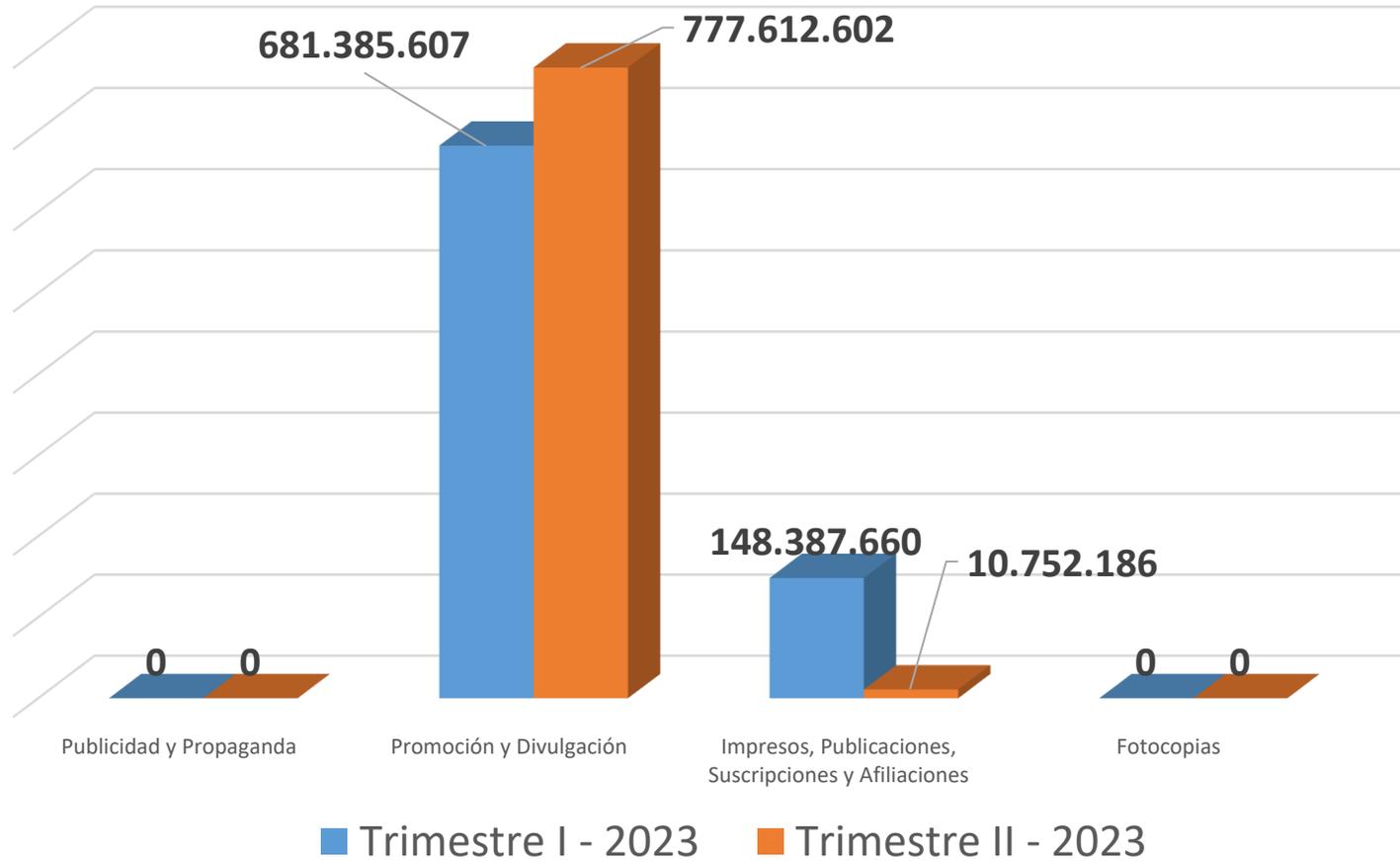




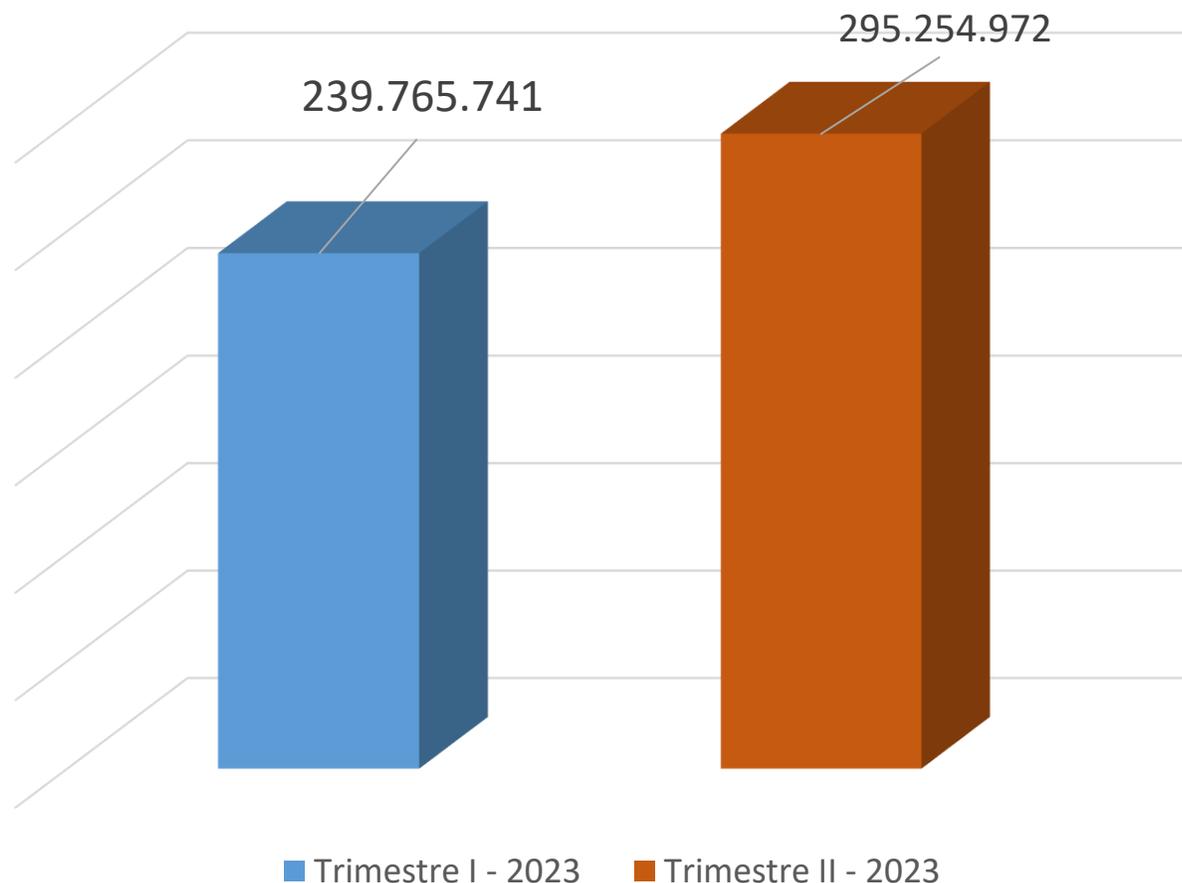
**INFORME DE
SEGUIMIENTO
AUSTERIDAD EN EL
GASTO
I Semestre 2023
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

Impresos, Publicidad, Publicaciones y fotocopias



Disminución de \$41.426.479 correspondiente al 5% con relación al trimestre anterior.

Viáticos y Gastos de Viaje

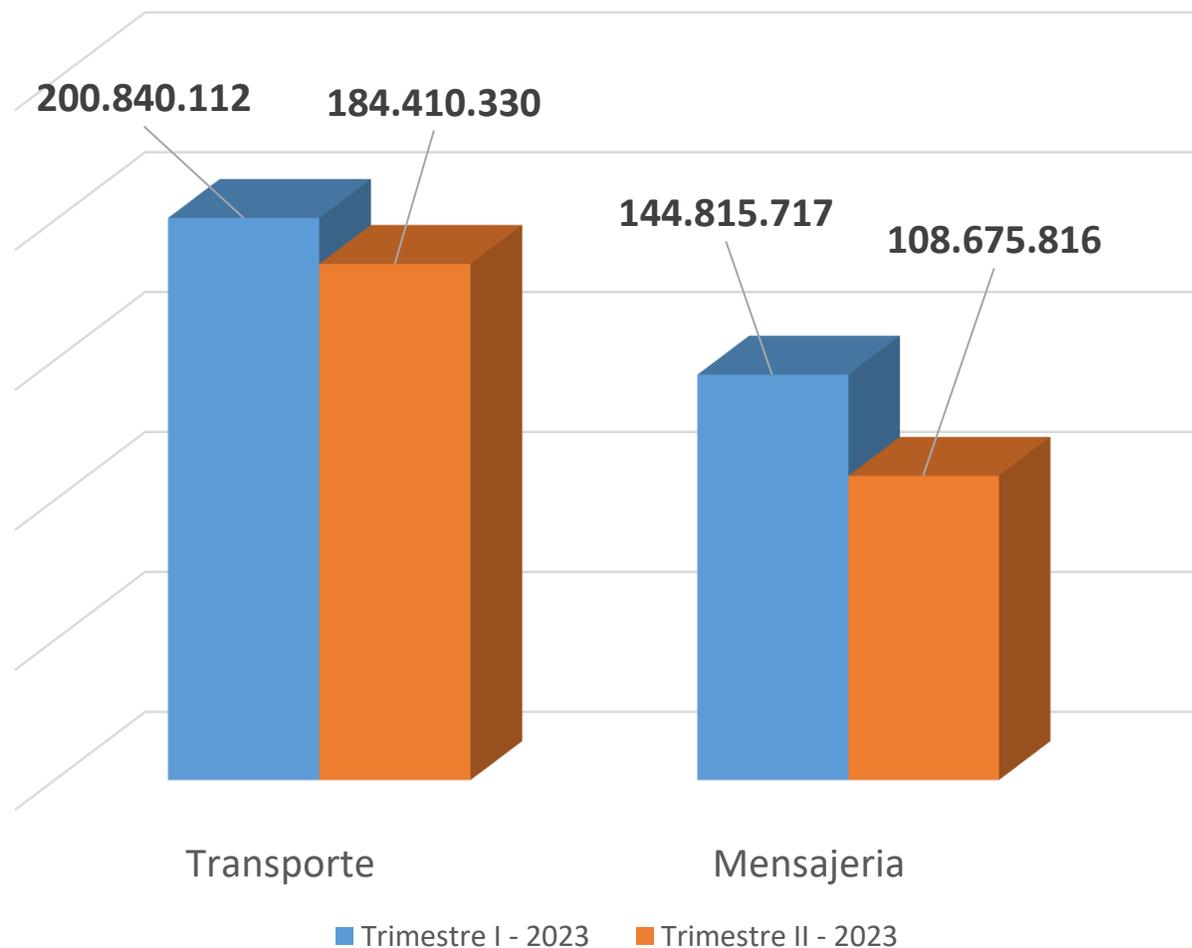


Incremento del 23.14% con respecto al primer trimestre, presionado en su mayoría por las subdirecciones de Ecosistemas y, Participación Educación y Cultura Ambiental.

La Subdirección de Gestión Ambiental y Administrativa Financiera presentaron disminución en los viáticos para el trimestre II del 2023.

Nota: Los viáticos de las oficinas territoriales, están incluidos en la subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial, la cual tiene asignado la mayor parte del personal de la planta de cargos.

Pagos servicios de Transporte y mensajería



Disminución Pagos Servicios de Transporte por \$ 16.429.782 equivalente al 8,18%.

Disminución pagos mensajería Servicios Postales por \$36.139.901 equivalente al 24.95%



CORANTIOQUIA



Materiales y suministros, Mano de obra por Mantenimiento, Combustible y Peajes del Parque Automotor



Disminución del 35% por concepto del pago de materiales y suministros para el parque automotor, equivalente a \$50.604.220.

Disminución del 25% por concepto de pagos por mano de obra en el mantenimiento del parque automotor, equivalente a \$7.892.679

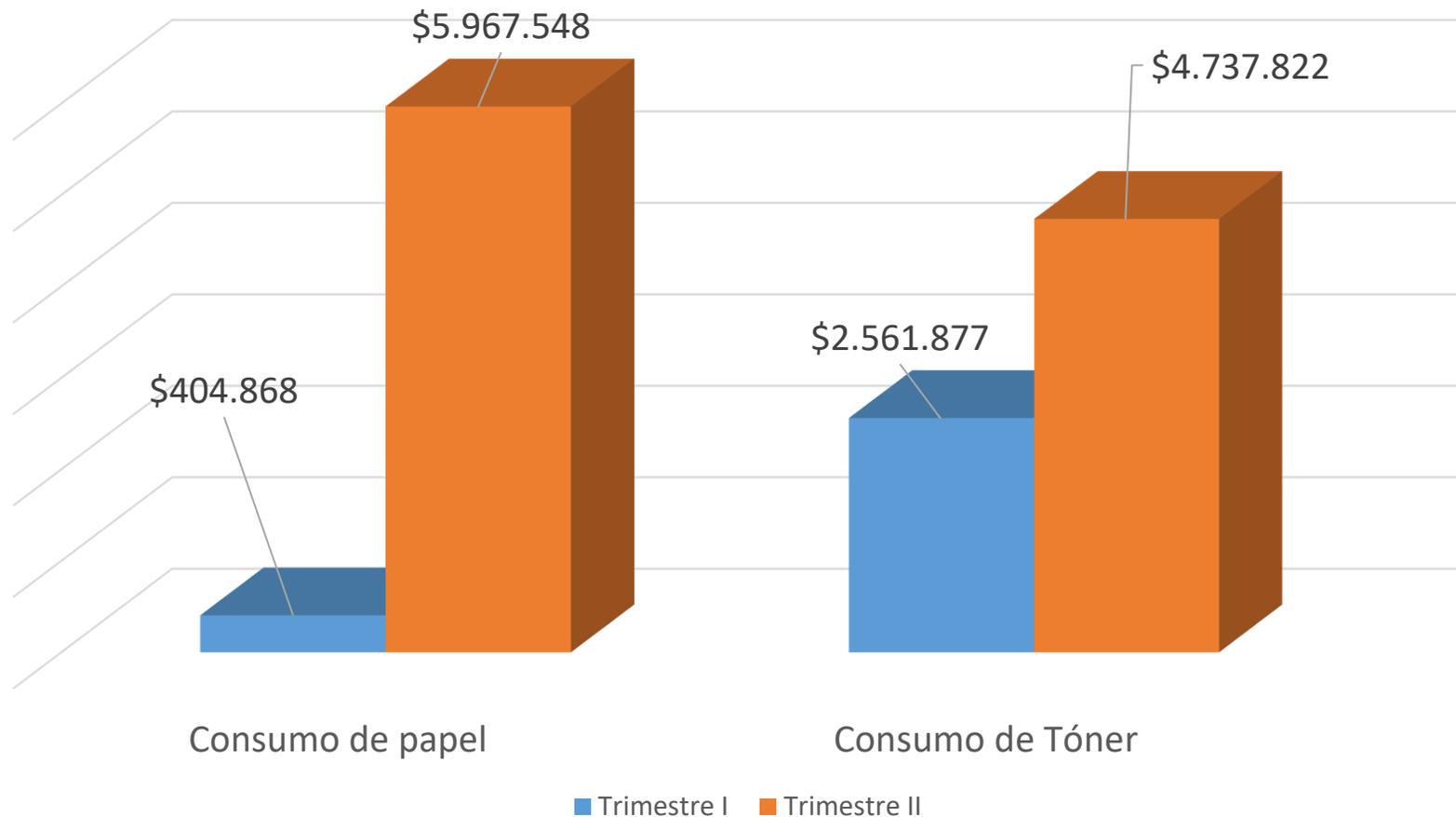
Aumento del 7% correspondiente al pago de combustible/gasolina equivalente \$4.656.498

Aumento del 13% en el pago de peajes del parque automotor equivalente \$1.007.180

Nota: Fe de Erratas Memorando 070-MEM2311-7805



Consumo Toner y Papel



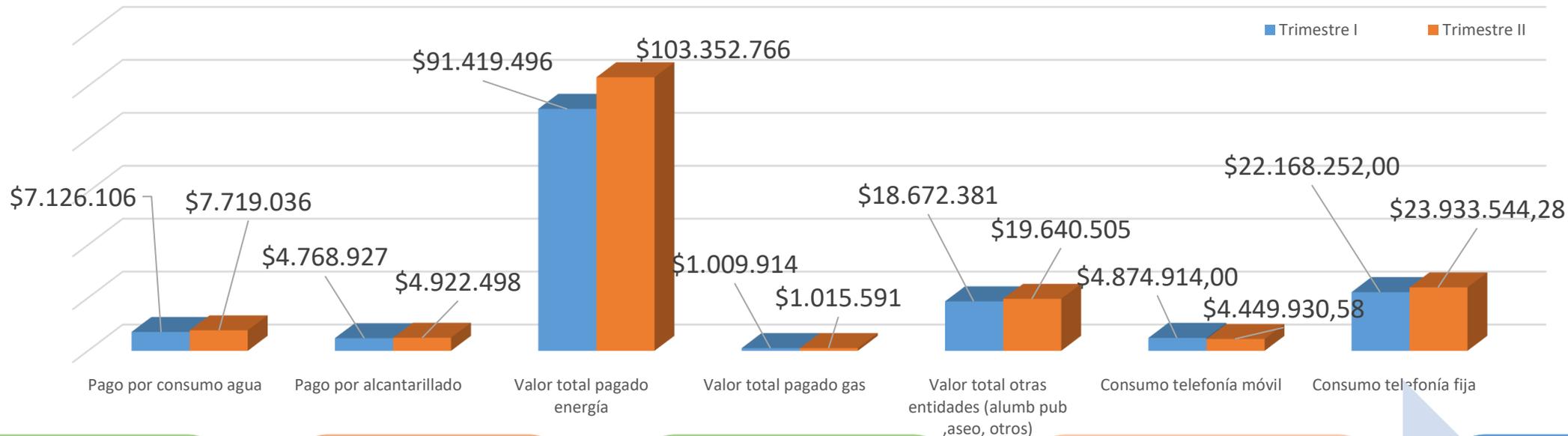
Conforme análisis comparativo realizado entre los trimestres I y II del 2023 se evidencia un incremento en el gasto por concepto de Consumo papel y Consumo Tóner equivalente a \$ 5.562.680 y \$ 2.175.945 respectivamente. Verificado el soporte documental entregado por el Grupo Interno de Trabajo de Recursos físicos, se realiza la salvedad que para el primer trimestre 2023 no se reportan gastos por concepto de papel en el mes de marzo y consumo de tóner para el mes de febrero, debido a que en el I Trimestre no se hizo entrega de suministros.



CORANTIOQUIA



Servicios Públicos, Telefonía Móvil y Fija



En lo relacionado con el consumo de telefonía móvil se presenta una disminución del 9% equivalente a \$424.983.

El consumo de telefonía fija según pagos realizados presenta un aumento del 8% equivalente a \$1.765.292

En lo relacionado con los pagos por consumo de agua se evidencia un incremento del 8.3% equivalente a \$592.931, dicha variación en el gasto obedece al incremento en el costo por metro cubico causado en las facturas puesto que para el trimestre II el consumo fue inferior con respecto al I trimestre 2023

El pago realizado por el servicio de Energía para el trimestre II del 2023 se incrementó en un 13.1% equivalente a \$ 11.933.270; verificados los consumos, dicha variación puede obedecer a la utilización de una mayor cantidad de kWh especialmente en la sede central de la Corporación

En general, para el trimestre II del 2023, se observa un incremento del 11.1% en el pago de servicios públicos domiciliarios, equivalente a \$13.653.573. Dicha variación es presionada en su mayoría por un mayor consumo de energía en el trimestre analizado



CORANTIOQUIA



Horas extra pagadas

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS	VALOR TOTAL POR TRIMESTRE	TOTAL HORAS EN EL TRIMESTRE I
VALOR PAGADO EN ENERO-2023	4.505.165	257
VALOR PAGADO EN FEBRERO-2023	5.352.466	385
VALOR PAGADO EN MARZO-2023	7.054.525	461
TOTAL TRIMESTRE I-2023	16.912.156	1.103

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS	VALOR TOTAL POR TRIMESTRE	TOTAL HORAS EN EL TRIMESTRE II
VALOR PAGADO EN ABRIL-2023	6.549.082	453
VALOR PAGADO EN MAYO-2023	6.432.044	247
VALOR PAGADO EN JUNIO-2023	7.091.066	287
TOTAL TRIMESTRE II -2023	20.072.192	987

Disminución de 116 horas extra con relación con el trimestre anterior; no obstante, el valor de los emolumentos causados para el pago de dichas horas se incrementó en \$ 3.360.036 para el trimestre evaluado



CORANTIOQUIA



Vacaciones Pagadas y Acumulación Periodos

MES	POR VACACIONES	POR PRIMA DE VACACIONES	POR BONIFICACION RECREACION	POR VACACIONES COMPENSADAS	VALOR TOTAL POR TRIMESTRE
ENERO	52.687.431	40.842.097	5.117.043	-	98.646.571
FEBRERO	48.798.058	32.684.547	4.092.678	-	85.575.283
MARZO	77.871.824	59.100.694	7.394.350	-	144.366.868
TOTAL TRIMESTRE I-2023	179.357.313	132.627.338	16.604.071	-	328.588.722

MES	POR VACACIONES	POR PRIMA DE VACACIONES	POR BONIFICACION RECREACION	POR VACACIONES COMPENSADAS	VALOR TOTAL POR TRIMESTRE
ABRIL	82.095.211	55.974.005	7.012.205	-	145.081.421
MAYO	129.424.141	83.904.263	10.500.683	-	223.829.087
JUNIO	94.267.516	62.571.125	7.841.732	-	164.680.373
TOTAL TRIMESTRE II-2023	305.786.868	202.449.393	25.354.620	-	533.590.881

Para el trimestre en evaluación se evidencia un incremento de \$ 205.002.159 referente al parecer por una mayor cantidad de funcionarios que programaron el disfrute de sus vacaciones para este trimestre

Acumulación periodos de vacaciones:

	Cantidad periodos	Numero de Funcionarios
1 periodo		153 Funcionarios
2 periodos		63 Funcionarios
3 Periodos		13 Funcionarios



CORANTIOQUIA



Contratación prestación de Servicios Profesionales y Contratos suministro, adquisición, mantenimiento o reparación de bienes muebles

Trimestre	Contratos Prest Serv.	valor
Tiemestre I 2023	78	4.750.407.805
Trimestre II 2023	21	787.287.485
Variacion	57	3.963.120.320

Para el trimestre analizado se suscribieron 57 contratos de prestación de servicios menos que en el trimestre anterior; lo cual, se ve reflejado en una disminución de recursos pagados correspondiente a \$3.963.120.320.

Periodo	Cantidad de contratos Bs Muebles	Valor
Trimestre I 2023	3	\$ 1.853.094.820
Trimestre II 2023	11	\$ 1.103.334.838
Variacion	8	-\$ 749.759.982

En cuanto Contratos suministro, adquisición, mantenimiento o reparación de bienes muebles, se evidencia una disminución en el valor de recursos comprometidos para la contratación en el trimestre II por \$ 749.759.982, no obstante haberse celebrado 8 contratos más que en el anterior trimestre.

GRACIAS



CORANTIOQUIA



www.corantioquia.gov.co

📍 Carrera 65 N° 44A-32

📞 4 93 88 88 📠 314 678 42 73