

Control Interno
Autoevaluación Austeridad del Gasto
Informe de austeridad en el Gasto
Periodo Evaluado: Segundo Trimestre de 2024

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Primer Trimestre - Corte Marzo 31			
					2023		2024	
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 provistos / No. Total de cargo aprobados) * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	478	96%	489	98%
					499		499	
		Variación Relativa					2%	
Art. 2	Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal	Gastos de personal	Vr. Total acumulado de gastos de personal durante la vigencia	SIIF	\$ 11.837.651.975	\$	15.135.218.605	
		Variación Relativa					28%	
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	\$ 1.009	\$	1.204	
		Variación Relativa					19%	
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	Vr. 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	\$ 10.423.446.636	\$	11.550.145.215	
		Variación Relativa					11%	
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por horas extras	Vr. Total acumulado de obligaciones por horas extras durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	\$ 11.668.077	\$	13.018.372	
		Variación Relativa					12%	
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por indemnización por vacaciones	Vr. Total acumulado de obligaciones por indemnización por vacaciones durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	\$ 83.387.419	\$	44.471.837	
		Variación Relativa					-47%	
Numeral 2.1 Directiva Presidencial No. 08 de 2022	Plan Anual de Vacaciones	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Vacaciones	(No. De servidores que iniciaron periodo de vacaciones / No. De servidores con inicio de vacaciones programado) * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	35	100%	16	94%
					35		17	
		Variación Relativa					-54%	
Art. 6	Prelación 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	19.550		19.790	
		Variación Relativa					1%	
Numeral 1.7.b Directiva Presidencial 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	286		94	
		Variación Relativa					-67%	
		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	23		21	
		Variación Relativa					-9%	
		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	2		2	
		Variación Relativa					0%	
Numeral 1 Directiva Presidencial No. 05 de 2021	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Arrendamientos	Vr. Total acumulado de obligaciones por arrendamiento durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	\$ 2.042.961.054	\$	2.046.417.645	
		Variación Relativa					0,17%	
Art. 15	Papelería y Telefonía	Papelería	Vr. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	-		-	
		Variación Relativa					#(REF)	
Art. 15	Papelería y Telefonía	Telefonía fija	Vr. Total acumulado de obligaciones por telefonía fija durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	\$ 19.782.030	\$	19.951.520	
		Variación Relativa					1%	

Art. 15	Papelería y Telefonía	Telefonía celular	Vr. Total acumulado de obligaciones por telefonía celular durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	\$ 1.306.289	\$ 1.435.110
		Variación Relativa				10%
Art. 22	Sostenibilidad Ambiental	Huella de Carbono:	Total Emisión de CO2 (t CO2 eq)	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	26,57	18,80
		Variación Relativa				-29%

Conceptos Sin Suscripción de Contratos o Causación de Obligaciones

Art. 5	Mantenimiento de bienes inmuebles	Mantenimiento de bienes inmuebles
Art. 5	Mantenimiento de bienes inmuebles	Adquisición de bienes muebles
Art. 9	Delegaciones oficiales	Delegaciones oficiales
Art. 10	Autorización previa al trámite de	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 publicidad estatal	Ahorro 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 regalos	Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos
Art. 18	Condecoraciones	Condecoraciones

Exclusiones

Art. 7	Suministro de tickets	Suministro de tickets
Art. 8	Reconocimiento de viáticos	Reconocimiento de viáticos