

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		
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	488	98%	486	97%	
					499		499		
		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	SIIF	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 / SIIF	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 / SIIF	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		
		Variación Relativa							21%
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) * 100%	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa	13		14		
Variación Relativa							8%		
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		0				
Variación Relativa							-100%		
Numeral 1 Directiva Presidencial No. 05 de	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Arrendamientos	Vr. Total acumulado de obligaciones por arrendamiento durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	10.391.185.216		11.526.348.886		
		Variación Relativa						1.135.163.670	11%
Art. 15	Papelería y Telefonía	Papelería	Vr. Total acumulado de obligaciones por papelería durante la vigencia	Matriz autoevaluación austeridad del gasto - Subdirección Administrativa / SIIF	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 / SIIF	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 / SIIF	6.476.958		4.843.982		
		Variación Relativa							-25%