



Corporación Autónoma
Regional Valle del Cauca

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Informe I-Trimestre de 2023

Presentado por:
Oficina de Control Interno

OBJETIVO DEL INFORME



Realizar el seguimiento y análisis a la ejecución de los gastos de funcionamiento efectuados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC durante el trimestre I de 2023 y efectuar el comparativo del mismo período con la vigencia 2022.



Corporación Autónoma
Regional Del Valle Del Cauca

NORMATIVIDAD



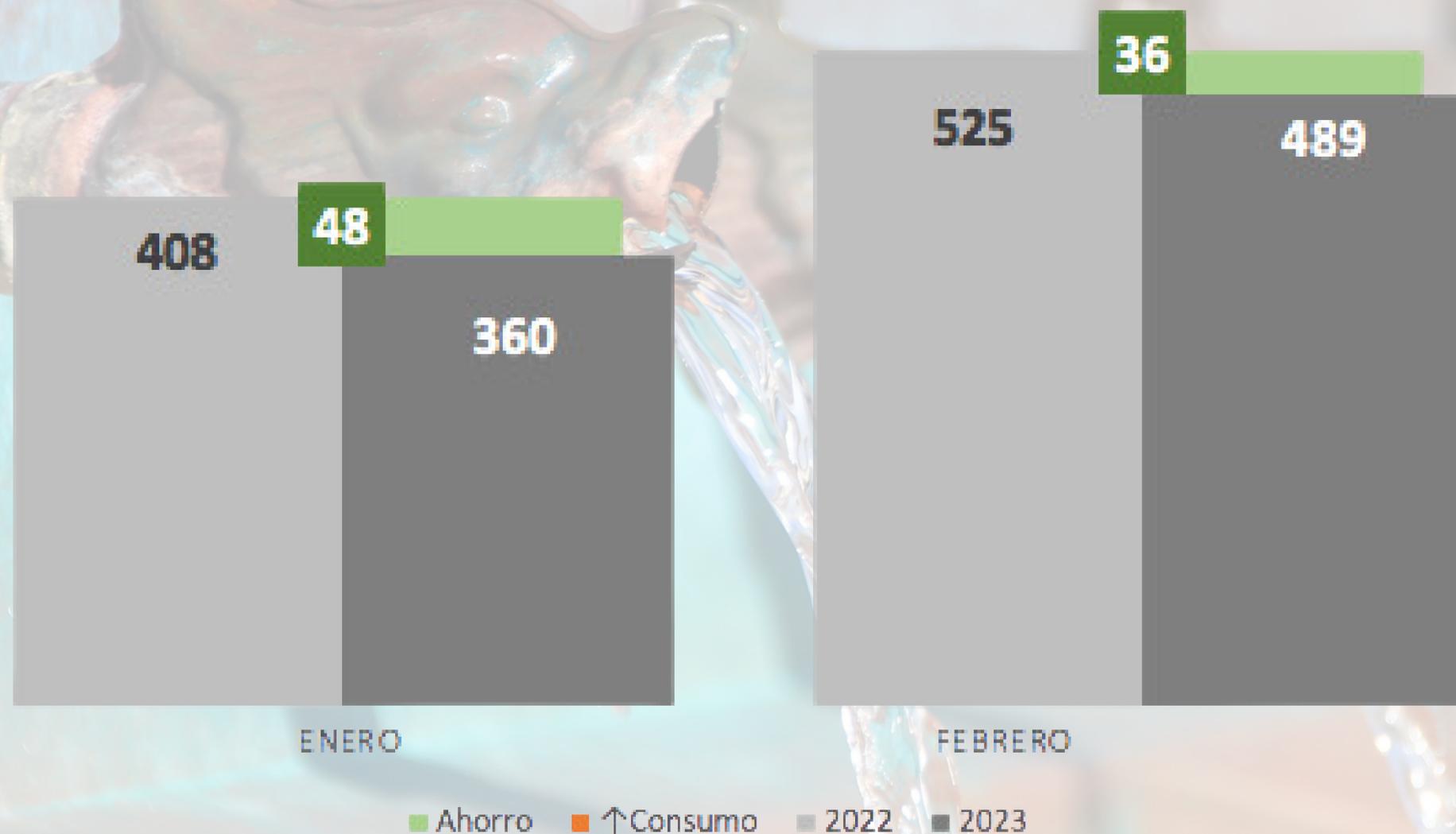
- Constitución Política Colombiana, artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley.
- Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9. por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Título 4 - Medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto del gasto público.
- Decreto 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.
- Resolución 0100 No. 0550 - 0063 de 2023, por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

METODOLOGÍA



La estructura y metodología del informe contiene un comparativo de los cálculos y análisis en la variación de los valores relacionados con los gastos de funcionamiento a partir de la información reportada por todas las áreas de la Corporación; y de los gastos y consumos con cargo a la ejecución presupuestal de funcionamiento para el trimestre I de los años 2022 y 2023. Esta información se presenta de forma gráfica y numérica, con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz en la CVC.

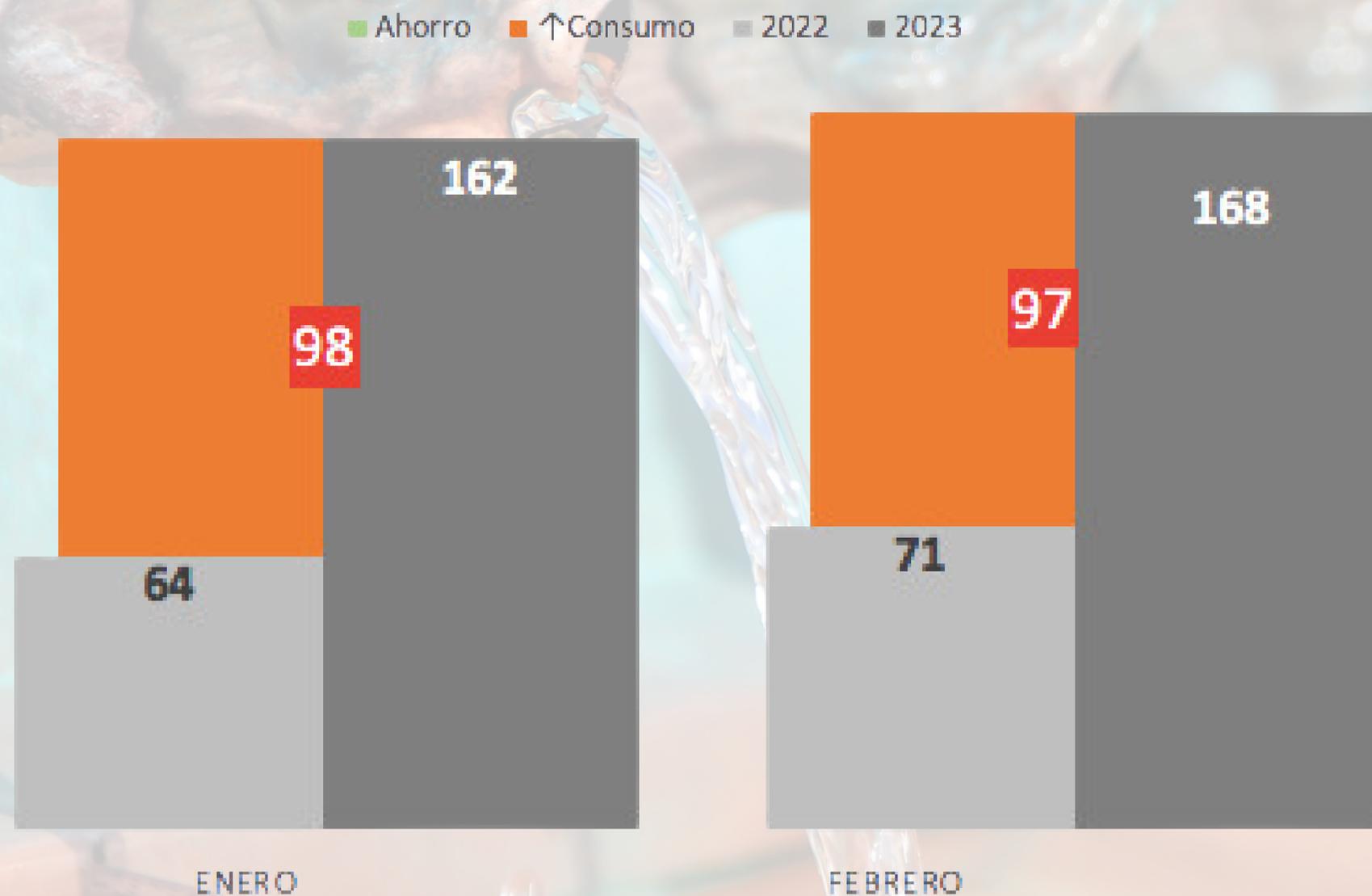
EDIFICIO PRINCIPAL. CONSUMO DE AGUA (M3) COMPARATIVO TRIMESTRE I 2023-2022*



En el edificio principal de la entidad, se observa un ahorro en el consumo de agua durante los primeros meses del año 2023. Enero (48 m3) fue el mes que más contribuyó al ahorro.

***Por ciclo de factura pendiente el dato de consumo de marzo/2023**

EDIFICIO AUXILIAR. CONSUMO DE AGUA (M3) COMPARATIVO TRIMESTRE I 2022-2023

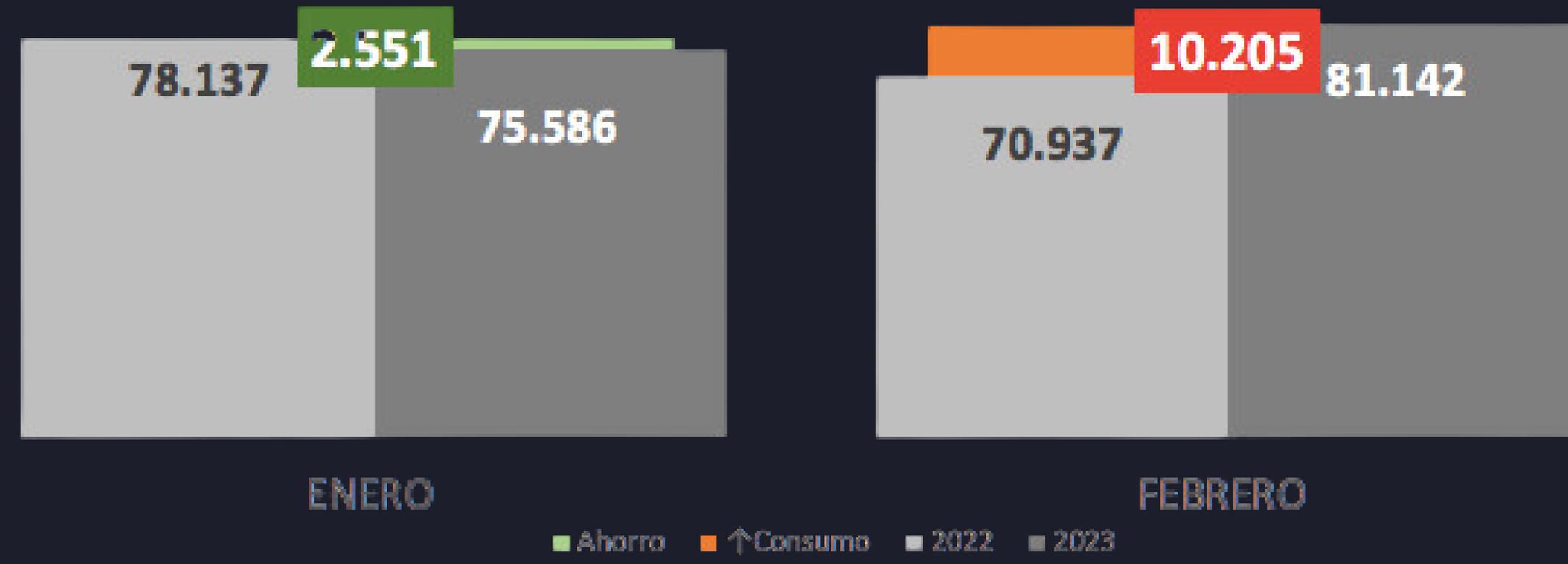


Respecto al consumo de agua en el edificio auxiliar, de acuerdo con el Grupo de Recursos Físicos, para el período de análisis se observan aumentos en el consumo de agua comparado con los datos reportados en 2022.

***Por ciclo de factura pendiente el dato de consumo de marzo/2023**



CONSUMO (KW/H) DE ENERGÍA - EDIFICIO PRINCIPAL COMPARATIVO TRIMESTRE I 2023-2022



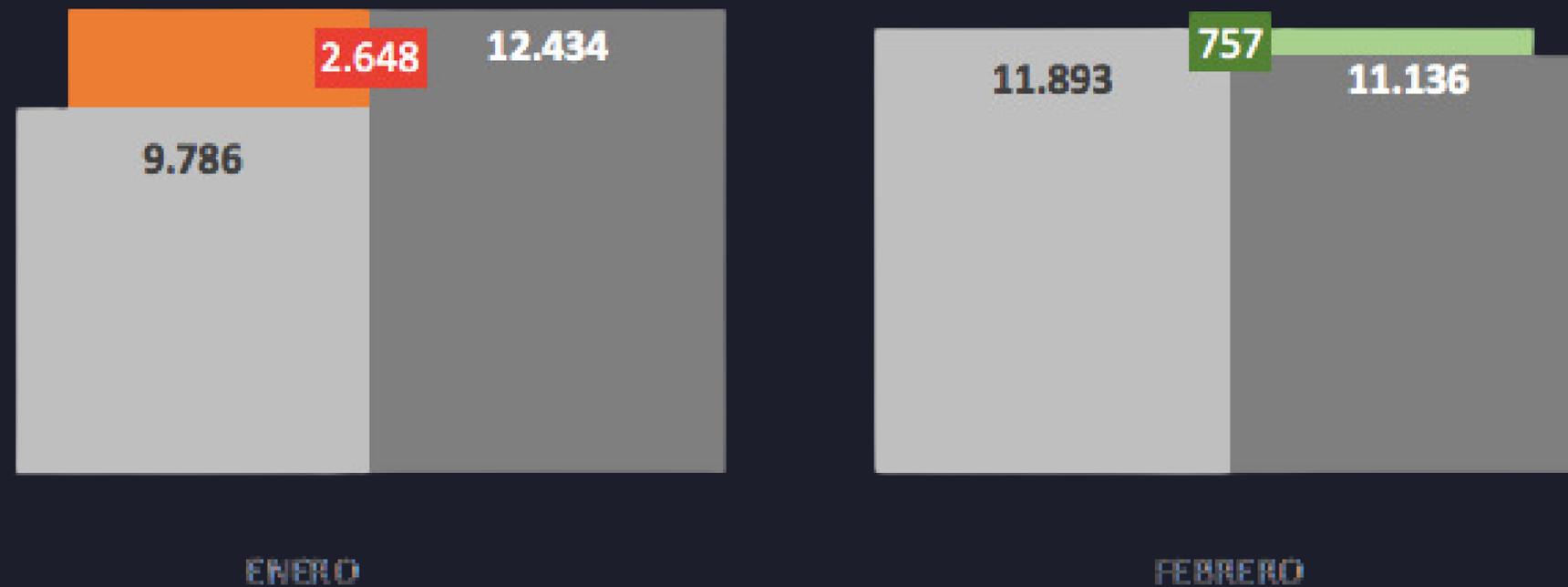
***Por ciclo de factura pendiente el dato de consumo de marzo/2023**

Así mismo, el ahorro en el edificio principal en 2023, se registró en el mes de enero (2.551) y significativo consumo en febrero comparado con la vigencia 2022.



CONSUMO (KW/H) DE ENERGÍA - EDIFICIO AUXILIAR COMPARATIVO TRIMESTRE I 2023-2022

■ Ahorro
 ■ ↑ Consumo
 ■ 2022
 ■ 2023



Respecto al consumo de energía (Kw/h), se observa consumos heterogéneos en los dos primeros meses del 2023, con ahorro en el mes de febrero (757 kw/h) distinto al mes de enero.

***Por ciclo de factura pendiente el dato de consumo de marzo/2023**



HORAS EXTRAS COMPARATIVO TRIMESTRE I 2023-2022



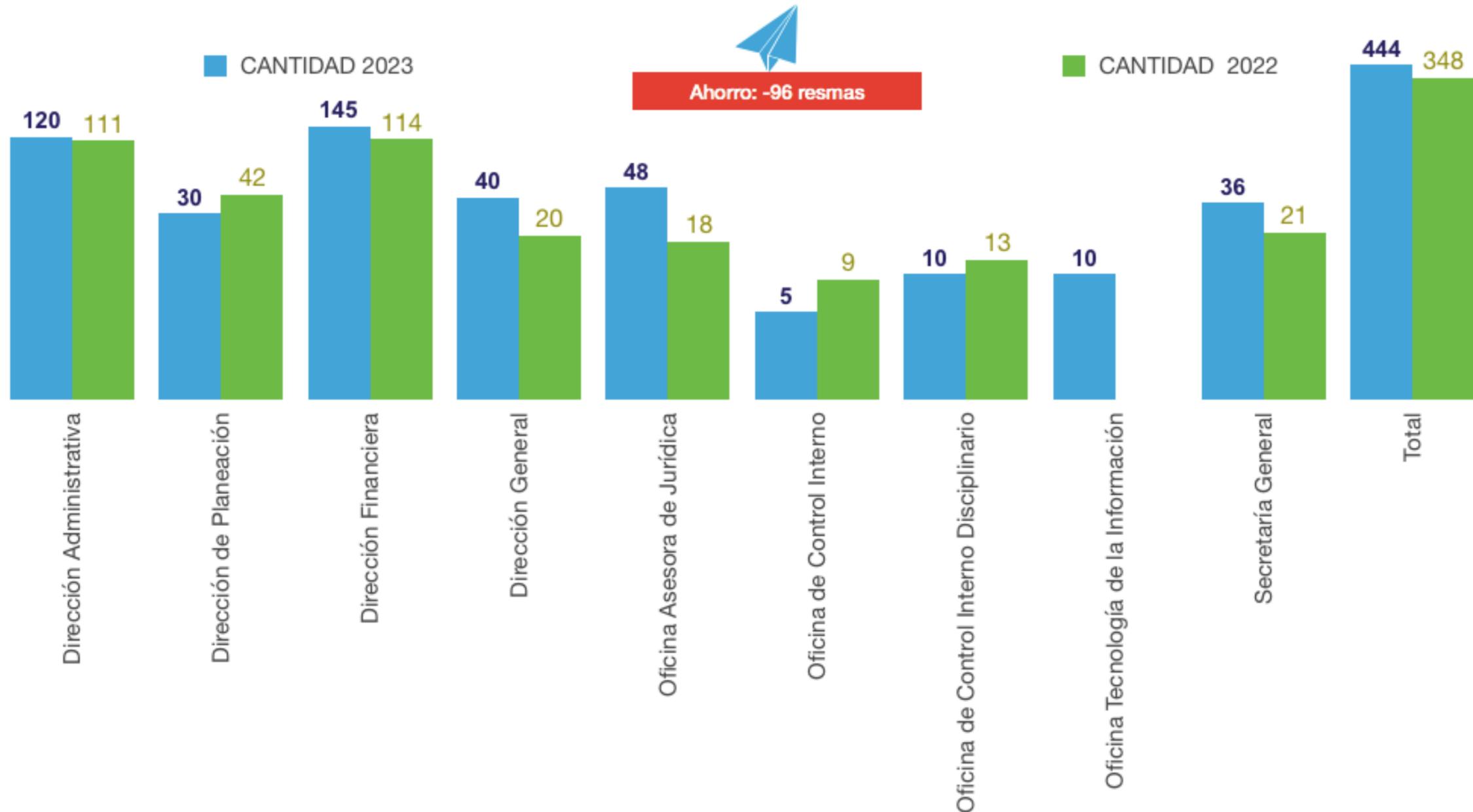
En la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), no se evidenció aumentos representativos en este rubro comparado con el año 2022 (5,5%) en las horas extras durante el trimestre I-2023.

DEPENDENCIA	Horas Extras (Trimestre I - 2022)	Horas Extras (Trimestre I - 2023)	Variación % (2023/2022)	Variación \$ (2023/2022)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	\$ 24.700.583	\$ 26.501.926	7,3%	\$ 1.801.343
DIRECCION DE PLANEACION	\$ -	\$ -		
DIRECCION FINANCIERA	\$ -	\$ -		
DIRECCION GENERAL	\$ 6.537.374	\$ 6.442.120	-1,5%	-\$ 95.254
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	\$ -	\$ -		
OFICINA ASESORA JURIDICA	\$ -	\$ -		
OFICINA DE CONTROL INTERNO	\$ -	\$ -		
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INF.	\$ -	\$ -		
SECRETARIA GENERAL	\$ -	\$ -		
Total	31.237.957	\$ 32.944.046	5,5%	\$ 1.706.089

Elaboró: Hugo R. Ruano - Economista de la OCI



CONSUMO DE PAPEL. COMPARATIVO TRIMESTRE I 2023-2022



Comparando los trimestres I 2023/2022, el consumo de papel ha aumentado al inicio de 2023, cerrando con un consumo adicional de papel de 96 resmas.

COMBUSTIBLE COMPARATIVO I TRIMESTRE 2022-2023

El consumo de galones de combustible a corte del trimestre I de 2023 disminuyó (20,0%) comparado con el mismo periodo en el año 2022. Todas las dependencias registraron variaciones en lo corrido de estos primeros meses del año.

Dependencia	Galones (trimestre I-2022)	Valor (trimestre I-2022)	Galones (trimestre I-2023)	Valor (trimestre I-2023)	Variación Gls	Variación (\$)
Dirección Administrativa	1.524,1	\$ 14.036.100	1.820,92	\$ 19.219.563	⊗ 19,5%	⊗ \$ 5.183.463
Dirección de Gestión Ambiental	963,1	\$ 8.888.589	583,2	\$ 5.853.355	⊙ -39,4%	⊙ -\$ 3.035.234
Dirección de Planeación	232,7	\$ 2.138.292	218,67	\$ 2.296.166	⊙ -6,0%	⊗ \$ 157.874
Dirección Financiera	305,4	\$ 2.815.831	179,57	\$ 1.905.410	⊙ -41,2%	⊙ -\$ 910.421
Dirección General	1.363,5	\$ 12.565.815	1.015,01	\$ 10.495.546	⊙ -25,6%	⊙ -\$ 2.070.269
Dirección Técnica Ambiental	2.448,2	\$ 22.613.929	1.580,01	\$ 15.997.977	⊙ -35,5%	⊙ -\$ 6.615.952
Oficina Asesora Jurídica	149,1	\$ 1.367.679	234,02	\$ 2.461.437	⊗ 57,0%	⊗ \$ 1.093.758
Secretaría General	187,4	\$ 1.721.190	109,42	\$ 1.154.399	⊙ -41,6%	⊙ -\$ 566.791
Total general	7.173,5	\$ 66.147.425	5.740,8	\$ 59.383.853	⊙ -20,0%	⊙ -\$ 6.763.571

Elaboró: Hugo Ruano, economista de la OCI.



Conclusiones

Expuesto lo anterior, el informe de Austeridad en el Gasto es un resumen que sintetiza el comportamiento del gasto y consumo en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC durante el trimestre I de 2023 , con el propósito de analizar y verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto público impartidas por el Gobierno Nacional. Por tanto, los indicadores de eficiencia y ahorro de la CVC que se actualizan trimestralmente permiten hacer un seguimiento y monitoreo a las variables con mayor incidencia el gasto de la CVC.

Cabe destacar entre las principales conclusiones las acciones emprendidas por la CVC para lograr ahorros en materia de energía y combustible, haciendo eco a las instrucciones impartidas por la Dirección general de la CVC aportar en el cuidado del medio ambiente y bienestar de los vallecaucanos.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE LEY 527 DE 1999

ANDRÉS FELIPE GUEVARA ALZATE
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó y elaboró: Hugo R. Ruano – Contratista - Oficina Control Interno
Revisó: Jaime Alberto Escudero Jiménez – Profesional Especializado

Archívese en: 0120-028-117-2023