

Control Interno
Autoevaluación Austeridad del Gasto
Informe de austeridad en el Gasto
Periodo Evaluado: Primer Trimestre de 2023

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	ENERO				FEBRERO				Primer Trimestre - Corte Marzo 31			
					2022		2023		2022		2023		2022		2023	
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	460	94%	461	95%	465	93%	471	94%	461	92%	478	96%
					499		499	3%	499		499	1%	499		499	4%
Variación Relativa																
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	\$	2.437.968.508	\$	3.021.000.313	\$	5.929.220.190	\$	6.991.209.278	\$	9.402.646.178	\$	11.837.051.975
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 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	\$	1.013	\$	803	\$	1.013	\$	990	\$	1.013	\$	1.039
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	\$	-	\$	-	\$	4.990.085.473	\$	3.103.070.983	\$	11.613.973.880	\$	10.423.446.636
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	\$	3.989.561	\$	4.091.175	\$	6.537.838	\$	7.904.132	\$	11.400.305	\$	11.668.077
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	\$	-	\$	-	\$	17.839.046	\$	37.240.393	\$	26.980.999	\$	83.987.419
Variación Relativa																
Número 2.3 Directiva Presidencial No. 09 de 2022	Plan Anual de Vacaciones	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Vacaciones	(No. De servicios que iniciaron periodo de vacaciones / No. De servicios con inicio de vacaciones programados) * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	1	#DIV/0!	10	91%	5	100%	8	100%	14	100%	35	100%
					0		11	90%	5	100%	8	100%	14	100%	35	100%
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	7.763		5.813		23.708		17.093		40.374,00		34.713	
Variación Relativa																
Número 1.3.4 Directiva Presidencial No. 09 de 2024	Horas extras y vacaciones	Vacaciones acumuladas - Un (1) periodo	(No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumuladas vigencia anterior / No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumuladas vigencia actual) * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	355		292	82%	359		302		363		286	
Variación Relativa																
Número 1.3.4 Directiva Presidencial No. 09 de 2024	Horas extras y vacaciones	Vacaciones acumuladas - Dos (2) periodos	(No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumuladas vigencia anterior / No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumuladas vigencia actual) * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	11		22	100%	12		23		12		23	
Variación Relativa																
Número 1.3.4 Directiva Presidencial No. 09 de 2024	Horas extras y vacaciones	Vacaciones acumuladas - Tres (3) periodos	(No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumuladas vigencia anterior / No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumuladas vigencia actual) * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	0		1	100%	1		2		1		2	
Variación Relativa																
Número 2 Directiva Presidencial No. 09 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	\$	921.852.240	\$	686.987.018	\$	1.844.704.480	\$	1.361.074.016	\$	2.785.556.770	\$	2.042.961.054
Variación Relativa																
Art. 16	Papelería y Telefonía	Papelería	Vi. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Variación Relativa																
Art. 16	Papelería y Telefonía	Telefonía fija	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía fija durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	\$	4.700.560	\$	6.594.070	\$	9.440.540	\$	13.188.070	\$	14.175.370	\$	19.782.070
Variación Relativa																
Art. 16	Papelería y Telefonía	Telefonía celular	Vi. Total acumulado de obligaciones por telefonía celular durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	\$	622.127	\$	395.300	\$	1.243.152	\$	868.070	\$	1.971.967	\$	1.306.289
Variación Relativa																

Conceptos Sin Suscripción de Contrato o Causación de Obligaciones
Art. 5 Mantenimiento de bienes sin Mantenimiento de bienes inmuebles
Art. 5 Mantenimiento de bienes sin Adquisición de bienes muebles
Art. 9 Delegaciones oficiales Delegaciones oficiales
Art. 10 Autorización previa al límite 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 revistas Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos
Art. 18 Austeridad en eventos y regalos Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos
Art. 19 Condicionaciones Condicionaciones

Exclusiones
Art. 7 Suministro de tiquetes Suministro de tiquetes
Art. 8 Reconocimiento de viáticos Reconocimiento de viáticos