113%	15%			
Art. 6	Prestación de encuentros virtuales	Reuniones virtuales vía Teams	No. Total de reuniones virtuales vía Teams con corte al periodo reportado	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	53.290	48.223	68.897	64.473	82.712	79.956
					Variación Relativa					-10%
Numeral 1.7 b Directiva Presidencial No. 09 de 2024	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%	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	173	271	368	240	143	207
					Variación Relativa					57%
		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%	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	12	22	9	17	5	15
					Variación Relativa					83%
		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%	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	1	3	2	3	2	3
					Variación Relativa					200%
Numeral 1 Directiva Presidencial No. 05 de 2021	Arrendamiento de Bienes Muebles	Arrendamientos	Vi. Total acumulado de obligaciones por arrendamiento durante la vigencia	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	3.087.408.940	2.723.948.072	4.009.261.200	3.604.325.000	5.531.111.400	4.085.922.108
					Variación Relativa					-10%
Art. 16	Papelería y Telefonía	Papelería	Vi. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	0	0	0	0	0	0
					Variación Relativa					#DIV/0!
Art. 16	Papelería y Telefonía	Telefonía fija	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía fija durante la vigencia	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	2.675.083	36.981.540	31.736.250	32.984.550	38.982.300	39.605.380
					Variación Relativa					888%
Art. 16	Papelería y Telefonía	Telefonía celular	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía celular durante la vigencia	Métrica autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	25.390.340	1.744.486	3.378.805	2.182.083	3.775.000	2.620.880
					Variación Relativa					-93%

- Conceptos Sin Suscripción de Contratos o Casación de Obligaciones**
- Art. 3 Mantenimiento de bienes: Mantenimiento de bienes inmuebles
  - Art. 5 Mantenimiento de bienes: Adquisición de bienes muebles
  - Art. 9 Delegaciones oficiales: Delegaciones oficiales
  - Art. 10 Autorización previa al trazo: Autorización previa al trámite de comisiones al exterior
  - Art. 11 Eventos: Eventos
  - Art. 12 Equipos de seguridad: Equipos de seguridad
  - Art. 14 Vehículos oficiales: Vehículos oficiales
  - Art. 15 Ahorro en publicidad estatal: Ahorro en publicidad estatal
  - Art. 17 Suscripción a periódicos y Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos
  - Art. 18 Austeridad en eventos y m. Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos
  - Art. 19 Condecoraciones: Condecoraciones

- Exclusiones**
- Art. 7 Suministro de tiquetes: Suministro de tiquetes
  - Art. 8 Reconocimiento de viático: Reconocimiento de viáticos