

Autoevaluación Austeridad del Gasto
Informe de austeridad en el Gasto segundo semestre
2024 - 2025

ID	Concepto	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Fuente	Cuarto Trimestre - Dic 2025					
					2024		2025			
					488	98%	486	97%		
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						
					Variación Relativa		0%			
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	66.972.914.900		71.994.104.712			
					Variación Relativa		-5.021.189.812 7%			
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	1.268		1.382			
					Variación Relativa		114 9%			
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	109.112.374.621		108.851.268.516			
					Variación Relativa		0%			
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	47.226.449		66.341.035			
					Variación Relativa		40%			
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	243.383.288		647.013.081			
					Variación Relativa		166%			
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	80	96%	97	91%		
					83		107			
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	138.870		93.423			
					Variación Relativa		45.447 -33%			
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	89		97			
					Variación Relativa		9%			
		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)	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	13		14			
					Variación Relativa		8%			
Numeral 1 Directiva Presidencial No. 05 de 2005	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Arrendamientos	Vr. Total acumulado de obligaciones por arrendamiento durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIIF	2		0			
					Variación Relativa		-100%			
Art. 15	Papelería y Telefonía	Papelería	Vr. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIIF	87.970.323		44.853.981			
					Variación Relativa		-49%			
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	78.461.730		77.787.290			
					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 / SIIIF	6.476.958		4.843.982			
					Variación Relativa		-25%			