

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				
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	29.524.119.649		32.228.430.239		
									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	1.228		1.248		
									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	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		
									Variación Relativa
							-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 / SIIF	23.645.331		26.735.320		
									Variación Relativa
								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 / SIIF	92.691.585		365.636.933		
									Variación Relativa
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				
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		
									Variación Relativa
							-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		
		Variación Relativa							14%
		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		
		Variación Relativa							6%
		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	3		4		
		Variación Relativa							33%
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	6.617.831.586		5.763.174.444		
									Variación Relativa
								-13%	
Art. 15	Papelería y Telefonía	Papelería	Vr. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	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 / SIIF	39.564.630		38.767.950		
									Variación Relativa
								-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 / SIIF	2.864.992		2.594.989		
									Variación Relativa
								-9%	