

INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 1 de 15

1. INFORMACIÓN GENERAL

Informe Inicial	Fecha inicio	01	07	2023	Fecha cierre	30	09	2023
Auditor Líder:	JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO Jefe oficina de Control Interno							
Equipo Auditor:	Alba Doris Crespo Mendoza – Profesional de apoyo							
Procedimiento	Informe de Austeridad del Gasto – Tercer Trimestre 2023							

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME

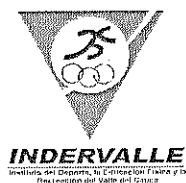
Objetivo General: Verificar y analizar el cumplimiento de la normatividad interna y externa de la Institución, frente a las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas en materia de Austeridad del gasto de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 984 de 2012, para el tercer trimestre de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. Este informe presenta el análisis de las variaciones de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la entidad.

Alcance: Durante el desarrollo del análisis se verificará el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a restricción del gasto, que forma parte de las funciones asignadas a Control Interno; igualmente se detallará cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento para el tercer trimestre 2023.

Crterios Normativos:

- **Decreto 26 de 1998** "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público".
- **Decreto 1737 de 1998** - "Por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público".
- **Decreto 1738 de 1998** "Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.
- **Decreto 2209 de 1998.** "Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998".
- **Decreto 2445 de 2000** "Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998"
- **Decreto 2465 de 2000** "Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998".
- **Decreto 1598 de 2011** "Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998".
- **Decreto 984 de 2012** Artículo 1 "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 medidas de austeridad y eficiencia gasto público."
- **Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012.** Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.
- **Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.** Por la cual se deroga la Directiva 05 y 06 de 2014 e imparte lineamientos complementarios al Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014, como medidas adicionales al recorte del 1% en gastos de funcionamiento e inversión aprobado en la Ley de Presupuesto 2016.
- **Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016,** art. 104 – Plan de austeridad del gasto.
- **Decreto 371 de abril 8 de 2021** "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación".
- **Decreto 397 de 2022** "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación"
- **Decreto 444 de marzo 29 de 2023** "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación"

Metodología: El presente informe se desarrolló con el insumo de la información suministrada por la Subgerencia Administrativa y Financiera, en forma física y vía correo electrónico. Una vez recibida la información, se procedió a hacer el análisis y verificación de los registros contables y presupuestales de la ejecución de gastos de los diferentes rubros de la austeridad, para el tercer trimestre de 2023.



INDERVALLE

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

Fecha: 25/08/2021

Página 2 de 15

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO.

3.1. Ejecución de Gastos de Funcionamiento para el tercer trimestre 2023.

Presupuesto Disponible Vs. Ejecución Vigencia 2023 Cuadro No. 1

Rubros Presupuestales	Presupuesto Inicial	Modificaciones presupuestales	Presupuesto Definitivo	Presupuesto ejecutado III trimestre 2023	% Ejecución ppto año 2023	Presupuesto por ejecutar	% Presupuesto por ejecutar
Personal de planta	\$ 8.070.510.438	\$ 1.772.491.005	\$ 9.843.001.443	\$ 4.826.399.559	49,03%	\$ 5.016.601.884	50,97%
Personal indirecto	\$ 30.000.000		\$ 30.000.000	\$ -	0,00%	\$ 30.000.000	100,00%
Impresos y publicaciones	\$ 30.213.107	\$ -	\$ 30.213.107	\$ -	0,00%	\$ 30.213.107	100,00%
Teléfono Celular	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	0,00%	\$ 2.000.000	100,00%
Teléfono fijo	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 4.595.395	11,49%	\$ 35.404.605	88,51%
Internet	\$ 81.360.409	\$ -	\$ 81.360.409	\$ 81.360.409	100,00%	\$ -	0,00%
Ser: Publ. Energía	\$ 222.856.998	\$ 50.840.000	\$ 273.696.998	\$ 151.361.765	55,30%	\$ 122.335.233	44,70%
Ser: Publ. Acueducto	\$ 20.969.653		\$ 20.969.653	\$ 11.672.448	55,66%	\$ 9.297.205	44,34%
Ser: Publ. Alcantarillado	\$ 11.891.692		\$ 11.891.692	\$ 6.619.335	55,66%	\$ 5.272.357	44,34%
Fotocopias	\$ -		\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Combustibles y Lubricantes	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 35.000.000	\$ 10.360.871	29,60%	\$ 24.639.129	70,40%
Reparación y Mantenimiento vehículos	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	\$ 30.000.000	\$ 25.485.000	84,95%	\$ 4.515.000	15,05%
Reparación y mantenimiento Bienes Muebles	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 145.937.404	72,97%	\$ 54.062.596	27,03%
Alojamiento y Alimentación	\$ 315.000.000	\$ -100.000.000	\$ 215.000.000	\$ 80.112.281	37,26%	\$ 134.887.719	62,74%
TOTAL	\$ 9.079.802.297	\$ 1.733.331.005	\$ 10.813.133.302	\$ 5.343.904.467	49,42%	\$ 5.469.228.835	50,58%

Fuente: Producción interna OACI

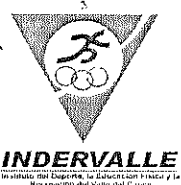
El presupuesto definitivo presentado en el cuadro anterior fue tomado de la ejecución presupuestal, suministrado por el área de presupuesto, y el rubro de Internet se toma igual al ejecutado, ya que no se tiene una partida individual en el presupuesto proyectado para la vigencia 2023.

Para el tercer trimestre de 2023 se presenta el análisis de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la Entidad sometidos a la política de Austeridad del Gasto; el presupuesto aprobado es de \$10.813.133.302 correspondiente al 49,42%, de los cuales se ejecutó \$5.343.904.467 que corresponden al 50,58%; los rubros con mayor ejecución son los siguientes: Reparación y Mantenimiento Vehículos por \$25.485.000 que corresponde al 84,95%, Reparación y Mantenimiento Muebles por \$145.937.404 que corresponde al 72,97%, servicio público de Acueducto por \$11.672.448 que corresponde al 55,66% y servicio público de Alcantarillado por \$6.619.335 que corresponde al 55,66%, servicio público de Energía por \$151.361.765 que corresponde al 55,30% y personal de Planta por \$4.826.399.559 que corresponde al 49,03%.

3.2. Gastos Personal para el Planta Tercer Trimestre 2023

Comparativo Gastos Personal De Planta Al Tercer Trimestre 2023 Cuadro No. 2.

Rubros	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Total
Sueldo básico	\$ 1.165.361.327	\$ 1.150.857.842	\$ 1.634.678.999	\$ 3.950.898.168
Prima de Servicios	\$ -	\$ 200.367.080	\$ 33.706.543	\$ 234.073.623
bonificación por Servicios prestados	\$ 55.701.683	\$ 27.515.386	\$ 38.224.849	\$ 121.441.918
Prima de navidad	\$ -	\$ -	\$ 2.729.062	\$ 2.729.062
Prima de Vacaciones	\$ 53.548.718	\$ 24.650.531	\$ 93.511.949	\$ 171.711.198
Prima Técnica Salarial - Extra semestral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prima Técnica Salarial - Especial	\$ -	\$ 57.009.551	\$ 10.223.367	\$ 67.232.918



INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO- TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 3 de 15

Prima Técnica Salarial - Antigüedad	\$ 514.260	\$ 405.694	\$ 147.193	\$ 1.067.147
Cesantías	\$ -	\$ -	\$ 2.804.530	\$ 2.804.530
Intereses de Cesantías	\$ -	\$ -	\$ 111.678	\$ 111.678
Vacaciones	\$ 72.801.514	\$ 35.559.584	\$ 134.860.595	\$ 243.221.693
Indemnización por Vacaciones	\$ 1.641.336	\$ 3.109.802	\$ 6.027.779	\$ 10.778.917
Bonificación especial de recreación	\$ 6.292.481	\$ 2.923.867	\$ 11.112.359	\$ 20.328.707
TOTAL	\$ 1.355.861.319	\$ 1.502.399.337	\$ 1.968.138.903	\$ 4.826.399.559

Fuente: Producción interna OACI

Para el tercer trimestre de 2023, se efectuó el pago del incremento salarial y del retroactivo, de los empleados públicos de Indervalle para la vigencia 2023, según el artículo 1 del Acuerdo No. 001 de julio 4 de 2023, que dice. "Incrementar retroactivamente a partir del 1 de enero d 2023, en el IEZ Y SEIS POR CIENTO (16%) la asignación básica mensual de los diferentes empleos públicos de Indervalle..."

Personal de Planta



3.3 Ejecución de gastos de Personal Indirecto para el Tercer Trimestre 2023

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, no se registraron gastos por Personal Indirecto.

3.4 Ejecución de gastos de Impresos y Publicaciones para el Tercer trimestre 2023

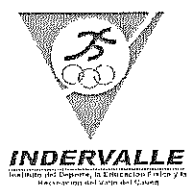
Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, no se registraron gastos por Impresos y Publicaciones.

3.5. Ejecución de gastos de Teléfono Fijo para el Tercer trimestre 2023 Vs. 2022

Comparativo Gasto Teléfono Fijo Al Tercer Trimestre 2023 Vs 2022. Cuadro No. 3.

Mes	2023	2022	Diferencia	Variación %
Enero	\$ 805.070	\$ 715.449	\$ 89.621	12,53%
Febrero	\$ 801.621	\$ 1.136.119	-\$ 334.498	-29,44%
Marzo	\$ 801.566	\$ 1.115.517	-\$ 313.951	-28,14%
Abril	\$ 782.998	\$ 1.094.455	-\$ 311.457	-28,46%
Mayo	\$ 282.361	\$ 1.112.379	-\$ 830.018	-74,62%
Junio	\$ 279.788	\$ 1.110.574	-\$ 830.786	-74,81%
Julio	\$ 282.196	\$ 1.002.977	-\$ 720.781	-71,86%
Agosto	\$ 279.678	\$ 800.314	-\$ 520.636	-65,05%
Septiembre	\$ 280.117	\$ 800.472	-\$ 520.355	-65,01%
Total	\$ 4.595.395	\$ 8.888.256	-\$ 4.292.861	-48,30%

Fuente: Producción interna OACI



INDERVALLE

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

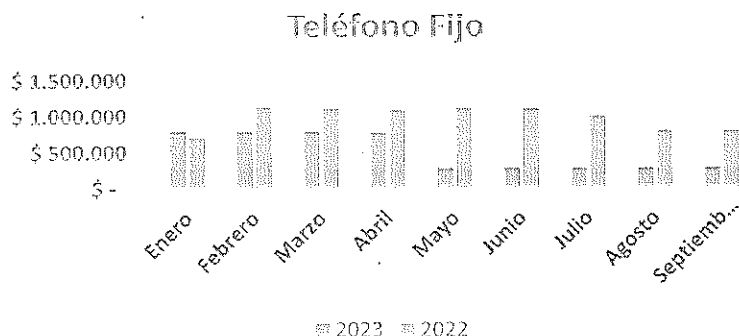
Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

Fecha: 25/08/2021

Página 4 de 15

Para la vigencia 2023 versus 2022, se ha disminuido el gasto por servicio telefónico en un 48,30%, debido a la cancelación de líneas telefónicas.



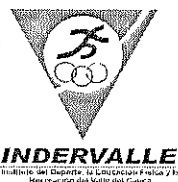
A continuación, se detallan las líneas telefónicas que funcionan en Indervalle y el gasto por cada una relacionado mes a mes.

**Detalle Líneas Telefónicas Fijas e Internet Emcali
Al Tercer Trimestre 2023.
Cuadro No. 4.**

Teléfono	Ubicación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
5560593	PBX	\$ 17.288	\$ 18.328	\$ 17.288	\$ 17.288	\$ 17.288	\$ 17.288	\$ 17.288	\$ 17.288	\$ 17.288	\$ 156.632
5569242	PBX	\$ 17.617	\$ 17.288	\$ 18.328	\$ 18.602	\$ 19.314	\$ 17.288	\$ 17.343	\$ 17.343	\$ 17.672	\$ 160.795
5560701	SUB ADMINISTRATIVA	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 20.236	\$ 182.124
5560112	PBX	\$ 22.762	\$ 18.602	\$ 18.547	\$ 18.109	\$ 18.000	\$ 17.453	\$ 19.806	\$ 17.288	\$ 17.398	\$ 167.965
5560585	GERENCIA	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 34.367	\$ 309.303
5589270	INTERNET TESORERIA	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 159.500	\$ 1.435.500
5577784	INTERNET	\$ 533.300	\$ 533.300	\$ 533.300	\$ 514.896	\$ 13.656	\$ 13.656	\$ 13.656	\$ 13.656	\$ 13.656	\$ 2.183.076
TOTAL		\$ 805.070	\$ 801.621	\$ 801.566	\$ 782.998	\$ 282.361	\$ 279.788	\$ 282.196	\$ 279.678	\$ 280.117	\$ 4.595.395

Fuente: Producción interna OACI





INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

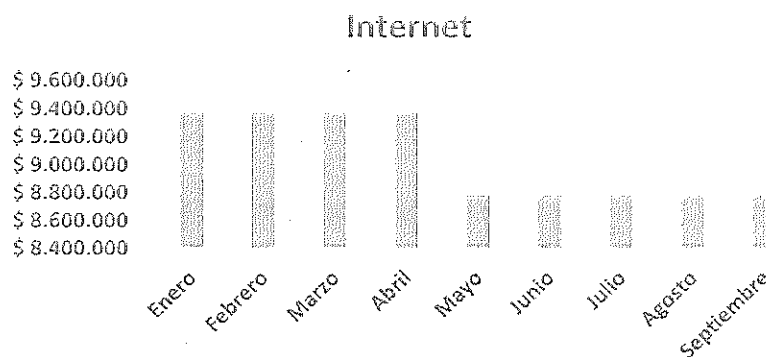
Página 5 de 15

3.6. Comportamiento de la ejecución de gastos del Servicio de Internet para el Tercer trimestre 2023

Comparativo Gasto Internet Al Tercer Trimestre 2023 Cuadro No. 5.

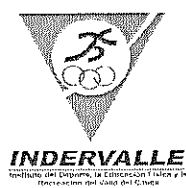
Mes	2023
Enero	\$ 9.370.601
Febrero	\$ 9.370.601
Marzo	\$ 9.370.601
Abril	\$ 9.370.601
Mayo	\$ 8.775.601
Junio	\$ 8.775.601
Julio	\$ 8.775.601
Agosto	\$ 8.775.601
Septiembre	\$ 8.775.601
Total	\$ 81.360.409

Fuente: Producción interna OACI



Servicio De Internet Al Tercer Trimestre 2023 Cuadro No. 6

CDP	FECHA EXPEDICION	PROVEEDOR	PERIODO FACTURACION	CONCEPTO	VALOR
Enero	2/01/2023	COMCEL CLARO	ENE 01 A ENE 31 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	20/02/2023	ERT	ENE 01 A ENE 31 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	10/01/2023	EMCALI	NOV 23 A DIC 22 DE 2022	SERVICIO INTERNET	\$ 595.000
Total Enero					\$ 9.370.601
Febrero	2/02/2023	COMCEL CLARO	FEB 01 A FEB 28 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	13/04/2023	ERT	FEB 01 A FEB 28 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	10/02/2023	EMCALI	DIC 23 A ENE 22 DE 2023	SERVICIO INTERNET	\$ 595.000
Total Febrero					\$ 9.370.601
Marzo	2/03/2023	COMCEL CLARO	MAR 01 A MAR 31 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	13/04/2023	ERT	MAR 01 A MAR 31 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	10/03/2023	EMCALI	ENE 23 A FEB 22 DE 2023	SERVICIO INTERNET	\$ 595.000
Total Marzo					\$ 9.370.601
Abril	2/04/2023	COMCEL CLARO	ABR 01 A ABR 31 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	9/05/2023	ERT	ABR 01 A ABR 31 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	10/03/2023	EMCALI	FEB 23 A MAR 22 DE 2022	SERVICIO INTERNET	\$ 595.000



INDERVALLE

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO- TERCER TRIMESTRE 2023

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

Fecha: 25/08/2021

Página 6 de 15

					\$ 9.370.601
Total Abril					
Mayo	2/05/2023	COMCEL CLARO	MAY 01 A MAY 28 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	14/06/2023	ERT	MAY 01 A MAY 28 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	13/05/2023	EMCALI	MAR 23 A ABR 22 DE 2023	SERVICIO INTERNET	\$ -
Total Mayo					\$ 8.775.601
Junio	5/06/2023	COMCEL CLARO	JUN 01 A JUN 31 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	13/07/2023	ERT	JUN 01 A JUN 31 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	11/06/2023	EMCALI	ABR 23 A MAY 22 DE 2023	SERVICIO INTERNET	\$ -
Total Junio					\$ 8.775.601
Julio	2/07/2023	COMCEL CLARO	JUL 01 A JUL 31 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	12/08/2023	ERT	JUL 01 A JUL 31 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	10/07/2023	EMCALI	MAY 23 A JUN 22 DE 2023	SERVICIO INTERNET	\$ -
Total Julio					\$ 8.775.601
Agosto	2/08/2023	COMCEL CLARO	AGO 01 A AGO 30 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	11/09/2023	ERT	AGO 01 A AGO 31 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	10/08/2023	EMCALI	JUN 23 A JUL 22 DE 2023	SERVICIO INTERNET	\$ -
Total Agosto					\$ 8.775.601
Septiembre	2/09/2023	COMCEL CLARO	SEP 01 A SEP 30 DE 2023	INTERNET TV GERENCIA	\$ 165.601
	17/10/2023	ERT	SEP 01 A SEP 30 DE 2023	SERVICIO DE INTERNET	\$ 8.610.000
	7/09/2023	EMCALI	JUL 23 A AGO 22 DE 2023	SERVICIO INTERNET	\$ -
Total Septiembre					\$ 8.775.601
Total					\$ 81.360.409

Fuente: Producción interna OACI

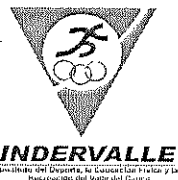
Al tercer trimestre de 2023 se ha causado un gasto por servicio de internet para la entidad de \$81.360.409.

3.7. Comportamiento de la ejecución de gastos de Servicios Públicos de Energía para el Tercer trimestre de 2023

Detalle Servicio Público Energía Al Tercer Trimestre 2023. Cuadro No.7

MES	CONTRATO 92154			CONTRATO 69025			Alumbrado Público	Otros cobros	Otros cobros /contribución	Ajuste al Peso	Totales
	Cantidad KWH	Valor KWH	Valor Consumo	Cantidad KWH	Valor KWH	Valor Consumo					
Enero	13.400	\$ 778,71	\$ 10.434.660	4.440	\$ 739,26	\$ 3.282.333,05	\$ 1.174.097,83		\$ 656.466,61	-\$ 0,15	\$ 15.547.558
Febrero	11.800	\$ 792,56	\$ 9.352.241	-	\$ -	\$ -	\$ 748.179,28		\$ -	-\$ 0,15	\$ 10.100.420
Marzo	17.400	\$ 797,09	\$ 13.969.328	4.920	\$ 756,71	\$ 3.723.030,42	\$ 1.456.881,22		\$ 744.606,08	-\$ 0,15	\$ 19.793.845
Abril	19.760	\$ 784,01	\$ 10.788.003,74	3.920	\$ 743,06	\$ 2.912.779,52	\$ 1.204.678,30		\$ 582.555,90	\$ 0,25	\$ 15.488.018
Mayo	12.640	\$ 858,03	\$ 10.845.528,27	3.520	\$ 816,43	\$ 2.873.822,34	\$ 1.241.534,26		\$ 574.764,47	\$ 0,40	\$ 15.535.650
Junio	16.360	\$ 793,68	\$ 12.984.523,00	4.600	\$ 749,44	\$ 3.447.413,42	\$ 1.384.609,84		\$ 689.482,68	-\$ 0,20	\$ 18.506.029
Julio	16.320	\$ 758,41	\$ 12.377.231,62	4.960	\$ 714,45	\$ 3.543.681,92	\$ 1.320.659,53	-\$ 192.525,00	\$ 708.736,38	-\$ 0,	\$ 17.757.784
Agosto	15.440	\$ 835,34	\$ 12.897.723,71	4.960	\$ 791,46	\$ 3.925.629,70	\$ 1.395.823,90		\$ 785.125,94	-\$ 0,32	\$ 19.004.303
Septiembre	17.040	\$ 782,04	\$ 13.326.019,54	5.320	\$ 736,63	\$ 3.929.510,00	\$ 1.679.825,56	-\$ 93.098,00	\$ 785.902,00	\$ 0,17	\$ 19.628.159
Total	134.160		\$ 106.875.259	\$ 36.640		\$ 27.638.200	\$ 11.606.290	-\$ 285.623	\$ 5.527.640	-\$ 0,85	\$ 151.361.765

Fuente: Producción interna OACI



INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 7 de 15

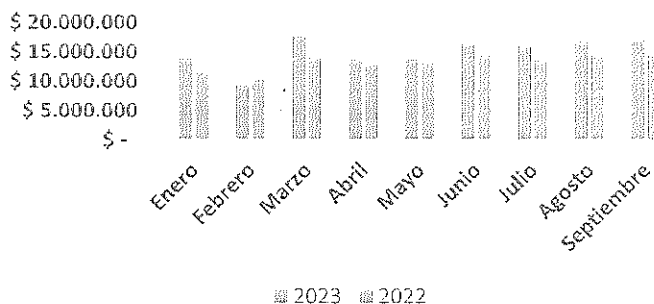
Comparativo Consumo Energía en KVH Tercer trimestre 2023 Vs. 2022. Cuadro No. 8.

MES	2023	2022	%	2023	2022	%
	Cantidad KVH		Variación	Valor KVH		Variación
Enero	17.840	17.111	4,26%	\$ 13.716.993	\$ 11.363.073	20,72%
Febrero	11.800	14.957	-21,11%	\$ 9.352.241	\$ 10.230.615	-8,59%
Marzo	22.320	21.800	2,99%	\$ 17.592.358	\$ 13.898.787	26,57%
Abril	17.680	18.080	-2,21%	\$ 13.700.783	\$ 12.912.534	6,10%
Mayo	16.160	17.400	-7,13%	\$ 13.719.351	\$ 13.054.943	5,09%
Junio	20.960	18.920	10,78%	\$ 16.431.936	\$ 14.361.977	14,41%
Julio	21.280	17.000	25,18%	\$ 15.920.914	\$ 13.539.246	17,59%
Agosto	20.400	17.720	15,12%	\$ 16.823.353	\$ 14.522.161	15,85%
Septiembre	22.360	18.120	23,40%	\$ 17.255.530	\$ 14.342.862	20,31%
Total	170.800	161.108	6,02%	\$ 134.513.459	\$ 118.226.198	13,78%

Fuente: Producción interna OACI

La entidad tiene dos contratos de servicios públicos con EMCALI para su funcionamiento, el cual ha presentado un aumento en el consumo de kilovatios del 6,02%, y el incremento en costo de kilovatios es del 13,78% para la vigencia 2023.

Energía por kilovatios 2023 vs 2022

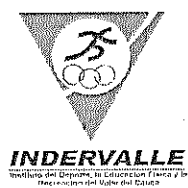


3.8. Comportamiento de la ejecución de gastos de Acueducto y Alcantarillado al Tercer trimestre de 2023

Consumo Acueducto Al Tercer Trimestre 2023. Cuadro No. 9.

MES	CONTRATO 92154			CONTRATO 69025			Cargo Fijo	Tasa de Seguridad	Aseo Integral	Otros cobros / Contribución	Ajuste al peso	Totales
	Cantidad KWH	Valor KWH	Valor consumo	Cantidad KWH	Valor KWH	Valor Consumo						
Enero	235	\$ 2.633,89	\$ 618.964	45	\$ 2.633,89	\$ 118.525	\$ 23.698	\$ 160.146	\$ 506.328	\$ 61.633	\$ 0	\$ 1.489.294
Febrero	227	\$ 2.633,89	\$ 597.893	0	\$ -	\$ -	\$ 9.404	\$ 93.522	\$ 41.960	\$ -	\$ 0	\$ 742.779
Marzo	219	\$ 2.633,89	\$ 576.822	43	\$ 2.633,89	\$ 113.257	\$ 23.698	\$ 201.985	\$ 520.085	\$ 58.894	\$ 0	\$ 1.494.741
Abril	151	\$ 2.754,90	\$ 415.990	42	\$ 2.754,90	\$ 115.706	\$ 24.788	\$ 157.397	\$ 526.754	\$ 60.167	\$ 1	\$ 1.300.803
Mayo	116	\$ 2.754,90	\$ 319.568	42	\$ 2.754,90	\$ 115.706	\$ 24.788	\$ 157.310	\$ 524.570	\$ 60.167	\$ 0	\$ 1.202.110
Junio	165	\$ 2.754,90	\$ 454.559	43	\$ 2.754,90	\$ 118.461	\$ 24.788	\$ 188.451	\$ 527.428	\$ 61.600	\$ 0	\$ 1.375.286
Julio	139	\$ 2.852,04	\$ 396.434	43	\$ 2.852,04	\$ 122.638	\$ 25.663	\$ 184.015	\$ 544.536	\$ 63.772	\$ 1	\$ 1.337.058
Agosto	136	\$ 2.852,04	\$ 387.877	43	\$ 2.852,04	\$ 122.638	\$ 25.663	\$ 195.713	\$ 538.051	\$ 63.772	\$ -1	\$ 1.333.713
Septiembre	158	\$ 2.852,04	\$ 450.622	43	\$ 2.852,04	\$ 122.638	\$ 25.663	\$ 200.062	\$ 533.909	\$ 63.772	\$ -1	\$ 1.396.664
TOTAL	1.546	\$ 4.218.729	\$ 4.218.729	344	\$ 949.568	\$ 949.568	\$ 208.152	\$ 1.538.602	\$ 4.263.621	\$ 493.775	\$ 1	\$ 11.672.448

Fuente: Producción interna OACI



INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 8 de 15

Comparativo Consumo Acueducto en M3 Al Tercer trimestre 2023 Vs. 2022. Cuadro No. 10.

MES	2023	2022	%	2023	2022	%
	CANTIDAD M3		VARIACIÓN	VALOR M3		VARIACIÓN
ENERO	280	220	27,27%	\$ 737.489,20	\$ 509.267	44,81%
FEBRERO	227	186	22,04%	\$ 597.893,03	\$ 430.562	38,86%
MARZO	262	236	11,02%	\$ 690.079,18	\$ 525.909	31,22%
ABRIL	193	246	-21,54%	\$ 531.695,70	\$ 588.732	-9,69%
MAYO	158	208	-24,04%	\$ 435.274,20	\$ 514.292	-15,36%
JUNIO	208	228	-8,77%	\$ 573.019,20	\$ 563.744	1,65%
JULIO	182	261	-30,27%	\$ 519.071,28	\$ 645.338	-19,57%
AGOSTO	179	288	-37,85%	\$ 510.515,16	\$ 734.285	-30,47%
SEPTIEMBRE	201	270	-25,56%	\$ 573.260,04	\$ 688.392	-16,72%
TOTALES	1890	2143	-11,81%	\$ 5.168.297	\$ 5.200.522	-0,62%

Fuente: Producción interna OACI

La entidad cuenta con dos contratos de servicios públicos con EMCALI para su funcionamiento, el cual ha presentado una rebaja en el consumo de los metros cúbicos del 11,81%, y se evidencia un incremento en el costo de los kilovatios, dando como resultado una disminución solo del 0,62%, para el tercer trimestre de 2023.

Consumo Alcantarillado Tercer trimestre 2023. Cuadro No. 11.

MES	CONTRATO 92154			CONTRATO 69026 - 69025			CARGO FIJO	CONTRIBUCION	AJUSTE AL PESO	TOTALES
	CANTIDAD KWH	VALOR KWH	VALOR CONSUMO	CANTIDAD KWH	VALOR KWH	VALOR CONSUMO				
Enero	235	\$ 3.029	\$ 711.792	45	\$ 3.028,90	\$ 136.301	\$ 12.711	\$ 70.876	\$ 0,85	\$ 931.680
Febrero	227	\$ 3.029	\$ 687.560	0	\$ -	\$ 0	\$ 5.044	\$ -	\$ 0,16	\$ 692.604
Marzo	219	\$ 3.029	\$ 663.329	43	\$ 3.028,90	\$ 130.243	\$ 12.711	\$ 67.726	\$ 0,39	\$ 874.009
ABRIL	151	\$ 3.166	\$ 478.074	42	\$ 3.166,05	\$ 132.974	\$ 13.295	\$ 69.146	\$ 0,71	\$ 693.490
Mayo	116	\$ 3.166	\$ 367.262	42	\$ 3.166,05	\$ 132.974	\$ 13.295	\$ 69.146	\$ 0,62	\$ 582.678
Junio	165	\$ 3.166	\$ 522.398	43	\$ 3.166,05	\$ 136.140	\$ 13.295	\$ 70.793	\$ 0,22	\$ 742.626
Julio	139	\$ 3.276	\$ 455.383	43	\$ 3.276,14	\$ 140.874	\$ 13.765	\$ 73.254	\$ 0,63	\$ 683.277
Agosto	136	\$ 3.276	\$ 445.555	43	\$ 3.276,14	\$ 140.874	\$ 13.765	\$ 73.254	\$ 0,05	\$ 673.448
Septiembre	158	\$ 3.276	\$ 517.630	43	\$ 3.276,14	\$ 140.874	\$ 13.765	\$ 73.254	\$ 0,00	\$ 745.523
TOTAL	1.546		\$ 4.848.983	344		\$ 1.091.254	\$ 111.644	\$ 567.451	\$ 1,52	\$ 6.619.335

Fuente: Producción interna OACI

Comparativo Consumo Alcantarillado en M3 Al Tercer trimestre 2023 Vs. 2022. Cuadro No. 12.

MES	2023	2022	%	2023	2022	%
	CANTIDAD M3		VARIACIÓN	VALOR M3		VARIACIÓN
ENERO	280	220	27,27%	\$ 848.092	\$ 337.526	151,27%
FEBRERO	227	186	22,04%	\$ 687.560	\$ 180.677	280,55%
MARZO	262	236	11,02%	\$ 793.572	\$ 359.307	120,86%
ABRIL	193	246	-21,54%	\$ 611.048	\$ 303.085	101,61%



INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 9 de 15

Mes	2022	2023	%	2022	2023	%
MAYO	158	208	-24,04%	\$ 500.236	\$ 389.469	28,44%
JUNIO	208	228	-8,77%	\$ 658.538	\$ 173.127	280,38%
JULIO	182	261	-30,27%	\$ 596.257	\$ 304.000	96,14%
AGOSTO	179	288	-37,85%	\$ 586.429	\$ 514.046	14,08%
SEPTIEMBRE	201	270	-25,56%	\$ 658.504	\$ 480.567	37,03%
TOTALES	1890	2143	-11,81%	\$ 5.940.237	\$ 3.041.804	95,29%

Fuente: Producción interna OACI

La entidad tiene dos contratos de servicios públicos con EMCALI para su funcionamiento, el cual ha presentado una disminución en el consumo por metro cubico del 11,81%, sin embargo se evidencia un incremento en el costo del metro cubico, dando como resultado un incremento del 95,29% en el gasto de Alcantarillado para el tercer trimestre de 2023.

3.9 Servicio de Fotocopias al Tercer trimestre vigencia 2023

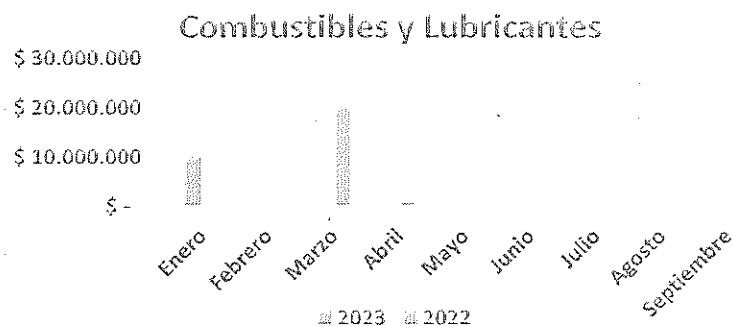
Para el tercer trimestre de 2023 la Subgerencia Administrativa y Financiera no presentó informe de fotocopias.

3.10. Comportamiento de la ejecución de gastos de Combustibles y Lubricantes al Tercer trimestre vigencia 2023 versus 2022.

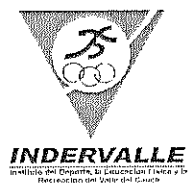
Ejecución presupuestal del gasto de Combustibles y Lubricantes Al Tercer trimestre 2023 Vs. 2022. Cuadro No. 13.

Mes	2023	2022	Diferencia	%
Enero	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	100,00%
Febrero	\$ 290.871	\$ -	\$ 290.871	100,00%
Marzo	\$ 70.000	\$ 20.000.000	-\$ 19.930.000	-99,65%
Abril	\$ -	\$ 664.993	-\$ 664.993	100,00%
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Total	\$ 10.360.871	\$ 20.664.993	-\$ 10.304.122	-49,86%

Fuente: Producción interna OACI



Se evidencia una orden de compra a través de Colombia Compra Eficiente No. 104453 con Organización Terpel S.A. firmada en enero 31 de 2023, para el suministro de combustible para los vehículos de la entidad por \$10.000.000 y gastos ocasionales para suministro del vehículo ONL-019.



INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 10 de 15

3.11 Comportamiento Reparación y Mantenimiento Vehículos al Tercer trimestre 2023

Ejecución presupuestal del gasto de Reparación y mantenimiento Vehículos
Al tercer trimestre 2023 Vs. 2022.

Cuadro No. 14.

Mes	2023	2022	Diferencia	%
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Abril	\$ 485.000	\$ -	\$ 485.000	100,00%
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Junio	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 25.000.000	100,00%
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Agosto	\$ -	\$ 25.000.000	-\$ 25.000.000	-100,00%
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Total	\$ 25.485.000	\$ 25.000.000	\$ 485.000	1,94%

Fuente: Producción interna OACI

Se evidencia contrato IND-23-3287 de fecha 21-06-2023 a favor de Motores y Maquinas S.A. Motorysa, para contratar mantenimiento del vehículo Mitsubishi-Montero Sport de placas ONL-019 de propiedad de Indervalle y se registraron gastos varios de la motocicleta PMD11C.

Reparación y Mantenimiento Vehículos



3.12. Comportamiento de la ejecución de gastos de Reparación y Mantenimiento Bienes Muebles al Tercer trimestre vigencia 2023 versus 2022.

Ejecución presupuestal del gasto de Reparación y Mantenimiento Bienes Muebles
Al Tercer trimestre 2023 Vs. 2022.

Cuadro No. 15.

Mes	2023	2022	Diferencia	%
Enero	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Febrero	\$ 1.636.050	\$ -	\$ 1.636.050	100,00%
Marzo	\$ 139.603.071	\$ -	\$ 139.603.071	100,00%
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Mayo	\$ 1.792.308	\$ 780.000	\$ 1.012.308	129,78%
Junio	\$ 1.500.860	\$ -	\$ 1.500.860	100,00%
Julio	\$ 1.065.115	\$ 924.000	\$ 141.115	15,27%
Agosto	\$ 340.000	\$ -	\$ 340.000	100,00%
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
Total	\$ 145.937.404	\$ 1.704.000	\$ 144.233.404	8464,40%

Fuente: Producción interna OACI



INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

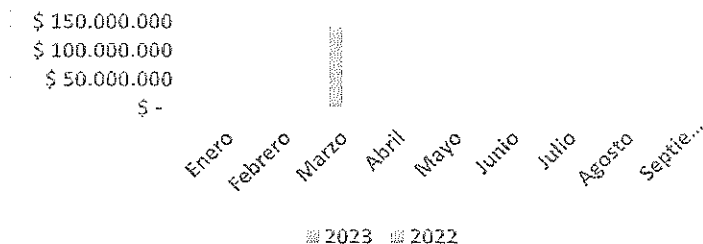
Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 11 de 15

Reparación y Mantenimiento Muebles



Se firmó contrato de prestación de servicios No. IND-23-1082 con Sociedad Ingeniería y Soluciones Integradas, para el mantenimiento preventivo y correctivo con el suministro de repuestos de los aires acondicionados por \$138.813.069 a partir de marzo de 2023, y se registra otros gasto como: recarga de extintores de la SAF, adquisición de lámparas de iluminación, reparación disco duro, compra de router para Internet, pequeñas reparaciones a bienes muebles, mantenimiento impresoras y recarga de toner de la entidad.

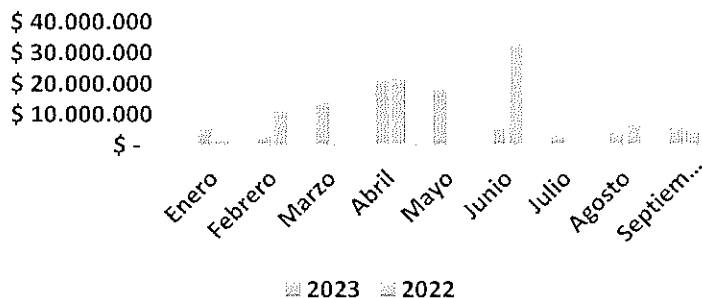
3.13. Comportamiento de la ejecución de gastos de Alojamiento y Alimentación al Tercer trimestre del 2023, y el análisis comparativo 2023 versus 2022.

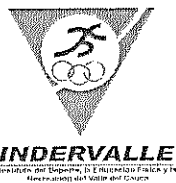
Comparativo Viáticos y Gastos De Viaje Tercer Trimestre 2023 Vs 2022 Cuadro No. 16.

CONCEPTO	2023	2022	Variación
Enero	\$ 5.076.064	\$ 1.280.280	296,48%
Febrero	\$ 2.855.344	\$ 10.779.879	-73,51%
Marzo	\$ 13.936.026	\$ 338.443	4017,69%
Abril	\$ 21.397.904	\$ 21.519.859	-0,57%
Mayo	\$ 18.424.183	\$ 465.982	3853,84%
Junio	\$ 5.729.141	\$ 32.598.969	-82,43%
Julio	\$ 3.283.584	\$ -	100,00%
Agosto	\$ 3.926.017	\$ 7.196.886	-45,45%
Septiembre	\$ 5.484.018	\$ 4.980.788	10,10%
TOTAL	\$ 80.112.281	\$ 79.161.086	1,20%

Fuente: Producción interna OACI

Alojamiento y Alimentación





INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

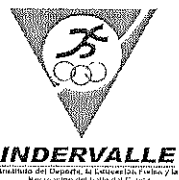
Fecha: 25/08/2021

Página 12 de 15

Este rubro presenta los gastos por desplazamiento de los funcionarios de la entidad, en cumplimiento de las funciones de acompañamiento y asistencia a la programación de los diferentes juegos a realizar, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Detalle de Viáticos y Gastos de Viaje Tercer Trimestre 2023. Cuadro No. 17.

CDP	F. APROB.	NOMBRE	CIUDAD	MOTIVO	VIATICOS	RESOLUCION
74	04/01/2023	Nicolás Triana Castillo	Buenaventura	Seguimiento paro cívico los días 12y 13 de enero 2023	\$ 544.521	38
73	04/01/2023	Dayra Faisury Dorado Gómez	Bogotá	Premios Altius 2022 a lo mejor de lo nuestro, los días 18 y 19 enero 2023	\$ 1.155.068	36
198	04/01/2023	Dayra Faisury Dorado Gómez	Chinchiná	Organización de los Juegos Nacionales Carlos Lleras Restrepo, los días 12 y 13 enero 2023	\$ 1.155.068	47
75	10/01/2023	Ana Milena Orozco Cañas	Chinchiná	Organización de los Juegos Nacionales Carlos Lleras Restrepo, el día 13 enero 2023	\$ 318.306	46
465	13/01/2023	Camila Orozco González	Bogotá	Temas de agenda con la Gerente, el 19 de enero 2023	\$ 244.854	63
565	20/01/2023	Dayra Faisury Dorado Gómez	Manizales	Juegos Nacionales convocados por la Ministra , 24 de enero de 2023	\$ 385.023	78
564	20/01/2023	Ana Milena Orozco Cañas	Manizales	Juegos Nacionales convocados por la Ministra, 24 de enero de 2023	\$ 318.306	77
1309	30/01/2023	Ana Milena Orozco Cañas	Pereira	Comité Organizador de los XXII Juegos Deportivos Nacionales, el 31 enero 2023	\$ 954.918	95
Sub- total Enero					\$ 5.076.064	
2165	06/02/2023	Yeir Morales Castillo	Calima	Realizar inventario de los equipos y la implementación deportiva de la disciplina de Vela	\$ 181.507	117
2364	09/06/2023	Heberth Alfonso Ordoñez Delgado	Ricaurte, Bolívar, La Tulla, Roldanillo, Ulloa	Revisar adecuación de escenarios, con el contratista, intervenir y delegados, los días 24 y 25 febrero de 2023	\$ 544.521	166
2365	10/02/2023	Fabián Valverde Correa	Calcedonia	Asistencia al Concejo Municipal de Calcedonia	\$ 244.854	165
2919	15/02/2023	Dayra Faisury Dorado Gómez	Bogotá	Rueda de prensa de los XXII juegos Deportivos Nacionales, el día 22 de febrero de 2023	\$ 385.023	181
3083	15/02/2023	Ana Milena Orozco Cañas	Bogotá	Rueda de prensa de los XXII juegos Deportivos Nacionales, el día 22 de febrero de 2023	\$ 954.918	219
3497	22/02/2023	Yeir Morales Castillo	Calima	Visita metodológica a los deportistas de Surf y Remo e inventario de equipos e implementos deportiva de la disciplina de Vela, los días 03 y 04 de marzo de 2023	\$ 544.521	259
Sub- total Febrero					\$ 2.855.344	
4369	07/03/2023	Camila Orozco González	Bogotá	Reunión Jurídica delegada por la gerencia, el día 9 de marzo de 2023	\$ 244.854	293
4409	06/03/2023	Ana Milena Orozco Cañas	Bogotá	Asistir a mesa técnica con el Comité Olímpico Colombiano, el día 10 de marzo de 2023	\$ 318.306	296



INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO- TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 13 de 15

4438	06/03/2023	Yeir Morales Castillo	Embalse Tominé	Acompañamiento metodológico de la Selección Vallecaucana de Vela, los días 15 al 21 de marzo de 2023	\$ 2.359.591	344
4522	03/03/2023	Diego Fernando Escobar Triviño	Santo Domingo - Republica Dominicana	Seguimiento y acompañamiento en competencia Internacional, los días 30 de marzo al 3 de marzo de 2023	\$ 3.891.175	295
4439	15/03/2023	Juan Carlos Montoya	Pitalito - Huila	Apoyo de intervención en competencia Liga Vallecaucana de lucha Olímpica, los días 16 al 20 de marzo de 2023	\$ 1.633.563	385
4587	07/03/2023	José Mauricio Giraldo Herrera	Medellín	Realizar acompañamiento y seguimiento metodológico al Campamento Nacional de Equipos, los días 15 al 21 de marzo de 2023	\$ 2.359.591	393
4661	24/03/2023	Dayra Faisury Dorado Gómez	Armenia	Asistir al XIV Comité Organizador de Juegos Nacionales Y para nacionales, el día 28 de marzo de 2023	\$ 385.023	452
4662	23/03/2023	Ana Milena Orozco Cañas	Armenia	Asistir al XIV Comité Organizador de Juegos Nacionales Y para nacionales, el día 28 de marzo de 2023	\$ 318.306	451
5761	30/03/2023	DAYRA FAISURY DORADO	BUENAVENTURA	INSTALACION PRIMERA PIEDRA ESTADIO MARINO KLINGER	\$ 1.155.068	493
5762	27/03/2023	YEIR MORALES CASTILLO	CARTAGENA	ACOMPANAMIENTO METODOLOGICO SELECCIÓN VALLECAUCANA DE VELA	\$ 1.270.549	494
Sub- total marzo					\$ 13.936.026	
3551	24/04/2023	DAYRA FAISURY DORADO	BOGOTA	CONVOCATORIA MINISTERIO DEL DEPORTE	\$ 1.155.067	594
3598	24/04/2023	DAYRA FAISURY DORADO	PEREIRA	COMITÉ ORGANIZADOR XV JUEGOS DEPORTIVOS	\$ 385.023	582
3581	21/04/2023	DIEGO FERNANDO ESCUDERO	BARCELONA	APOYO TECNICO NATACION ARTISTICA	\$ 12.684.275	571
3562	18/04/2023	JUAN CARLOS MONTOYA	BUCARAMANGA	CAMPEONATO NACIONAL DE JUDO	\$ 1.996.577	545
3592	21/04/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	PEREIRA	COMITÉ ORGANIZADOR XV JUEGOS DEPORTIVOS	\$ 954.918	570
3575	20/04/2023	YEIR MORALES CASTILLO	CALIMA-DARIEN	ACOMPANAMIENTO METODOLOGICO	\$ 1.270.549	568
3616	26/04/2023	JOSE MAURICIO GIRALDO H	ARMENIA	ACOMPANAMIENTO METODOLOGICO	\$ 1.996.577	596
3624	27/04/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	BOGOTA	COMISION TECNICA	\$ 954.918	621
Sub-total abril					\$ 21.397.904	
3640	9/05/2023	CAMILA OROZCO GONZALEZ	BOGOTA	REUNION JURIDICA CON ABOGADO EXTERNO	\$ 244.854	631
3641	09/05/2023	KAREN VIVIANA LOZANO	BOGOTA	REUNION JURIDICA CON ABOGADO EXTERNO	\$ 244.854	632
4023	17/05/2023	JOSE NOLBERTO CALDERON CESPEDES	BOGOTA	DELEGADO JUEGOS NACIONALES INTERCOLEGIADOS	\$ 3.811.647	682
4018	18/05/2023	GLORIA MYRIAM BEJARANO	MUNICIPIO DE GUARNE	ACOMPANAMIENTO SELECCIÓN FEMENINA DE TEJO	\$ 2.722.605	694
4027	19/05/2023	DAYRA FAISURY DORADO	BOGOTA	COMITÉ ORGANIZADOR DE JUEGOS NACIONALES	\$ 1.155.068	698
4015	16/05/2023	DIEGO FERNANDO ESCUDERO	MEDELLIN	ACOMPANAMIENTO CAMPEONATO NATACION ARTISTICA	\$ 1.270.549	671
4016	16/05/2023	JUAN CARLOS MONTOYA	BUCARAMANGA	ACOMPANAMIENTO III COPA COLOMBIA	\$ 1.633.563	670
4019	18/05/2023	JUAN CARLOS MONTOYA	VILLAVICENCIO	ACOMPANAMIENTO III COPA COLOMBIA	\$ 1.996.577	693



INDERVALLE
Institución del Esporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca

INDERVALLE

Código: PC-FÓ-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO- TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 14 de 15

3971	09/05/2023	HEBERT ALFONSO ORDOÑEZ DELGADO	MUNICIPIO DE AGUILA-ULLOA	ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS	\$ 544.521	657
4017	16/05/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	MEDELLIN	CAMPEONATO CLASIFICATORIO NATACION ARTISTICA	\$ 1.591.530	672
4028	19/05/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	MANIZALES	COMITÉ XVI ORGANIZADOR JUEGOS DEPORTIVOS	\$ 954.918	699
4591	26/05/2023	MERLYN CAROLINA ESPAÑA	PAIPA-BOYACA	APOYO LOGISTICO Y PROTOCOLO DISCIPLINA CANOTAJE	\$ 661.967	730
4084	19/05/2023	EDWAR ANTONIO LENIS	BOGOTA	DELEGACION DEL VALLE JUEGOS INTERCOLEGIADOS	\$ 1.591.530	697
Sub-total mayo					\$ 18.424.183	
4632	1/06/2023	FABIAN VALVERDE	BOGOTA	XVI CONGRESO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	\$ 1.713.978	738
4756	13/06/2023	JOSE MAURICIO GIRALDO CORREA	PEREIRA	ACOMPAÑAMETO NACIONAL DE INTERLIGAS DE TENIS	\$ 1.633.563	796
4833	20/06/2023	DAYRA FAISURY DORADO	BOGOTA	COMITÉ ORGANIZADOR XVIII JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES	\$ 385.023	826
4856	14/06/2023	YEIR MORALES CASTILLO	PUERTO COLOMBIA	CAMPEONATO NACIONAL DE SUF	\$ 1.996.577	877
Sub- total junio					\$ 5.729.141	
5010	14/07/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	SANTA MARTA	V JUEGOS SURAMERICANOS PLAYA 2023	\$ 2.553.898	1058
5029	24/07/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	ARMENIA	XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES	\$ 364.843	1070
5050	27/07/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	BOGOTA	COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO	\$ 364.843	1101
Sub- total julio					\$ 3.283.584	
5104	10/08/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	BOGOTA	XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES	\$ 364.843	1145
5105	14/08/2023	DAYRA FAISURY DORADO	BOGOTA	JUEGOS NACIONALES Y CONTROL POLITICO	\$ 1.323.939	1120
5148	30/08/2023	JUAN CARLOS RUEDA ANGEL	BOGOTA	REVISION CONVENIO 4872	\$ 364.843	1193
5160	29/08/2023	YEIR MORALES CASTILLO	CALIMA	ACOMPAÑAMIENTO METODOLOGICO DISCIPLINA VELA	\$ 624.131	1207
5161	14/08/2023	HEBERT ALFONSO ORDOÑEZ DELGADO	EL AGUILA, ULLOA, RICAURTE	REALIZAR RECORRIDO POR LOS MUNICIPIOS	\$ 1.248.261	1210
Sub- total agosto					\$ 3.926.017	
5507	5/09/2023	ANA MILENA OROZCO CAÑAS	ARMENIA	COMITÉ ORGANIZADORE XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS DEPORTIVOS	\$ 364.843	1226
5585	11/09/2023	DAYRA FAISURY DORADO	ARMENIA	XX COMITÉ ORGANIZADOR JUEGOS NACIONALES	\$ 441.313	1256
5586	7/09/2023	JUAN CARLOS MONTOYA	MONTERIA	CAMPEONATO NACIONAL MAYORES TEJO	\$ 2.288.479	1243
5660	13/09/2023	DAYRA FAISURY DORADO	BUENAVENTURA	RECUPERACION ESTADIO MARINO KLINGER	\$ 441.313	1242
5678	21/09/2023	YEIR MORALES CASTILLO	CALIMA	ACOMPAÑAMIENTO BIOMEDICO, ODONTOLOGIA Y FONDAUDIOLOGIA	\$ 624.131	1312
5698	27/09/2023	DAYRA FAISURY DORADO	VERSALLES	CLASICO RCN	\$ 1.323.939	1331
Sub- total septiembre					\$ 5.464.018	
Total					\$ 80.112.281	

Fuente: Producción interna OACI

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. Conclusiones.

Se verificó y analizó el cumplimiento de la normatividad interna y externa de la Institución, frente a las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas en materia de Austeridad del gasto de acuerdo con el Decreto 397 de 2022, para el tercer trimestre de 2023. Del total presupuestado para el tercer trimestre de 2023 se ha ejecutado \$5.343.907.467 que corresponde al 49,42%, quedando pendiente un 50,58% por ejecutar.



INDERVALLE
Instituto del Deporte, la Educación Física y la
Recreación del Valle del Cauca

INDERVALLE

Código: PC-FO-210-012

Versión: 1

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA AUSTERIDAD DEL GASTO-
TERCER TRIMESTRE 2023

Fecha: 25/08/2021

Página 15 de 15

4.2 Recomendaciones.

- Es necesario que el responsable de presupuesto determine los rubros presupuestales para cada uno de los gastos sometidos a Austeridad del Gasto, con el fin de tener un control de los mismos.
- Se requiere establecer puntos de control y seguimiento en las áreas de Subgerencia Administrativa, Presupuesto y Talento Humano, que garanticen la oportunidad, confiabilidad y cruce de la información con la ejecución de presupuesto, antes de ser enviada a la Oficina Asesora de Control Interno.
- Es necesario hacer campañas de sensibilización y concientización en la optimización de los servicios públicos y demás rubros sometidos a Austeridad del Gasto, con el fin de contribuir a la minimización del gasto.


JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Alba Doris Crespo Mendoza – Profesional de apoyo

Firma:

Revisó: Jorge Eliecer Corral Aramburo – Jefe Oficina Control Interno

Firma:

