

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO SEGÚN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO I trimestre 2019 respecto I trimestre 2018 15 Mayo 2019

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las Entidades que conforman el Estado Colombiano. En ese sentido la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC dando cumplimiento a lo estipulado en la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, a través de la Secretaría General y la Oficina de Control Interno en su rol de hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento, presenta un comparativo sobre la evolución de los gastos sometidos a la política de austeridad de acuerdo a lo establecido en el Decreto 648 de 2017.

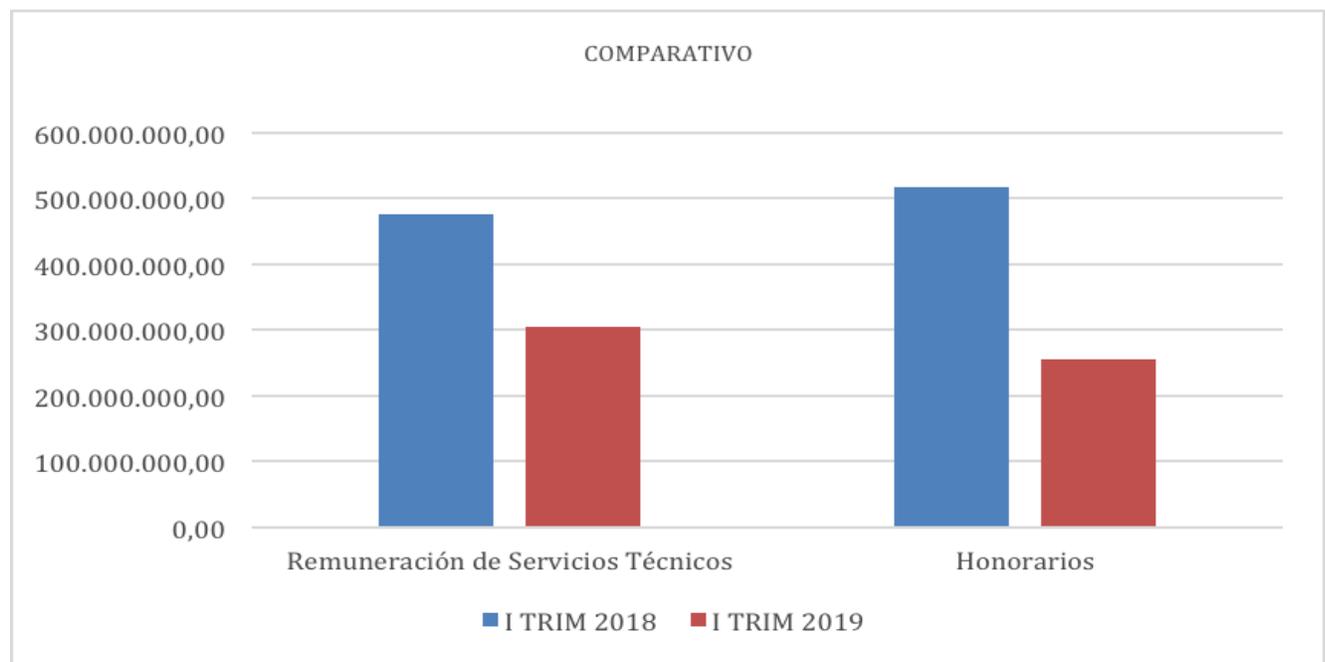
OBJETIVO DEL INFORME	Realizar el seguimiento y análisis a la ejecución de los gastos de funcionamiento efectuados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC en la vigencia de 2019 y efectuar el comparativo con la vigencia 2018.
-----------------------------	--

NORMATIVIDAD	<ul style="list-style-type: none">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. <p>La información utilizada para la preparación y presentación de este informe se ha tomado de la Dirección Financiera, Dirección Administrativa y del Talento Humano, de los procesos responsables de su ejecución y de los aplicativos Corporativos SIF y SABS.</p>
---------------------	--

La Corporación ha ejecutado actividades que contribuyen al control del gasto de funcionamiento, entre otras, está la realización de estrategias para certificar áreas en el Sistema de Gestión Ambiental, en consecuencia, algunas buenas prácticas se han llevado a cabo en la sede principal. Para tener un indicador se decidió como metodología la comparación de los comportamientos correspondientes a los pagos efectuados en los rubros más significativos de la vigencia del 2019 y su análisis respecto a la vigencia 2018.

1. SERVICIOS PERSONALES.

RUBRO / CUENTA	VALOR \$		VARIACION	
	I TRIM 2018	I TRIM 2019	\$	%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				
Remuneración de Servicios Técnicos	475.816.051	305.799.110	-170.016.941	-36%
Honorarios	516.473.820	255.128.020	-261.345.800	-51%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	992.289.871	560.927.130	-431.362.741	-43%



De acuerdo con lo anterior se observa que las cifras corresponden a los pagos efectuados en la vigencia 2019 respecto a la vigencia del 2018, con el propósito que se pueda tener un referente para la toma de decisiones, observándose una variación del -43% en Servicios Personales Indirectos.

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.

RUBRO / CUENTA	VALOR \$		VARIACION	
	I TRIM 2018	I TRIM 2019	\$	%
IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES				
Impresos y Publicaciones	25.840.763	21.372.000	-4.468.763	-17%
Fotocopias / Duplicados	-	-	-	
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.840.763	21.372.000	-4.468.763	-17%



De acuerdo con lo anterior se observa que la ejecución en materia de impresos, publicidad y publicaciones tiene un comportamiento del gasto en un -17%.

En el rubro de fotocopias no se encuentran pagos realizados en este primer trimestre, dado que los pagos se verán reflejados a partir del mes de abril (contrato 246-2019).

3. SERVICIOS PÚBLICOS.

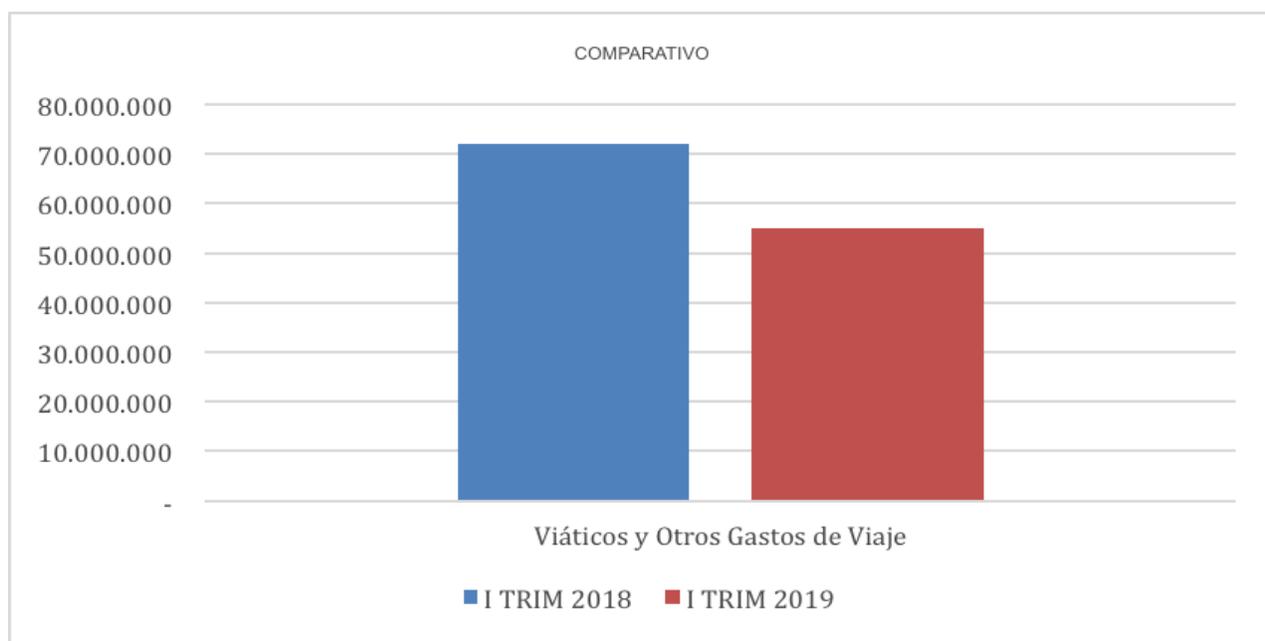
RUBRO / CUENTA	VALOR \$		VARIACION	
	I TRIM 2018	I TRIM 2019	\$	%
SERVICIOS PÚBLICOS				
Servicios Públicos	117.372.613	108.939.960	-8.432.653	-7%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	117.372.613	108.939.960	-8.432.653	-7%



De acuerdo con lo anterior, se observa que la ejecución en materia de servicios públicos tiene un comportamiento del gasto del -7%, por lo tanto se sugiere continuar fortaleciendo la cultura del ahorro en servicios públicos.

4. VIÁTICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE.

RUBRO / CUENTA	VALOR \$		VARIACION	
	I TRIM 2018	I TRIM 2019	\$	%
VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE				
Viáticos y Otros Gastos de Viaje	72.162.370	54.988.189	-17.174.181	-24%
TOTAL VIATIC Y OTROS GAST DE VIAJE	72.162.370	54.988.189	-17.174.181	-24%



De acuerdo con lo anterior se observa que la ejecución en materia de viáticos y otros gastos de viaje se tiene una disminución del -24%.

5. COMBUSTIBLE

RUBRO / CUENTA	VALOR \$		VARIACION	
	I TRIM 2018	I TRIM 2019	\$	%
COMBUSTIBLE				
Combustible	139.403.997	162.353.887	22.949.890	16%
TOTAL COMBUSTIBLE	139.403.997	162.353.887	22.949.890	16%

El parque automotor fue mejorado, se adquirieron 11 vehículos camperos, 2 camioneta doble cabina y 30 motocicletas.

6. CONSUMO DE PAPEL

El almacenista consolida la información del consumo de papelería por áreas. De acuerdo al comportamiento solicitan justificación para las áreas que incrementan su consumo y poder así despachar el pedido, haciendo una racionalización según lo requerido.

Se entregan mensualmente los informes de consumo de papel para efectuar monitoreo por el grupo de Gestión de la Calidad y de Recursos Físicos.

De acuerdo a las cifras totales del consumo de papel entre el año 2018 y 2019, se observa un aumento de 288 resmas en relación con la vigencia 2019, sin embargo la vinculación de servidores públicos producto de los concursos realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil ha incidido en nuevos puntos de trabajo e incremento de insumos.



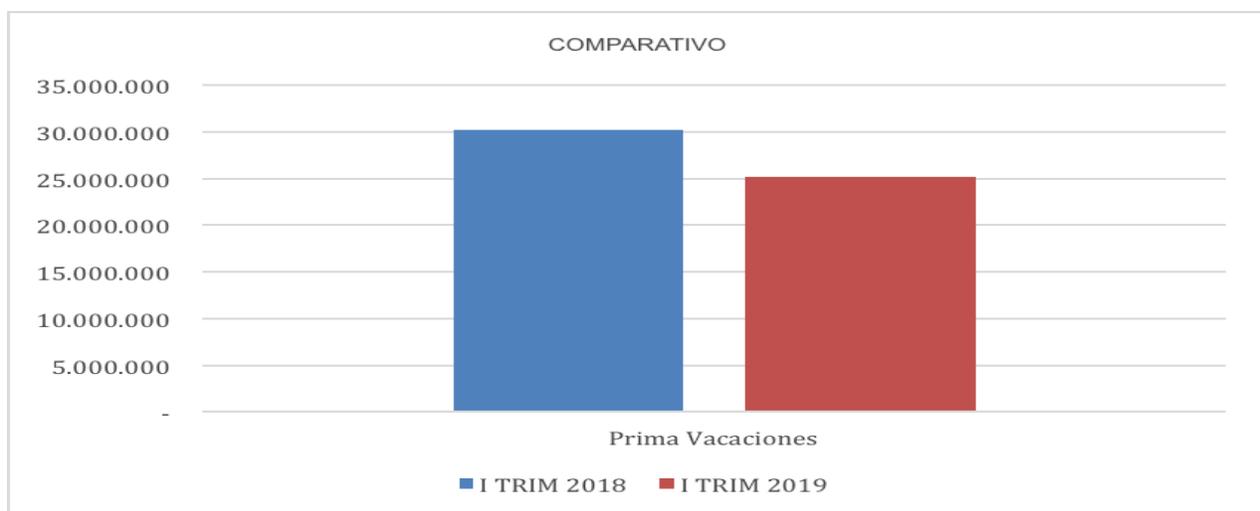
Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

VIGENCIA	PAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMAÑO CARTA, POR RESMA DE 500 HOJAS.	PAPEL BOND, DE 75 G/M2, TAMAÑO OFICIO, POR RESMA DE 500 HOJAS	PAPEL NATURAL TAMAÑO CARTA DE 72 GRS	PAPEL NATURAL TAMAÑO OFICIO DE 72 GRS	TOTAL
2018	6	15	960	56	1.037
2019	28	14	1.219	64	1.325

FUENTE: Recursos Físicos y Almacén

7. VACACIONES.

RUBRO / CUENTA	VALOR \$		VARIACION	
	I TRIM 2018	I TRIM 2019	\$	%
VACACIONES				
Prima Vacaciones	30.225.179	25.121.929	-5.103.250	-17%
TOTAL VACACIONES	30.225.179	25.121.929	-5.103.250	-17%



Con relación a las cifras, se observa que los valores pagados en funcionamiento para vacaciones en el 2019 con respecto al mismo período del 2018 la Corporación tiene un comportamiento de gasto del -17%. Se debe continuar con las acciones que propenden por el cumplimiento de la Circular Interna No 019 del 22 de abril de 2016.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- La Oficina de Control Interno, Secretaría General, Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Tecnologías de la información han trabajado constantemente en reuniones para la creación de una Política de Austeridad en el Gasto, en tal sentido se presentará el documento ante el comité institucional de Desarrollo Administrativo. Posteriormente debe considerarse la aplicación de acciones de derogación o modificación de la Resolución No 030-0143 del 29 de febrero de 2008 del Sistema de Gestión Ambiental Interno.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)
BECQUI PAOLA ORDOÑEZ GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Pilar Andrea Duque Rivas – Profesional de Apoyo Oficina Control Interno
Archívese en: 0120-028-117-2019