

SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO II SEMESTRE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO
CARSUCRE





INFORME DE SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO II SEMESTRE CARSUCRE 2024

En el presente Informe se realiza un análisis de los gastos en los cuales ha incurrido la Corporación durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre 2024.

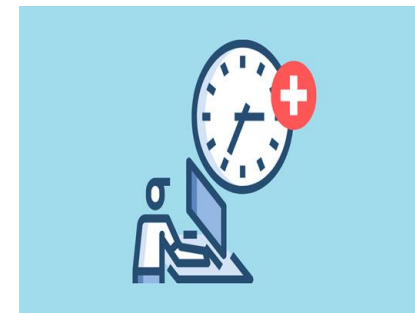
Impreso y publicaciones

Para el II semestre se presentó un **incremento** en los gastos de publicidad con respecto al I semestre 2024 correspondiente al 36%.

vacaciones

La Corporación cuenta con una planta de 49 cargos, sin embargo se encuentran nombrados 48 Servidores Públicos a 31 de diciembre de 2024, de los cuales durante el II semestre solicitaron el disfrute de vacaciones 13 funcionarios, sobre todo en el mes de diciembre de 2024 (10 funcionarios), lo cual representa un **incremento** en la destinación de estos recursos referente al I semestre, equivalente al 18% .

Horas extras



Durante el II semestre 2024 se presento un **ahorro** del 100% .



Servicios públicos domiciliarios

Agua

Incremento en un 84% correspondiente a \$1.172.436 debido al aumento en los consumos de todas las sedes.

Energía

Incremento en un 2% lo cual corresponde a \$930.100 debido al aumento del consumo en todas las sedes, siendo el mayor consumo en la sede central.

Telefonía fija

Para este semestre el **ahorro** se dio en el servicio de telefonía fija.



Combustible, Mantenimiento y Suministro

Combustible

Incremento en un 15% correspondiente a \$4.480.320 debido al aumento en el consumo de la dos sedes.

Suministro Parque Automotor

Para el II semestre 2024 se presento un **ahorro** considerable en el ítem de mantenimiento del parque automotor, con respecto al I semestre 2024 en - 3.644.894, correspondiente a -27%.



Mantenimiento del parque automotor de la Corporación.

Durante el II semestre 2024 se presentó un **ahorro** de \$-3.644.894 con relación al I semestre, lo cual representa una variación relativa del -27% .



Seguridad y vigilancia



Durante el II semestre 2024 se presento un **incremento** en seguridad y vigilancia del 173% con relación al mismo semestre de la vigencia anterior.



¡Muchas Gracias!