

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

INFORME DE AUSTERIDAD Y GASTO PUBLICO COMPARATIVO DEL CUARTO TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2021 Y 2022

EJECUCIÓN GASTOS ELEGIBLES:

ART. 11 FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO E IMPRESIÓN

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| \$ 236.093.049 | \$ 184.444.466 | \$ 51.648.583 | 28,0% |

La variación presentada en los gastos relacionados con el presente artículo está comprendida por:

Fotocopiado:

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| \$ 12.196.186 | \$ 7.457.380 | \$ 4.738.806 | 63,5% |

Durante el último trimestre de la vigencia se presentó un incremento en la presencialidad de los colaboradores, lo cual impactó el servicio de fotocopiado aumentando considerablemente su gasto frente a la disminución del gasto obtenida durante la vigencia anterior.

Impresión:

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| \$ 223.896.863 | \$ 176.987.086 | \$ 46.909.777 | 26,5% |

Debido al incremento en la presencialidad de los colaboradores de la Entidad, se ha presentado un incremento en el gasto asociado al servicio de outsourcing de impresión, lo cual ha impactado negativamente el comportamiento del indicador de austeridad planeado para la vigencia.

ART. 16 ELEMENTOS DE CONSUMO (PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, CAFETERÍA Y ALMACENAJE).

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| \$ 585.726.974 | \$ 488.361.270 | \$ 97.365.704 | 19,9% |

La variación presentada en los gastos relacionados con el presente artículo está comprendida por:

Papelería y elementos de oficina:

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|---------------|---------------|------------|-------------|
| \$ 49.567.628 | \$ 48.828.916 | \$ 738.712 | 1,5% |

Debido al incremento de la presencialidad por parte de los colaboradores, se incrementó la demanda de elementos de papelería e insumos de oficina, lo cual necesariamente genera un incremento en el gasto asociado, lo cual era esperable al compararse con un periodo donde se tuvo una total virtualidad en la vigencia anterior.

Cafetería y Aseo:

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|----------------|----------------|---------------|-------------|
| \$ 536.159.346 | \$ 439.532.354 | \$ 96.626.992 | 22,0% |

Debido al incremento de la presencialidad por parte de los colaboradores, se incrementó la demanda del servicio de cafetería y aseo, lo cual necesariamente genera un incremento en el gasto asociado, siendo esto esperable al compararse con una vigencia donde se tuvo una total virtualidad.

ART. 17 CAJAS MENORES

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| \$ 16.068.867 | \$ 16.292.148 | -\$ 223.281 | -1,4% |

Debido a los cambios administrativos presentados en el último trimestre de la vigencia se incrementó el gasto de este rubro, lo cual redujo el nivel de ahorro frente a lo planeado a un 1,4%.

ART. 13 TELEFONÍA FIJA

| 2022 | 2021 | Variación | Variación % |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| \$ 30.916.250 | \$ 32.641.600 | -\$ 1.725.350 | -5,3% |

El incremento en la presencialidad de los colaboradores de la entidad generó un incremento en la utilización de la telefonía fija, en el cual, si bien cierto se presentó un ahorro de 5,3% frente a lo gastado durante el mismo periodo del año 2021, se encuentra por debajo del 10% planeado en el plan de austeridad.

CONCLUSIÓN:

De conformidad con la normatividad sobre austeridad y racionalización del gasto público vigente, se precisa que TRANSMILENIO S.A está cumpliendo con los programas de ahorro que ha adoptado sobre este tema, gracias a los cuales se obtuvo una reducción en el gasto de Telefonía fija y de Cajas Menores.

Adicional a lo anterior, se evidencia el impacto generado en el gasto por el retorno a la presencialidad lo cual ha causado incrementos en los gastos o una reducción inferior a los porcentajes programados en el plan de austeridad de la entidad para la vigencia 2022.

SILENE ANDREA GÓMEZ ALARCÓN
Directora Dirección Corporativa

Proyectó: Néstor Andrés Velandia Cardozo - Contratista