

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

INFORME DE AUSTERIDAD Y GASTO PUBLICO COMPARATIVO DEL CUARTO TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2022 Y 2023

EJECUCIÓN GASTOS ELEGIBLES:

ART. 11 FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO E IMPRESIÓN

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 253.102.497	\$ 236.093.049	\$ 17.009.448	7,2%

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

Fotocopiado:

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 13.666.269	\$ 12.196.186	\$ 1.470.083	12,1%

Durante toda la vigencia 2024 se presentó un incremento en la presencialidad de los colaboradores frente a lo experimentado en la vigencia 2023, lo cual impactó el servicio de fotocopiado generando un incremento en el gasto asociado a este rubro.

Impresión:

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 239.436.228	\$ 223.896.863	\$ 15.539.365	6,9%

Al comparar el año 2023 con la vigencia 2022, se evidenció un incremento en la presencialidad y en la cantidad de personal de la entidad lo cual impacta la demanda de servicios impresión, incrementando esto el gasto asociado, siendo esto esperable al compararse con un periodo donde se tuvo un nivel de virtualidad mucho mayor en la vigencia anterior.

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

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 704.487.428	\$ 585.726.974	\$ 118.760.454	20,3%

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

Papelería y elementos de oficina:

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 64.453.597	\$ 49.567.628	\$ 14.885.969	30,0%

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, esto era esperable al compararse con una vigencia donde se tuvo un nivel de virtualidad mucho mayor que la anterior.

Cafetería y Aseo:

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 640.033.831	\$ 536.159.346	\$ 103.874.485	19,4%

Debido al incremento en la presencialidad y en la cantidad de personal de la entidad se incrementó la demanda de servicios de insumos de cafetería y jornadas de aseo, lo cual necesariamente genera un incremento en el gasto asociado, esto era esperable al compararse con un periodo donde se tuvo un nivel de virtualidad mucho mayor en la vigencia anterior.

ART. 17 CAJAS MENORES

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 19.473.139	\$ 16.068.867	\$ 3.404.272	21,2%

Debido a los cambios administrativos presentados en el primer trimestre de la vigencia se incrementó el gasto de este rubro, lo cual será considerado en el establecimiento de nuevos controles durante la vigencia 2024 y en la definición del plan de austeridad para dicha vigencia.

ART. 13 TELEFONÍA FIJA

2023	2022	Variación	Variación %
\$ 28.593.840	\$ 30.916.250	-\$ 2.322.410	-7,5%

El cumplimiento de las políticas definidas en el plan de austeridad planeado para la vigencia 2023, acompañado del comportamiento de los colaboradores de la entidad frente al uso de la telefonía fija ha permitido el cumplimiento de la meta de austeridad fijada para la vigencia.

CONCLUSIÓN:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

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; sin embargo, se evidencia el impacto generado en el gasto por el incremento en la presencialidad y la cantidad de personal lo cual ha causado incrementos en los demás gastos elegidos para la vigencia 2023.

Lo anterior era previsible al compararse con un periodo donde se tuvo un nivel de virtualidad mucho mayor en la vigencia anterior y será tenido en cuenta al momento de la definición y establecimiento del Plan de Austeridad para la vigencia 2024.

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora Corporativa

Proyectó: Néstor Andrés Velandia Cardozo - Contratista