

**INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO
I TRIMESTRE 2022**

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1-020

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO A:

GERENCIA

INFORME I TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO

ABRIL 20 DE 2022

PRESENTÓ:

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

Carrera 43 No. 65-100 Los Cábmulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

OA-1100-2-1-020

Manizales 21 de abril del 2022

**DOCTOR
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
GERENTE
TERMINAL DE TRANSPORTES**

ASUNTO: Informe I trimestre 2022 - Austeridad del gasto

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de enviarle el Seguimiento de la austeridad en el gasto, durante el I trimestre de la vigencia 2022.

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno de la Terminal de Transportes de Manizales S.A, presenta informe correspondiente al primer trimestre del año 2022, en donde se pretende dar a conocer los resultados de las políticas establecidas en materia de austeridad y contención del gasto público de la Terminal.

El informe presentado a continuación por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento; ésta revisión toma como base el comportamiento de los gastos generales y de funcionamiento en el I trimestre de la vigencia 2022 y la información acá contenida fue proporcionada por la dependencia de Contabilidad y Presupuesto de la Terminal de Transportes de Manizales S.A; estos datos son material de observación para el análisis de las variaciones trimestrales, todo con el fin de cumplir con un desempeño eficiente y eficaz que reduzca los gastos generados en la institución.

OBJETIVO GENERAL

Rendir informe trimestral correspondiente al cumplimiento de la política de austeridad y eficiencia del gasto público, respecto a los gastos ejecutados por la Terminal de Transportes de Manizales S.A durante el I trimestre de la vigencia 2022.

ALCANCE

Establecer las variaciones presentadas en el gasto entre trimestres, con el fin de generar parámetros que permitan a la Terminal de Transportes de Manizales S.A generar estrategias de austeridad y con ello dar continuidad al cumplimiento de las

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

Carrera 43 No. 65-100 Los Cábmulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022

medidas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de Contención en el Gasto Público.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Para la realización del presente informe de Austeridad del Gasto se toma la información entregada por la dependencia de Contabilidad y Presupuesto de la Terminal de Transportes de Manizales S.A relacionada con los gastos generales y de funcionamiento requeridos por la Oficina Asesora de Control Interno.

ANALISIS COMPARATIVO

A continuación, se muestra el cuadro comparativo de los gastos correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022, en los conceptos de administración de personal y contratación de servicios de personal, telefonía y servicios públicos, impresiones y publicaciones, mantenimiento y uso de vehículos, mantenimiento de equipos, mantenimiento de inmuebles, viáticos y gastos de transporte.

| TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022 | | | | |
| Cifras en miles de pesos constantes de 2022 | | | | |
| Rubros Presupuestales | Ejecución 4° Trimestre 2021 | Ejecución 1° Trimestre 2022 | Variación | Variación porcentual |
| SUELDOS | 286.854 | 296.520 | 9.666 | 3% |
| RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS | 34.948 | 37.476 | 2.528 | 7% |
| IMPUESTOS | 36.611 | 23.207 | -13.404 | -37% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO GENERALES | 34.113 | 95 | -34.018 | -100% |
| ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 17.816 | 18.245 | 429 | 2% |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 33.003 | 25.777 | -7.226 | -22% |
| TELÉFONO FIJO | 486 | 0 | -486 | -100% |
| TELEFONÍA CELULAR | 1.018 | 740 | -278 | -27% |
| SERVICIO DE INTERNET | 3.917 | 4.149 | 232 | 6% |
| PARABÓLICA | 239 | 381 | 142 | 59% |
| SERVICIO DE GAS | 206 | 189 | -17 | -8% |
| VIÁTICOS | 8.930 | 3.738 | -5.192 | -58% |
| PASAJES | 9.761 | 2.827 | -6.934 | -71% |
| CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 37.779 | 5.239 | -32.540 | -86% |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5.859 | 290 | -5.569 | -95% |
| ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA | 6.027 | 451 | -5.576 | -93% |
| ASESORÍAS CONSULTORIAS, HONORARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | 153.081 | 51.922 | -101.159 | -66% |
| SUMINISTRO DE PAPELERÍA | 10.740 | 472 | -10.268 | -96% |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN-FERRETERÍA | 11.556 | 137 | -11.419 | -99% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO CCIAL | 38.429 | 3.744 | -34.685 | -90% |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 7.580 | 0 | -7.580 | -100% |
| SERVICIO DE ASEO | 114.611 | 20.625 | -93.986 | -82% |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 148.304 | 27.663 | -120.641 | -81% |
| TOTAL | 1.001.868 | 523.887 | -477.981 | |

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

Carrera 43 No. 65-100 Los Cábmulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022

Respetuosamente le informo que, de acuerdo a los resultados presentados en el primer trimestre del año 2022, se evidencio lo siguiente:

- Que la ejecución presupuestal de los sueldos aumento un 3% en general debido al incremento establecido conforme al IPC, no se evidencia la totalidad del mismo dado que existían cargos vacantes, así como los valores superiores cancelados en el mes de diciembre, en general el componente está dentro de los rangos y no se extralimita.
- Frente a los recargos nocturnos y horas extras, sufrió un aumento del 7%, incremento que se dio debido a los incrementos salariales, concepto que aumenta este componente así mismo la variación frente al número de horas de recargo afecta la ejecución.
- En relación con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se observa un aumento del 2%, uno de los factores que afecta este componente, se debe al aumento de personas por motivo de la Feria de Manizales y el flujo presentado en el mes de enero, sin embargo, las variaciones no son significativas.
- La ejecución presupuestal del servicio de internet aumento un 6 %, dicho incremento se debe a que se amplía la capacidad del servicio de internet, lo que es necesario conforme a las necesidades de la Terminal.
- En lo que respecta a la parabólica (televisión), se presenta un aumento del 59%, este incremento se debe al cambio de la conectividad análoga por la digital y esto incrementa el precio, es importante establecer controles y verificar continuamente este servicio, a fin de que los valores pagados se traduzcan en mejoras de condiciones de servicio para los usuarios de la Terminal.
- La ejecución presupuestal de los impuestos disminuyó en un 37%, cabe resaltar que se debe a periodicidades de pago.
- La ejecución presupuestal de adquisición de bienes y servicios y mantenimientos generales disminuyo en un 100%, dicha disminución se debe a que aún no se ha asignado el proceso de contratación.
- El pago de la energía eléctrica disminuyo en un 22%, esta disminución se debe a los programas de ahorro y uso eficiente de energía, sin embargo se vienen presentando incrementos que se verán reflejados en el próximo trimestre.

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

Carrera 43 No. 65-100 Los Cábmulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022

- La ejecución presupuestal de la telefonía fija disminuyo en un 100%, esto se debe a que, en el año 2022, la empresa telefónica no ha cobrado este servicio, por no disponibilidad del mismo.
- La telefonía celular disminuyo en un 27%, se establecen medidas de verificación y cancelación de líneas no necesarias, como herramientas de austeridad.
- El servicio de gas disminuyo en un 8%, esto se debe a que hay menor consumo de gas en el área administrativa para 2022.
- La ejecución presupuestal de los viáticos disminuyo en un 58%, esto se debe a que, en el 4° trimestre de 2021, se realizaron salidas por el gerente fuera del país y para 2022 se han realizado pocos viajes por parte de la Gerencia.
- La ejecución presupuestal de los pasajes disminuyo en un 71%, esto se debe a que, en el 4° trimestre de 2021, se realizaron salidas por el gerente fuera del país y para 2022 se han realizado pocos viajes por parte de la Gerencia.
- En procesos de capacitación, bienestar social y estímulos, la ejecución disminuyo en un 86%, esto se debe a que apenas se va realizar el contrato de bienestar.
- La ejecución presupuestal de combustibles y lubricantes disminuyo en un 95%, esto se debe a que en el 4° trimestre de 2021 se pagaron todas las facturas que se debían, y en 2022 solo se ha pagado el mes de enero.
- En lo relacionado artículos de aseo y cafetería disminuyo en un 93%, esto se debe a que son gastos de caja menor y falta definir el proceso contractual.
- Frente a asesorías, consultorías, honorarios y prestaciones de servicios disminuyo en un 66%, por conceptos de pagos, etc.
- La ejecución presupuestal del suministro de papelería disminuyo en un 96%, esto se debe a que aún no se ha asignado el proceso de contratación.
- En adquisición de materiales para reparación-ferretería disminuyo en un 99%, esto se debe a que aún no se ha asignado el proceso de contratación.
- La ejecución presupuestal del mantenimiento de vehículo disminuyo en un 100, esto se debe a que aún no se ha asignado el proceso de contratación.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de aseo disminuyo en un 82%, esto se debe a que en 2021 se tenía aprobado vigencia futura para dos años.

“Ser el punto de conexión con lo que más quieres”

Carrera 43 No. 65-100 Los Cábmulos Teléfonos 8785641 – 8787858 – 8787832

Email – gerencia@terminaldemanizales.com.co

www.terminaldemanizales.com.co

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE 2022

- Que la ejecución presupuestal del servicio de seguridad y vigilancia, disminuyó en un 81%

CONCEPTO GENERAL:

La Terminal de Transportes de Manizales S.A., establece medidas de contención del gasto, en general efectivas y eficientes, en este sentido, este trimestre es más notorio dado los procesos electorales que vive el país, razón por la cual se contraen los procesos de contratación por ley de garantías, entre otras, de allí, se identifica que las variaciones en términos reales deberán hacerse en el segundo trimestre, y como fue sugerido, en los casos de aumentos de gastos, establecer que las medidas requeridas que se traducen en aumentarlos, sean justificadas en el impacto a los usuarios de la terminal.

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO
Jefe oficina Asesora de Control Interno
Terminal de Transportes de Manizales