

# INFORME AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO IV TRIMESTRE

## EPA ESP



OBJETIVO: Analizar las medidas y el comportamiento del gasto público de Empresas Públicas de Armenia ESP

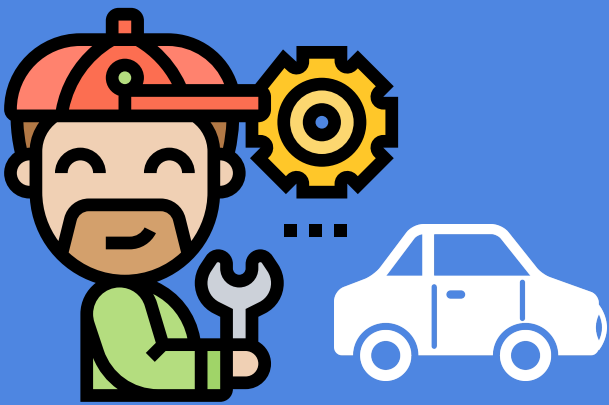
## MANTENIMIENTO

### MUEBLES E INMUEBLES

Se presento una disminución del 12,49 %, debido a que se ejecutaron menos de obras de adecuación de los bienes inmuebles y no se realizaron compras de bienes muebles.



## VEHICULOS



### MANTENIMIENTO

Hay una reducción del 65,37%, dadas las dinámicas administrativas el presupuesto asignado se ejecuto en un 100%, producto de esto se realizaron menos reparaciones y lavadas de los vehículos.

### COMBUSTIBLE

Esta erogación disminuyo un 2,38%, la ejecución del gasto fue austera teniendo un impacto positivo dado que el precio del combustible se encuentra al alza y en el mes de diciembre hay una mayor actividad en la recolección y transporte de basuras.



## PUBLICIDAD Y PROPAGANDA



### PUBLICACIONES

Presento una disminución del 31,52%, esto en razón al principio de publicidad, donde se debe publicar los ajustes en las tarifas realizados por EPA ESP y solo se efectuó una publicación en el mes de octubre.

### FOTOCOPIAS

Disminuyo 60% resaltando la efectividad de la política de cero papel, el uso adecuado del la intranet y del correo electrónico, siendo un aspecto importante el compromiso de los empleados en la optimización de los recursos.



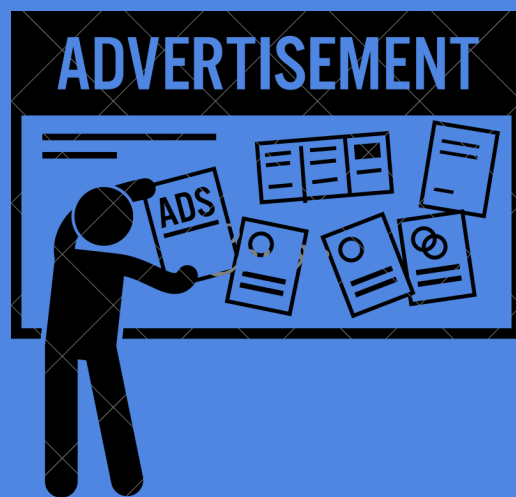
### MATERIALES E IMPRESIONES

Disminuyo el 99% dado que se vienen implementando estrategias a través de medios no impresos para la promoción de la imagen corporativa de la empresa.



## AVISOS PUBLICITARIOS

Incremento el 31,82% dado que la estrategia dirigida a medios no impresos priorizo la pauta a través de las cuñas radiales, cuyo propósito esta enfocado en mejorar el reconocimiento y la recordación de la empresa.



## PERSONAL

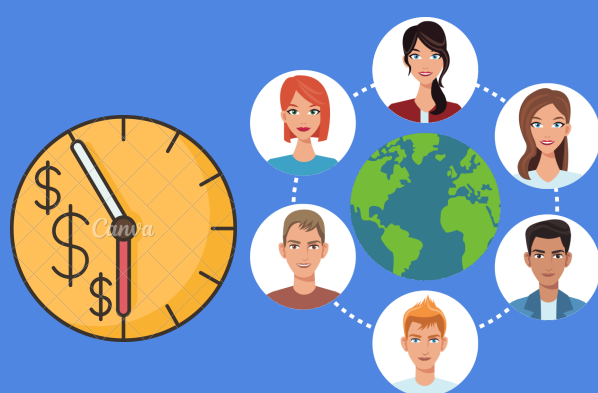


## NOMINA

Incremento 9%, manteniendo el aumento debido al ajuste salarial que se realizo para la presente vigencia del 10%, presentando un comportamiento constante en el gasto de esta erogación.

## HORAS EXTRA

Aumento 21% debido a la temporada de lluvias presentada el último trimestre del año, ocasionando la demanda de personal en horario extendido para atender estos eventos. Adicionalmente, se realiza atención especial al barrio Cincuentenario contando con la presencia permanente 24/7 de operarios en labores de bombeo y atención de emergencia en el sistema de alcantarillado.



## PLANTA DE PERSONAL

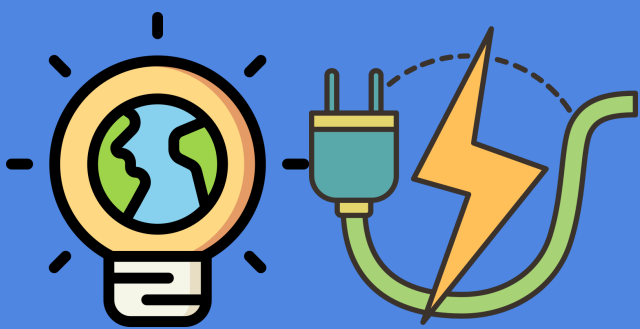
Incremento el 1% dado que se realizó la provisión de 6 cargos en la planta de personal en comparación con el mismo periodo en el año anterior.

## PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Disminuyo el 28% debido a que EPA ESP viene contratando aquellas actividades estrictamente necesarias que no pueden efectuarse con la planta de personal.



## SERVICIOS PÚBLICOS



## ENERGÍA

Aumento el 10% de acuerdo a los ajustes en el precio del servicio de energía, como consecuencia a las dinámicas del mercado que viene siendo impactadas por las variables macroeconómicas del país, en especial por el crecimiento de la inflación.

## INTERNET

Aumento 18,83% resultado del aumento generalizado de los precios en los diferentes bienes y servicios por el aumento de la inflación en el país el cual creció constantemente cada mes del año 2022.





## CELULARES

Disminuyó el 17,85% en razón al mayor uso de las líneas fijas con las que cuentan cada uno de los procesos, así como la puesta en marcha de estrategias de uso de las líneas fijas.

La información presentada, corresponde a la ejecución reportada desde los diferentes procesos en el trimestre comprendido entre los meses de octubre a diciembre del presente año, tomando como información base de comparación con el cuarto trimestre del año 2021, el proceso de análisis fue realizado por la Dirección Control de Gestión.

## RECOMENDACIONES

Continuar con campañas tendientes a sensibilizar a los trabajadores en el autocontrol, incluyendo dentro de estas, las políticas de ahorro y racionalización del gasto público, buscando cada vez más la economía y austeridad en los gastos.

En todo aspecto cumplir con los principios de planeación, moralidad, transparencia, colaboración y coordinación teniendo en cuenta la debida utilización de los recursos direccionados al cumplimiento de las necesidades que requiere Epa ESP, analizando y eliminando aquellos gastos catalogados como innecesarios, entendiéndose por éstos los que no dan valor agregado a la gestión.

Se recomienda la implementación de estrategias enfocadas a la promoción, publicidad y reconocimiento de la empresa de manera que se utilicen alternativas eficientes en el gasto, dado que se vienen desarrollando actividades como avisos publicitarios que aumentan significativamente en comparación con otros gastos tenidos en cuenta en las disposiciones emanadas en materia de austeridad del gasto público.

Continuar fortaleciendo y continuar con las estrategias en los gastos que presentaron variación positiva, es decir que disminuyeron frente al periodo en comparación.

## CONCLUSIONES

Se evidencia un avance importante en la implementación de estrategias para una mayor eficiencia y austeridad en el gasto público de EPA ESP, producto de esto, se evidencia una disminución significativa en los componentes como muebles, mantenimiento de vehículos, combustible, publicaciones, fotocopias, materiales e impresiones, planes de celulares.

La racionalización del gasto se evidencia de manera efectiva, sin embargo en aquellos ítems como avisos publicitarios priorizar medios que sea estrictamente necesario publicitar.