

uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca

Nit: 805.018.833 - 8

220.04.02

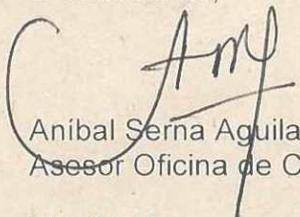
Santiago de Cali, octubre 20 de 2.021

Doctor:
Diego Victoria Mejía
Director General

Asunto: Informe Austeridad del Gasto, Tercer Trimestre 2.021.

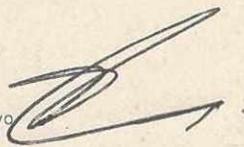
En cumplimiento del decreto 984 de 2.012 y directiva presidencia 01 de 2.016, se presenta el informe de seguimiento de austeridad en el gasto, para los gastos de funcionamiento correspondiente al periodo Julio – Septiembre de la presente vigencia fiscal, cuyo propósito es realizar el seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros del presupuesto de funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, y las políticas de austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos, se revisaron las ejecuciones presupuestales de Gastos de Personal de planta, Impresos y Publicaciones, Telefonía Celular, Teléfonos Fijos, Servicios Públicos, Combustibles y Lubricantes, Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles, Viáticos y Gastos de Viajes.

Cordialmente,


Anibal Serna Aguilar
Asesor Oficina de Control Interno

Folios: Seis (6)
Anexos: Cinco (5)

Proyecto y Transcribió: Nilson Arboleda Torres, Profesional de apoyo
Revisó: Anibal Serna Aguilar.



Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

20-oct-21
12:21:51



Nit: 805.018.833-8
805.018.833-8 - 2105 - 20211020
UES VALLE DEL CAUCA
Remitente: ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO, TERC
Dependencia Destino: DIRECCION GENERAL
Cite este numero de respuesta: 2105 Folios: 6



Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca

Nit: 805.018.833 - 8

INFORME DE SEGUIMIENTO EN LA AUSTERIDAD DEL GASTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

| | |
|--------------------------------|-----|
| 0. Introducción..... | 3 |
| 1. Objetivo..... | 3 |
| 2. Alcance..... | 3 |
| 3. Desarrollo del Informe..... | 3-9 |
| 4. Conclusiones..... | 10 |

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

INFORME DE SEGUIMIENTO EN LA AUSTERIDAD DEL GASTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.

INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a lo establecido en Ley 87 de 1993, y en especial los artículos 9o, 10, 11, 12 y 14, que tratan sobre la definición del jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno, de conformidad con el decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012 y las directivas presidenciales 01 de 2.016 y 09 del 09 de noviembre de 2018 y directiva presidencia 01 de 2.016

1. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad y uso eficiente de los recursos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca durante el tercer trimestre de 2021, con el propósito de verificar la generación de ahorro operativo para financiar los gastos recurrentes de la Administración.

2. ALCANCE

En este informe se muestran los gastos de funcionamiento acumulado representados en **Gastos Personales**, distribuidos en Servicios Personales Asociados a la Nómina y Servicios Personales y **Gastos Generales** constituido por impresos y publicaciones, servicios de telefonía celular, servicios de telefonía fija, servicios públicos, combustibles y lubricantes, reparación de bienes muebles, viáticos y gastos de viajes en el periodo fiscal Julio a septiembre de 2.021.

3. DESARROLLO DEL INFORME

3.1 SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA:

CUADRO No 1: GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A NOMINA

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| UES VALLE | \$608.389.848,00 | \$634.157.376,00 | \$644.421.344,00 |
| TOTAL | \$608.389.848,00 | \$634.157.376,00 | \$644.421.344,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

GRÁFICO No 1. PERSONAL DE PLANTA.



Fuente: Proceso Gestión Financiera

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el tercer trimestre del 2021 registra por gastos de Nomina, Personal de Planta un valor de \$644.421.344.00, comparados con el trimestre anterior donde se presentó una ejecución de \$634.157.376.00, se observa un aumento del 2%, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

3.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

CUADRO No 2: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| UES VALLE | \$630.500,00 | \$1.092.000,00 | \$672.500,00 |
| TOTAL | \$630.500,00 | \$1.092.000,00 | \$672.500,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRÁFICO No 2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES



Fuente: Proceso Gestión Financiera

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el tercer trimestre registra pagos por concepto de Impresos y Publicaciones por valor de \$672.500.00, comparados con los gastos ocasionados en el trimestre anterior que fueron del orden de \$1.092.000.00, se observa una disminución del -38% Debido a los gastos

ocasionados en el trimestre anterior por actos administrativos, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

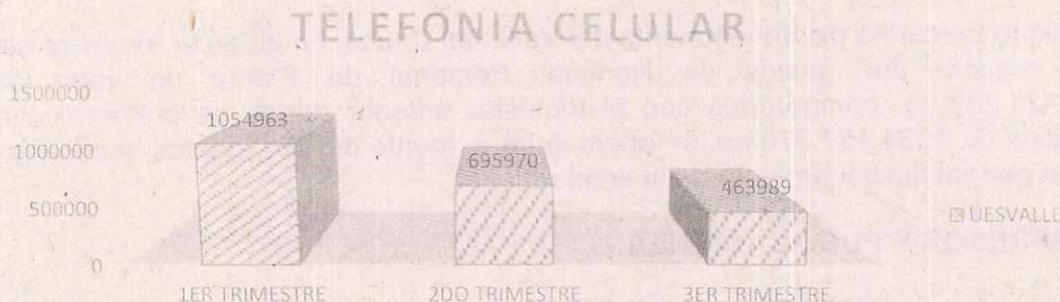
3.3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR:

CUADRO No 3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| UES VALLE | \$1.054.963,00 | \$695.970,00 | \$463.989,00 |
| TOTAL | \$1.054.963,00 | \$695.970,00 | \$463.989,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRÁFICO No 3. TELEFONIA CELULAR.



Fuente: Proceso Gestión Financiera

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca nos reporta gastos por este concepto en el tercer trimestre de la vigencia fiscal 2021 por la suma de \$463.989.00, que comparados con los gastos ocasionados por el mismo concepto durante el trimestre anterior de \$695.970.00, presenta una disminución de tarifa del -33%, debido que por error involuntario la factura de telefonía celular del mes de julio se canceló por el rubro de telefonía fija.

3.4 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.

CUADRO No 4 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| UES VALLE | \$3. 584.807,00 | \$3.251.622,00 | \$3. 339.815,00 |
| TOTAL | \$3. 584.807,00 | \$3.251.622,00 | \$3. 339.815,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

GRÁFICO No 4. TELEFONIA FIJA.

TELEFONIA FIJA



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el tercer trimestre de 2021, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realiza pagos por servicios de telefonía fija por un valor de \$3.339.815.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior por el mismo concepto de \$3.251.622.00, se observa un incremento del 3%, gastos necesarios para el normal funcionamiento del ente descentralizado.

3.5 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO:

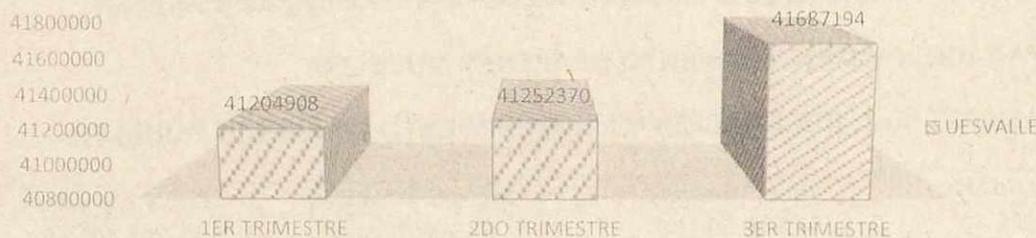
CUADRO No 5 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| UES VALLE | \$41.204.908,00 | \$41.252.370,00 | \$41.687.194,00 |
| TOTAL | \$41.204.908,00 | \$41.252.370,00 | \$41.687.194,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRÁFICO No 5. SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS



Fuente: Proceso Gestión Financiera

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

En el tercer trimestre de 2021, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realizó pagos por concepto de energía, aseo, alcantarillado, gas y acueducto por valor de \$41.687.190.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior de \$41.252.370.00, se presenta un incremento del 1%, gastos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

3.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

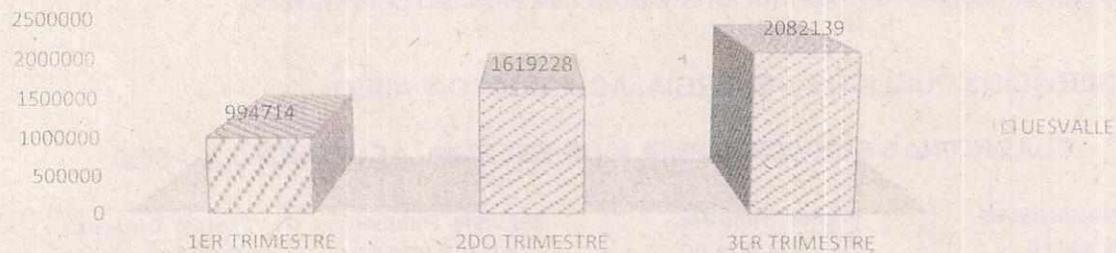
CUADRO No 6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| UES VALLE | \$994.714,00 | \$1.619.228,00 | \$2.082.139,00 |
| TOTAL | \$994.714,00 | \$1.619.228,00 | \$2.082.139,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 6. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el tercer trimestre de 2021, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, registra pagos por este concepto por valor de \$2.082.139.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$1.619.228.00, se observa un incremento del 29%. Debido al aumento de las actividades en este trimestre, gastos que fueron necesarios para el desplazamiento del director de la unidad en sus distintas funciones administrativas.

3.7 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:

CUADRO No 7: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| UES VALLE | \$4.230.596,00 | \$2.306.149,00 | \$3.205.401,00 |
| TOTAL | \$4.230.596,00 | \$2.306.149,00 | \$3.205.401,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

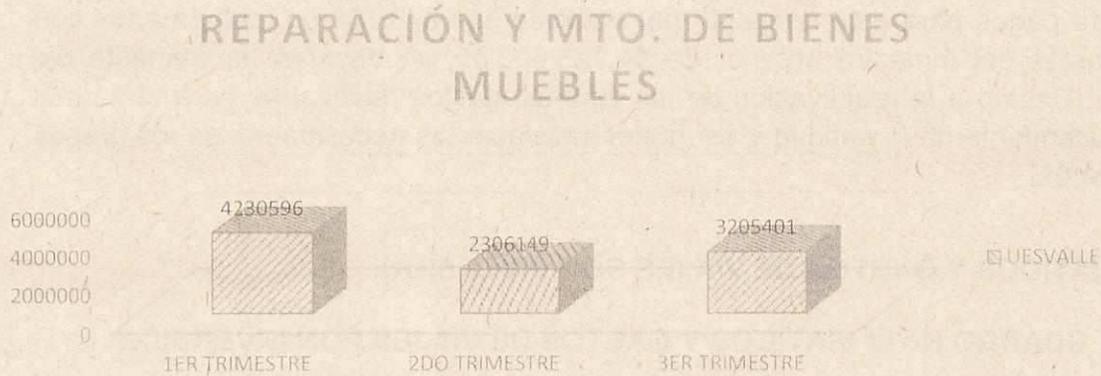
ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

GRAFICO No 7 REPARACION Y MTO. DE BIENES MUEBLES



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el tercer trimestre de 2021, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, registra pagos para este concepto por valor de \$3.205.401.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$2.306.149.00, se observa un incremento del 39%. Debido a la legalización y reembolso de las cajas menores que operan en las distintas áreas operativas de la unidad ejecutora de saneamiento, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

3.8 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO:

CUADRO No 8: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| UES VALLE | \$4.537.730,00 | \$4.725.600,00 | \$11.078.700,00 |
| TOTAL | \$4.537.730,00 | \$4.725.600,00 | \$11.078.700,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 8. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR FUNCIONAMIENTO.



Fuente: Proceso Gestión Financiera

OFICINA PRINCIPAL CALI

ÁREAS OPERATIVAS

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el tercer trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$11.078.700.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$4.725.600.00, se observa un aumento del 134%. Debido a la reactivación de las labores, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y así poder satisfacer las necesidades de los grupos de interés.

3.9 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN:

CUADRO No 9: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN

| ORGANISMO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| UES VALLE | \$100.787.200,00 | \$122.786.300,00 | \$159.080.000,00 |
| TOTAL | \$100.787.200,00 | \$122.786.300,00 | \$159.080.000,00 |

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 9. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN



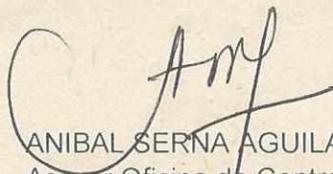
Fuente: Proceso Gestión Financiera

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el tercer trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$159.080.000.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$122.786.300.00, se observa un aumento del 30%. Debido al incremento de las actividades laborales a causa de la reactivación del personal misional, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y así poder satisfacer las necesidades de los grupos de interés.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que la entidad se acoge en términos generales los lineamientos que se encuentran definidos en lo relacionado con la Austeridad en el Gasto público, y da cumplimiento al marco normativo; la variación que reflejo disminución en el rubro de Telefonía Celular, fue debido a que, dentro del tercer trimestre en el mes de julio se pagó la factura de consumo de celulares por error involuntario afectando el rubro presupuestal de Telefonía Fija, evidenciándose una disminución por este concepto en telefonía celular.

Atentamente,



ANIBAL SERNA AGUILAR
Asesor Oficina de Control Interno de Gestión

Proyecto y Transcribió: Nison Arboleda Torres, Profesional de apoyo
Reviso: Anibal Serna Aguilar.



Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

OFICINA PRINCIPAL CALI

Carrera 37A No. 4-88 Santa Isabel
Tel: PBX: 60 (2) 558 0868 FAX: 60 (2) 558 0727
www.uesvalle.gov.co

ÁREAS OPERATIVAS

CARTAGO
Carrera 3A No. 1A-05
Tel: 60 (2) 212 8644

TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

CALI
Carrera 36B No. 5- 51
Tel: 60 (2) 620 6875