

220.04.02

Santiago de Cali, octubre de 2022

Doctor:

Diego Victoria Mejía

Director General

Asunto: Informe Austeridad del Gasto, Tercer Trimestre 2.022

En cumplimiento del Decreto 984 de 2.012 y Directiva Presidencial Nro. 08 de 2022, 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,



Laura González Reyes
Asesor Oficina de Control Interno
ORIGINAL FIRMADO.



Folios: 10
Anexos: 09

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 DEL TERCER 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 TERCER 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 tercer 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 periodo fiscal Julio a Septiembre 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	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$576.423.643,00	\$603.028.778,00	\$829.823.019,00
TOTAL	\$576.423.643,00	\$603.028.778,00	\$829.823.019,00

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

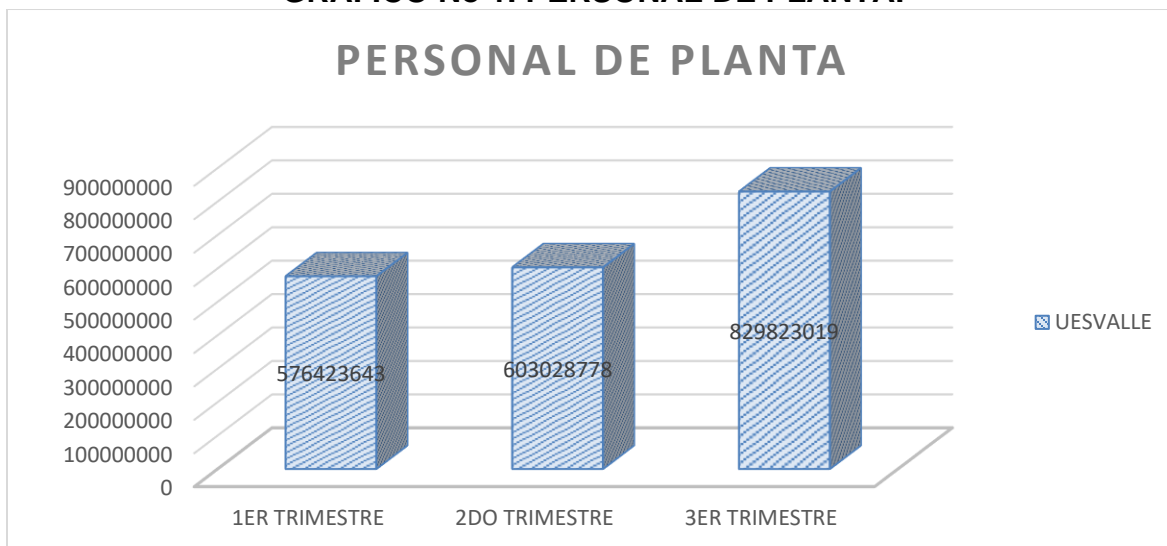
ÁREAS OPERATIVAS

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 2022 registra por gastos de Nomina, Personal de Planta un valor de \$829.823.019.00, comparados con el trimestre anterior donde se presentó una ejecución de \$603.028.778.00, se observa un aumento del 37.6%, la razón de este incremento obedeció al reajuste anual de salarios del personal de planta de la Unidad Ejecutora de Saneamiento.

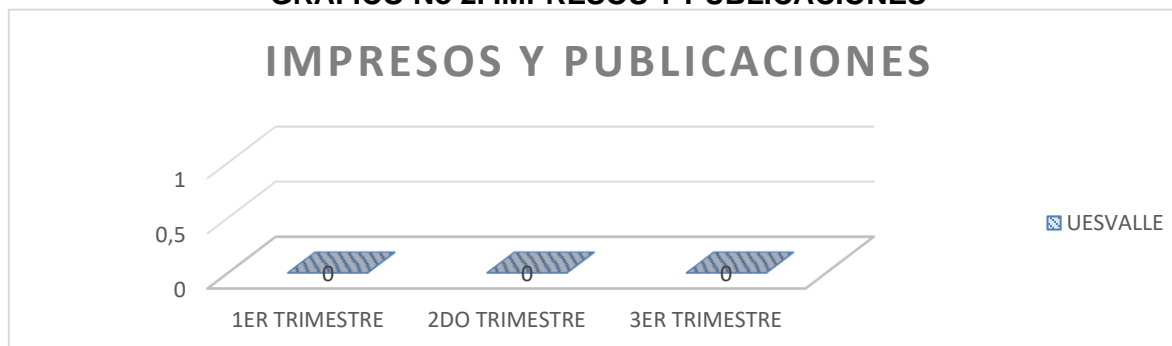
3.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES:

CUADRO No 2: IMPRESOS Y PUBLICACIONES

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

La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en el tercer 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.

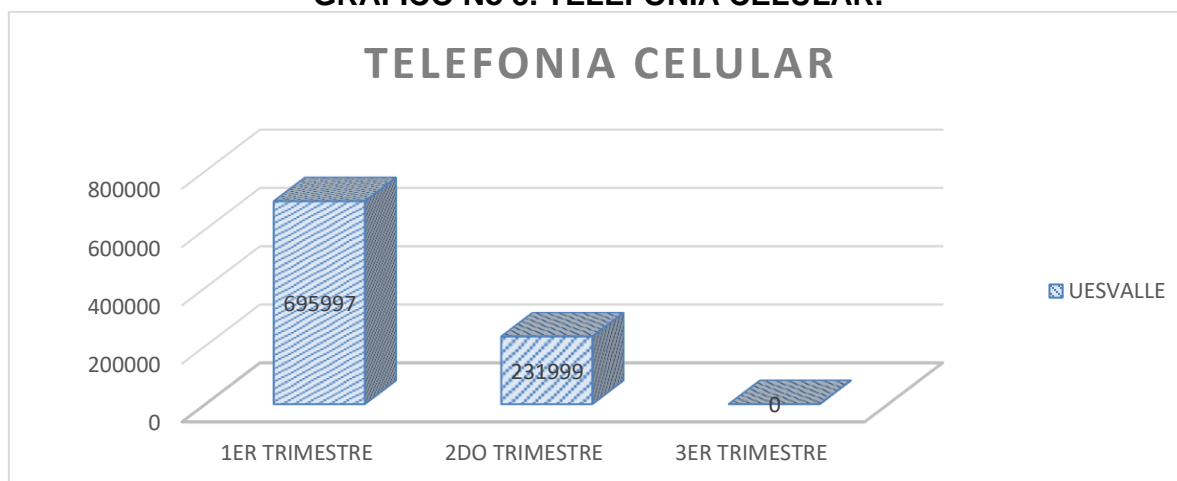
3.3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR:

CUADRO No 3 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$695.997,00	\$231.999,00	\$0,00
TOTAL	\$695.997,00	\$231.999,00	\$0,00

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 2022 por la suma de \$00, que comparados con los gastos ocasionados por el mismo concepto durante el trimestre anterior de \$231.999.00, presenta una disminución de tarifa del -100%, 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	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$3.002.023,00	\$2.707.608,00	\$2.679.280,00
TOTAL	\$3.002.023,00	\$2.707.608,00	\$2.679.280,00

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

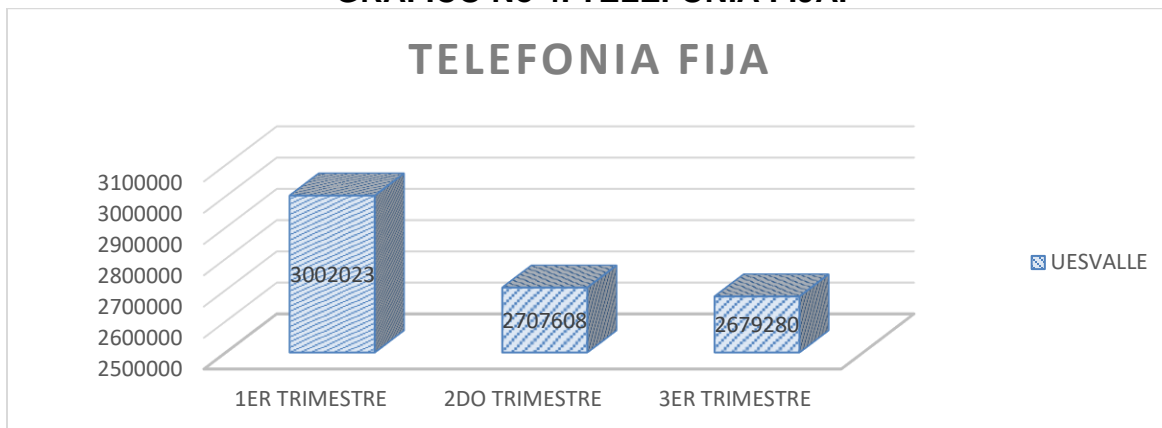
ÁREAS OPERATIVAS

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 tercer trimestre de 2022, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, realiza pagos por servicios de telefonía fija por un valor de \$2.679.280.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior por el mismo concepto de \$2.707.608.00, se observa una disminución del -1%, gastos necesarios para el normal funcionamiento del ente descentralizado.

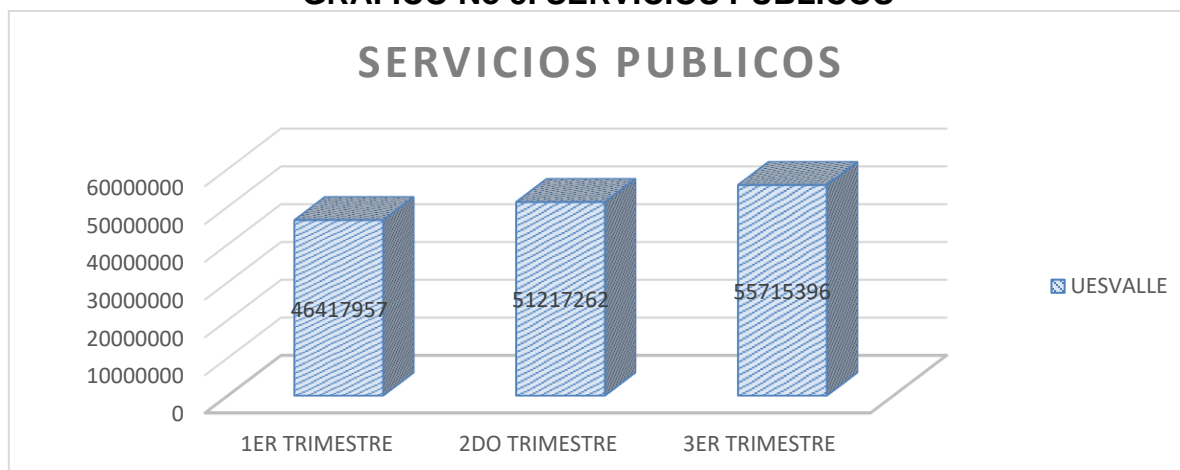
3.5 SERVICIOS PUBLICOS – ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO:

CUADRO No 5 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA, ACUEDUCTO Y ASEO

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$46.417.957,00	\$51.217.262,00	\$55.715.396,00
TOTAL	\$46.417.957,00	\$51.217.262,00	\$55.715.396,00

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 tercer 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 \$55.715.396.00, comparados con los pagos efectuados en el trimestre anterior de \$51.217.262.00, se presenta un incremento del 8.8%, debido a la normalización de las actividades y contratación del total del personal, gastos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

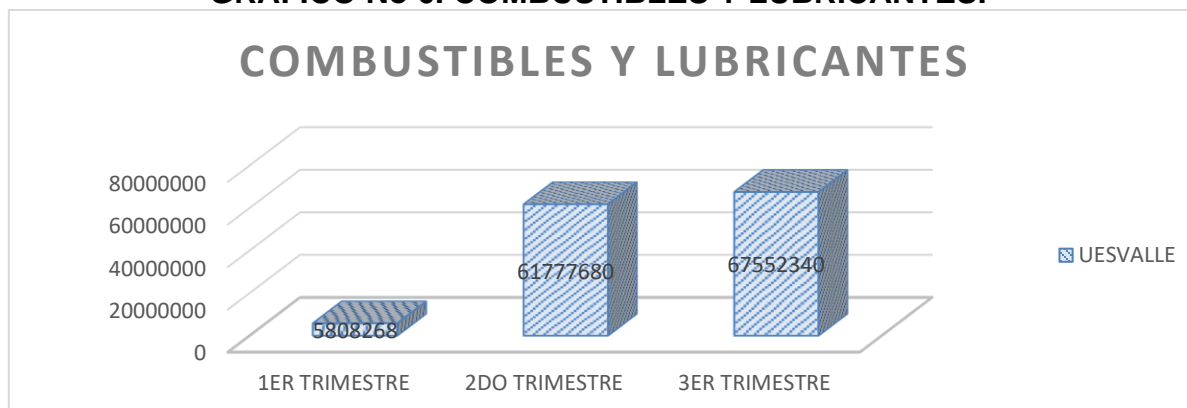
3.6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

CUADRO No 6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$5.808.268,00	\$61.777.680,00	\$67.552.340,00
TOTAL	\$5.808.268,00	\$61.777.680,00	\$67.552.340,00

Fuente: Proceso Gestión Financiera

GRAFICO No 6. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.



Fuente: Proceso Gestión Financiera

Durante el tercer trimestre de 2022, La Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, registra pagos por este concepto por valor de \$67.552.340.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$61.777.680.00, se observa un incremento del 9.3%. Debido a la normalización de las actividades y contratación del total del personal, gastos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

3.7 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:

CUADRO No 7: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$00	\$16.592.464,00	\$0,00
TOTAL	\$00	\$16.592.464,00	\$0,00

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

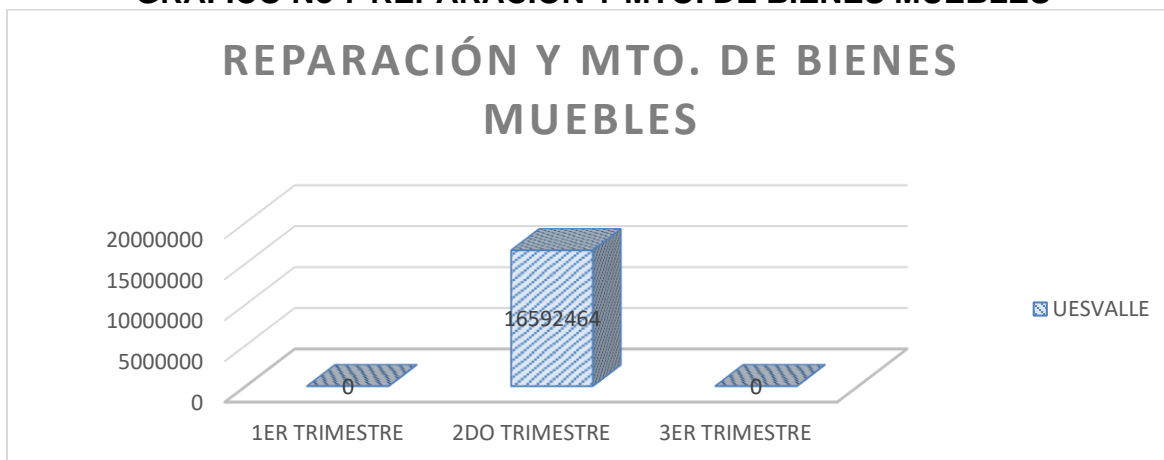
ÁREAS OPERATIVAS

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 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 \$16.592.464.00, se observa una disminución del -100%. Debido que en este trimestre no hubo contrato, para la reparación y mantenimiento de las copiadoras multifuncionales, gastos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

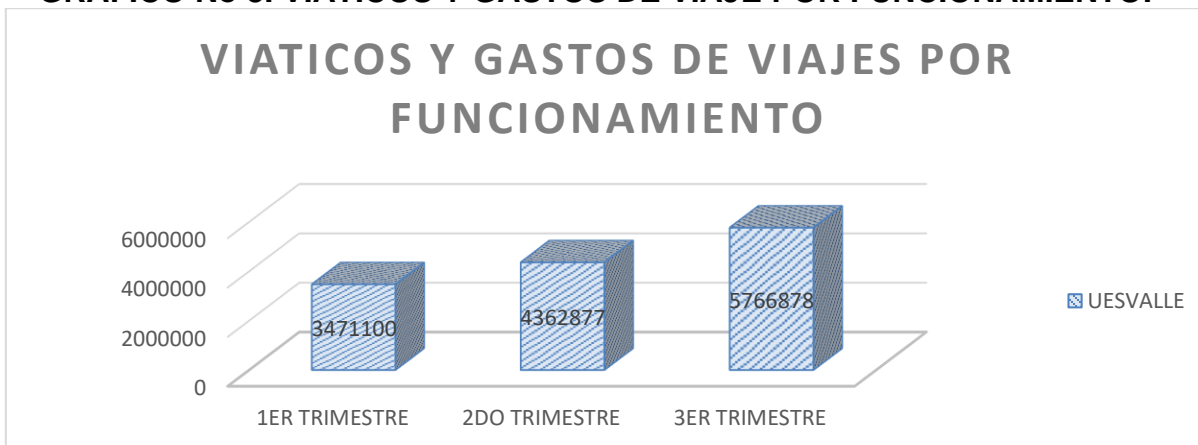
3.8 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO:

CUADRO No 8: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$3.471.100,00	\$4.362.877,00	\$5.766.878,00
TOTAL	\$3.471.100,00	\$4.362.877,00	\$5.766.878,00

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 tercer trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$5.766.878.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$4.362.877.00, se observa un incremento del 32.2%. 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.

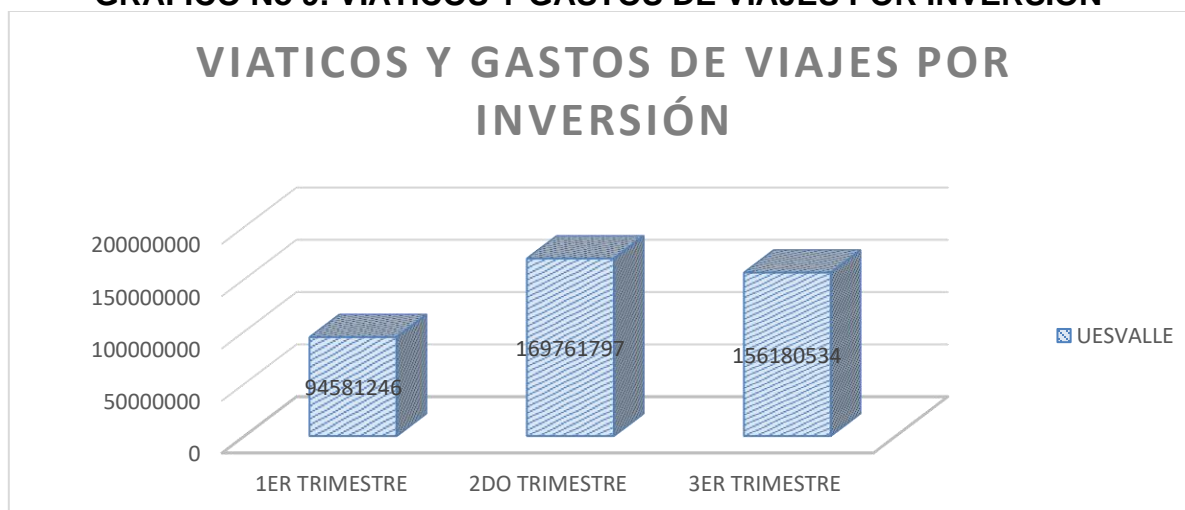
3.9 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN:

CUADRO No 9: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSIÓN

ORGANISMO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
UES VALLE	\$94.581.246,00	\$169.761.797,00	\$156.180.534,00
TOTAL	\$94.581.246,00	\$169.761.797,00	\$156.180.534,00

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 tercer trimestre registra pagos para este concepto por valor de \$156.180.534.00, comparados con los gastos del trimestre anterior de \$169.761.797.00, se observa un decremento del -8%. Debido a la disminución 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:

Personal de Planta se observa un aumento del 37.6%, la razón de este incremento obedeció al reajuste anual de salarios del personal de planta.

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

Telefonía Celular presenta una disminución de tarifa del -100%, debido a la suspensión de las todas las líneas móviles de la entidad.

Reparación y Mantenimiento de Bienes Muebles se observa una disminución del -100%. Debido que en este trimestre no hubo contrato, para la reparación y mantenimiento de las copiadoras multifuncionales de la entidad.

Viáticos y Gastos de Viajes por Funcionamiento se observa un incremento del 32.2%. Debido al aumento de las actividades laborales a causa de la normalización de las labores.

Viáticos y Gastos de Viajes por Inversión se observa un decremento del -8%. Debido a la disminución de las actividades laborales a causa de la normalización de las labores.

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 TERCER TRIMESTRE										NIT. 805.018.833-8
CODIGO PPTAL	2.1.1.01	2.3.2.02.01.003 (8361)	2.1.2.02.02.008 (84133)	2.1.2.02.02.008 (84120)	2.1.2.02.02.008 (86311-86330)	2.3.2.02.02.008 (6191)	2.1.2.02.02.008 (8750-872001)	2.1.2.02.02.010	2.3.1.01.01.001.10		
CONCEPTO	PERSONAL DE PLANTA	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	TELEFONO CELULAR	TELEFONO FIJO	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BENS MUEBLES	VIAJES Y GASTOS DE VIAJES POR FUNCIONAMIENTO	VIAJES Y GASTOS DE VIAJES POR INVERSION	TOTALES	
TRIMESTRE ANTERIOR	884.577.791	1.825.000	685.247	3.085.507	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	685.997	3.002.023	46.417.957	5.808.268	0	3.471.100	94.581.246	730.400.234	
ABRIL	-35.6	-100.0	0.1	-2.7	-5.1	208.9	-100.0	-45.1	-53.9	-38.5	
TRIMESTRE ANTERIOR	576.423.643	0	685.997	3.002.023	46.417.957	5.808.268	0	3.471.100	94.581.246	730.400.234	
SEGUNDO TRIMESTRE	603.026.778	0	231.999	2.707.608	51.217.262	61.777.680	16.592.464	4.362.877	169.761.797	900.680.465	
JULIO	4.6	#DIV/0!	-66.7	-9.8	10.3	983.6	#DIV/0!	25.7	79.5	24.5	
TRIMESTRE ANTERIOR	603.026.778	0	231.999	2.707.608	51.217.262	61.777.680	16.592.464	4.362.877	169.761.797	900.680.465	
TERCER TRIMESTRE	829.823.019	0	0	2.679.280	55.715.366	67.552.340	0	5.766.878	156.180.534	1.117.717.447	
OCTUBRE	37.6	#DIV/0!	-100.0	-1.0	8.8	9.3	-100.0	32.2	-8.0	22.9	
TRIMESTRE ANTERIOR	829.823.019	0	0	2.679.280	55.715.366	67.552.340	0	5.766.878	156.180.534	1.117.717.447	
CUARTO TRIMESTRE	-100.0	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0	-100.0	-100.0	#DIV/0!	-100.0	-100.0	0	
ENERO	3.406.645.983	1.000.000	3.121.663	14.482.181	169.539.366	250.000.000	28.693.346	30.000.000	610.000.000	4.513.482.559	
PRESUPUESTO INICIAL	117.772.538				28.043.966		-1.000.000	10.000.000	11.577.684	166.394.188	
MODIFICACIONES PPTALES	3.524.415.521	1.000.000	3.121.663	14.482.181	197.583.352	250.000.000	27.693.946	40.000.000	621.577.684	4.679.876.747	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	2.093.275.440	0	927.996	8.383.911	153.350.615	135.139.288	16.592.464	13.600.855	420.523.577	2.757.796.146	
EJECUCION PPTO. ACUMULADO	1.915.143.081	1.000.000	2.193.667	6.093.270	44.232.737	114.861.712	11.000.882	26.389.145	201.054.107	1.922.076.601	
DEFICIT O SUPERAVIT											

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