

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.

OA-1100-2-1- 046

TERMINAL DE TRANSPORTE

LEGENGUICH

LEGENGUICH

LEGENGUICH

LEGENGUICH

ENCIPLIS

ENCIPLIS

LOTO COUNTY

ENCIPLIS

ENCIPLIS

LOTO COUNTY

ENCIPLIS

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO A:

GERENCIA

INFORME II TRIMESTRE AUSTERIDAD DEL GASTO

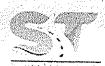
AGOSTO 11 DE 2022

PRESENTÓ:

DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO





OA-1100-2-1-046

Manizales 11 de agosto del 2022

DOCTOR
CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL
GERENTE
TERMINAL DE TRANSPORTES

ASUNTO: Informe II 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 II 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 segundo 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 II 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 II 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 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 primero y segundo 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 TRANSP | ORTES DE MAN | ZALES | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD P | RESUPUESTAL S | EGUNDO TRIME | STRE AÑO 202 | 7 |
| Cifras en miles de pes | os constantes de | 2022 | | |
| Rubros Presupuestales | Ejecución 1º Trimestre | Ejecución 2° Trimestre | Variación | Variación porcentual |
| SUELDOS | 296.520 | 281.103 | -15.417 | -5% |
| RECARGOS NOCTURNOS Y HORAS EXTRAS | 37.476 | 42.954 | 5.478 | 159 |
| IMPUESTOS | 23.207 | 434.617 | 411.410 | 17739 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENÍMIENTO GENERALES | 95 | 0 | -95 | -100% |
| ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 18.245 | 18.717 | 472 | 39 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.777 | 48,673 | 22.896 | 89% |
| , TELÉFONO FIJO | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TELEFONÍA CELULAR | 740 | 103 | -637 | -86% |
| SERVICIO DE INTERNET | 4.149 | 4.296 | 147 | 4% |
| PARABÓLICA | 381 | 382 | 7 | 0% |
| SERVICIO DE GAS | 189 | 159 | -30 | -16% |
| VIÁTICOS | 3.738 | 3.123 | -615 | -16% |
| PASAJES PASAJES | 2.827 | 2.738 | -89 | -3% |
| CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 5.239 | 10.023 | 4,784 | 91% |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 290 | 2,580 | 2,290 | 790% |
| ARTÍCULOS DE ASEO Y CAFETERÍA | 451 | 757 | 306 | 68% |
| SESORÍAS CONSULTORIAS, HONORARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | 51.922 | 112.921 | 60.999 | 117% |
| SUMINISTRO DE PAPELERÍA | 472 | 186 | -286 | -61% |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN-FERRETERÍA | 137 | 2.103 | 1.966 | 1435% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SS MANTENIMIENTO CCIAL | 3.744 | 545 | -3.199 | -85% |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 0 | O | 0 | 0% |
| SERVICIO DE ASEO | 20.625 | 41.170 | 20.545 | 100% |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 27.663 | 61.189 | 33.526 | 121% |
| TOTAL | 523.887 | 1.068.339 | 544.452 | 12170 |





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

• Que la ejecución presupuestal de los recargos nocturnos y horas extras aumento un 15%.

Dicho incremento se dio, debido a que en el segundo trimestre aumentaron los días festivos respecto al primer trimestre, razón por la cual el gasto incrementa en el comparativo.

- Que la ejecución presupuestal de los impuestos aumento un 1773%
 Dicho incremento se debe a que el impuesto predial de la vigencia 2022 fue cancelado en su totalidad en el segundo trimestre, razón por la cual el gasto es ostensiblemente más alto.
- Que la ejecución presupuestal del acueducto, alcantarillado y aseo aumento un 3%
 Dicho incremento, se debe al aumento del consumo del servicio de acueducto y alcantarillado debido al aseo que requiere la TTM, el incremento no es considerablemente alto.
- Que la ejecución presupuestal de la energía eléctrica aumento en un 89%
 Este aumento se debe a que, en el mes de marzo, no se realizaron pagos por este concepto, razón por la cual incrementa el gasto en el segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de internet aumento un 4 %
 Dicho incremento se debe al mejoramiento de las condiciones del servicio de megas de internet para los usuarios.
- Que la ejecución presupuestal de capacitación, bienestar social y estímulos aumento en un 91%
 Esto se debe a que los auxilios educativos aumentaron en el segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal de combustibles y lubricantes aumento en un 790%
 Esto se debe a que en el segundo trimestre se cancelaron facturas de suministro de combustible adeudadas del periodo anterior.
- Que la ejecución presupuestal de los artículos de aseo y cafetería aumento un 68%

Esto se debe a el aumento del suministro de refrigerios en el segundo trimestre, puesto que durante el primero, los mismos no se encontraban contratados.

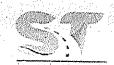
 Que la ejecución presupuestal de asesorías, consultorías, honorarios y prestaciones de servicios aumento en un 117%





Esto se debe a que en el primer trimestre no se efectuaron pagos por acompañamiento en los softwares: SIICO y CTEC.

- Que la ejecución presupuestal de adquisición de materiales para reparaciónferretería aumento en un 1435%
 Esto se debe a que en el segundo trimestre se pago el servicio de mantenimiento de extractor de olores.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de aseo aumento en un 100% Esto se debe a que en el segundo trimestre se cancelaron periodos adeudados por este concepto.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de seguridad y vigilancia aumento en un 121%
 Esto se debe a que, en el segundo trimestre, se refleja el pago de dos meses de servicio, en el primer trimestre, solo se cancelo uno de ellos.
- Que la ejecución presupuestal de los sueldos disminuyo un 5%.
 La variación corresponde a que una funcionaria salió de la planta de personal (se pensionó para el segundo trimestre).
- Que la ejecución presupuestal de adquisición de bienes y servicios mantenimientos generales disminuyo en un 100%
 Esto se debe a que, en el primer trimestre, por error de digitación se llevo este valor a este rubro, sin embargo, la ejecución es 0, se corrigió en el informe del segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal de la telefonía celular disminuyo en un 86% Esto se debe a que, en el primer trimestre, por error de digitación, se llevo 641 a este rubro, siendo este valor erogación de otro rubro, se corrigió en el informe acumulado del segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal del servicio de gas disminuyo en un 16%
 Esto se debe a la disminución en el consumo de gas para el segundo trimestre.
- Que la ejecución presupuestal de los viáticos disminuyo en un 16%
 Esto se debe a que, durante el segundo trimestre, no se realizaron eventos a los que se consideró asistir por fuera de la ciudad.
- Que la ejecución presupuestal de los pasajes disminuyo en un 3%
 Esto se debe à que, durante el segundo trimestre, no se realizaron eventos a los que se consideró asistir por fuera de la ciudad.
- Que la ejecución presupuestal del suministro de papelería disminuyo en un 61%





Esto se debe a que, en el primer trimestre se hizo necesaria la impresión y copia de planos.

- Que la ejecución presupuestal de adquisición de bienes y servicios mantenimiento disminuyo en un 85%
- Que la ejecución présupuestal de la parabólica no presenta ninguna variación con respecto al trimestre anterior.
- Que la ejecución presupuestal del mantenimiento del vehículo no presenta ninguna variación con respecto al trimestre anterior.

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

