	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.		CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PE-SIG-SGC-FO-13	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		FECHA	14/03/2023
			VERSIÓN	01
PÁGINA			1 de 8	

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

PRIMER TRIMESTRE 2023 (ENERO-MARZO)

La oficina de Control Interno de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS RED VITAL PAIPA SA ESP, dando cumplimiento al decreto 1068 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”*, y en su artículo 2.8.4.8.2 capítulo 7, rinde el presente informe de Austeridad en el Gasto, el cual se debe presentar de forma trimestral al representante legal u organismo respectivo de carácter obligatorio; además describe puntualmente que *“...El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.”*

Por lo expuesto anteriormente, esta Oficina realiza un informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente al primer trimestre del año 2023, en el que se pretende dar a conocer las medidas adoptadas por la Gerencia para racionalizar el gasto público, además informar sobre el comportamiento de aquellos gastos de funcionamiento que tienen principal influencia en la ejecución del presupuesto.

OBJETIVO


Evidenciar el cumplimiento de la normatividad legal vigente de indicadores, normas y políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público en la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa SA ESP durante el primer trimestre del año 2023.

ALCANCE

La presentación de este informe, expone los gastos en que ha incurrido la empresa durante los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2023, para efectuar un seguimiento a la ejecución del gasto dentro del marco de las políticas de austeridad del gasto público.

NORMATIVA

- Constitución Política de Colombia (Artículos 209,339 y 346).
- Ley 617 de 2000 (Ley de saneamiento fiscal).
- Decreto Nacional 1737 de agosto 21 de 1998.
- Decreto Nro.2209 de1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98).
- Decreto Nacional Nro.0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto Nro.1737 de 1998).
- Decreto ley Nacional Nro.1474 de 2011(Estatuto anticorrupción).
- Estatuto Orgánico de Presupuesto.

	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-13	
	INFORME DE SEGUIMIENTO	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	01
PÁGINA		2 de 8	

- Directiva presidencial 06 de 2014 plan de austeridad Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.
- Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

PRINCIPIOS

Según el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará con fundamento en lo siguiente:


- **Eficiencia:** Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de sus objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna los ajustes necesarios.
- **Economía:** Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y mesura en el gasto con una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo – beneficio.

METODOLOGÍA

La oficina de control interno como responsable de la elaboración y presentación de este informe y atendiendo a su rol de seguimiento y evaluación del cumplimiento del marco legal de las directivas presidenciales encaminadas al uso eficiente de los recursos, se solicitó a la subgerencia administrativa y financiera la ejecución presupuestal de gastos correspondientes al primer trimestre del 2023 con la finalidad de determinar el cumplimiento de la normatividad vigente referente a la austeridad en los gastos de funcionamiento de la empresa, y efectuar las observaciones y recomendaciones según el caso.

1. GASTOS DE PERSONAL

- 1.1. A continuación, se relaciona el número de servidores públicos por el tipo de vinculación, que, al primer trimestre de la vigencia 2023, laboran en RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.


	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-13	
	INFORME DE SEGUIMIENTO	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	01
PÁGINA		3 de 8	

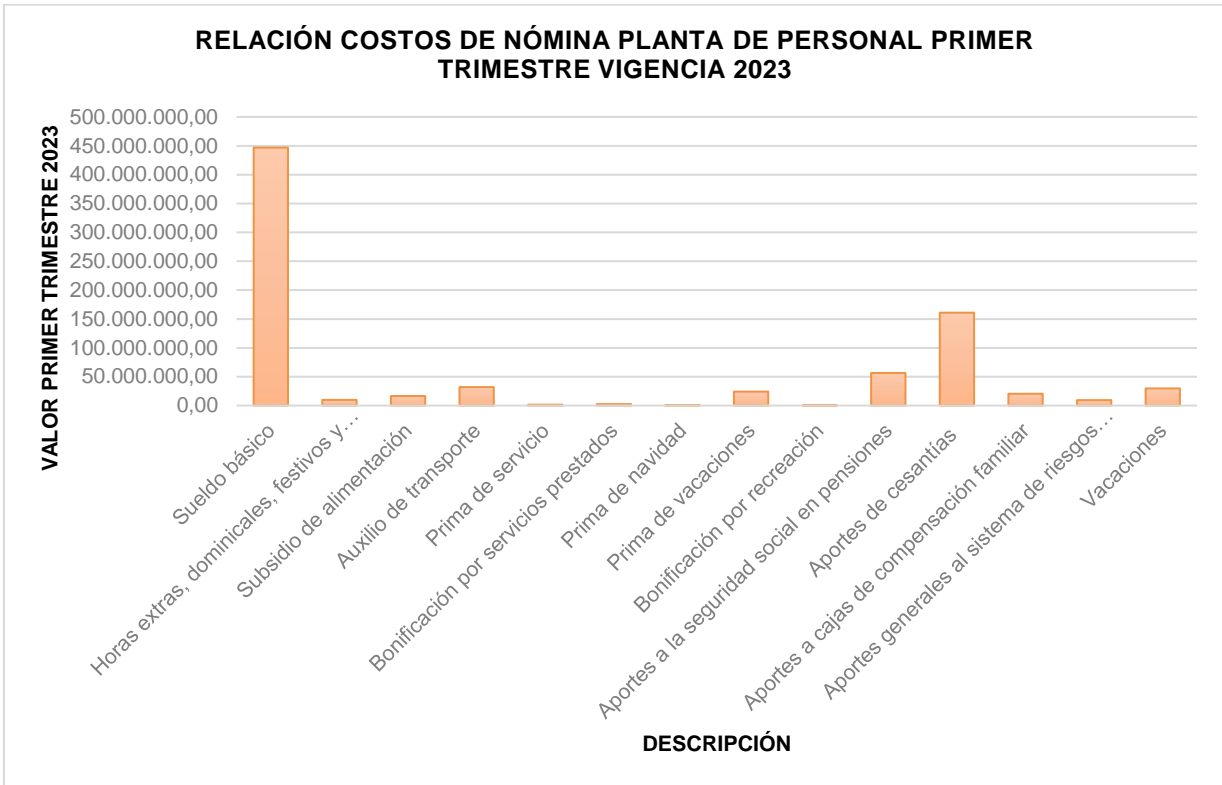
TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL	NÚMERO DE EMPLEOS OCUPADOS
contrato de Libre nombramiento y remoción	5
contrato término indefinido	15
contrato de periodo fijo	76
TOTAL	96

1.2. Relación de costos de nómina planta de personal para el primer trimestre del año 2023.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR PRIMER TRIMESTRE 2023
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	446,920,082.56
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	9,862,843.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	16,528,598.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	32,001,945.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,592,026.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2,567,919.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	822,238.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	24,186,834.00
2.1.1.01.01.001.09	Bonificación por recreación	310,318.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	56,485,500.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	160,909,915.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	20,410,300.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9,425,550.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	29,709,160.00
	TOTAL COSTOS DE NOMINA 1 TRIMSTRE 2023	811,733,228.56

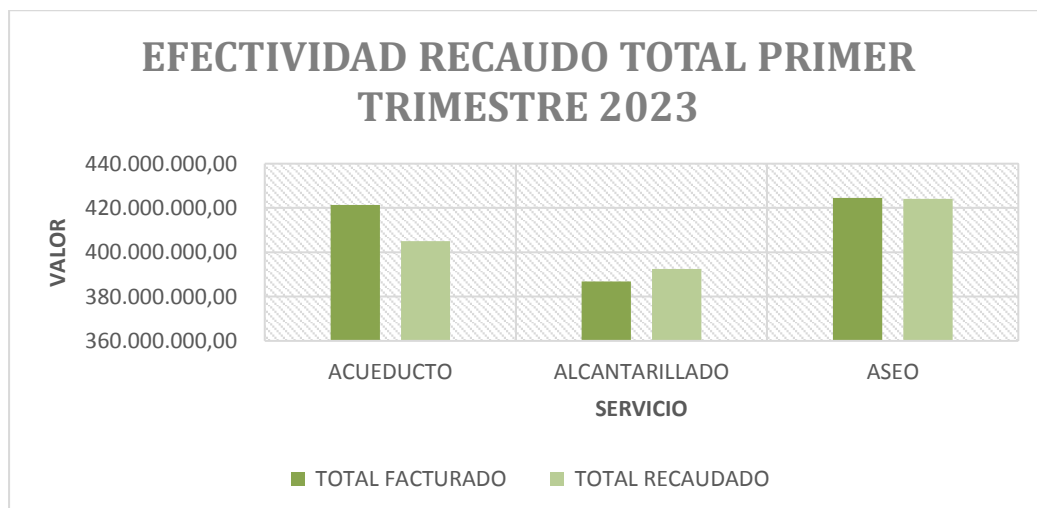
La relación de costos es por un valor de **\$ 811.733.228.56** para el primer trimestre de la vigencia 2023.


	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PE-SIG-SGC-FO-13	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		FECHA	14/03/2023
			VERSIÓN	01
			PÁGINA	4 de 8



2. EFECTIVIDAD DE RECAUDO TOTAL

EFECTIVIDAD RECAUDO TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2023			
SERVICIO	TOTAL FACTURADO	TOTAL RECAUDADO	% EFECTIVIDAD DE RECAUDO
ACUEDUCTO	421.291.987,00	405.020.568,00	96,14
ALCANTARILLADO	386.836.974,00	392.447.312,00	101,45
ASEO	424.532.828,00	424.157.449,00	99,91
	1.232.661.789,00	1.221.625.329,00	99,10



	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-13	
	INFORME DE SEGUIMIENTO	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	01
PÁGINA		5 de 8	

Para el primer trimestre de la vigencia 2023 la Empresa de Servicios Públicos RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. presenta una efectividad del 99.10% en cuanto a la efectividad de recaudo total.

En el servicio que se evidencia más dispersión entre lo facturado con lo recaudado es en el servicio de acueducto con una diferencia de \$ 16.271.419,00, por lo que se recomienda hacer mas seguimiento a los usuarios que no hacen el pago de las facturas de manera oportuna.

3. GASTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Servicio de energía relación primer trimestre de 2023 es de **\$ 135.714.431** distribuidos así:

Área Acueducto	\$ 13.380.420
Área Alcantarillado	\$ 116.439.090
Subtotal	\$ 129.819.510

En el área de acueducto el valor es muy alto en comparación al del área de acueducto, esto debido a que existen dos plantas de tratamiento: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), que para su funcionamiento demandan de un alto consumo de energía.

- ✓ Servicio de celular internet relación primer trimestre de 2023


Área administrativa	\$ 3.455.369
Área acueducto	\$ 2.439.552
Subtotal	\$ 5.894.921

- ✓ No hay gastos de Servicio acueducto primer trimestre de 2023, el servicio es propiedad la empresa.

4. GASTOS GENERALES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

Gastos generales de papelería y fotocopias primer trimestre es por valor de **\$ 14.324.300** discriminados así:

Contrato Alquiler fotocopiadora para todo el año	\$ 4.185.500
Contrato Papel térmico facturación para todo el año	\$ 10.138.800

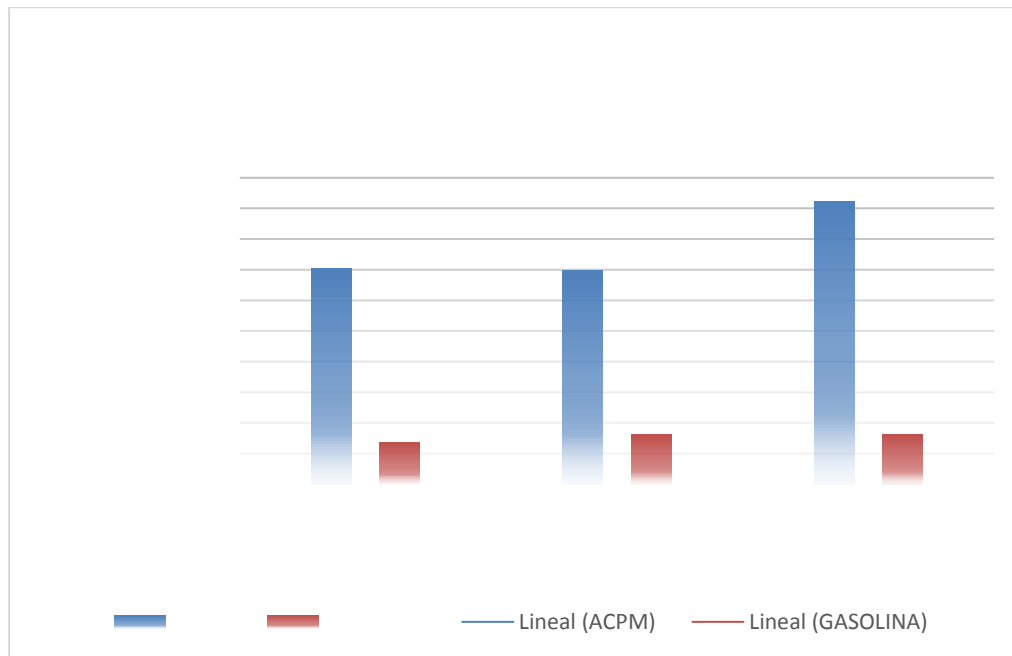
	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.		CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PE-SIG-SGC-FO-13	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		FECHA	14/03/2023
			VERSIÓN	01
			PÁGINA	6 de 8

5. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS


5.1. COMBUSTIBLE SUMINISTRADO

Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 el suministro de combustible gastado en la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa SA ESP fue por un valor de \$ **55.757.887**, de los cuales \$ **46.546.967** fueron de suministro de ACPM y \$ **9.210.920** suministrado en gasolina.

MES	TIPO DE COMBUSTIBLE	
	ACPM	GASOLINA
ENERO	\$ 14.090.838	\$ 2.715.786
FEBRERO	\$ 13.980.084	\$ 3.226.534
MARZO	\$ 18.476.045	\$ 3.268.600
TOTAL SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$ 46.546.967	\$ 9.210.920



Como se observa en el grafico anterior existe una tendencia lineal ascendente en el suministro de ACPM especialmente en el mes de marzo, esto debido a que en este mes se realizaron apoyos externos de materiales los cuales tuvieron un valor de \$ **5.178.418** incrementando el promedio de ACPM suministrado por mes.

	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.		CÓDIGO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		PE-SIG-SGC-FO-13	
	INFORME DE SEGUIMIENTO		FECHA	14/03/2023
			VERSIÓN	01
PÁGINA			7 de 8	

5.2. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

A continuación, se relacionan los contratos derivados del mantenimiento y suministro de gasolina de todos los vehículos y maquinaria de la Empresa de servicios Públicos RED VITL PAIPA SA ESP

TIPO DE CONTRATO	NUMERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE SUMINISTRO	010 DE 2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS EN GENERAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS RED VITAL PAIPA S.A E.S.P	\$ 150.000.000,00
CONTRATO DE SUMINISTRO	043 DE 2023	SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA OPERADOS POR RED VITAL PAIPA S.A ESP	\$ 36.537.005,00
CONTRATO DE SUMINISTRO	045 DE 2023	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS COMPACTADORES Y LA CAMIONETA NISSAN DE ESTACAS OPERADOS POR RED VITAL PAIPA S.A ESP.	\$ 39.063.648,00
CONTRATO DE SUMINISTRO	047 DE 2023	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR OPERADOS POR LA EMPRESA RED VITAL PAIPA S.A ESP	\$ 90.000.000,00
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	004 DE 2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES, CAMIONETA, MOTO CARROS Y DEMÁS EQUIPOS OPERADOS POR LA EMPRESA RED VITAL PAIPA S.A E.S.P.	\$ 16.000.000,00

6. ARRENDAMIENTOS

No se tienen arriendos por parte de la empresa para la primera vigencia del año 2023.

7. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES


No se ha contratado en Publicidad y publicaciones para el primer trimestre año 2023

8. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

No se ha comprometido en sentencias y conciliaciones primer trimestre de 2023.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ Para concluir cabe resaltar que la información aquí contemplada se realiza conforme a la información y soportes suministrados por parte de la Subgerencia administrativa y financiera, de la Empresa de Servicios Públicos RED VITAL PAIPA SA ESP.
- ✓ Definir y adoptar la política de austeridad en el gasto para la Empresa de Servicios Públicos RED VITAL PAIPA SA ESP.
- ✓ Fortalecer la cultura de eficiencia y austeridad en el gasto al interior de empresa, a partir de buenas prácticas en el uso racional de servicios públicos.

	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PE-SIG-SGC-FO-13		
	INFORME DE SEGUIMIENTO	FECHA	14/03/2023	
		VERSIÓN	01	
PÁGINA		8 de 8		

- ✓ Se recomienda crear el comité de Austeridad en el Gasto Publico con el fin de realizar reuniones periódicas y así poder trazar lineamientos que permitan el uso adecuados de los recursos; de la misma forma establecer el Plan de Austeridad del Gasto para la actual vigencia fiscal establecido en el Decreto 397 del 17 marzo de 2022.

Cordialmente,


CARLOS ANDRÉS ESREJO VÁSQUEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO
RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.