

 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 21</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>31/10/2019</b>

## 1. Objetivo

Realizar una verificación a la aplicación de las medidas de austeridad en la entidad.

## 2. Requisitos legales aplicables

- Decreto 1068 de 2015 capítulo 8 Título 4 Artículo 2.8.4.8.2 Medidas de austeridad del gasto público.
- Ley 1873 del 20 De diciembre De 2017
- Ley 1940 de 2019 por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 Artículo 81 Plan de Austeridad del Gasto.
- Directiva Presidencial 09 de noviembre de 2019

## 3. Alcance

Realizar seguimiento a la gestión adelantada por la Secretaria General en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de Austeridad del gasto.

## 4. Seguimiento a las medidas de austeridad del gasto público

Este informe se realiza teniendo en cuenta los pagos realizados por la UPRA en el periodo comprendido entre julio y septiembre de 2019; se realizó el cálculo de la variación del valor pagado de la vigencia 2019 con respecto a 2018, siendo positivas, cuando aumenta el valor pagado y negativas si este valor disminuye.

### 3.1 Contratación Administrativa

#### 3.1.1 Desembolsos sujetos al PAC

**Tabla 1. 01 Gastos de Personal (Objeto Del gasto: 1)**

Mes	PAC Inicial del Mes	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	Aplazamientos Extemporáneos	INPANUT (%)
Jul	688,888,716.00	0.00	688,888,716.00	687,127,201.00	1,761,515.00	1,761,515.00	0.26
Ago	564,261,515.00	121,302,234.00	685,563,749.00	684,711,864.00	851,885.00	851,885.00	0.12
Sep	575,485,329.00	590,151.00	576,075,480.00	570,015,742.00	6,059,738.00	6,059,738.00	1.05

 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 21</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>31/10/2019</b>

En este periodo el indicador INPANUT se encuentra dentro del rango permitido para gastos de personal 5%.

**Tabla 2. 02 adquisiciones de bienes y servicios**

M e s	PAC Inicial del Mes	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado	PAC No Utilizado	Aplazamientos Extemporáneos	INPANUT (%)
Jul	133,282,384.90	12,059,800.00	145,342,184.90	134,103,793.00	11,238,391.90	11,238,391.90	7.73
Ago	205,324,298.90	0.00	205,324,298.90	195,776,340.00	9,547,958.90	9,547,958.90	4.65
Sep	122,194,802.00	0.00	122,194,802.00	114,895,546.00	7,299,256.00	7,299,256.00	5.97

En este periodo el indicador INPANUT se encuentra dentro del rango permitido para gastos generales 10%.

### 3.1.2 Reservas presupuestales y perfeccionamiento de contratos.

Al corte de este informe las reservas presupuestales se han pagado en su totalidad para gastos de funcionamiento el valor de las reservas presupuestales corresponde a un 0,65% estando dentro del rango establecido por Ministerio de Hacienda para funcionamiento correspondiente a un 2%.

### 3.1.3 Contratos y convenios con terceros para la administración de recursos

No se observan al corte de este informe contratos para la administración de recursos suscritos en la UPRA.

### 3.1.4 Oferta más favorable

Dentro del periodo de medición se adelantaron por convocatoria pública: dos (02) acuerdos marco y dos (02) procesos de mínima cuantía y un (01) proceso de subasta inversa, como se observa a continuación:

Compras sin licitación o concurso de méritos (# Orden de compra (acuerdo marco) o contrato)-Mejor oferta	Valor en pesos	Producto o servicio comprado
CO1.PCCNTR.1016035	\$ 10.000.000,00	Suministrar la renovación del licenciamiento del software Adobe Creative Cloud for Teams para la UPRA
CO1.PCCNTR.1055404	\$ 10.510.080,00	Adquirir dos (02) baterías para los modulos SAS necesarios para la puesta en funcionamiento del servidor Bleda de la UPRA



El campo es de todos

Minagricultura

## INFORME N° 21

## INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/10/2019

Compras sin licitación o concurso de méritos (# Orden de compra (acuerdo marco) o contrato)-Mejor oferta	Valor en pesos	Producto o servicio comprado
CO1.PCCNTR.1081128	\$ 14.952.091,00	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos y suministros de equipos que forman parte de la infraestructura tecnológica de la UPRA.
40885 Tienda virtual	\$ 745.364,59	Servicio de mantenimiento y recarga de los extintores de propiedad de la UPRA
40886 Tienda virtual	\$ 2.590.220,94	Suministro de elementos de papelería, útiles de escritorio y artículos de oficina para el funcionamiento de la UPRA.

Fuente Secretaria General -Contratos

### 3.1.5 Contratos con igual objeto

Con recursos de Funcionamiento no se encuentran al corte de este informe contratos con igual objeto.

### 3.1.6 Administración de personal

#### 3.1.6.1 Provisión de vacantes

Segundo Trimestre 2019						
Fecha de la vacante	Cargo vacante/	# CDP	Fecha de CDP	Valor	Fecha de vinculación a la entidad	# de resolución
01/12/2018	Profesional Especializado Grado 17	319/419	16/01/2019	-	1 de agosto de 2019	114
04/06/2019	Profesional Especializado Grado 20	319/419	16/01/2019	-	1 de agosto de 2019	105

Fuente -Secretaria General

#### 3.2.6.1 Desvinculación de cargos

Segundo Trimestre 2019				
Nombre Funcionario	Cargo	# Resolución desvinculación	Fecha	Observaciones
Diana Fernanda Estepa	Profesional Especializada	131	Agosto 13/2019	NA

Fuente -Secretaria General

Según reporte Generado del Sigep no se encuentran vacantes en la entidad



El campo es de todos

Minagricultura

**INFORME N° 21**

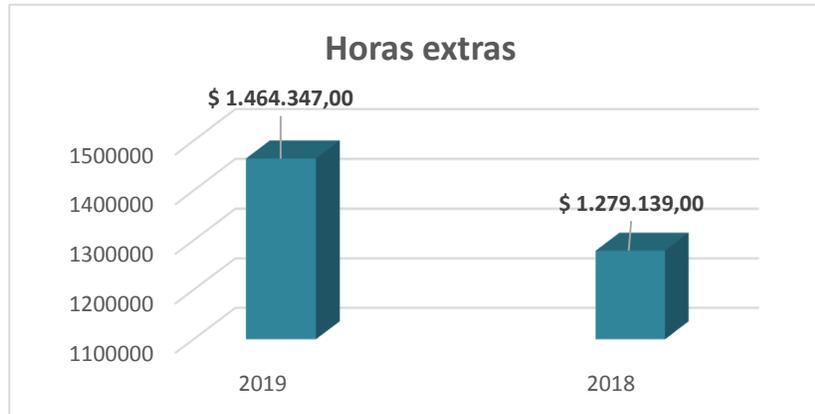
**INFORME AUSTERIDAD**

**TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019**

**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

**31/10/2019**

**3.2.6.2 Horas extras**



Fuente SIIF\_Listado de pagos SIIF 2019 e informe de austeridad periodo jul-sep. 2018

Se presenta una variación positiva en los valores generados para el año 2019 del 14.48% en las horas extras del periodo analizado, es decir se presenta un aumento en las horas extras del año 2019. Es de anotar que durante la vigencia 2018 se realizaron pagos de horas extras en periodos posteriores en los cuales se ejecutaron, razón por la cual el análisis final de si se presenta incremento en horas extras para esta vigencia será confirmado en el último reporte de fin de año en el que se analicen los datos acumulados.

**3.2.6.3 Comisiones**

**Al exterior**

Fecha de pago	Valor Bruto	Nombre Razón Social	Valor Reintegrado Pesos	Concepto Pago	CDP	Numero Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
2019-07-22 04:03:13	6,034,490.00	FONSECA FINO FELIPE	0.00	Reconocimiento 2019-2-003188 San Diego California 07 al 13 de Julio 2019 Radicado Resolución UPRA 000199 DEL 21-06-2019 Y 104 DEL 28-06-2019	25219	104-2019	Participar en la conferencia internacional de usuarios ESRI 2019 que se llevará a cabo del 08 al 12 de julio del 2019 en la ciudad de San Diego.
2019-07-25 04:08:53	4,980,849.00	GOMEZ CONTRERAS LUZ ME RY	0.00	Reconocimiento 2019-2-003258 San Diego California del 07 al 13 de Julio 2019 Radicado 103-27/06/19	25219	103 del 27 junio 2019	Asistir a la conferencia en donde se da a conocer el uso de las tecnologías geoespaciales como apoyo a las decisiones gerenciales y de alto nivel que se realizara en Sandiego, estados Unidos entre el 7 y el 13 de julio del 2019

 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 21</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>31/10/2019</b>

**Al interior del país**

Fecha de pago	Valor Bruto	Nombre Razón Social	Valor Reintegrado Pesos	Concepto Pago	CDP	Numero Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
2019-07-04 06:14:19	789,750.00	FONSECA FINO FELIPE	0.00	Reconocimiento 2019-2-002683 Puerto Carreño 19 al 20 de junio 2019 Radicado 2019-2-002094	25219	2019-2-002094 del 28 mayo 2019	Asistir a reunión socialización sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios funcionarios. Puerto Carreño del 19 al 20 mayo 2019
2019-07-04 07:10:16	263,250.00	FONSECA FINO FELIPE	0.00	Reconocimiento 2019-2-002684 santa marta 18 de junio 2019 Radicado 2019-2-002508	25219	2019-2-002508 del 12 jun 2019	Socialización del sistema de información para la planificación rural agropecuaria con gremios, funcionarios de la gobernación y público en general. Santa Marta el 18 junio 2019
2019-07-31 05:22:44	450,300.00	CORTES PULIDO MONICA	0.00	Reconocimiento 2019-2-003310 Puerto Escondido 24 al 25 de Julio 2019 Radicado 2019-2-003251	25219	2019-2-003251 del 24 al 25 julio	Cubrimiento reunión MADR en feria del servicio en el taller del campo en Puerto escondido. Montería del 24 al 25 julio 2019
2019-08-14 05:05:43	136,283.00	ESTUPIÑAN MANRIQUE ALVARO	0.00	Reconocimiento 2019-2-003422 Boyacá 07 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003264	25219	2019-2-003264 del 02 agosto 2019	Trasladar al señor director general (E) para el evento de la presidencia de la republica bicentenario del ejercito de Colombia.
2019-08-27 05:11:43	470,654.00	CORTES PULIDO MONICA	0.00	Reconocimiento 2019-2-003551 Espinal Tolima 05 AL 06 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003263	25219	2019-2-003263 del 02 agosto 2019	Cubrimiento fotográfico y reporterita grafica de cosecha algodón (productores, gremios, transformación) para la presentación zonificación algodón. Ibagué del 05 al 06 agosto 2019
2019-08-27 05:13:00	825,378.00	FONSECA FINO FELIPE	0.00	Reconocimiento 2019-2-003573 Valledupar 17 al 18 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003548	25219	2019-2-003548 del 15 agosto 2019	participar de la UPRA en la feria ganadera del cesar en donde se presentará el sistema de información para la planificación rural agropecuaria SIPRA. Valledupar del 17 al 18 agosto 2019.
2019-08-27 05:48:31	263,250.00	FONSECA FINO FELIPE	0.00	Reconocimiento 2019-2-003572 Yopal 16 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003442	25219	2019-2-003462 del 9 agosto 2019	Realización del taller SIPRA en acción en Yopal Casanare el 16 agosto 2019.
2019-08-28 06:10:34	298,349.00	Cubillos Cárdenas Jairo	0.00	Reconocimiento 2019-2-003469 Espinal Tolima 05 AL 06 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003265 adición 2019-2-003370	25219	2019-2-003265 del 02 agosto 2019	Trasladar funcionarios a la grabación y toma fotográfica cosecha algodón (productores, gremios, transformación) para la presentación zonificación algodón. Ibagué del 05 al 06 agosto 2019
2019-09-04 05:26:32	263,250.00	FONSECA FINO FELIPE	0.00	Reconocimiento 2019-2-003647 Toca Boyacá 22 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003588	25219	2019-2-003588 del 21 agosto 2019	grabación programa la finca de hoy de caracol TV y realización de tomas fotográficas a cultivos de papa industrial. Tunja el 22 agosto 2019
2019-09-04 05:17:34	331,049.00	Cubillos Cárdenas Jairo	0.00	Reconocimiento 2019-2-003713 Barbosa Santander 26 al 27 de agosto 2019 Radicado 2019-2-00360	25219	2019-2-003600 del 21 agosto 2019	transportar al equipo de la UPR que va a realizar registros en video y fotográfico en cultivos de caña panelera en Barbosa y municipios cercanos. Barbosa del 26 al 27 agosto 2019
2019-09-05 06:37:46	133,283.00	Cubillos Cárdenas Jairo	0.00	Reconocimiento 2019-2-003718 Toca Boyacá 22 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003590	25219	2019-2-003590 del 21 agosto 2019	Transportar equipo que va a la grabación programa la finca de hoy de caracol TV y realización de tomas fotográficas a cultivos de papa industrial. Tunja el 22 agosto 2019
2019-09-05 06:43:46	470,654.00	CORTES PULIDO MONICA	0.00	Reconocimiento 2019-2-003731 Riohacha 28 al 29 de agosto 2019	25219	2019-2-003618 del 23 agosto 2019	asistir en representación de la entidad y apoyar al MADR en la realización del evento "cosecha y



El campo es de todos

Minagricultura

**INFORME N° 21**

**INFORME AUSTERIDAD**

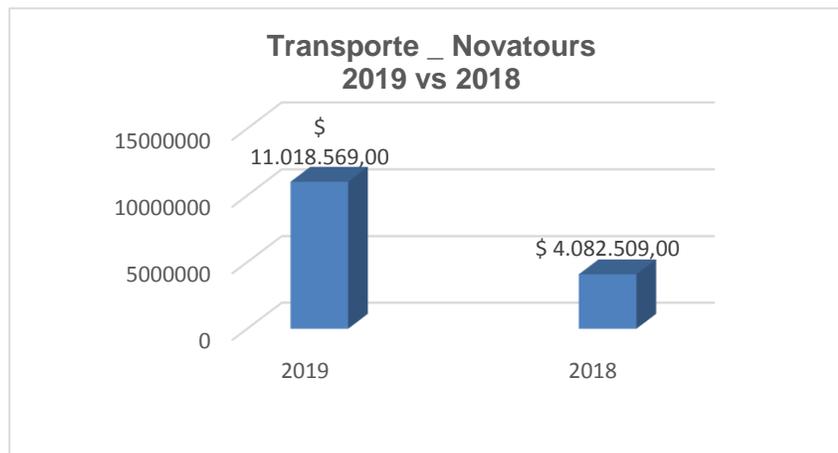
**TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019**

**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

**31/10/2019**

Fecha de pago	Valor Bruto	Nombre Razón Social	Valor Reintegrado Pesos	Concepto Pago	CDP	Numero Documento Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
				Radicado 2019-2-003618			venda a la fija". Riohacha del 28 al 29 agosto 2019.
2019-09-05 06:43:11	150,100.00	CORTES PULIDO MONICA	0.00	Reconocimiento 2019-2-003727 Toca Boyacá 22 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003589	25219	2019-02-003589 del 21 agosto 2019	Grabación programa la finca de hoy de caracol TV y realización de tomas fotográficas a cultivos de papa industrial. Tunja el 22 agosto 2019
2019-09-17 03:59:12	825,378.00	FONSECA FINO FELIPE	0.00	Reconocimiento 2019-2-003826 Riohacha 29 de agosto 2019 Radicado 2019-2-003617	25219	2019-2-003617 del 23 agosto 2019	Asistir en representación de la entidad y apoyar al MADR en la realización del evento "cosecha y venda a la fija". Riohacha del 28 al 29 agosto 2019.

Fuente SIIF\_Listado de pagos julio-septiembre 2019



Fuente: SIIF Listado de pagos julio-septiembre 2019 y 2018

Se observa una variación del 169,90% para el periodo analizado, es decir se presenta un incremento en la diferencia del valor pagado por tiquetes aéreos en el periodo julio - septiembre para la vigencia 2019. Es de anotar que se el incremento de las cifras se da porque para la vigencia 2018 no se realizó ningún pago al proveedor Novatours en el mes de septiembre y durante el periodo de análisis se presentó comisión al exterior del país por parte de dos funcionarios de la UPRA.



El campo  
es de todos

Minagricultura

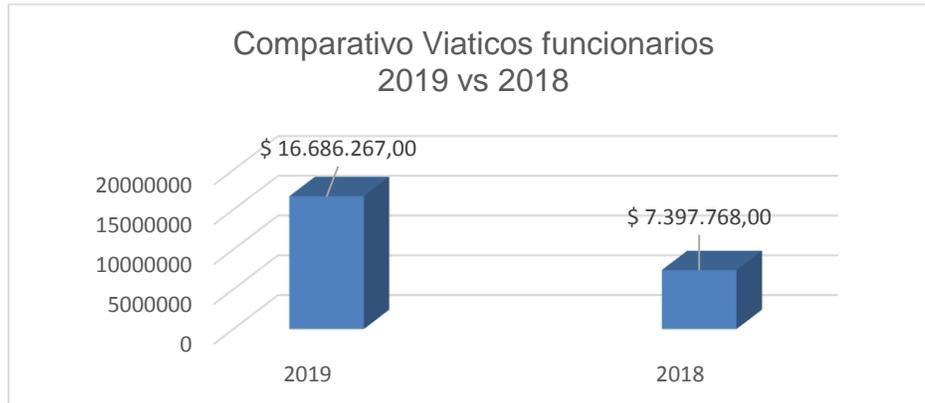
INFORME N° 21

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/10/2019



Fuente: SIIF Listado de pagos julio-septiembre 2019 y 2018

Se observa que el valor de los viáticos para el año 2019 por recursos de funcionamiento rubros A-02-02-02-010 viáticos de funcionarios en comisión y A-02-02-02-006 servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; se observa una variación del 125,6% es decir incremento en los viáticos, esto se debe a que en 2019 durante este periodo se realizó comisión al exterior por parte de dos funcionarios de la UPRA.

#### 3.2.6.4 Vinculación de supernumerarios

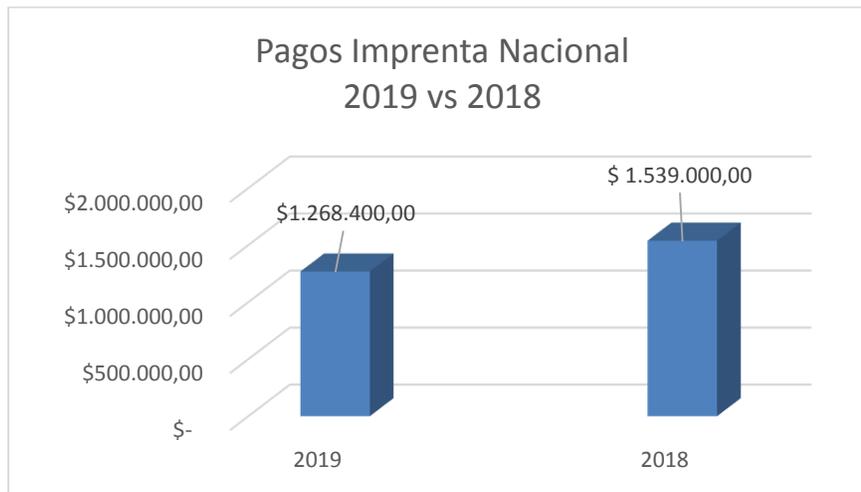
La UPRA no ha realizado vinculación de supernumerarios en este periodo.

### 3.2 Publicidad y publicaciones

La entidad no ha suscrito en los últimos 3 años (2017, 2018 y 2019) contratos para la impresión de publicaciones o documentos técnicos, estos se han elaborado y publicado en formato digital, en el sitio web [www.upra.gov.co](http://www.upra.gov.co).

No se observa para este periodo en el reporte generado del SIIF-Listado de pagos abril- junio 2019, ningún gasto relacionado con servicios de publicidad.

Los pagos realizados se refieren a la publicación de actos administrativos mediante el contrato celebrado con la Imprenta Nacional de Colombia CO1.PCCNTR.759767 del 01 febrero de 2019.



Fuente: SIIF Listado de pagos julio-septiembre 2019

Se presenta una variación negativa del 18% es decir el valor pagado por este concepto en el año 2019 es inferior al pagado en año 2018.

### 3.3 **Servicios administrativos**

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

### 3.4 **Eventos -capacitaciones**

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

#### 3.4.1 **Suscripciones a bases de datos electrónicas**

Dentro del periodo de medición, no se adelantó ningún contrato con este objeto.

#### 3.4.2 **Asignación de Teléfonos celulares**

Para el segundo trimestre de 2019 se encuentran asignadas dos líneas telefónicas a los cargos Director Ordenamiento y Director de usos el plan contratado es: "SPONSOR 8950635543- VOZ- y SMS TD infinitos, ATP CORPORATIVO -8GB WA + Mail FB P1.

Los celulares continúan siendo asignados según lo establece el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.8.4.6.5

El proveedor de servicios de telefonía móvil es COLOMBIA MOVIL S A E S P los pagos realizados en este periodo se observan en el siguiente gráfico.



El campo  
es de todos

Minagricultura

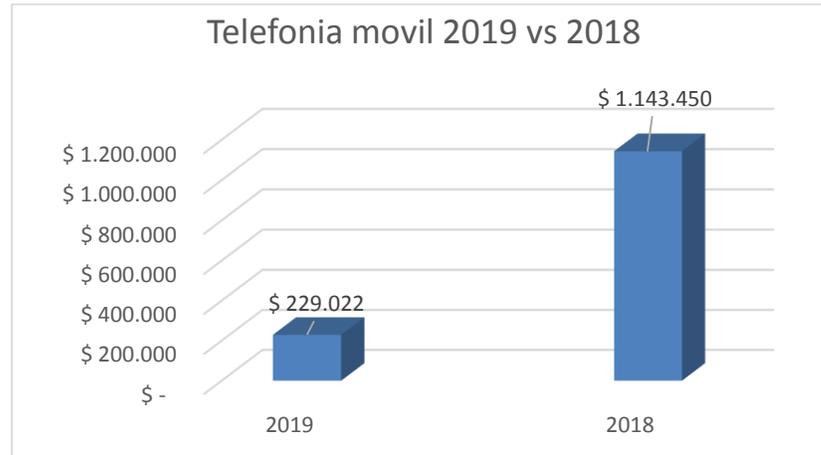
INFORME N° 21

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

31/10/2019

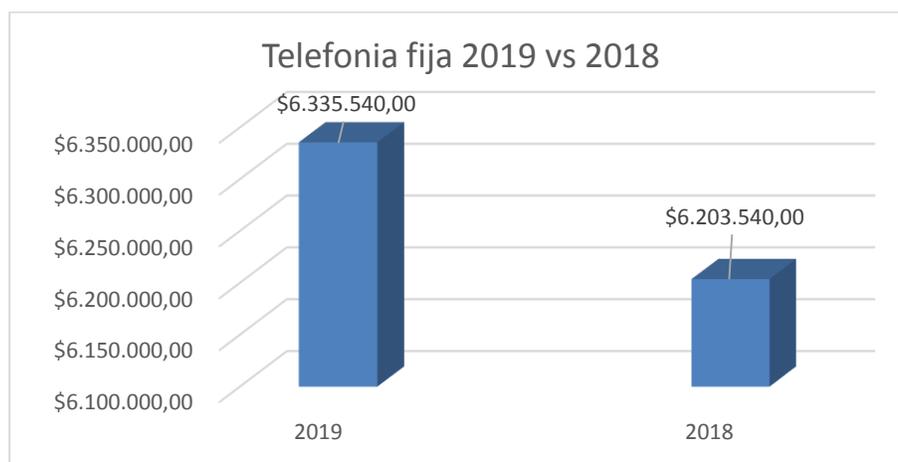


Fuente: Fuente SIIF-Listado de pagos julio-septiembre de 2018 y 2019.

Se presenta una variación del -80% en el servicio de telefonía móvil, es decir la diferencia de precio pagado en 2019 con respecto al valor de 2018 es del 80% menos. Cumpliendo así la meta establecida de ahorro correspondiente al 15% para la vigencia. Ley 1940 De 2018

### 3.4.3 Consumo llamadas desde planta UPRA

Para esta vigencia el proveedor del servicio de telefonía fija e internet es la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP, a continuación, se muestra el valor pagado por UPRA en este tercer trimestre.



Fuente SIIF-Listado de pagos julio-septiembre 2018 y 2019.

 <b>El campo es de todos</b> <b>Minagricultura</b>	<b>INFORME N° 21</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>31/10/2019</b>

Se observa variación positiva del 0,02% es decir la diferencia de precio pagado en 2019 es un 0,02 % mayor con respecto del precio del año 2018.

#### **3.4.4 Asignación Código para llamadas nacionales e internacionales y a celular**

<b>Nombre del funcionario autorizado</b>	<b>Extensión</b>	<b>Area</b>
Flor Stella Castellanos	1210	Secretaria General
Norella Peña	1300	Dirección general
Angélica González	1400	Oficina Tic
Sara Zabaleta	1310	Dirección Uso eficiente del suelo
Leidy Yamile Ramírez Poveda	1320	Dirección de ordenamiento

Durante el transcurso del periodo a reportar (tercer trimestre del año 2019), no han sido configuradas en la planta telefónica de la UPRA, nuevas extensiones para la realización de llamadas a celular y/o larga distancia Nacional e Internacional, esta posibilidad solamente se puede realizar desde las extensiones relacionadas, cuyos códigos fueron suministrados en vigencias anteriores.

#### **3.4.5 Racionalización uso papel**

Los datos de consumo de papel al segundo trimestre de 2019 se muestran a continuación:

<b>Tabla Consumo de Papel impresiones tercer trimestre 2019</b>	
<b>N° Resmas de papel consumidas</b>	<b>Área asignada</b>
2	Dirección General
3	Secretaria General (despacho)
2	Contratación
7	Correspondencia
4	Talento humano
1	Recursos físicos (almacén)
0	Gestión documental
3	Financiera
4	Dirección de Uso
4	Dirección de ordenamiento



El campo es de todos

Minagricultura

**INFORME N° 21**

**INFORME AUSTERIDAD**

**TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019**

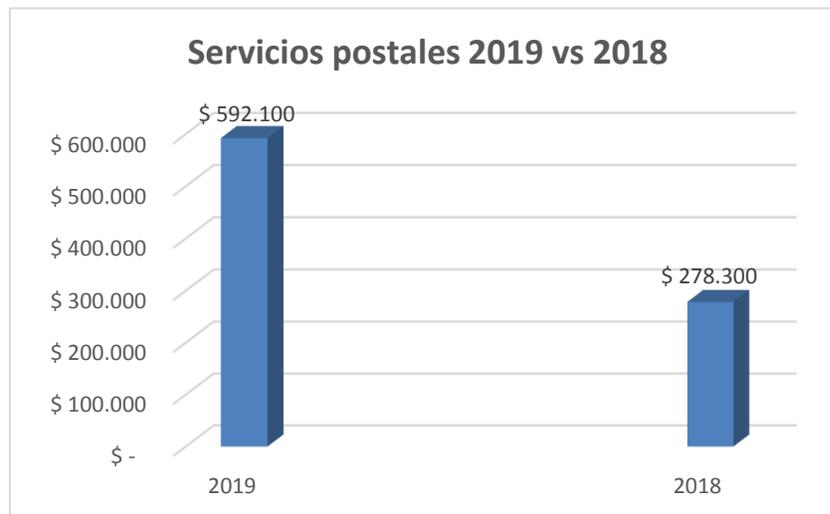
**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

**31/10/2019**

<b>Tabla Consumo de Papel impresiones tercer trimestre 2019</b>	
<b>N° Resmas de papel consumidas</b>	<b>Área asignada</b>
0	Oficina TIC
1	Asesoría de Planeación
3	Asesoría de Control Interno
0	Asesoría de Comunicaciones
1	Asesoría jurídica
2	Asesoría Técnica

Fuente: Secretaria General

Por otra parte, se presenta a continuación el valor pagado por UPRA con respecto al servicio postal.



Fuente SIIF-Listado de pagos julio-septiembre 2018 y 2019.

De los pagos realizados en 2019 se observa una variación positiva del 113 % en el servicio postal, es decir la diferencia del valor pagado en 2019 se incrementó con respecto al año 2018. Esto se debe a actividades desarrolladas por las áreas misionales que requieren envío de correspondencia en diferentes lugares del país.

### 3.4.6 Consumo de energía



El campo  
es de todos

Minagricultura

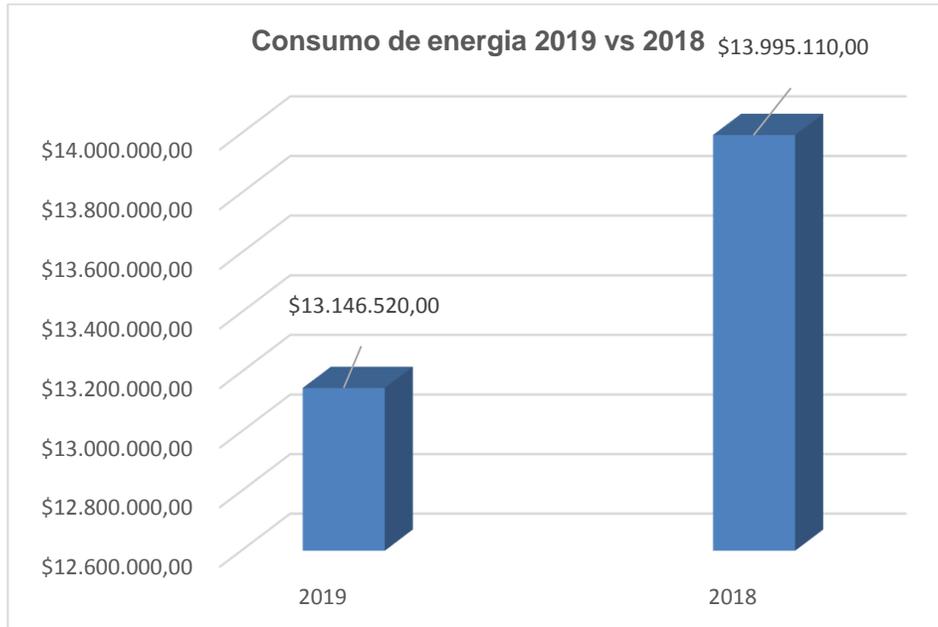
INFORME N° 21

INFORME AUSTERIDAD

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

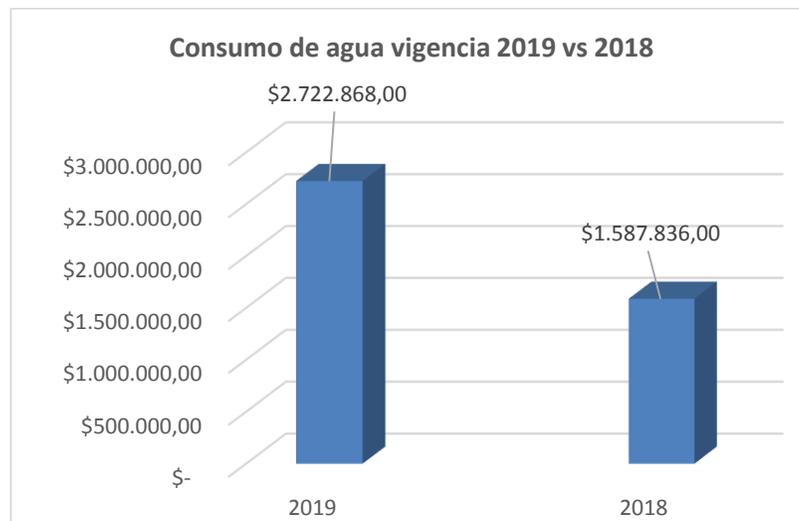
31/10/2019



Fuente SIIF-Listado de pagos julio-septiembre 2018 y 2019.

De los pagos realizados en 2019 se observa una variación negativa del -6.06 % en el consumo de energía es decir la diferencia del valor pagado en 2019 disminuyó en un 6.06%. Según análisis realizado por la Secretaria General comparando la cantidad de kwh consumidos y el valor pagado, se observa el incremento en el valor del kw para el año 2019 ya que el consumo ha disminuido.

### 3.4.7 Consumo de agua



Fuente SIIF-Listado de pagos julio-septiembre 2018 y 2019.



El campo  
es de todos

Minagricultura

**INFORME N° 21**

**INFORME AUSTERIDAD**

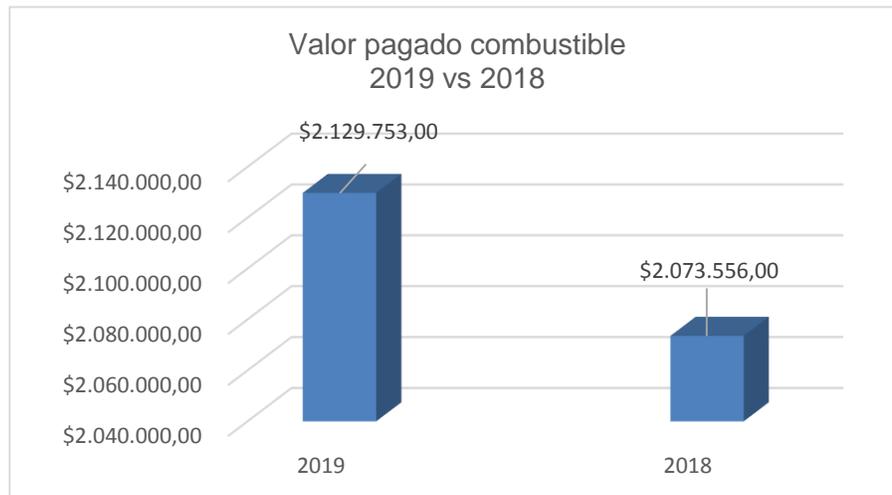
**TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019**

**ASESORIA DE CONTROL INTERNO**

**31/10/2019**

Se presenta una variación del 71,48 % en el servicio de acueducto y alcantarillado, es decir la diferencia de precio pagado en 2019 es un 71,48% más que en año 2018. El consumo del recibo del agua es variable debido a que la entidad paga el promedio de consumo que calcula la administración del edificio porque la empresa de acueducto factura en un solo recibo para todo el Edificio Palma Real.

### 3.4.8 Vehículos operativos

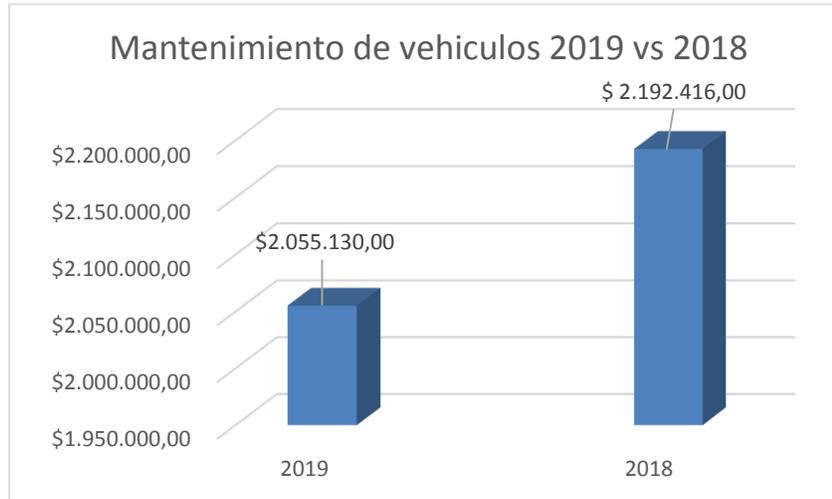


Fuente SIIF-Listado de pagos julio-septiembre 2018 y 2019.

Se presenta una variación positiva del 2,71% en pago del combustible, es decir la diferencia en el valor pagado en 2019 es un 2.71% más que en el año 2018.

### 3.4.9 Mantenimiento Vehículos Operativos

El contrato de vehículos quedó perfeccionado el día 22 de marzo de 2019 con la empresa PRECARD LTDA. Durante el segundo trimestre del año 2019 se realizaron mantenimientos a los vehículos de la UPRA.



Fuente SIIF-Listado de pagos julio-septiembre 2018 y 2019.

Se presenta una variación negativa del 6% en pago del mantenimiento de vehículos, es decir la diferencia en el precio pagado en 2019 es menor que en el año 2018.

### 3.4.10 Traslado de servidores públicos fuera de la sede

Los traslados realizados a los servidores públicos en los vehículos de la UPRA corresponden al traslado de funcionarios a las comisiones realizadas a los municipios de Tunja, Espinal y Barbosa.

### 3.5 Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal.

Durante el periodo reportado la UPRA no ha realizado ningún contrato o actividad relacionada con la modificación de la planta de personal.

### 3.6 Sostenibilidad Ambiental

En cuanto a sostenibilidad ambiental se desarrollaron las siguientes actividades en la UPRA

Aspecto	Actividad
Plan de Gestión Ambiental	Se realizó la actualización del Plan de Gestión de Riesgos en temas ambientales en el mes de septiembre de 2019. Se realizó charla en gestión ambiental por parte de la UAES con la participación Plan de Gestión ambiental de 28 servidores de la entidad.



Aspecto	Actividad
Reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.	Con respecto a los residuos sólidos se observa que para el periodo comprendido se recuperaron residuos reciclables así: Julio: 11,5 Kg Agosto: 16,5 Kg Septiembre: 32 Kg

### 3.7 Pagos conciliaciones judiciales

A la fecha no se ha realizado provisión ni pago por este concepto.

### 3.8 Fecha entrega informe a cabeza de sector Directiva Presidencial 09 De 2018

Se realiza solicitud al DAPRE para verificación de la fecha reporte de la información.

### 3.9 Seguimiento recomendaciones informes primer y segundo trimestre de 2019

- *Aplicar el procedimiento GFI-PD-007 Comisión de Servicios y Gastos de Viaje y Manutención y establecer controles como tiempos de las diferentes actividades para garantizar que se realicen oportunamente los pagos a funcionarios y contratistas una vez se haya realizado la legalización de la comisión al interior o al exterior del país.*

Como seguimiento en el trimestre anterior se reportó: “se evidencia legalización de la comisión destino Yakarta realizada mediante oficio del 8 de marzo de 2019 ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de radicado 2019-1-000155”. Al corte de este informe aún se encuentra en trámite el pago de esta comisión.

- *Si bien es cierto que la entidad refleja ahorros en el consumo de agua y telefonía móvil para el segundo trimestre de 2019 y se mantienen los consumos de combustible para los vehículos UPRA y telefonía fija para este mismo periodo, se recomienda que se definan como parte de los programas de gestión ambiental: “Programa de ahorro y uso racional del agua, Programa de ahorro y uso racional de energía eléctrica, Programa de gestión integral de residuos”, el cronograma de las actividades que se realizarán en esta vigencia con el propósito de mantener la implementación de estos.*

	<b>INFORME N° 21</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>31/10/2019</b>

Como parte de las actividades desarrolladas en la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos se adelantó por parte de Gestión administrativa la revisión del Manual de Plan de Gestión Ambiental.

### 3.10 Recomendaciones

Basados en los resultados que se obtengan en el año 2019, definir para el año 2020 las actividades en que se orientará la entidad para continuar la implementación de las medidas de austeridad que establece la Directiva Presidencial 09 de noviembre de 2019.

### 3.11 Conclusión

Con el seguimiento a la información reportada se reflejan ahorros por encima de la meta propuesta en la *ley 1940 de 2018 artículo 81 Plan austeridad del gasto* en el consumo de telefonía móvil, este tuvo una variación negativa, es decir disminuyó la diferencia del valor pagado en 2019 en un 79,97% cumpliendo así la meta del 15% para el año.

Para este trimestre se encuentran ahorros en los siguientes gastos: servicios postales, consumo de energía, mantenimiento de vehículos.

Los ahorros finales por año se medirán con los resultados del último trimestre lo cual podrá reflejar las metas logradas de ahorro al final de la vigencia.

## ASESORIA DE CONTROL INTERNO

 El campo es de todos Minagricultura	<b>INFORME N° 21</b>
	<b>INFORME AUSTERIDAD</b>
	<b>TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2019</b>
	<b>ASESORIA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>31/10/2019</b>

**Anexo 1**  
**Informe de Austeridad Directiva Presidencia 002 de 2018**

Conceptos	Vigencia	Trimestre	SIIF									Valor Reportado Entidad	Diferencia	Justificación	Ahorro Acumulado	Porcentaje	Medidas
			A. Recursos Obligados	B. Reserva presupuestal constituida	Resultado de la vigencia fiscal (A + B)	Vigencia	Trimestre	A. Recursos Obligados	B. Reserva presupuestal constituida	Resultado de la vigencia fiscal (A + B)							
HORAS EXTRAS	2018	4	14.836.097,00	00,00	14.836.097,00	2019	3	8.405.469,00	00,00	8.405.469,00	8.405.469,00	00,00	La Unidad viene ejecutando los recursos de horas extras considerando las orientaciones de austeridad. Conforme a dicha orientación con proyección al mes de diciembre de 2019, se tiene previsto un ahorro de unos 2 millones de pesos con respecto a la vigencia anterior (2018).	6.430.628,00	43,34		
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	2018	4	29.723.825,00	00,00	29.723.825,00	2019	3	19.564.909,00	00,00	19.564.909,00	19.564.909,00	00,00	Considerando las dinámicas de las novedades de nómina para 2019, la ejecución estará muy cercana a lo ejecutado en 2018, o sea manteniendo el gasto y medidas austeras.	10.158.916,00	34,18		
COMISIONES, TRANSPORTE Y VIÁTICOS	2018	4	125.926.191,00	00,00	125.926.191,00	2019	3	372.897.371,00	00,00	372.897.371,00	372.897.371,00	00,00	Las cifras presentadas no son comparables tienen fuentes diferentes, clasificación presupuestal 2018-2019 y no incorporan la totalidad de estos gastos en la vigencia 2018. En el aplicativo en 2019 para el tercer trimestre el valor total corresponde a la suma de Funcionamiento y los 4 proyectos de inversión. Por esta razón el valor super el año anterior teniendo en cuenta que 2018 se comparaba Funcionamiento y 1 proyecto de inversión.	246.971.180,00	-196,12		
CAPACITACIONES	2018	4	00,00	00,00	00,00	2019	3	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	NA	00,00	0		
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	2018	4	00,00	00,00	00,00	2019	3	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	NA	00,00	0		
VEHICULOS (COMBUSTIBLE)	2018	4	9.617.433,00	263.306,00	9.880.739,00	2019	3	00,00	00,00	00,00	6.807.551,00	-6.807.551,00	los gastos a 31 de diciembre de 2019, se proyectan muy cercanos a lo ejecutado en la vigencia anterior (2018) o sea manteniendo un comportamiento austero, eso sin considerar el aumento en el precio del galón para 2019.	9.880.739,00	100	Otra medida (describa) - Racionalización en el uso de los dos vehículos de la Entidad. Valor: 50000.00	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y/O ESPACIOS PUBLICITARIOS	2018	4	00,00	00,00	00,00	2019	3	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	NA	00,00	0		
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2018	4	21.538.387,00	00,00	21.538.387,00	2019	3	6.655.551,00	00,00	6.655.551,00	6.655.551,00	00,00	En cuanto a papelería y con la utilización de tecnologías de comunicaciones y eficiencia administrativa, se redujo el consumo de papel, por tanto la ejecución a 31 de diciembre 2019, en general en esta rubro generará un ahorro aproximado de unos 8 millones de pesos.	14.882.836,00	69,1		
SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASE DE DATOS	2018	4	00,00	00,00	00,00	2019	3	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	NA	00,00	0		
EVENTOS LOGÍSTICOS OPERADORES	2018	4	00,00	00,00	00,00	2019	3	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	NA	00,00	0		
SERVICIOS PÚBLICOS	2018	4	86.925.126,00	00,00	86.925.126,00	2019	3	66.461.528,00	00,00	66.461.528,00	66.461.528,00	00,00	La Unidad como resultado de las campañas de uso eficiente de agua, energía eléctrica y de manejo racional de residuos, generará al término de la vigencia 2019 un ahorro aproximado de 15 millones de pesos respecto a lo programado. En relación con la vigencia 2018 y considerando los incrementos en las tarifas de servicios públicos para 2019, al cierre en diciembre, las cifras estarán muy cercanas, observando la efectividad de las medidas de austeridad.	20.463.598,00	23,54	2 - Implementar campañas de apagado de los equipos de cómputo, electrodomésticos y bombillos en horario no requerido. se realizaron tres campañas que fueron publicadas en las pantallas de la entidad y enviadas a cada correo en las cuales se le recuerda constantemente a los servidores la importancia de apagar los equipos de cómputo y las luminarias cuando no estén en uso. Valor: 700000	
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	2018	4	00,00	00,00	00,00	2019	3	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	La entidad cuenta con sistemas de ahorro de energía y temporizadores desde el año 2016. Con la implementación de estos sistemas se ha logrado una reducción con respecto al consumo del trimestre anterior, se realizaron campañas de sensibilización, una charla sobre separación en la fuente dictada por un funcionario de la UAESP, se implementaron campañas como la de la fundación Llena una Botella de Amor y la separación de papel para entregarla a Corpaoranda	00,00	0		
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS NATURALES	2018	4	13.496.913.700,00	49.487.967,00	13.546.401.667,00	2019	3	8.205.835.481,00	00,00	8.205.835.481,00	8.205.835.481,00	00,00	Los valores presentados para las vigencias 2018 y 2019, No son comparables ya que tienen fuentes diferentes y diferente clasificación presupuestal. Las obligaciones con corte a sep de 2019 responden a la A-02-02-02-008-003-09 con uso presupuestal OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P, que al final de la vigencia, tendrá una ejecución cercana al 96% del presupuesto asignado	5.340.566.186,00	39,42		
APOYO A LA GESTIÓN PERSONAS JURÍDICAS	2018	4	1.178.969.124,00	44.339.036,00	1.223.308.160,00	2019	3	174.381.325,00	00,00	174.381.325,00	174.381.325,00	00,00	Los requerimientos en la contratación a través de personas jurídicas, responde a las funciones, proyectos de inversión. Los valores reportados, sólo se relacionan ciertos contratos vinculados a Bienestar, Administración de Nómina mantenimiento de Vehículos y Soporte del Sistema de Eficiencia Administrativa SEA, dejando de lado otros contratos, también celebrados con personas jurídicas, que aumentaría dicho valor y mostraría de una manera más real esta clasificación.	1.048.926.835,00	85,75		