



# Plan de austeridad 2021

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2021

## 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                                  | $\%CEPt = \frac{No. CEPt}{TCt} \times 100$ <p>Donde,<br/> <math>\%CEPt</math>: Porcentaje de Contratos con Estudios Previos, en el periodo t.<br/> <math>No. CEPt</math>: Número de Contratos con Estudios Previos. En el periodo t.<br/> <math>TCt</math>: Total de Contratos, en el periodo t.</p> |
|             | Base Fija<br>(Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cálculo del indicador:

|                     |      |                   |       |
|---------------------|------|-------------------|-------|
| No CEP <sub>t</sub> | 4182 | %CEP <sub>t</sub> | 100,0 |
| TC <sub>t</sub>     | 4182 |                   |       |

## 2 Horas extras

Información sobre el indicador:

| Descripción | Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTDH        | $\%HETt = \frac{No. HETt}{THEt} \times 100$ <p>Donde,<br/> <math>\%HETt</math>: Porcentaje de horas extras reconocidas a topógrafos el periodo t.<br/> <math>No. THEt</math>: Número de Horas extras reconocidas a los topógrafos, en el periodo t.<br/> <math>THEt</math>: Total de horas extras reconocidas a todos los colaboradores de la URT en el periodo t.</p> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Cálculo del indicador:

|                     |        |                   |       |
|---------------------|--------|-------------------|-------|
| No THE <sub>t</sub> | 257,89 | %HET <sub>t</sub> | 100,0 |
| THEC <sub>t</sub>   | 257,89 |                   |       |

## 3 Vacaciones

Información sobre el indicador:

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

Cálculo del indicador:

|                     |     |                  |      |
|---------------------|-----|------------------|------|
| No CEP <sub>t</sub> | 5   | %FV <sub>t</sub> | -0,1 |
| TC <sub>t</sub>     | 455 |                  |      |

## 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:

16



# Plan de austeridad 2021

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2021

## 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.<br>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:

43

## 7 Tiquetes

Información sobre el indicador:

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

Cálculo del indicador:

|          |               |
|----------|---------------|
| $CTC_t$  | 1.395.296.117 |
| $CEPD_t$ | 3.909.002.702 |

$\%CT_t$

35,7

## 8 Viáticos

Información sobre el indicador:

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

Cálculo del indicador:

|          |               |
|----------|---------------|
| $CTSt$   | 4.455.875.051 |
| $CEPD_t$ | 4.418.561.807 |

$\%CV_t$

100,8

## 9 Eventos operadores logísticos

Información sobre el indicador:

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

Cálculo del indicador:

|          |               |
|----------|---------------|
| $CT_t$   | 5.326.223.652 |
| $CTEC_t$ | 4.943.000.000 |

$\%COL_t$

107,8



# Plan de austeridad 2021

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2021

## 10 Servicios de investigación y seguridad

Información sobre el indicador:

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

Cálculo del indicador:

|                  |               |                    |      |
|------------------|---------------|--------------------|------|
| CTC <sub>t</sub> | 2.170.792.444 | %CUNP <sub>t</sub> | 81,1 |
| CTE <sub>t</sub> | 2.675.535.647 |                    |      |

## 11 Servicios de publicidad y/o espacios publicitarios

Información sobre el indicador:

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

Cálculo del indicador:

|                  |               |                  |       |
|------------------|---------------|------------------|-------|
| CCP <sub>t</sub> | 1.181.168.632 | %CE <sub>t</sub> | 111,2 |
| TC <sub>t</sub>  | 1.062.117.974 |                  |       |

## 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. | <p>Reducir el consumo de papel mediante la implementación de buenas prácticas y sensibilización sobre el uso del recurso.</p> <p>Reporte de avances logrados en el tema de expedientes electrónicos durante el periodo.</p> |

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

Anexo 3: Reporte de OTI informando avances en expediente electrónico para el periodo.

## 13 Telefonía

Información sobre el indicador:

| Responsable | Nombre del Indicador                                                                                                | Indicador de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEF         | Consumo rubro de telefonía fija y telefonía móvil                                                                   | $\%CTF_t = \frac{CR_t}{TC_t} \times 100$ <p>Donde,<br/> <math>\%CTF_t</math>: Porcentaje de consumo telefonía fija en el periodo t.<br/> <math>CR_t</math>: Consumo rubro en el periodo t.<br/> <math>TC_t</math>: Consumo total esperado de acuerdo con proyección de necesidades en el periodo t.</p> |
|             | Base Movable<br>(Dato tomado del presupuesto establecido en el periodo como máximo para el gasto por este concepto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

NOTA: Este análisis se repite con los datos del rubro de telefonía móvil.

Cálculo del indicador:

|                 |             |                   |       |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----------------|
| CR <sub>t</sub> | 300.915.078 | %CTF <sub>t</sub> | 100,0 | Telefonía Fija  |
| TC <sub>t</sub> | 300.915.078 |                   |       |                 |
| CR <sub>t</sub> | 47.553.173  | %CTF <sub>t</sub> | 100,0 | Telefonía Móvil |
| TC <sub>t</sub> | 47.553.173  |                   |       |                 |



# Plan de austeridad 2021

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2021

## 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 CINEP

| No.  | Valor      | Ejecución | Concepto                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1673 | 28.738.212 | 100%      | DS-PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARCHIVO DIGITAL DE PRENSA Y EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR-CINEP |

## 15 Sostenibilidad ambiental

Información sobre el indicador:

| Responsable | Nombre del Indicador                                                                                                | Indicador de cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GSOA        | Consumo rubro servicios públicos                                                                                    | $\%CSP_t = \frac{CR_t}{TC_t} \times 100$ <p>Donde,<br/> <math>\%CSP_t</math>: Porcentaje de consumo servicios públicos en el periodo t.<br/> <math>CR_t</math>: Consumo rubros en el periodo t.<br/> <math>TC_t</math>: Consumo total esperado de acuerdo con proyección de necesidades en el periodo t.</p> |
|             | Base Movable<br>(Dato tomado del presupuesto establecido en el periodo como máximo para el gasto por este concepto) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Cálculo del indicador:

|                 |               |                   |       |
|-----------------|---------------|-------------------|-------|
| CR <sub>t</sub> | 1.674.991.144 | %CSP <sub>t</sub> | 100,0 |
| TC <sub>t</sub> | 1.674.991.144 |                   |       |