

### Autoevaluación Austeridad del Gasto

#### Informe de austeridad en el Gasto

2024 - 2025

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Segundo Trimestre - Junio 30			
					2024		2025	
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	484	97%	489	98%
					499		499	
		Variación Relativa						1%
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	SIIIF	29.524.119.649		32.228.430.239	
							2.704.310.590	9%
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	1.228		1.248	
							20	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	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	40.752.109.217		39.497.542.782	
							-1.254.566.435	-3%
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 / SIIIF	23.645.331		26.735.320	
								13%
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 / SIIIF	92.691.585		365.636.933	
								294%
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	36	100%	47	87%
					36		54	
		Variación Relativa						31%
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	64.300		45.025	
							-19.275	-30%
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	225		257	
								14%
		Variación Relativa						
		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	16		17	
								6%
		Variación Relativa						
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 / SIIIF	6.617.831.586		5.763.174.444	
								-13%
Art. 15	Papelería y Telefonía	Papelería	Vr. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIIF	0		0	
		Variación Relativa						
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 / SIIIF	39.564.630		38.767.950	
								-2%
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 / SIIIF	2.864.992		2.594.989	
								-9%
		Variación Relativa						