



Plan de austeridad 2024

UAEGRTD

Reporte 30 de junio 2024

1 Apoyo a la gestión personas naturales

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
OAP - SG	% de Contratos suscritos con estudios previos	$\%CEPt = \frac{No.CEPt}{TCt} \times 100$ Donde, %CEP_t : Porcentaje de Contratos con Estudios Previos, en el periodo t. No.CEP_t : Número de Contratos con Estudios Previos. En el periodo t. TC_t : Total de Contratos, en el periodo t.
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	

Cálculo del indicador:

No CEP _t	2627
TC _t	2627

%CEP_t 100,0

Interpretación:

Se realizó el 100% de la contratación con la elaboración de estudios previos.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, se aumenta un 12% la cantidad de contratos elaborados para el primer semestre del 2024.

2 Horas extras

Información sobre el indicador:

Descripción	Medida
GTDH	$\%HETt = \frac{No.HETt}{THEt} \times 100$ Donde, %HET_t : Porcentaje de horas extras reconocidas a topógrafos el periodo t. No.HET_t : Número de Horas extras reconocidas a los topógrafos, en el periodo t. THE_t : Total de horas extras reconocidas a todos los colaboradores de la URT en el periodo t.

Cálculo del indicador:

No THE _t	786
THEC _t	1.367

%HET_t 57,5

Interpretación:

De acuerdo a los recursos estimados para este concepto en el presupuesto 2024, se han realizado erogaciones por el 57%.

Comparación:

Respecto al año anterior, se aumenta en 23 punto la ejecución de este ítem, mostrando un ajuste más real de la apropiación respecto al valor esperado a ejecutar.

3 Vacaciones

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GTDH	Ahorros en vacaciones.	$\%FVt = 1 - \frac{No.CEPt}{TCt} \times 100$ Donde, %FV_t : Porcentaje de cumplimiento norma de vacaciones, en el periodo t. No.FV_t : Número de funcionarios con vacaciones acumuladas con más de dos vigencia en el periodo t. TC_t : Total de funcionarios en el periodo t.
	Base Movable (Dato tomado del presupuesto establecido en el periodo como máximo para el gasto por este concepto)	

Cálculo del indicador:

No CEP _t	-
TC _t	488

%FV_t 1,0

Interpretación:

Actualmente no se tienen funcionarios con más de 2 periodos de vacaciones acumulados.

Comparación:

Al mismo corte, la cantidad de personas con 2 o más periodos acumulados correspondía a 5 funcionario para 2023.

4 Adquisición y mantenimiento de bienes inmuebles

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GSOA - GEF	No. de mantenimiento de las sedes	Control sobre los mantenimientos realizados en las sedes, ya sea por consumo de recursos en <u>caja</u> menor o por utilización de un contrato con un proveedor de servicios requerido para esta operación.

Número de mantenimientos realizados en el periodo:

6



Plan de austeridad 2024

UAEGRTD

Reporte 30 de junio 2024

5 Bienes muebles específicos

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GSOA	Inventario actualizado	Reporte de avance en comités de bajas de bienes. Este mismo, deberá indicar las acciones realizadas con muebles y equipos obsoletos dados de baja en el periodo anterior. Para el caso de las sedes, se llevará un inventario con comentarios sobre ajustes realizados en el periodo.

Anexo 1: Reporte de GSOA con la información actualizada de avances en comités de bajas y estado de los inventarios.

6 Prelación de encuentros virtuales

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
OAC	No. de encuentros virtuales que se realizan en reemplazo de los presenciales	Reporte de eventos realizados de forma virtual en el periodo.

Número de encuentros virtuales en el periodo:

0

Interpretación:

No se realizan encuentros virtuales de acuerdo a reporte de OAC.

Comparación:

Misma situación para el primer semestre de 2023.

7 Tiquetes

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GTDH	Consumos Tiquetes	$\% CT_t = \frac{CTC_t}{CEPD_t} \times 100$ Donde, <u>$\%CT_t$</u> : Porcentaje de consumo tiquetes en el periodo t. <u>CTC_t</u> : consumo total en todos los rubros del contrato, en el periodo t. <u>$CEPD_t$</u> : Consumo total esperado de acuerdo con proyección de las dependencias de la UAEGRTD en el periodo t.
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	

Cálculo del indicador:

CTC_t 835.363.666

$CEPD_t$ 3.197.691.321

$\%CT_t$

26,1

Interpretación:

Se realiza el consumo del 26% del presupuesto esperado para la vigencia 2024.

Comparación:

8 Viáticos

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GGEF	Consumos Viáticos	$\% CV_t = \frac{CTS_t}{CEPD_t} \times 100$ Donde, <u>$\%CV_t$</u> : Porcentaje de consumo viáticos en el periodo t. <u>CTS_t</u> : consumo total en todos los rubros en SIIF, en el periodo t. <u>$CEPD_t$</u> : Consumo total esperado de acuerdo con proyección de las dependencias de la UAEGRTD en el periodo t.
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	

Cálculo del indicador:

CTS_t 3.686.649.041

$CEPD_t$ 6.022.806.000

$\%CV_t$

61,2

Interpretación:

Se realiza el consumo del 61,2% del presupuesto esperado para la vigencia 2024.

Comparación:

9 Eventos operadores logísticos

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
OAC	Consumos Operador logístico	$\% COL_t = \frac{CT_t}{CTEC_t} \times 100$ Donde, <u>$\%COL_t$</u> : Porcentaje de consumo operador logístico en el periodo t. <u>CT_t</u> : consumo total en todos los rubros del contrato, en el periodo t. <u>$CTEC_t$</u> : Consumo total esperado de acuerdo con proyección para la construcción del contrato en el periodo t.
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	

Cálculo del indicador:

CT_t 3.188.280.006

$CTEC_t$ 5.407.486.811

$\%COL_t$

59,0

Interpretación:

Se realiza el consumo del 59% del presupuesto esperado para la vigencia 2024.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, el consumo es 47 puntos superior que 2023.



Plan de austeridad 2024

UAEGRTD

Reporte 30 de junio 2024

10 Servicios de investigación y seguridad

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GPS	Consumo convenio UNP	$\%CUNP_t = \frac{CTC_t}{CTE_t} \times 100$ Donde, $\%CUNP_t$: Porcentaje de consumo convenio en el periodo t. CTC_t : consumo total convenio, en el periodo t. CTE_t : Consumo total esperado, en el periodo t.
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	

Cálculo del indicador:

CTC_t	597.894.247	$\%CUNP_t$	11,3
CTE_t	5.296.542.235		

Interpretación:

Se realiza el consumo del 11% del presupuesto esperado para la vigencia 2024.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, no se consume más de 1 punto porcentual en 2024. (UNP si ha realizado consumos pero no ha realizado el trámite de pago).

11 Servicios de publicidad y/o espacios publicitarios

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
OAC	Consumo edictos	$\%CE_t = \frac{CCP_t}{TC_t} \times 100$ Donde, $\%CE_t$: Porcentaje de consumo edictos en el periodo t. CCP_t : Consumo contrato en el periodo t. TC_t : Consumo total esperado de acuerdo con proyección de necesidades en el periodo t.
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	

Cálculo del indicador:

CCP_t	835.469.576	$\%CE_t$	69,6
TC_t	1.200.000.000		

Interpretación:

Se realiza el consumo del 69,6% del presupuesto esperado para la vigencia 2024.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, el consumo de este servicio es superior en 45 puntos porcentuales.

12 Papelería, útiles de escritorio y oficina

Información sobre el indicador:

Descripción	Medida
Art. 15 Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán usar medios digitales...reducir el consumo de implementos de oficina...racionalizar llamadas telefónicas...contratar planes corporativos de telefonía que permitan lograr el ahorro de 10%... Ver Decreto.	Reducir el consumo de papel mediante la implementación de buenas prácticas y sensibilización sobre el uso del recurso. Reporte de avances logrados en el tema de expedientes electrónicos durante el periodo.

Anexo 2: Reporte de GSOA informando la sensibilizaciones realizadas durante el periodo respecto al uso del papel.

13 Telefonía

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GEF	Consumo rubro de telefonía fija y telefonía móvil	$\%CTF_t = \frac{CR_t}{TC_t} \times 100$ Donde, $\%CTF_t$: Porcentaje de consumo telefonía fija en el periodo t. CR_t : Consumo rubro en el periodo t. TC_t : Consumo total esperado de acuerdo con proyección de necesidades en el periodo t. NOTA: Este análisis se repite con los datos del rubro de telefonía móvil.
	Base Movible (Dato tomado del presupuesto establecido en el periodo como máximo para el gasto por este concepto)	

Cálculo del indicador:

CR_t	96.115.126	$\%CTF_t$	33,8
TC_t	284.000.000		

Interpretación:

Consumos ajustados respecto al presupuesto y el gasto para este concepto en 2024.

Comparación:

Ahorros respecto al año anterior de 34% para telefonía fija.

CR_t	32.445.256	$\%CTF_t$	45,7
TC_t	71.000.000		



Plan de austeridad 2024

UAEGRTD

Reporte 30 de junio 2024

14 Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos

Información sobre el indicador:

Descripción	Medida
Art. 16 Las suscripciones a bases de datos electrónicas especializadas se efectuarán solamente cuando sea necesario. Las licencias se adquirirán en las cantidades suficientes para suplir las necesidades del servicio. Ver Decreto.	La UAEGRTD cuenta con el Contrato con CINEP - sistema de información. Herramienta única para procesos de investigación sobre luchas sociales, acciones colectivas, derechos humanos, violencia y dinámica del conflicto armado.

Contrato software especializado Dirección Social.

No.	Valor	Ejecución	Concepto
2339	79.875.189	50%	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN, MEDIANTE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO QUE CONTIENE INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA, FRENTE A FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIOLENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

15 Sostenibilidad ambiental

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GSOA	Consumo rubro servicios públicos	$\%CSP_t = \frac{CR_t}{TC_t} \times 100$ Donde, %CSP: Porcentaje de consumo servicios públicos en el periodo t. No CR: Consumo rubros en el periodo t. TC: Consumo total esperado de acuerdo con proyección de necesidades en el periodo t.
	Base Movible (Dato tomado del presupuesto establecido en el periodo como máximo para el gasto por este concepto)	

Cálculo del indicador:

CR _t	1.299.103.673
TC _t	2.677.613.608

%CSP_t

48,5

Interpretación

Se realiza ejecución del 48% de los recursos propuestos en PAA 2024.

Comparación:

Consumo de telefonía fija es el único conceptos que al corte de la información muestran menores consumos en el segundo trimestre de 2023.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
Comités de bajas
Anexo 1: Plan de austeridad 2024

GGSOA

Información vigencia 2024:

Periodo	Fecha	Elementos a dar de baja	Descripción	Comentarios
Trimestre I	31/03/2024	NO SE REALIZO COMITÉ DE BAJAS	En este primer trimestre se está consolidando la información para proceder a clasificar, solicitar los conceptos técnicos o redistribuir elementos en las otras sedes de la entidad. A cada territorial se envió la plantilla de bajas para su respectivo diligenciamiento (06-03-2024) y se estableció como fecha de entrega del mismo el 05-04-2024.	En el segundo trimestre se tiene proyectado realizar el primer comité de bajas
Trimestre II	30/06/2024	REALIZACIÓN DEL COMITÉ DE BAJAS	En este segundo trimestre se realizó la preparación para el desarrollo del Primer Comité de Bajas del año 2024, el cual contaban con la siguiente información: - Consolidaron de plantillas enviadas desde el territorio y área técnicas. - Conceptos técnico con su respectiva validación del emisor del concepto y el jefe o coordinador de área. - Certificación Contable de los bienes objeto de baja. Se verificó que hubiere Quórum deliberatorio y decisorio, de acuerdo con el artículo cuarto de la resolución 626 de 2015. Se encontraban presentes Jorge Enrique Castillo Cendales – Coordinador del Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa, Isollá Lozano Castro - Coordinadora del Grupo de Gestión Económica y Financiera y líder encargada del Área de Contabilidad, Edgar Emilio Guerrero Navarro – Profesional Especializado que lidera el subgrupo de Almacén. Se pone de presente que dando cumplimiento al artículo cuarto de la resolución 626 de 2015. Quorum deliberatorio y decisorio, el cual menciona: “El comité de bajas de Bienes e Inventarios, podrá deliberar con la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la presencia de todos sus miembros”. En vista que al llamado a lista no están presentes todos los miembros del Comité de Bajas, se procede a posponer hasta una nueva fecha la continuación del Primer Comité de Bajas 2024, previa verificación de agenda de todos los integrantes del comité, siendo esta proposición aprobada por los miembros del comité que asistieron. En el tercer trimestre se tiene proyectado realizar la Reaunación del Primer Comité de Bajas 2024. Se anexa enlace del acta de reunion del Primer Comité de Bajas suspendido, de fecha 20 de junio de 2024, en los comentarios.	https://restituciondettierras-my.sharepoint.com/:b/g/personal/edgar_guerrero_urt_gov_co/EY8jps8Gz5HieSkMRd4RxEB9Sygm3fMDySkDFMx8bSqDv7e=hiw0aQ

Información de referencia 2023:

Periodo	Fecha	Elementos a dar de baja	Descripción	Comentarios
Trimestre I	31/03/2023	NO SE REALIZÓ COMITÉ DE BAJAS	En este primer trimestre se está consolidando la información para proceder clasificar y solicitar los conceptos técnicos o redistribuir elementos en las otras sedes de la entidad. A cada territorial se envió la plantilla de bajas para su respectivo diligenciamiento (22-03-2023) y se estableció como fecha de entrega del mismo el 05-04-2023.	En el segundo trimestre se tiene proyectado realizar el primer comité de bajas
Trimestre II	30/06/2023	REALIZACIÓN DEL COMITÉ DE BAJAS	En este segundo trimestre se realizó la preparación para el desarrollo del Primer Comité de Bajas del año, los cuales contaban con la siguiente información: - Consolidaron de plantillas enviadas desde el territorio y área técnicas. - Conceptos técnico con su respectiva validación del emisor del concepto y el jefe o coordinador de área. - Certificación Contable de los bienes objeto de baja. Una vez verificando el Quorum se inicia el comité y por unanimidad se determinó la suspensión del mismo, para realizar una verificación in situ (Bodega La Candelaria) de los elementos que allí se encontraban para el procedimiento. Se reprogramará el espacio para el tercer trimestre del año y determinar si algunos de estos elementos pueden ser utilizados en las sedes que tendrán ajustes en sus espacios en los siguientes meses del año.	Se realizó Acta de Reunión del Primer Comité de Bajas del año de fecha 30 de junio de 2023, la cual fue avalada con las correspondientes firmas por los que en la misma intervinieron. Se incluye como evidencia el acta de asistencia al primer Comité del año.
Trimestre III	30/09/2023	NO SE REALIZÓ COMITÉ DE BAJAS	Se mantiene suspendido primer Comité de Bajas 2023. Se tiene programado reanudar el espacio el próximo 26 de octubre una vez se subsanen comentarios sobre el destino de los elementos a dar de baja.	
Trimestre IV	31/12/2023	SE REALIZARON LOS COMITÉ DE BAJAS 1 Y 2	1. Con relación al Primer Comité de Bajas que se encontraba suspendido (30-06-2023) se reanudo el día 26 de octubre, tal como se evidencia con la respectiva acta de reunión suscrita y firmada por los que en la misma intervinieron. El Primer Comité de Bajas genero cuatro resoluciones a saber: Resolución No. 01002, 01003, 01004 y 01005 del 14 de noviembre de 2023.	https://restituciondettierras-my.sharepoint.com/:b/g/personal/edgar_guerrero_urt_gov_co/ES6hCy2erN8Ep9zLm1wjZQB07H8g6ePhAYKqC-i7EVS7e=h4AuV3
			2. Se realizó el segundo comité de bajas el día 5 de diciembre del año 2023, tal como se evidencia con la respectiva acta de reunión suscrita y firmada por los que en la misma intervinieron. El segundo Comité de Bajas generó tres resoluciones a saber: Resolución No. 01063, 01064, y 01065 del 12 de diciembre de 2023.	https://restituciondettierras-my.sharepoint.com/:t/g/personal/edgar_guerrero_urt_gov_co/EuIE6Vm6aUJ9Bs_2ICG-cxEABYl_6SQAJDsDGF7C7qYvSb4A?e=p5mVeM



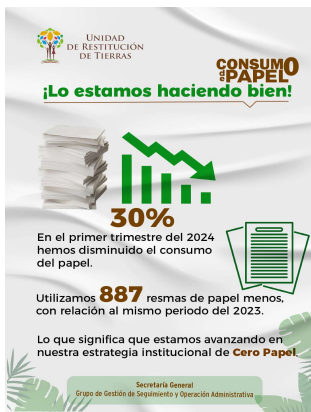
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
Uso de papel

Anexo 2: Sensibilización uso del papel

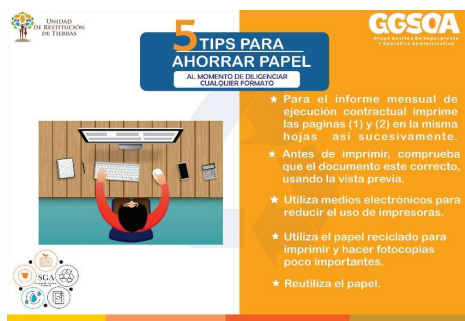
Información 2024

Periodo	Fecha	Nombre campaña	Descripción
Trimestre I	enero, febrero y marzo 2024	Seguimiento consumo de papel	Se han realizado actividades de seguimiento brindado lineamientos con el fin de poder disminuir el consumo a través de buenas prácticas. De acuerdo al análisis del indicador GL-EC-04 Porcentaje consumo de papel para el primer trimestre de esta vigencia, se evidenció una reducción en el consumo de este recurso en un 30%, demostrando el compromiso por lograr la meta cero papel a largo plazo.
Trimestre II	abril, mayo y junio 2024	Seguimiento consumo de papel	De acuerdo al análisis del indicador GL-EC-04 Porcentaje consumo de papel para el segundo trimestre de esta vigencia, se registró un aumento de aproximadamente 11% en el consumo de papel con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. A pesar de la implementación de ORFEO como sistema de gestión documental, se siguen requiriendo evidencias físicas en todos los procesos/trámites de la entidad. Es necesario implementar la firma digital y modificar el proceso de gestión documental de la entidad para lograr la meta de cero papel.

Imágenes de campañas 2024:



Imágenes de campañas 2023:





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

Uso de papel

Anexo 2: Sensibilización uso del papel



Información de referencia 2023:

Periodo	Fecha	Nombre campaña	Descripción
Trimestre I	4-mar	Haz tu mejor papel.	Desde finales de la vigencia 2021 se instalan contenedores de papel distribuidos en los puntos de impresión. Para este periodo se realiza una campaña de reiteración de estos elementos, para que sea interiorizado por todos los colaboradores la pertinencia de su uso.
Trimestre II	abril, mayo y junio 2023	seguimiento consumo del papel	Se han realizado actividades de seguimiento a los consumos de papel , se han brindado lineamientos con el fin de poder disminuir el consumo a través de buenas prácticas.
Trimestre III	julio, agosto y septiembre	seguimiento consumo del papel	Se han realizado actividades de seguimiento a los consumos de papel, se han brindado lineamientos con el fin de poder disminuir el consumo a través de buenas prácticas.
Trimestre IV	octubre, noviembre y diciembre	seguimiento consumo del papel	Se han realizado actividades de seguimiento a los consumos de papel, se han brindado lineamientos con el fin de poder disminuir el consumo a través de buenas prácticas.