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	Abril				Mayo				Segundo Trimestre - Junio 30							
					2023		2024		2023		2024		2023		2024					
Art. 2	Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal	Nivel de provisión de la planta de personal	$\frac{\text{No. Total de cargos provistos}}{\text{No. Total de cargo aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	481	96%	491	98%	481	96%	487	98%	485	97.2%	484	97.0%				
					499		499		499		499		499		499					
					Variación Relativa														-0.2%	
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	SIF	15.714.133.003		19.081.487.716		17.188.649.565		25.917.241.168		25.488.523.991		29.524.119.649					
					Variación Relativa													16%		
					Variación Relativa															21%
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	$\frac{\text{No. Total acumulado de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados durante la vigencia}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	1.017		1.213		1.046		1.219		1.054		1.228					
					Variación Relativa													17%		
					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	$\frac{\text{Vr. Total acumulado de obligaciones por contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión durante la vigencia}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	17.990.020.790		21.198.726.735		25.698.507.829		30.971.692.073		33.297.064.233		40.752.109.217					
					Variación Relativa														22%	
					Variación Relativa															18%
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por horas extras	$\frac{\text{Vr. Total acumulado de obligaciones por horas extras durante la vigencia}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	16.371.412		15.697.898		19.918.735		19.678.126		27.487.399		23.645.331					
					Variación Relativa														-14%	
					Variación Relativa															-4%
Art. 4	Horas extras y vacaciones	Obligaciones por indemnización por vacaciones	$\frac{\text{Vr. Total acumulado de obligaciones por indemnización por vacaciones durante la vigencia}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	97.109.914		79.012.845		4.138.592		83.753.765		118.269.933		92.691.585					
					Variación Relativa														-22%	
					Variación Relativa															-19%
Numeral 2.1 Directiva Presidencial al No. 08 de 2022	Plan Anual de Vacaciones	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Vacaciones	$\frac{\text{No. De servidores que iniciaron periodo de vacaciones / No. De servidores con inicio de vacaciones programado}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	32	94%	22	96%	51	98%	53	102%	55	98%	36	100%				
					34		23		52		52		56		36					
					Variación Relativa															-35%
Art. 6	Relación de encuentros virtuales	Reuniones virtuales vía Teams	$\frac{\text{No. Total de reuniones virtuales vía Teams con corte al periodo reportado}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	37.246		38.246		17.200		18.172		79.956		90.144					
					Variación Relativa														13%	
					Variación Relativa															3%
Numeral 1.7. b Directiva Presidencial al No. 09 de 2018	Horas extras y vacaciones	Vacaciones acumuladas - Un (1) periodo	$\frac{\text{No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumulado vigencia anterior / No. Funcionarios con un (1) periodo de vacaciones acumulado vigencia actual}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	271		287		0		0		207		225					
					Variación Relativa														9%	
					Variación Relativa															6%
					Vacaciones acumuladas - Dos (2) periodos	$\frac{\text{No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumulado vigencia anterior / No. Funcionarios con dos (2) periodos de vacaciones acumulado vigencia actual}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	22		23		17		212		15		16		
								Variación Relativa												
Vacaciones acumuladas - Tres (3) periodos	$\frac{\text{No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumulado vigencia anterior / No. Funcionarios con tres (3) periodos de vacaciones acumulado vigencia actual}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	3		2		2		17		3		3							
			Variación Relativa															0%		
Numeral 1 Directiva Presidencial al No. 05 de 2021	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Arrendamientos	$\frac{\text{Vr. Total acumulado de obligaciones por arrendamiento durante la vigencia}}{\text{No. Total de cargos aprobados}} * 100\%$	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	2.723.948.072		2.085.976.416		2.723.948.072		2.085.976.416		4.085.922.108		6.617.831.586					
					Variación Relativa														62%	
					Variación Relativa															
		Paralelismo	Vr. Total acumulado de obligaciones por	Matriz autoevaluación austeridad del gasto -	n		n		n		n		n		n					

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Abril		Mayo		Segundo Trimestre - Junio 30	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024
Art. 15	Papelería y Telefonía		papelería durante la vigencia	Subdirección Administrativa / SIF						
Variación Relativa						#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Art. 15	Papelería y Telefonía	Telefonía fija	Vt. Total acumulado de obligaciones por telefonía fija durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	26.381.560	26.693.910	32.984.550	33.301.940	39.605.180	39.564.630
Variación Relativa						1%		1%		-0.1%
Art. 15	Papelería y Telefonía	Telefonía celular	Vt. Total acumulado de obligaciones por telefonía celular durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	1.744.486	1.909.723	2.182.683	2.387.358	2.620.880	2.864.992
Variación Relativa						9%		9%		9%
Art. 22	Sostenibilidad Ambiental	Huella de Carbono:	Total Emisión de CO2 (t CO2 eq)	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIF	36,03	26,08	48,04	35,54	59,44	43,14
Variación Relativa						-28%		-26%		-27%

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 revista 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 tiquetes Suministro de tiquetes
- Art. 8 Reconocimiento de viáticos Reconocimiento de viáticos