

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO II Semestre 2023

Por:

OFICINA DE CONTROL
INTERNO
15-02-2024

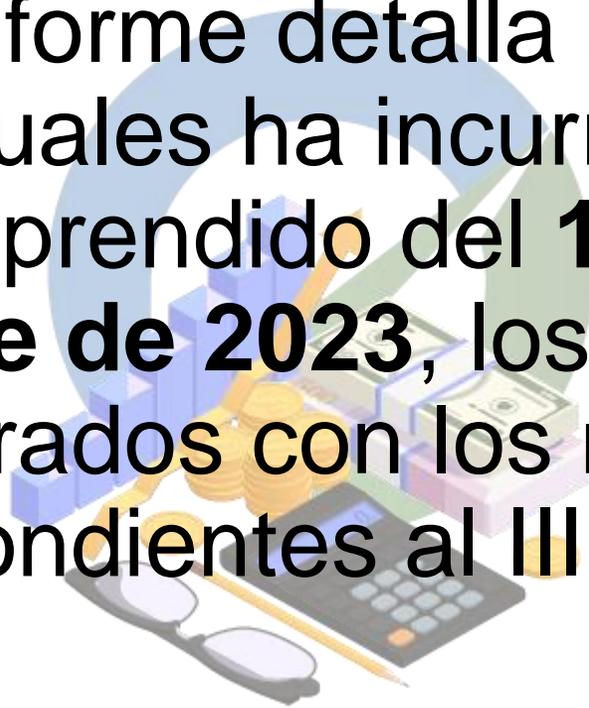


CORANTIOQUIA

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO

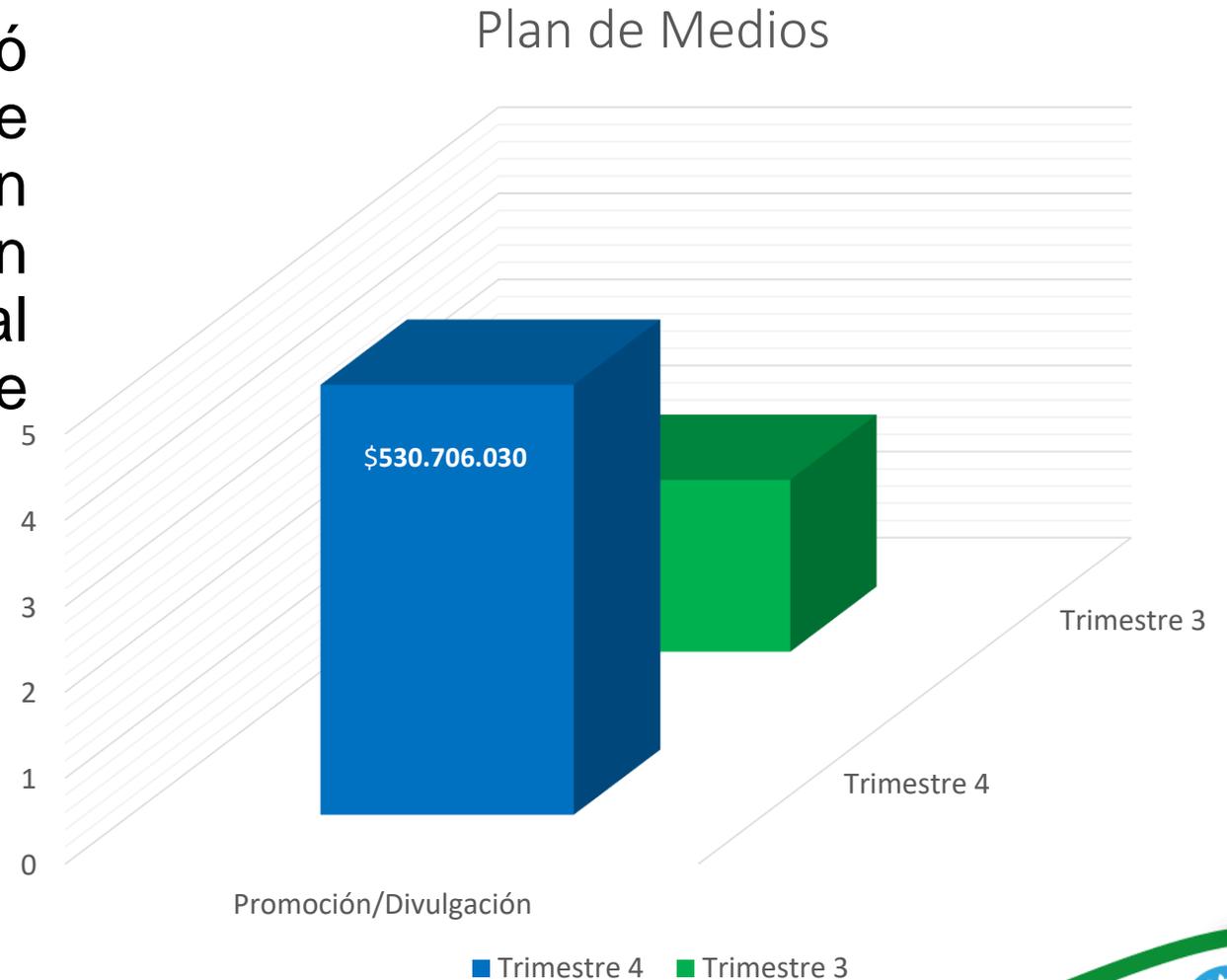
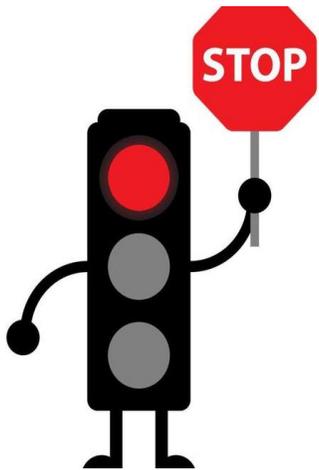
II Semestre vigencia 2023

El presente informe detalla un análisis sobre los gastos en los cuales ha incurrido la Corporación en el período comprendido del **1 de octubre al 31 de diciembre de 2023**, los cuales han sido comparados con los mismos ítems correspondientes al III trimestre 2023



1. Impresos, Publicidad, Publicaciones y fotocopias

Para el trimestre IV se presentó un aumento en el ítem de Promoción y Divulgación con respecto al trimestre III en \$530.706.030 equivalente al 52%, atendiendo el plan de medios.



2. Viáticos y Gastos de Viaje

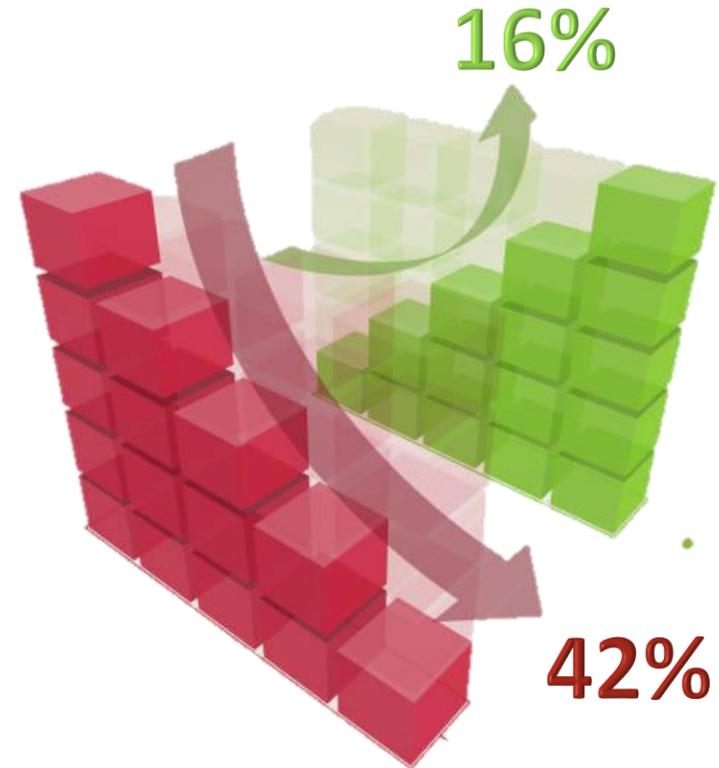
La Subdirección de Participación y Cultura Ambiental fue la más representativa en el consumo de viáticos con un **incremento** de \$50.932.502, equivalente al **16%**

De menor consumo respecto al anterior trimestre fue la Subdirección de Ecosistemas, presentando una **disminución** en viáticos del **42%**



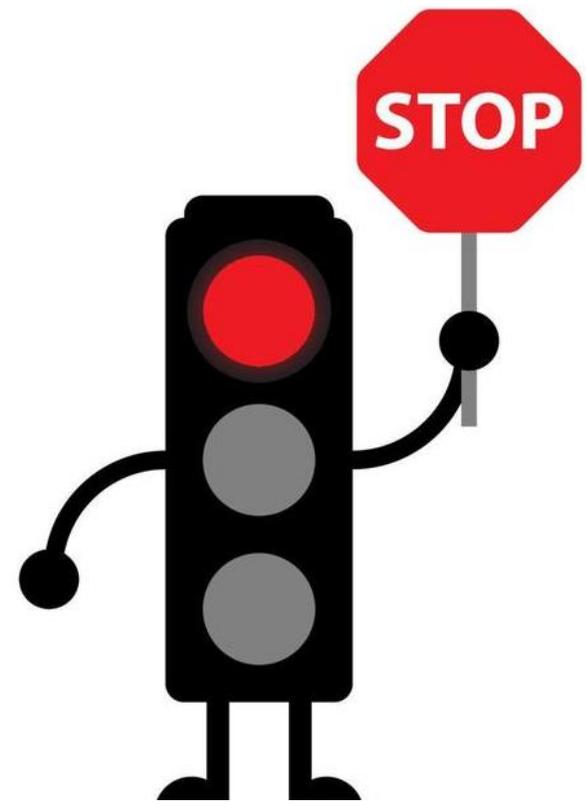
Nota1: Los viáticos de las oficinas territoriales, están incluidos en la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial, la cual tiene asignado la mayor parte del personal de la planta de cargos.

Nota 2: Los Viáticos de la Dirección General y Oficina de Control Interno están incluidos en la Subdirección Administrativa y Financiera



3. Pagos por concepto de Gastos de Transporte

El incremento más significativo respecto al trimestre III, fue del 82% correspondiente al pago de tiquetes aéreos con la empresa SUBATOURS, según contrato 190-CNT2202-93

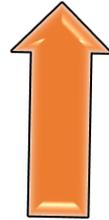


4. Materiales y suministros, Mano de obra por Mantenimiento, Combustible y Peajes del Parque Automotor

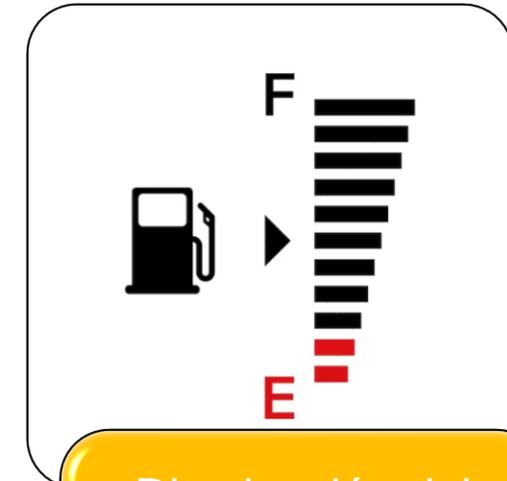
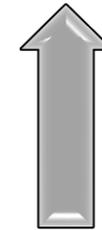


Aumento significativo en materiales y suministros por \$52.103.548.

Este aumento se debe a que se adjudicó el proceso de contratación para el mantenimiento de vehículos, contando así con recursos para atender lo relacionado con este ítem



Aumento en la mano de obra por \$28.849.037



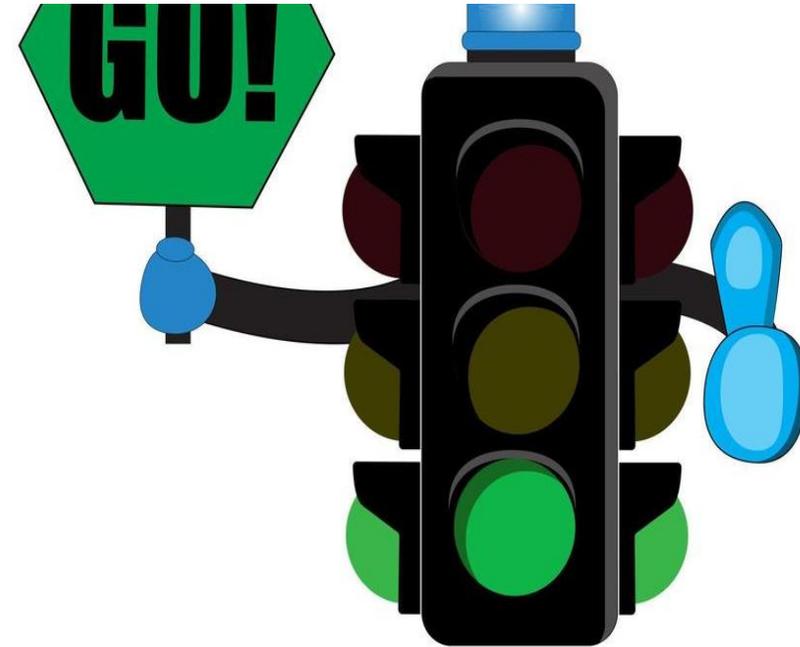
Disminución del ítem de combustible por valor de \$11.007.743, esto debido a que dos vehículos salieron de circulación



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

Disminución del ítem de combustible por valor de \$11.007.743, esto debido a que dos vehículos salieron de circulación y se programaron menos rutas

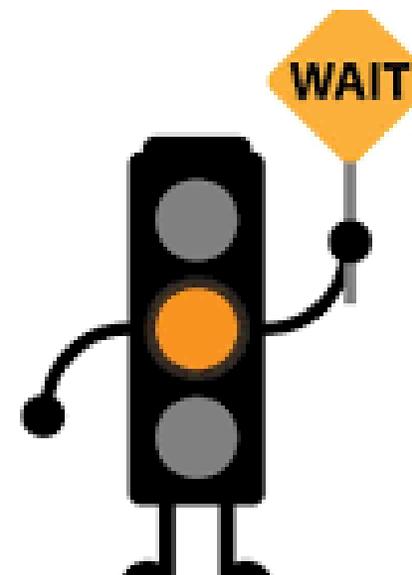
El gasto por peajes tuvo una disminución en el trimestre \$7.598.980 equivalente al 60%, esto relacionado con la programación de transporte



5. Telefonía Móvil y Telefonía Fija

Trimestre	Consumo telefonía móvil	Consumo telefonía fija
III	\$ 4.397.681,05	\$ 24.168.888,70
IV	\$ 4.672.091,94	\$ 24.209.467,00
Variación	- \$ 274.410,89	- \$ 40.578,30

Aumento poco significativo: telefonía móvil en \$274.410,89 equivalente al 6.23%; esto debido a que se reactivó el plan corporativo para la línea celular de la Subdirección de Ecosistemas.



6. Servicios Públicos Domiciliarios

- **Incrementó** en un 13.35% correspondiente a \$1.021.377, debido al aumento en los consumos de agua de todas las sedes por 311 m³, siendo el consumo más alto el de la sede central en 124 m³

AGUA



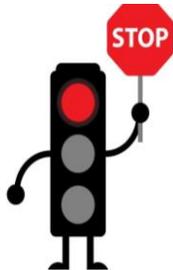
- **Incrementó** en \$2.765.363 debido a un aumento en el consumo de 1485 KWh, equivalente al 35% respecto al trimestre III, siendo el mayor consumo en la Sede Central.

ENERGIA



- Para este trimestre el **ahorro** se dio en el ítem de gas.

GAS



7. Horas Extras

Se evidencia que en el trimestre IV del 2023 se presentó una disminución de 241,5 horas extras con relación al trimestre III; lo que significó un ahorro de \$3.471.520, equivalente al 16%.



8. Vacaciones

La Corporación cuenta con una planta de 461 cargos, sin embargo, se encuentran nombrados 434 servidores públicos a diciembre 31 de 2023, de los cuales, para el trimestre IV, solicitaron disfrute de vacaciones 72 funcionarios, sobre todo en el mes de diciembre de 2023 (35 funcionarios), aun así, se evidencia una disminución en destinación de recursos para este ítem por \$163.474.285 referente al trimestre III, equivalente al 28%.

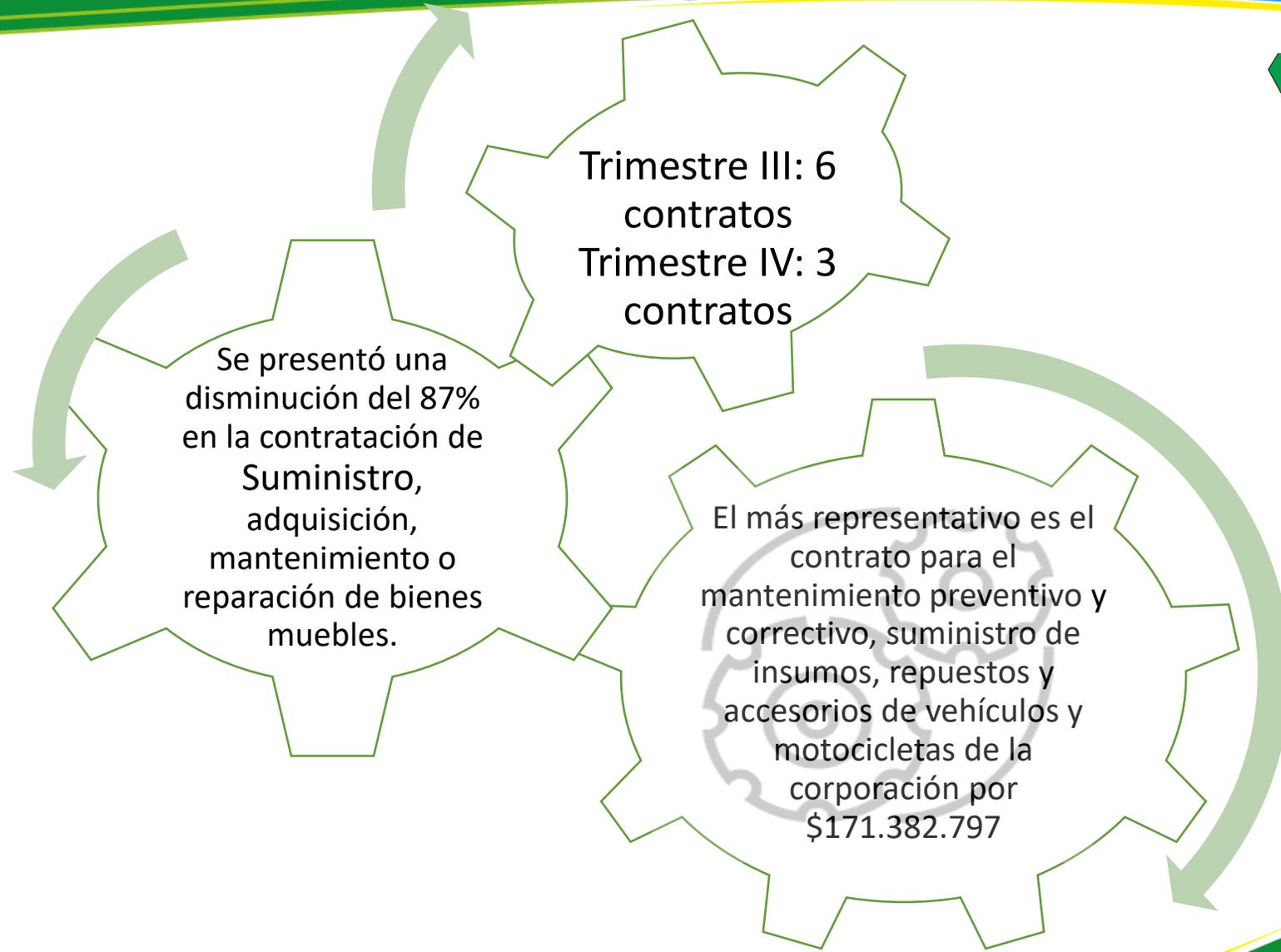


Disminución en destinación de recursos en un 28%



CORANTIOQUIA

9. Bienes Muebles



¡Gracias!



CORANTIOQUIA