



INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO Semestre I de 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO CORANTIOQUIA

31-07-2024

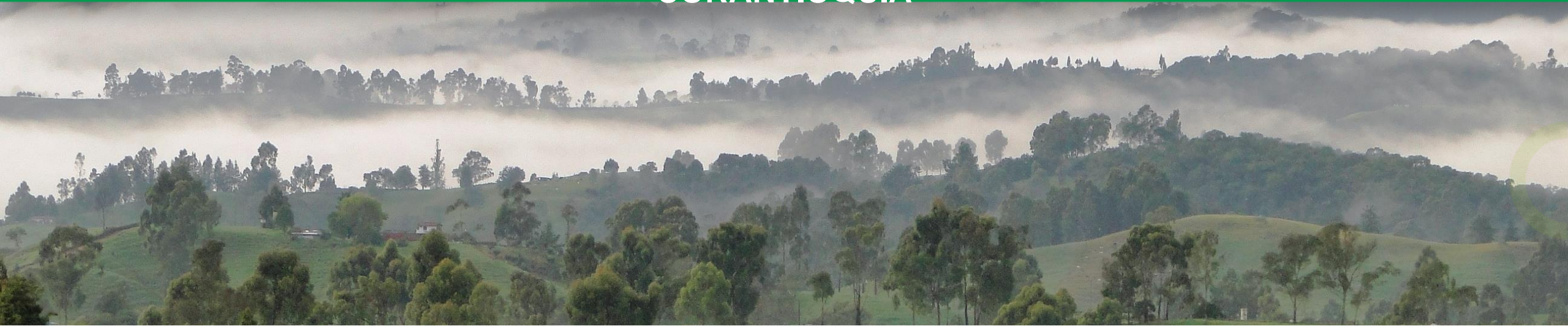


CORANTIOQUIA

INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO

Semestre I vigencia 2024

CORANTIOQUIA



El presente informe detalla un análisis sobre los gastos en los cuales ha incurrido la Corporación en el período comprendido del **1 de enero al 30 de junio de 2024.**



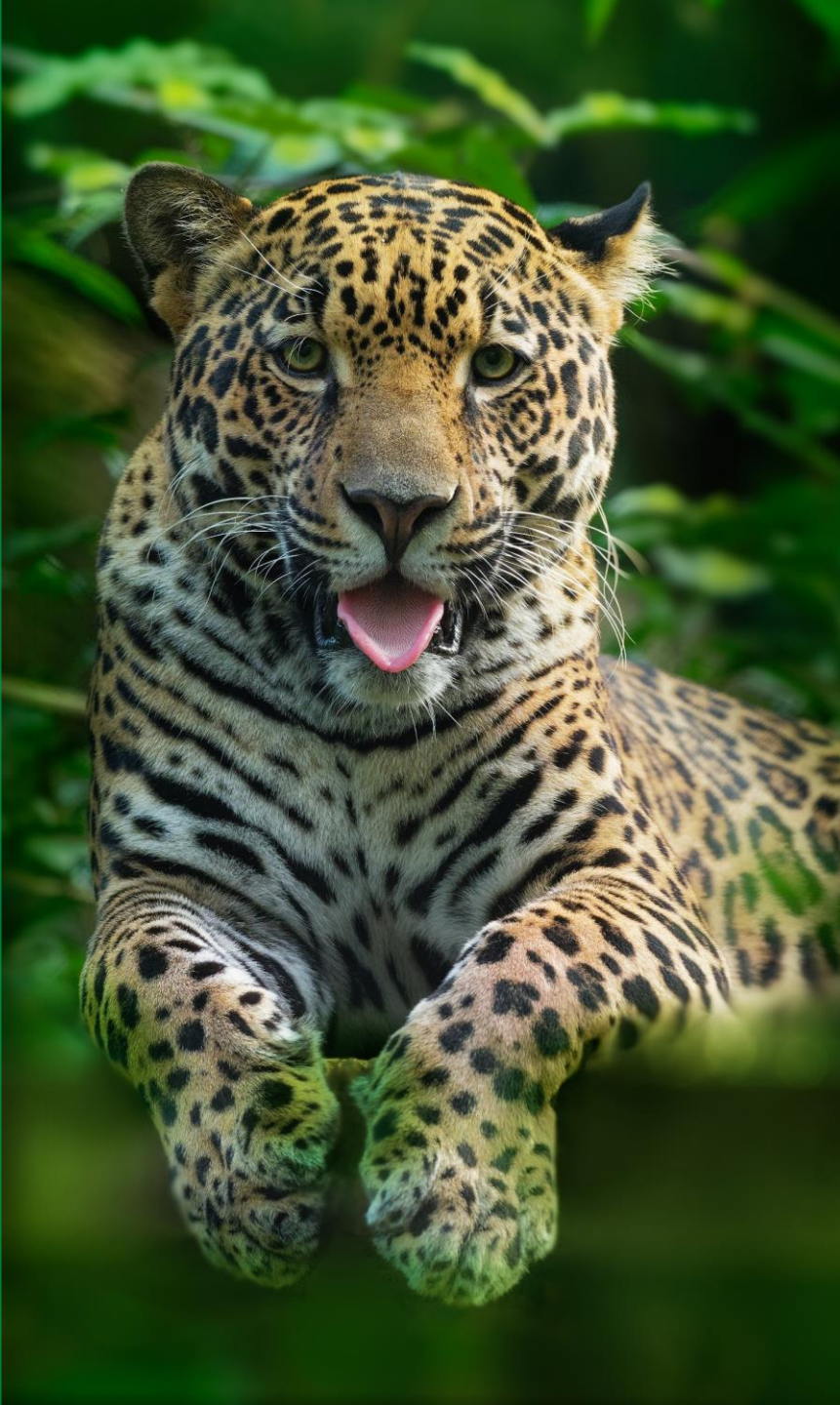
CORANTIOQUIA



Impresos, Publicidad, Publicaciones y Fotocopias

Para el trimestre II se presentó un ahorro considerable en el ítem de Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones con respecto al trimestre I en \$119.982.121, correspondiente al 90,61%.





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 \$17.390.553, equivalente al **132,89%**, seguido de Gestión ambiental en un **87%**



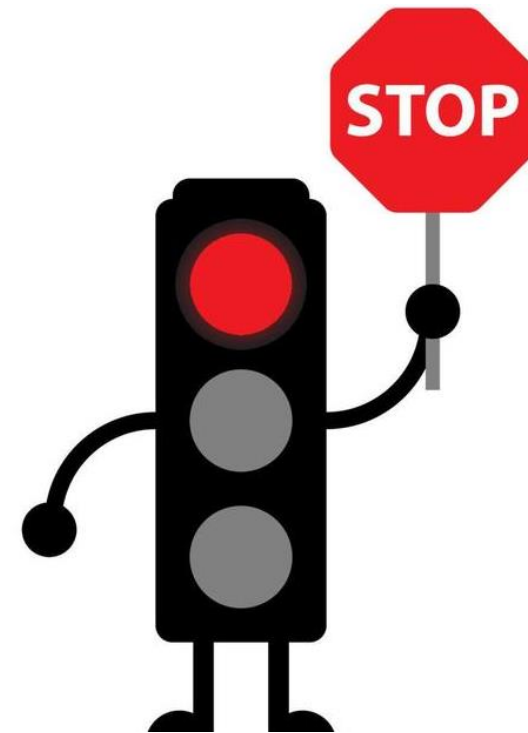
De menor consumo respecto al anterior trimestre fue la Subdirección de Ecosistemas, presentando una **disminución** en viáticos del **42%**





Gastos de Transporte

- El **incremento** más significativo respecto al trimestre II, fue del 100% correspondiente al pago de tiquetes aéreos con la empresa AVOLAR, según contrato 190-CNT2405-110



Materiales y suministros, mano de obra por mantenimiento, combustible

Materiales

Aumento significativo en materiales y suministros por \$64,501,884. Este aumento se debe a que se realizaron reparaciones y mantenimientos de inyectores y motores para dejar los vehículos a punto y evitar así las emisiones contaminantes atmosféricas.

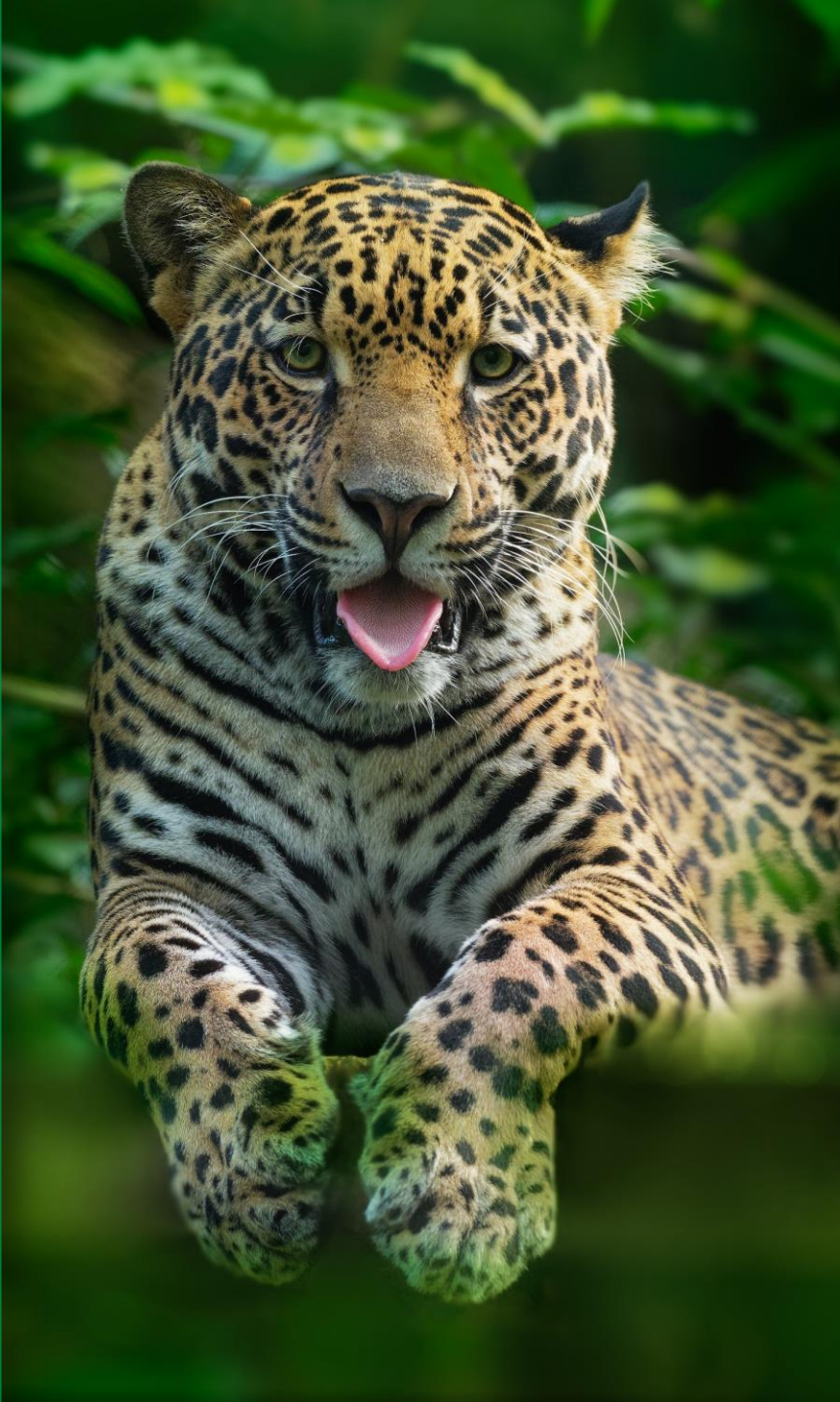
Mano de obra

Aumento en la mano de obra por \$10.830.697

Combustible

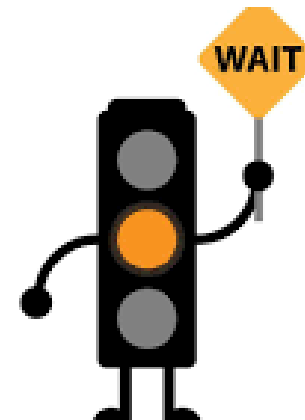
Aumento del ítem de combustible por valor de \$17.548.373, esto debido se evidencia en el aumento de los Km recorridos en 72.355





Peajes

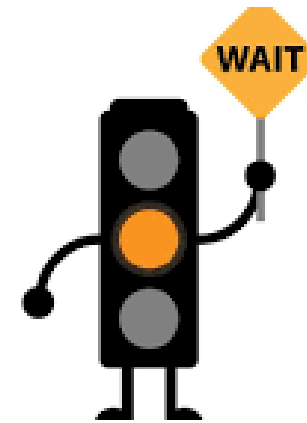
- El gasto por peajes tuvo un aumento poco considerable de \$72,355 correspondiente al 4,61% esto relacionado con la programación de transporte





Telefonía Móvil y Telefonía Fija

Aumento poco significativo: telefonía móvil en \$41.992 equivalente al 0.80% y en telefonía fija en \$6.941, equivalente al 0.02%;



Servicios Públicos Domiciliarios

AGUA

Incrementó en un 21% correspondiente a \$1.6,95,223, debido al aumento en los consumos de agua de todas las sedes por 285 m³, siendo el consumo más alto el de la sede central en 1260 m³



ENERGÍA

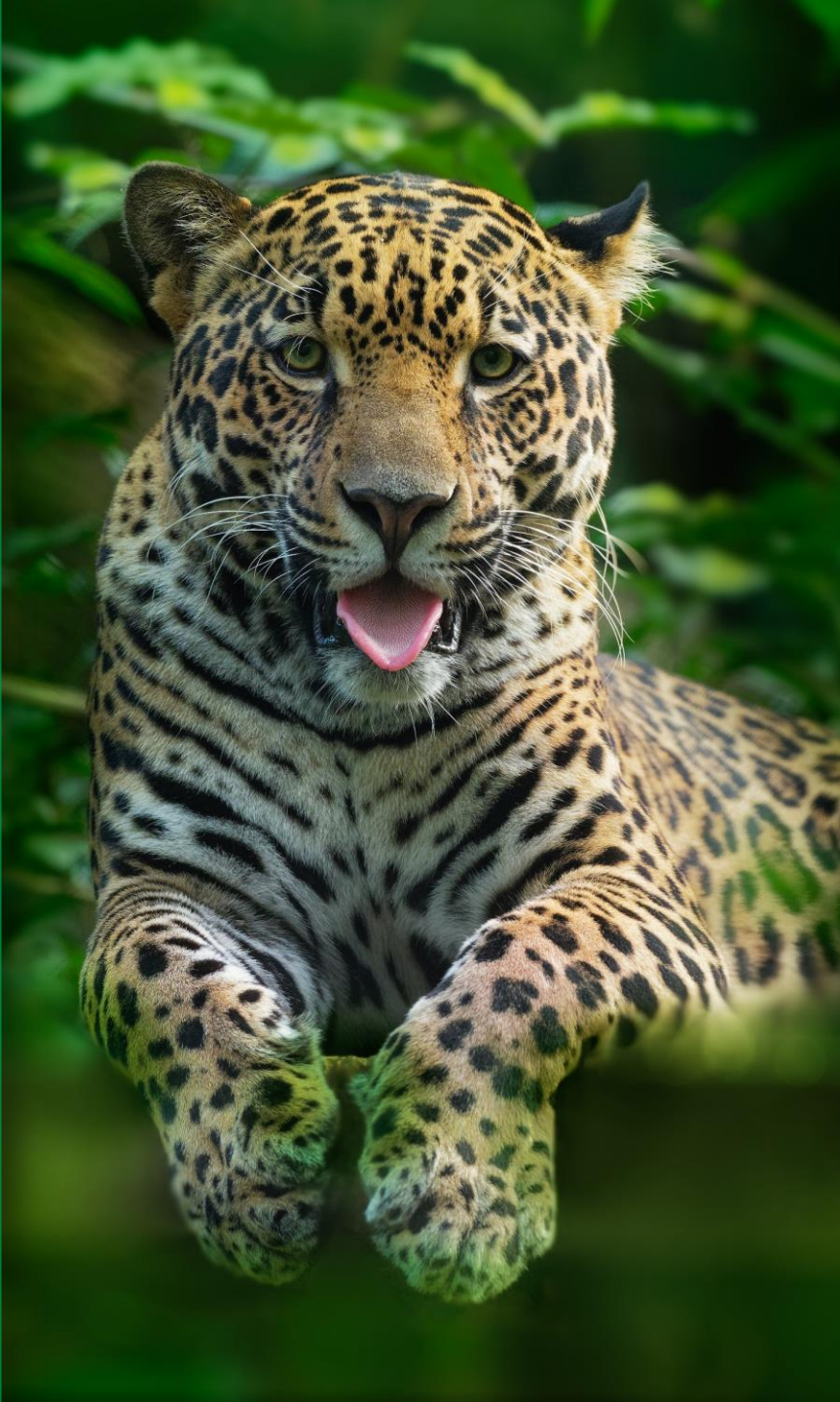
Incrementó en \$2.568.473 debido a un aumento en el consumo de 2994 KWh, equivalente al 2% respecto al trimestre I, siendo el mayor consumo en la Sede Central



GAS

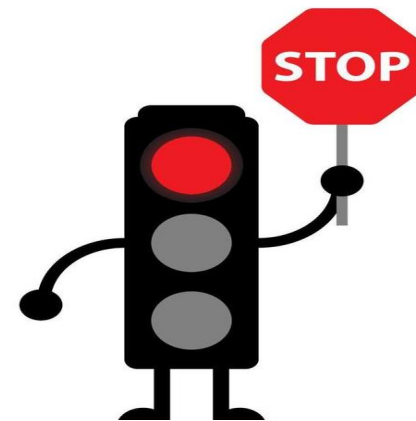
Para este trimestre el ahorro se dio en el ítem de gas.





Horas Extras

- Se evidencia que en el trimestre II del 2024 se presentó un **aumento** de 526,5 horas extras con relación al trimestre I; lo que significó un gasto de \$9.342.504, equivalente al 89,57%.





Vacaciones

- La Corporación cuenta con una planta de 461 cargos, sin embargo, se encuentran nombrados 418 servidores públicos a junio 30 de 2024, de los cuales, para el trimestre II, solicitaron disfrute de vacaciones 122 funcionarios, sobre todo en el mes de mayo de 2024 (56 funcionarios), evidenciándose un aumento en destinación de recursos para este ítem por \$489.049.901 referente al trimestre I, equivalente al 150%.



Bienes Muebles

Aunque se presentó un aumento en el número de contratos, el valor fue menor en \$95.145.526



Trimestre
I: 1
contrato
Trimestre
II: 2
contratos



El más representativo es el suministros de consumibles y/o repuestos, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos marca Buchi y Metrohm, instalados en el laboratorio ambiental de Corantioquia por \$125,000,000



**¡Muchas
gracias!**



CORANTIOQUIA



CORANTIOQUIA