

220.04.02

Santiago de Cali, 8 de Julio de 2.022

Doctor:

DIEGO VICTORIA MEJÍA

Director General

Asunto: Informe Austeridad del Gasto, Segundo Trimestre 2.022.

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 Abril – Junio 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,



LAURA GONZALEZ REYES

Asesor Oficina de Control Interno

Folios: 10
Anexos: 09

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 SEGUIMIENTO EN LA AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO 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 DEL SEGUNDO 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 segundo 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 Abril a Junio de 2022.

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
UES VALLE	\$576.423.643,00	\$603.028.778,00
TOTAL	\$576.423.643,00	\$603.028.778,00

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

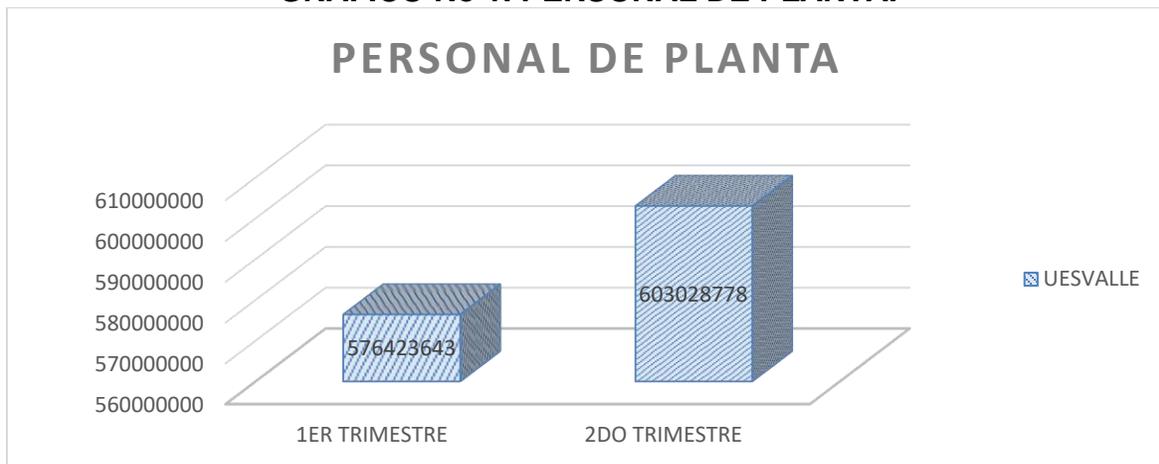
ÁREAS OPERATIVAS

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 segundo trimestre del 2022 registra por gastos de Nomina, Personal de Planta un valor de \$603.028.778.oo, comparados con el trimestre anterior donde se presentó una ejecución de \$576.423.643.oo, se observa un aumento del 4.6%, la razón de este incremento obedeció a la normalización de las actividades después del inicio de año del personal de planta de la Unidad Ejecutora de Saneamiento.

3.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

CUADRO No 2: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$0,00	\$0,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRÁFICO No 2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES



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

Nit: 805.018.833 - 8

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el segundo trimestre registra pagos por concepto de Impresos y Publicaciones por valor de \$00, comparados con los gastos ocasionados en el trimestre anterior que fueron del orden de \$00, se observa que no hubo movimiento para este rubro a causa de no tener contrato vigente, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

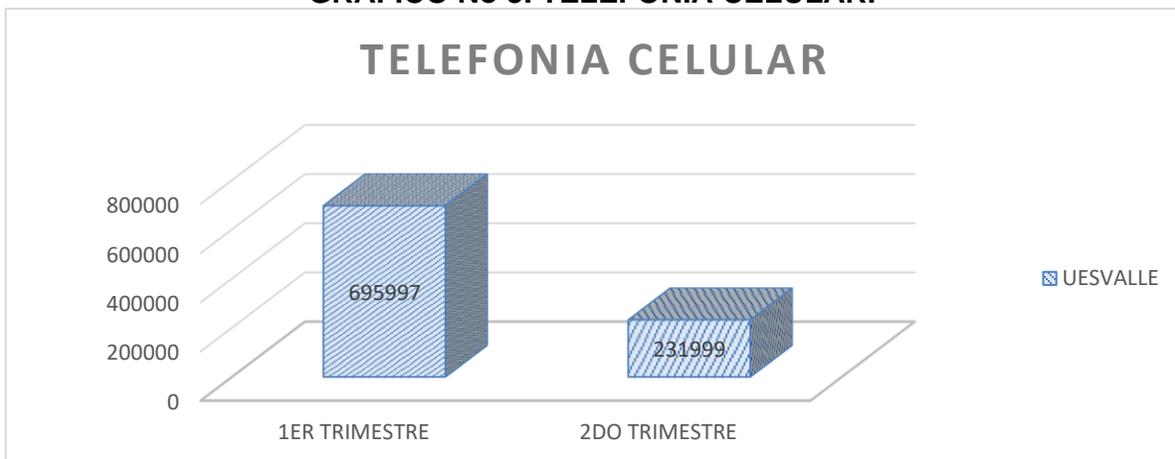
3.3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR:

CUADRO No 3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$695.997,00	\$231.999,00
TOTAL	\$695.997,00	\$231.999,00

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 segundo trimestre de la vigencia fiscal 2022 por la suma de \$231.999.00, que comparados con los gastos ocasionados por el mismo concepto durante el trimestre anterior de \$695.997.00, presenta una disminución de tarifa del 66.7%, debido a la suspensión de las todas las líneas móviles de la entidad.

3.4 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA.

CUADRO No 4 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$3.002.023,00	\$2.707.608,00
TOTAL	\$3.002.023,00	\$2.707.608,00

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

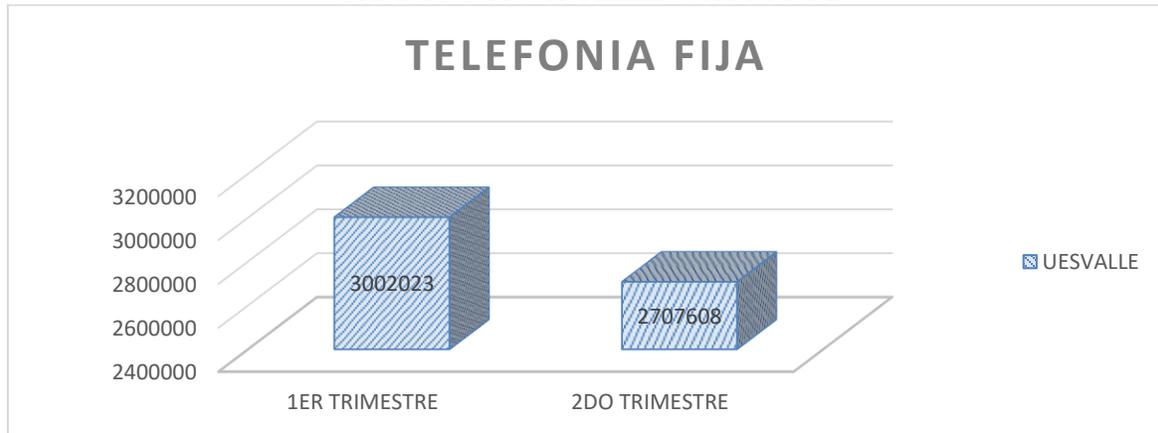
ÁREAS OPERATIVAS

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 segundo trimestre de 2022, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realiza pagos por servicios de telefonía fija por un valor de \$2.707.608.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior por el mismo concepto de \$3.002.023.00, se observa una disminución del -9.8%, debido a las restricciones de las llamadas de telefonía fija, gastos necesarios para el normal funcionamiento del ente descentralizado.

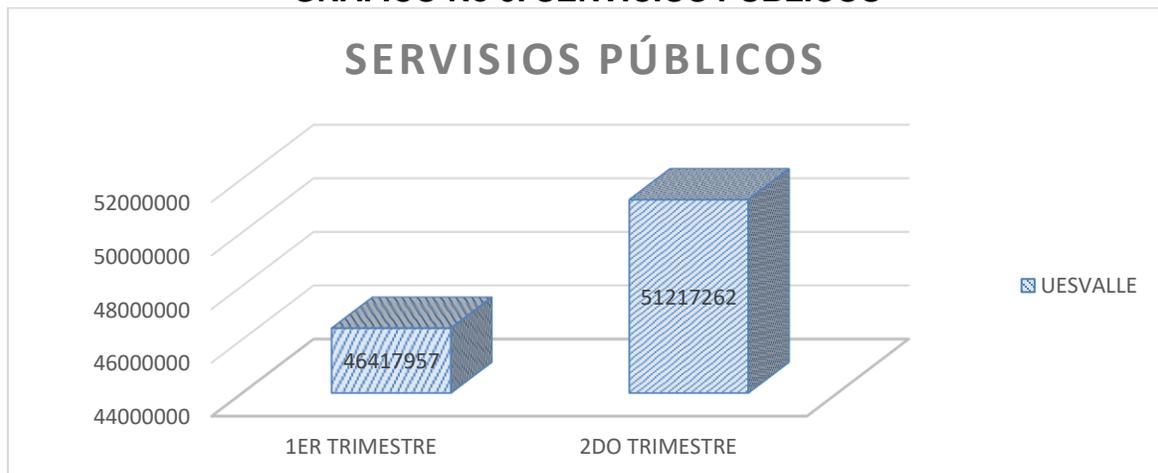
3.5 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO:

CUADRO No 5 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$46.417.957,00	\$51.217.262,00
TOTAL	\$46.417.957,00	\$51.217.262,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRÁFICO No 5. SERVICIOS PÚBLICOS



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

Nit: 805.018.833 - 8

En el segundo 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 \$51.217.262.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior de \$46.417.957.00, se presenta un incremento del 10.3%, debido a la normalización de las actividades y contratación del total del personal, gastos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

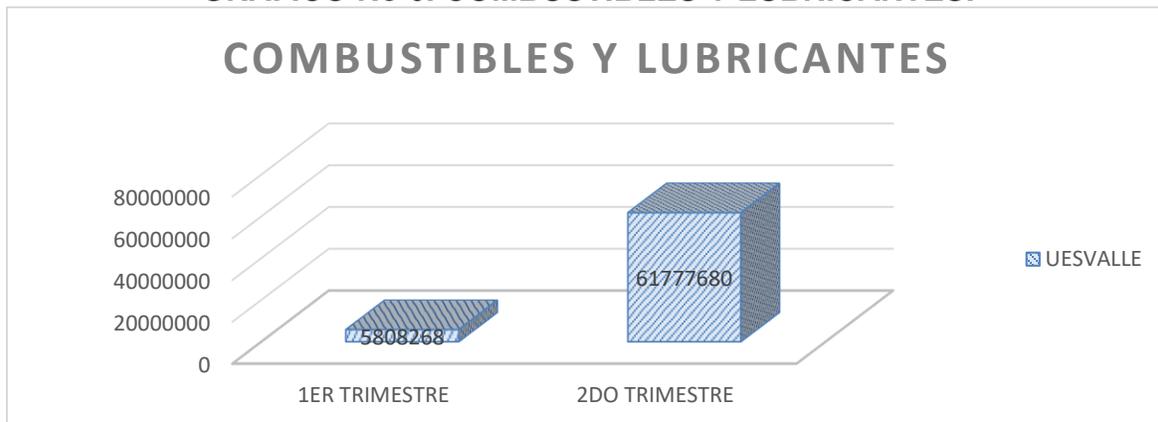
3.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

CUADRO No 6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$5.808.268,00	\$61.777.680,00
TOTAL	\$5.808.268,00	\$61.777.680,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 6. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el segundo trimestre de 2022, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, registra pagos por este concepto por valor de \$61.777.680.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$5.808.268.00, se observa un incremento, debido a la inclusión de todo el parque automotor en el ponderado del rubro, lo cual anteriormente solo se incluía el transporte del director general, gastos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

3.7 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:

CUADRO No 7: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$00	\$16.592.464,00
TOTAL	\$00	\$16.592.464,00

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

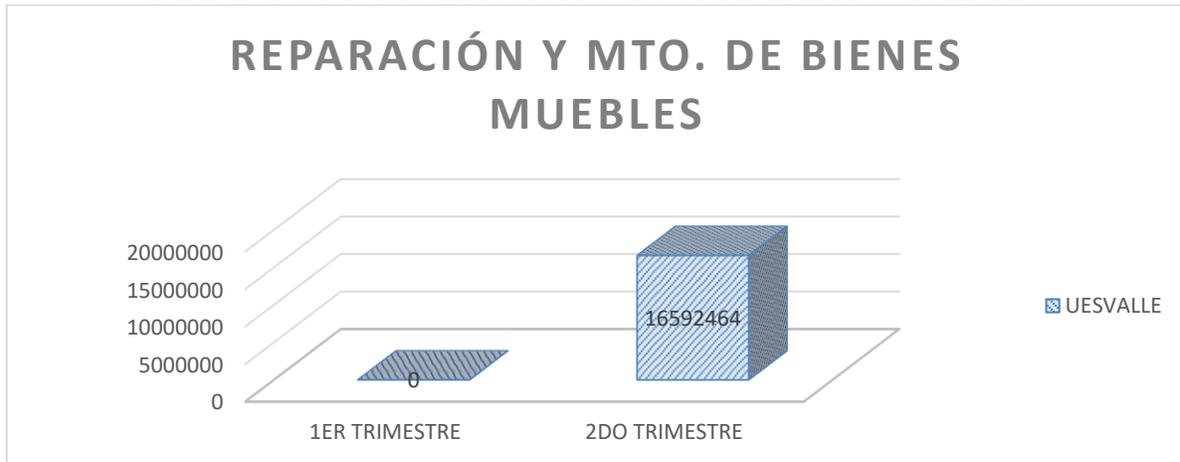
ÁREAS OPERATIVAS

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 segundo trimestre de 2022, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, registra pagos para este concepto por valor de \$16.592.464oo, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$0o, se observa un aumento del 100%. Debido que en este trimestre se realizó contrato con la compañía JAAMSA COLOMBIA, para la reparación y mantenimiento de las copiadoras multifuncionales, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

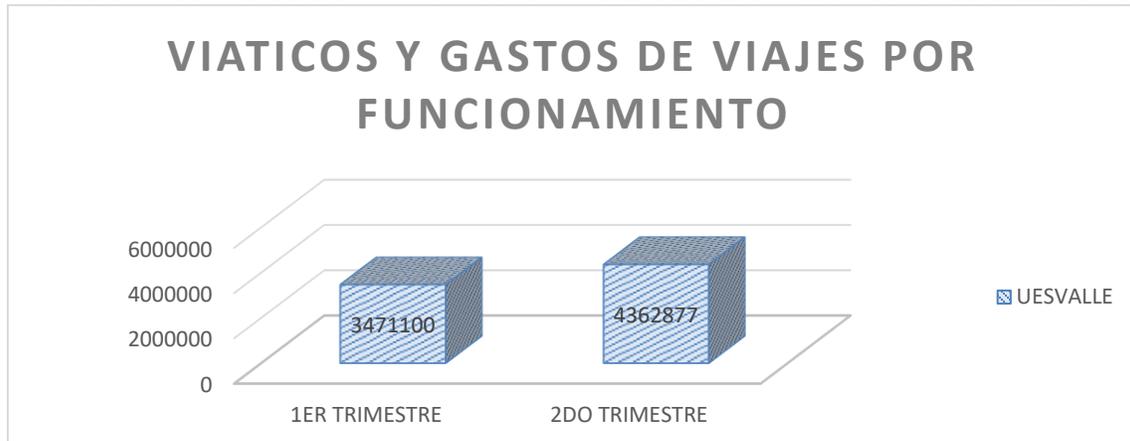
3.8 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO:

CUADRO No 8: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$3.471.100,00	\$4.362.877,00
TOTAL	\$3.471.100,00	\$4.362.877,00

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

Nit: 805.018.833 - 8

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el segundo trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$4.362.877.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$3.471.100.00, se observa un incremento del 25.7%. Debido al aumento de las actividades laborales a causa de la normalización de las labores, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y así poder satisfacer las necesidades de los grupos de interés.

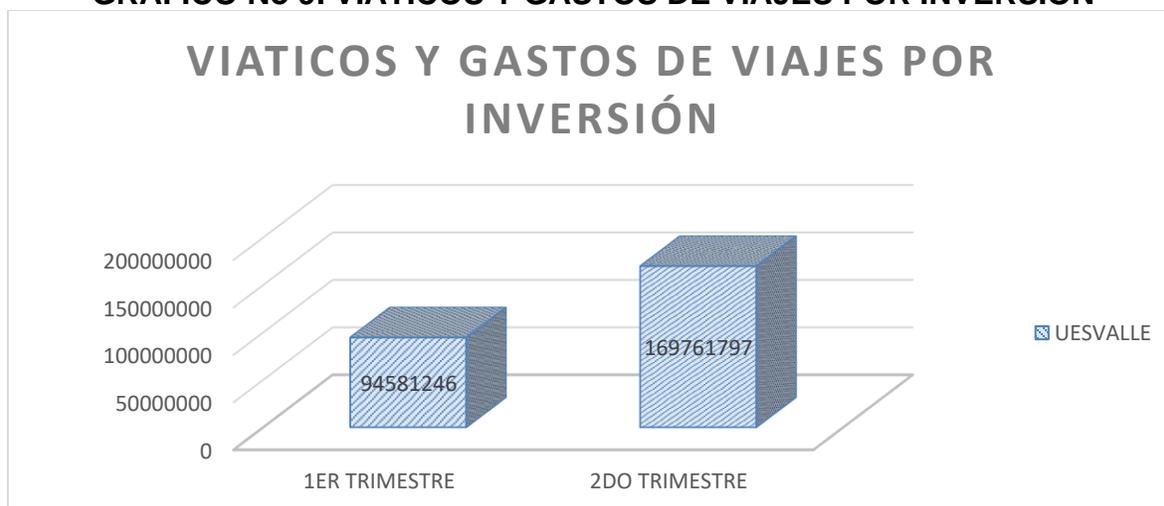
3.9 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN:

CUADRO No 9: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre
UES VALLE	\$94.581.246,00	\$169.761.797,00
TOTAL	\$94.581.246,00	\$169.761.797,00

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 segundo trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$94.581.246.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$169.761.797.00, se observa un incremento del 79.5%. Debido al aumento de las actividades laborales a causa de la normalización de las labores, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y así poder satisfacer las necesidades de los grupos de interés.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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:

Impreso y Publicaciones se evidencia que no hubo movimiento para este rubro a causa de no tener contrato vigente en los dos primeros trimestres del año.

Telefonía Celular presenta una disminución de tarifa del 66.7%, debido a la suspensión de las todas las líneas móviles de la entidad y el pago de un mes alcanzado a facturar dentro del trimestre.

Combustibles y Lubricantes se observa un incremento significativo, debido al restablecimiento y normalización de las labores en este trimestre e inclusión de todo el consumo de combustible del parque automotor en el ponderado del rubro, lo cual anteriormente solo se incluía el transporte del director general.

Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles se evidencia un ostensible aumento debido que en este trimestre se realizó contrato con la compañía JAAMSA COLOMBIA, para la reparación y mantenimiento de las copadoras multifuncionales de la entidad.

Viáticos y Gastos de Viajes por Funcionamiento se observa un incremento que obedece a la normalización de las actividades laborales, con respecto al trimestre anterior donde se iniciaron a generar los viáticos finalizando el mes de enero.

Viáticos y Gastos de Viajes por Inversión se observa un aumento de las actividades laborales a causa de la normalización de las labores, también obedece que el primer trimestre los viáticos se empezaron a generar a finales del mes de enero, los cuales para este periodo se denota el incremento del valor de este rubro.

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 2.022 SEGUNDO TRIMESTRE										NIT: 805.018.833-8
CODIGO PPTAL.	2.1.1.01	2.3.2.02.01.003 (8381)	2.1.2.02.02.008 (84133)	2.1.2.02.02.008 (84120)	2.1.2.02.02.008 (86311-86330)	2.3.2.02.02.009 (81191)	2.1.2.02.02.008 (87130-872001)	2.1.2.02.02.010	2.3.1.01.01.001.10		
CONCEPTO	PERSONAL DE PLANTA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TELEFONO CELULAR	TELEFONO FIJOS	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	VIAJES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VIAJES Y GASTOS DE DEVALUACION POR INVERSION	TOTALES	
TRIMESTRE ANTERIOR	894.577.791	1.925.000	695.247	3.086.507	48.916.797	1.880.203	22.026.469	9.956.000	205.139.200	1.188.105.244	
PRIMER TRIMESTRE	576.423.643	0	696.997	3.002.023	46.417.957	5.808.268	0	3.471.100	94.381.246	730.400.234	
VARIAION%	-35.6	-100.0	0.1	-2.7	-5.1	288.9	-100.0	-65.1	-53.9	-38.5	
TRIMESTRE ANTERIOR	576.423.643	0	696.997	3.002.023	46.417.957	5.808.268	0	3.471.100	94.381.246	730.400.234	
SEGUNDO TRIMESTRE	603.028.778	0	231.999	2.707.608	51.217.262	61.777.680	16.592.464	4.362.877	169.761.797	909.680.465	
VARIAION%	4.6	#DIV/0!	-66.7	-9.8	10.3	983.6	#DIV/0!	25.7	79.5	24.5	
TRIMESTRE ANTERIOR	603.028.778	0	231.999	2.707.608	51.217.262	61.777.680	16.592.464	4.362.877	169.761.797	909.680.465	
TERCER TRIMESTRE											
VARIAION%	-100.0	#DIV/0!	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	
TRIMESTRE ANTERIOR											
CUARTO TRIMESTRE											
VARIAION%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
ENERO											
PRESUPUESTO INICIAL	3.406.645.983	1.000.000	3.121.663	14.482.181	169.539.386	250.000.000	28.693.346	30.000.000	610.000.000	4.513.482.559	
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	4.427.482.559	
EJECUCION PPTO. ACUMULADO	1.179.452.421	0	927.996	5.709.631	97.635.219	67.685.946	16.592.464	7.833.977	264.343.043	1.640.680.699	
DEFICITO SUPERANIT	2.141.193.562	1.000.000	2.193.667	8.772.550	71.904.167	182.414.052	12.100.882	22.166.023	345.656.957	2.787.401.860	

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