

220.04.02

Santiago de Cali, Abril de 2022

Doctor:

Diego Victoria Mejía

Director General

Asunto: Informe Austeridad del Gasto, Primer Trimestre 2022

En cumplimiento del Decreto 984 de 2012 y Directiva Presidencia 01 de 2016, se presenta el informe de seguimiento de austeridad en el gasto, para los gastos de funcionamiento correspondiente al período Enero – Marzo de la presente vigencia fiscal, cuyo propósito es realizar el seguimiento y análisis a 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,



Laura González Reyes

Asesor Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO.

Folios: 11

Anexos: 10

Proyecto y Transcribió: Nilson Arboleda Torres, Profesional de apoyo

Reviso: Laura González Reyes.

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

INFORME DE SEGUIMIENTO EN LA AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2022

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2022.

INTRODUCCIÓN.

De acuerdo a lo establecido en Ley 87 de 1993, y en especial los artículos 9o,10, 11, 12 y 14, se define el sentido de las Oficinas de Control Interno, la naturaleza del cargo y sus funciones como auditores y de los respectivos informes que deben rendirse de conformidad con el Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012 y las Directivas Presidenciales Nro.01 de 2016 y Nro. 09 de 2018, se elabora el presente informe de Austeridad del Gasto Público, como mecanismo de control y seguimiento para la entidad.

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 primer trimestre de 2022, 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 período fiscal Enero a Marzo de 2022.

3. DESARROLLO DEL INFORME

3.1 SERVICIOS DE PERSONAL DE PLANTA:

CUADRO No 1: GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A NOMINA

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$894.577.791,00	\$576.423.643,00
TOTAL	\$894.577.791,00	\$576.423.643,00

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

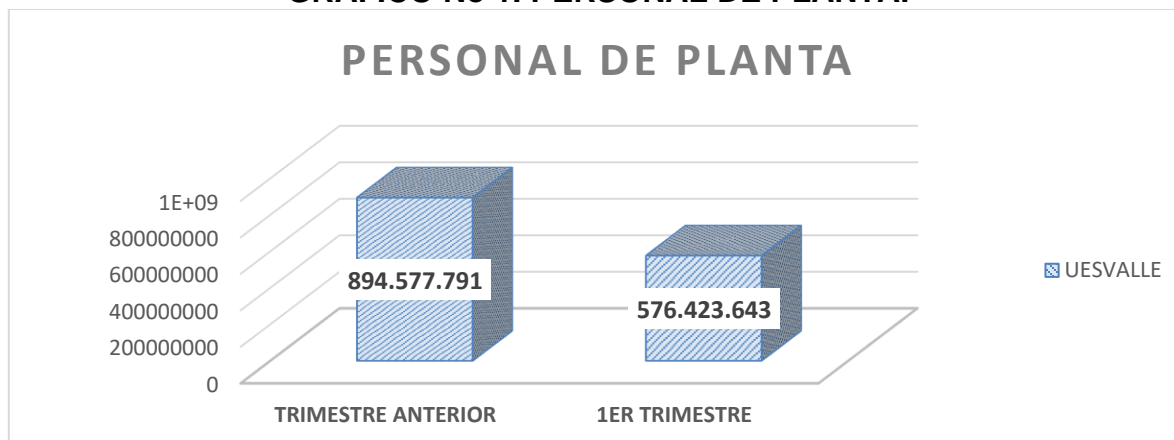
ÁREAS OPERATIVAS

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 primer trimestre del 2022 registra por gastos de Nomina, Personal de Planta un valor de \$576.423.643.00, comparados con el trimestre anterior donde se presentó una ejecución de \$894.577.791.00, se observa una disminución del -36%, la razón de este decremento obedeció a la normalización de los pagos por inicio de año, al personal de planta de la Unidad Ejecutora de Saneamiento.

3.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

CUADRO No 2: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$1.825.000,00	\$576.423.643,00
TOTAL	\$1.825.000,00	\$576.423.643,00

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 primer trimestre registra pagos por concepto de Impresos y Publicaciones por valor de \$00, comparados con los

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

Nit: 805.018.833 - 8

gastos ocasionados en el trimestre anterior que fueron del orden de \$1.825.000.00, se observa un decremento del 100% debido que en este trimestre no hubo movimientos para este rubro, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

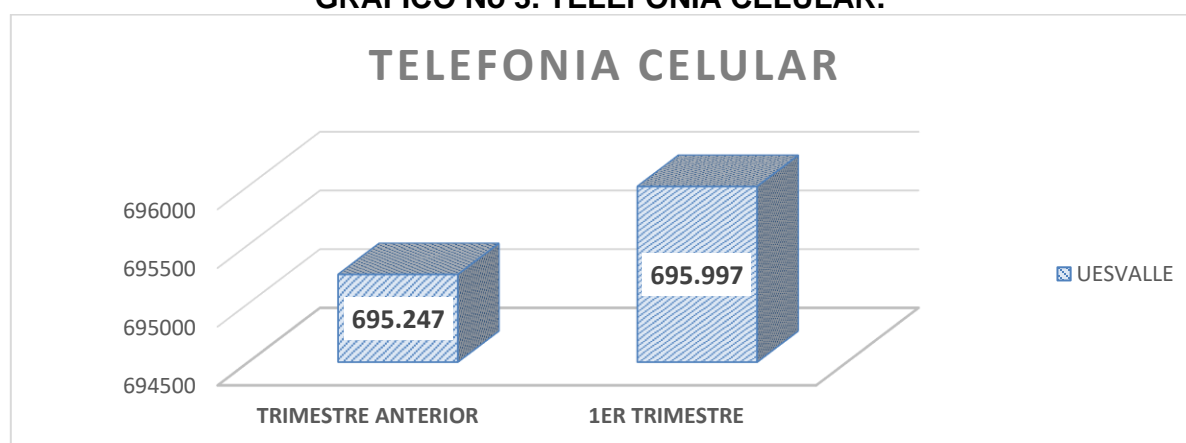
3.3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR:

CUADRO No 3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$695.247,00	\$695.997,00
TOTAL	\$695.247,00	\$695.997,00

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 primer trimestre de la vigencia fiscal 2022 por la suma de \$695.997.00, que comparados con los gastos ocasionados por el mismo concepto durante el trimestre anterior de \$695.247.00, presenta un aumento de tarifa del 0.1%, debido a ajustes por inicio de año, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

3.4 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.

CUADRO No 4 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$3.086.507,00	\$3.002.023,00
TOTAL	\$3.086.507,00	\$3.002.023,00

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

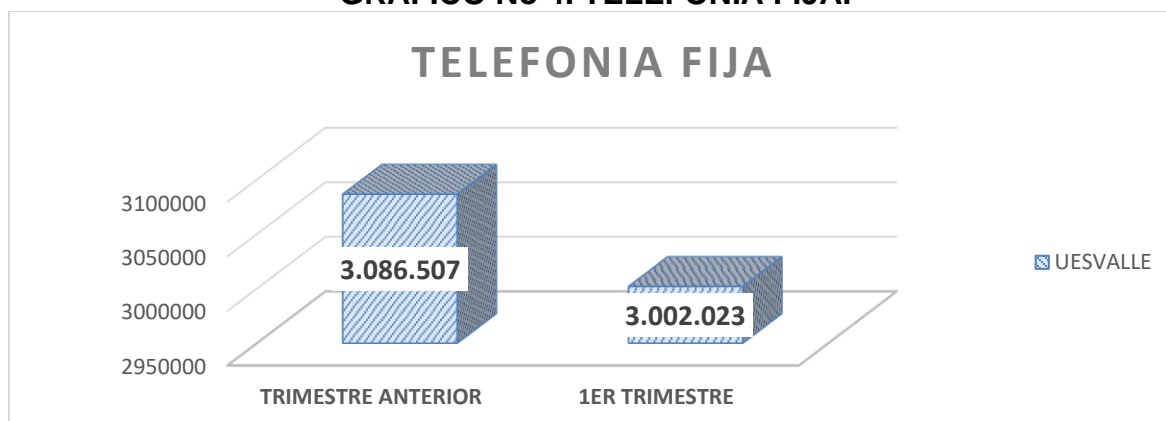
ÁREAS OPERATIVAS

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.



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el primer trimestre de 2022, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realiza pagos por servicios de telefonía fija por un valor de \$3.002.023.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior por el mismo concepto de \$3.086.507.00, se observa una disminución del -2.7%, debido a menos actividad por comienzo de año, gastos necesarios para el normal funcionamiento del ente descentralizado.

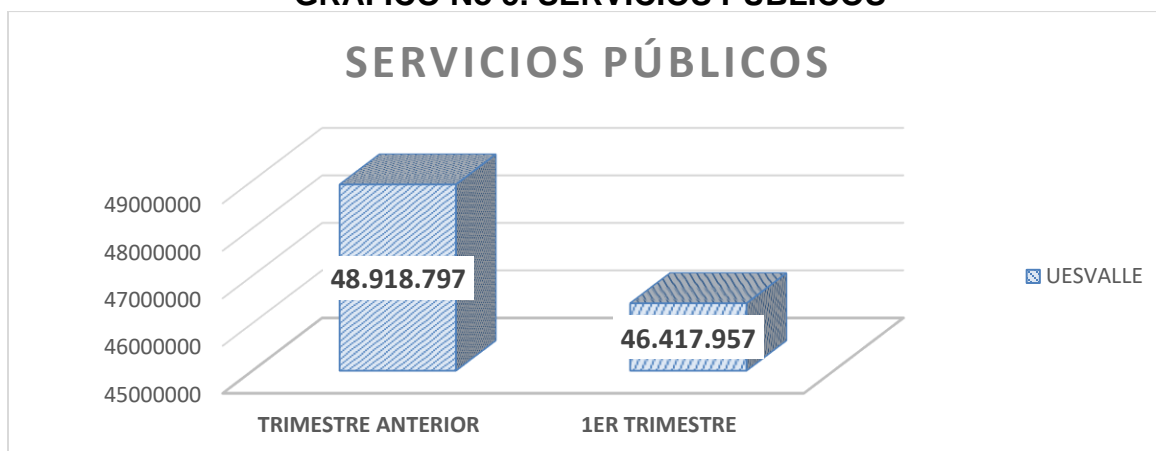
3.5 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO:

CUADRO No 5 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$48.918.797,00	\$46.417.957,00
TOTAL	\$48.918.797,00	\$46.417.957,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRÁFICO No 5. SERVICIOS PÚBLICOS



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

En el primer trimestre de 2022, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realizó pagos por concepto de energía, aseo, alcantarillado, gas y acueducto por valor de \$46.417.957.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior de \$48.918.797.00, se presenta un decremento del -5%, debido a menos actividad por comienzo de año, gastos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

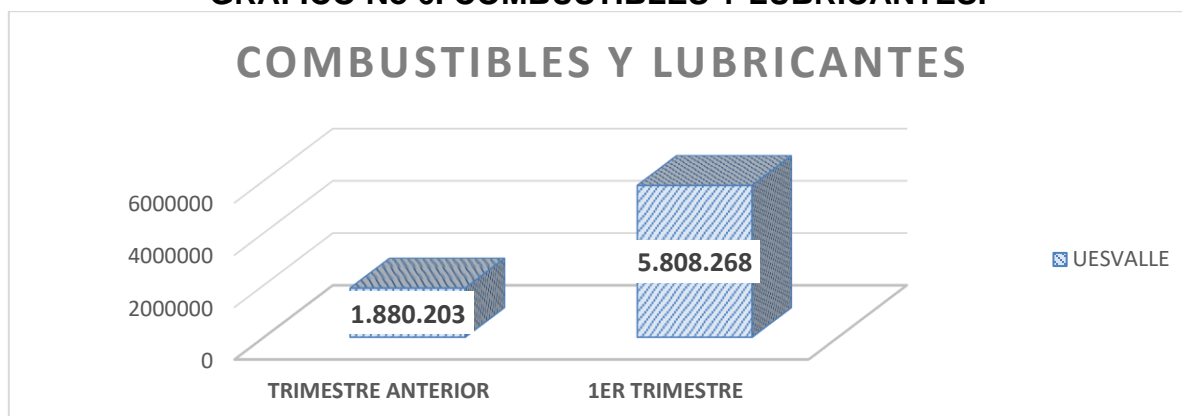
3.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

CUADRO No 6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$1.880.203,00	\$5.808.268,00
TOTAL	\$1.880.203,00	\$5.808.268,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 6. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el primer trimestre de 2022, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, registra pagos por este concepto por valor de \$5.808.268.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$1.880.203.00, se observa un incremento del 209%. Esto, debido a que se estaba realizando el análisis del gasto sin incluir el consumo de combustible de la totalidad del parque automotor de la Entidad. Para este primer trimestre se analizó cifra global, incluyendo sede principal y correspondientes AROS (áreas operativas).

3.7 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:

CUADRO No 7: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$22.026.499,00	\$00

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

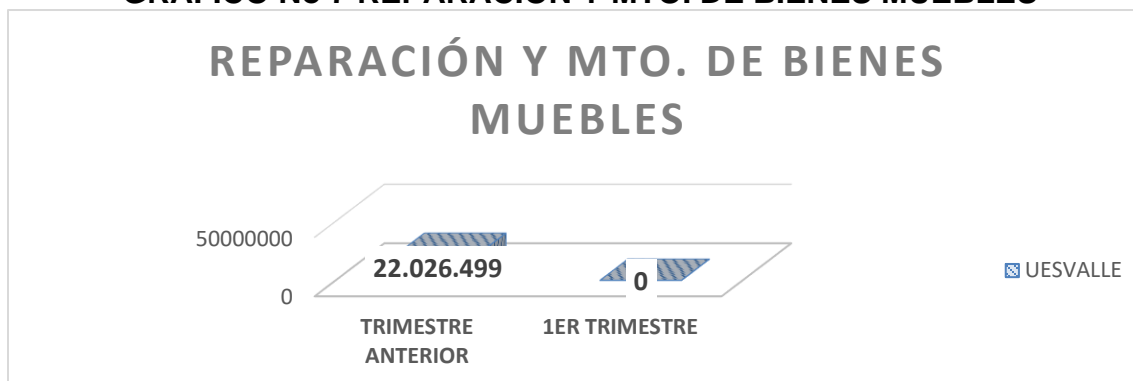
TULUÁ
Carrera 30 No. 32-91
Tel: 60 (2) 224 4616

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

TOTAL	\$22.026.499,00	\$00
--------------	-----------------	------

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 7 REPARACION Y MTO. DE BIENES MUEBLES



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el primer trimestre de 2022, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, registra pagos para este concepto por valor de \$00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$22.026.499.00 se observa una disminución del 100%. Debido que en este trimestre no hubo movimientos para este rubro, 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	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$9.956.000,00	\$3.471.100,00
TOTAL	\$9.956.000,00	\$3.471.100,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

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



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

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el primer trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$3.471.100.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$9.956.000.00, se observa una disminución del -65%. Debido a la disminución de actividad laboral a causa del comienzo de año.

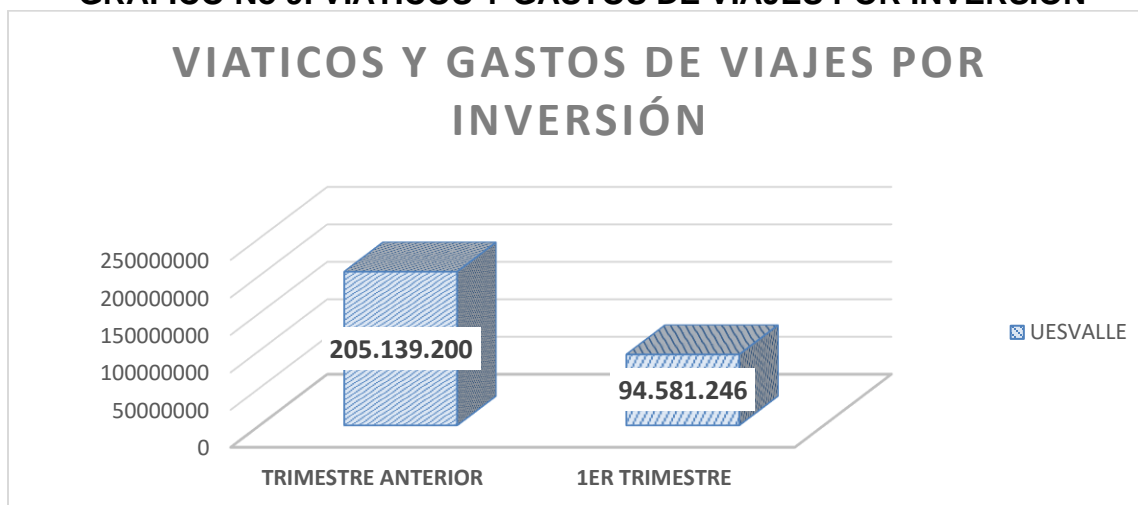
3.9 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN:

CUADRO No 9: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN

ORGANISMO	Trimestre Anterior	Primer Trimestre
UES VALLE	\$205.139.200,00	\$94.581.246,00
TOTAL	\$205.139.200,00	\$94.581.246,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 9. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN



Fuente: Proceso Gestión Financiera

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el primer trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$94.581.246.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$205.139.200.00, se observa un decremento del -54%. Debido a la disminución de actividad laboral a causa del comienzo de año. La ejecución de este rubro se dará paralelamente al cronograma de ejecución operativa misional de la Entidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

Nit: 805.018.833 - 8

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que la entidad 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, las variaciones en los rubros de:

Servicios de Personal de Planta se observa un decremento que obedece a la normalización de las actividades por inicio de año, con respecto al trimestre anterior donde se liquidaron y pagaron prestaciones laborales.

Impreso y Publicaciones se evidencia una ostensible disminución debido que en este trimestre no hubo movimiento para este rubro.

Combustibles y Lubricantes se observa un incremento del 209%. Esto, debido a que se estaba realizando el análisis del gasto sin incluir el consumo de combustible de la totalidad del parque automotor de la Entidad. Para este primer trimestre se analizó cifra global, incluyendo sede principal y correspondientes AROS (áreas operativas).

Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles se evidencia una disminución debida que en este trimestre no hubo movimiento para este rubro.

Viáticos y Gastos de Viajes por Funcionamiento e Inversión se observa un decremento que obedece a la normalización de las actividades por inicio de año y su ejecución esta sujeta a los cronogramas de trabajo anuales.

Es de anotar, que para la vigencia 2022, se analizaron cifras de acuerdo al nuevo Catálogo de Cuentas Presupuestal. Se anexa matriz de control presupuestal.

Atentamente,



LAURA GONZÁLEZ REYES

Asesor Oficina de Control Interno de Gestión

Proyecto y Transcribió: Nilson Arboleda Torres, Profesional de apoyo
Revisó: Laura González Reyes.
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

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO											
ENTIDAD QUE RINDE:	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - AÑO 2022 PRIMER TRIMESTRE			NIT. 805.018.833-8							
CODIGO PPTAL.	2.1.1.01	2.3.2.02.01.003.635(1)	2.1.2.02.02.008 (84133)	2.1.2.02.02.008 (84120)	2.1.2.02.02.008 (86314-56330)	2.3.2.02.02.009 (61191)	2.1.2.02.02.008 (87730-8712004)	2.1.2.02.02.040	2.3.1.01.01.001.40		
CONCEPTO	PERSONAL DE PLANTA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TELÉFONO CELULAR	TELÉFONO FIJO	SERVICIOS PÚBLICOS	OTROS MATERIALES SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	VIAJES Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO	VIAJES Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN	TOTALES	
ABRIL	TRIMESTRE ANTERIOR	694.577.791	1.825.000	695.447	3.086.607	48.918.797	1.880.203	22.026.459	9.955.000	205.139.203	1.188.105.244
	PRIMER TRIMESTRE	576.423.643	0	695.997	3.002.023	46.417.957	5.803.288	0	3.471.100	94.581.246	730.400.234
	VARIACION %	-35,6	-100,0	0,1	-2,7	-5,1	208,9	-100,0	-65,1	-53,9	-38,5
JULIO	TRIMESTRE ANTERIOR	576.423.643	0	695.997	3.002.023	46.417.957	5.803.288	0	3.471.100	94.581.246	730.400.234
	SEGUNDO TRIMESTRE										0
	VARIACION %	-100,0	#DIV/0!	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	#DIV/0!	-100,0	-100,0	-100,0
OCTUBRE	TRIMESTRE ANTERIOR		0		0	0	0	0	0	0	0
	TERCER TRIMESTRE										0
	VARIACION %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ENERO	TRIMESTRE ANTERIOR		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CUARTO TRIMESTRE										0
	VARIACION %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
PRESUPUESTO INICIAL	3.405.645.983	1.000.000	3.121.663	14.482.181	169.539.386	250.000.000	28.693.346	30.000.000	610.000.000	4.513.462.359	
MODIFICACIONES PPTALES	-86.000.000									-86.000.000	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	3.320.645.983	1.000.000	3.121.663	14.482.181	169.539.386	250.000.000	28.693.346	30.000.000	610.000.000	4.427.462.359	
RECONCILIACION PPTO. ACUMULADO	576.423.643	0	695.997	3.002.023	46.417.957	5.803.288	0	3.471.100	94.581.246	730.400.234	
DEROGIT O SUPERAVIT	2.744.222.340	1.000.000	2.425.666	11.480.158	123.121.429	244.191.732	28.693.346	26.528.901	515.418.754	3.697.062.352	

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