



Plan de austeridad 2022

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2022

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, $\%CEPt$: Porcentaje de Contratos con Estudios Previos, en el periodo t. $No.CEPt$: Número de Contratos con Estudios Previos. En el periodo t. TCt: 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	2789
TC _t	2789

%CEP_t 100,0

Interpretación:

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

Comparación:

Respecto al periodo anterior, se redujo un 33% la cantidad de contratos elaborados en la vigencia 2022.

2 Horas extras

Información sobre el indicador:

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

Cálculo del indicador:

No THE _t	773
THE _t	773

%HET_t 100,0

Interpretación:

Se realizó el pago del 100% de las horas extras solicitadas por las Direcciones Territoriales.

Comparación:

Se incrementa en 2022 el uso de horas extras un 200% respecto a 2021.

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, $\%FVt$: Porcentaje de cumplimiento norma de vacaciones, en el periodo t. $No.CEPt$: Número de funcionarios con vacaciones acumuladas con más de dos vigencias en el periodo t. TCt: 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	2
TC _t	475

%FV_t 0,6

Interpretación:

Solo 2 funcionarios a corte 31 de diciembre tienen más de 2 periodos de vacaciones acumulados.

Comparación:

Al mismo corte, la cantidad de personas con periodos acumulados superior a 2 era de 5 funcionarios.

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:

9



Plan de austeridad 2022

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2022

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:

8

Interpretación:

Se realizaron 8 encuentros en reemplazo de presenciales.

Comparación:

Se reduce la cantidad de eventos virtuales en un 80% respecto a 2021.

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, $\%CT_t$: Porcentaje de consumo tiquetes en el periodo t. CTC_t: consumo total en todos los rubros del contrato, en el periodo t. $CEPD_t$: 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	2.118.747.205
$CEPD_t$	3.566.775.214

$\%CT_t$

59,4

Interpretación:

Se realiza el consumo del 59% del presupuesto esperado para la vigencia 2022.

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, $\%CV_t$: Porcentaje de consumo viáticos en el periodo t. CTS_t: consumo total en todos los rubros en SIIF, en el periodo t. $CEPD_t$: 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	5.572.572.806
$CEPD_t$	6.653.149.265

$\%CV_t$

83,8

Interpretación:

Se realiza el consumo del 84% del presupuesto esperado para la vigencia 2022.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, el consumo fue 28% mayor que 2021.

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, $\%COL_t$: Porcentaje de consumo operador logístico en el periodo t. CT_t: consumo total en todos los rubros del contrato, en el periodo t. $CTEC_t$: 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	6.130.372.155
$CTEC_t$	6.023.689.998

$\%COL_t$

101,8

Interpretación:

Durante la vigencia se adicionan recursos y se ejecutan 1,8% más al valor inicialmente proyectado para este concepto.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, el consumo fue 15% mayor que 2021.



Plan de austeridad 2022

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2022

10 Servicios de investigación y seguridad

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GPS	Consumo convenio UNP	$\%CUNP_t = \frac{CTC_t}{CTE_t} \times 100$
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	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.

Cálculo del indicador:

CTC_t	2.236.635.313	$\%CUNP_t$	82,9
CTE_t	2.698.019.147		

Interpretación:

Se realiza ejecución del 83% de los recursos propuestos en PAA desde comienzo de año.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, el consumo del convenio fue un 3% superior.

11 Servicios de publicidad y/o espacios publicitarios

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
OAC	Consumo edictos	$\%CE_t = \frac{CCP_t}{TC_t} \times 100$
	Base Fija (Dato tomado de la Matriz Plan de Necesidades al comienzo de año)	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.

Cálculo del indicador:

CCP_t	1.403.978.377	$\%CE_t$	126,0
TC_t	1.113.981.513		

Interpretación:

Durante la vigencia se adicionan recursos y se ejecutan 26% más al valor inicialmente proyectado para este concepto.

Comparación:

Respecto al periodo anterior, el consumo de este servicio fue un 18% superior.

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.

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	$\%CTF_t = \frac{CR_t}{TC_t} \times 100$
	Base Movable (Dato tomado del presupuesto establecido en el periodo como máximo para el gasto por este concepto)	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.

Cálculo del indicador:

CR_t	277.282.940	$\%CTF_t$	98,4
TC_t	281.720.000		

Interpretación:

Telefonía Fija

Ahorros importantes en telefonía fija por renegociación de los servicios.

Comparación:

Telefonía Móvil

Ahorros respecto al año anterior en TV Fija de 8% y móvil de 13%.



Plan de austeridad 2022

UAEGRTD

Reporte 31 de diciembre 2022

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
1039	30.488.244	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- A LA UAEGRTD

15 Sostenibilidad ambiental

Información sobre el indicador:

Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de cumplimiento
GSOA	Consumo rubro servicios públicos	Donde: $\%CSP_t = \frac{CR_t}{TC_t} \times 100$ 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 Movable (Dato tomado del presupuesto establecido en el periodo como máximo para el gasto por este concepto)	

Cálculo del indicador:

CR _t	1.873.083.118
TC _t	2.060.008.131

%CSP_t

90,9

Interpretación

Se realiza ejecución del 91% de los recursos propuestos en PAA 2022.

Comparación:

Los consumos de todos los conceptos de servicios públicos fueron superiores en 2022 un 13%, explicados por los mayores costos de Kilovatio y metro cúbico de energía y agua en la mayoría de los proveedores prestadores de los servicios.