

## INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

**Periodo Evaluado: III TRIMESTRE 2024**

### ALCANCE III TRIMESTRE 2024

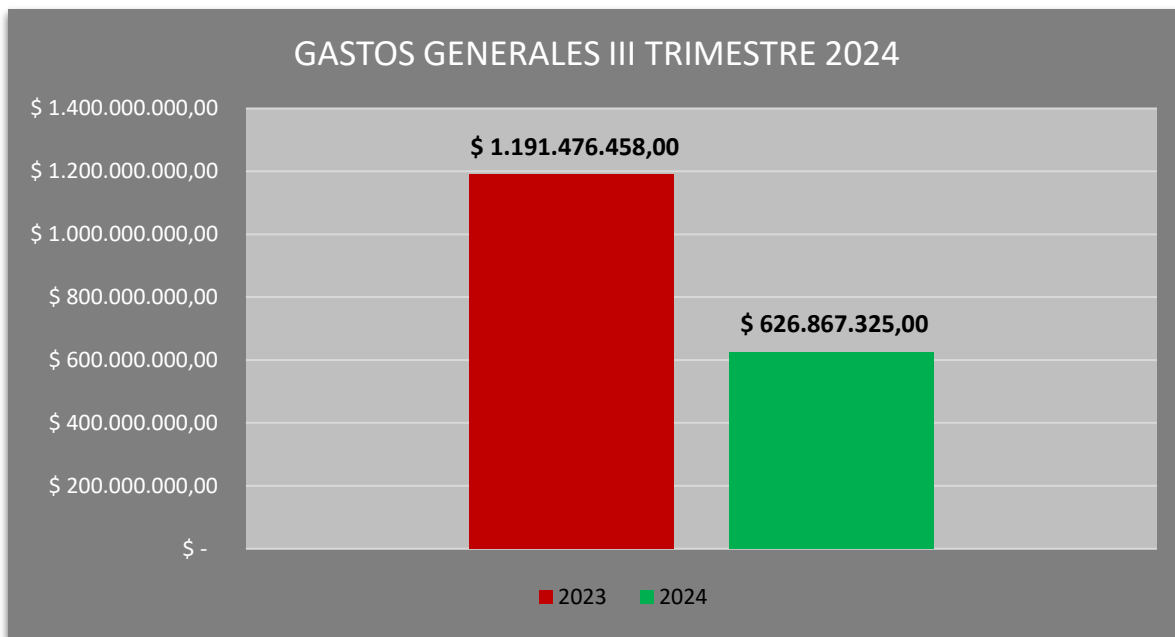
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de julio a septiembre 2024 comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos causados, Información suministrada por el área de presupuesto y rubros de personal.

### EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS III TRIMESTRE 2024

GASTOS GENERALES III TRIMESTRE 2023- 2024			
CONCEPTO	2023	2024	VARIACION PORCENTUAL
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MATERIALES Y SUMINISTROS	321.183.293	169.925.600	-47%
MANTENIMIENTO	606.287.118	172.296.000	-72%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.701.900	972.450	-43%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	14.120.661	357.228	-97%
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	35.835.204	26.533.840	-26%
Energía	99.924.910	122.587.830	23%
Telefonía Móvil Celular (TELECOMUNICACIONES)	9.652.042	53.282.702	452%
Telefono, Fax y Otros (INTERNET)	17.501.330	10.911.675	-38%
SEGUROS	0	0	0%
ARRENDAMIENTOS	85.270.000	70.000.000	-18%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.191.476.458,00</b>	<b>\$ 626.867.325,00</b>	<b>-47%</b>

Fuente: ejecución presupuestal

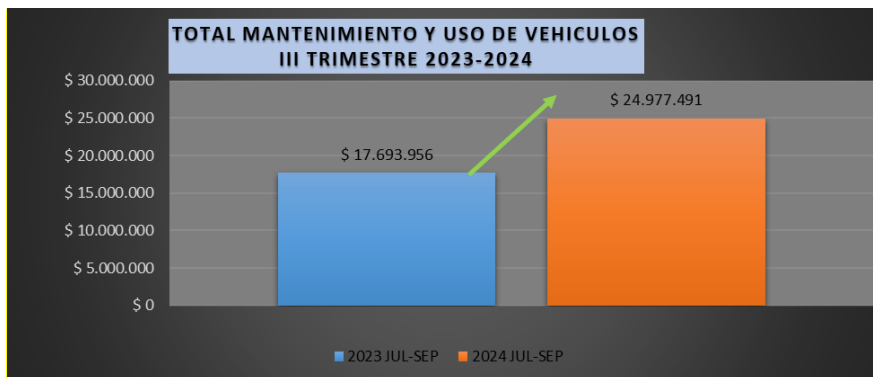


Al analizar las cifras presentadas de los gastos generales totales se evidencia que existe una disminución entre III trimestre del 2024 con relación a su periodo analogo anterior, ya que disminuyo en 47% equivalente a \$ 564.609.133, lo cual refleja la optimización de los gastos.

### MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS III TRIMESTRE 2024

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS III TRIMESTRE 2024			
CONCEPTO	2023 JUL-SEP	2024 JUL-SEP	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	\$ 11.213.956	\$ 14.177.491	<b>26%</b>
Mantenimiento	\$ 0	\$ 0	<b>0%</b>
Repuestos	\$ 0	\$ 0	<b>0%</b>
Arrendamiento parqueaderos	\$ 6.480.000	\$ 10.800.000	<b>67%</b>
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS</b>	<b>\$ 17.693.956</b>	<b>\$ 24.977.491</b>	<b>41%</b>

Fuente: ejecucion presupuestal 2023-2024

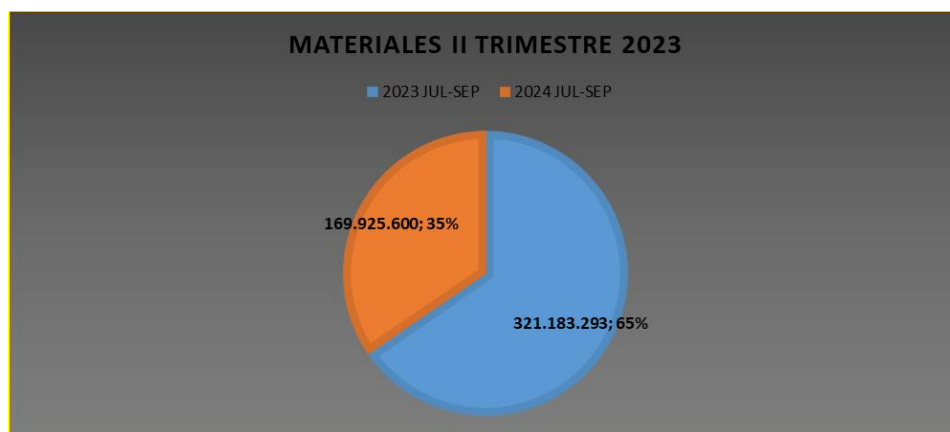


En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del III trimestre del 2024, se efectuó un aumento del 41% equivalente \$ 7.283.535, donde el rubro más significativo fue el de arrendamiento a parqueaderos el cual se aumentó en un 67% para un valor de \$17.280.000 y el consumo de combustible disminuyó en 26%.

### MATERIALES III TRIMESTRE 2024

MATERIALES III TRIMESTRE 2024			
CONCEPTO	2023	2024	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
<b>MATERIALES</b>	\$ 321.183.293	\$ 169.925.600	-47%

Fuente: ejecucion presupuestal 2023-2024

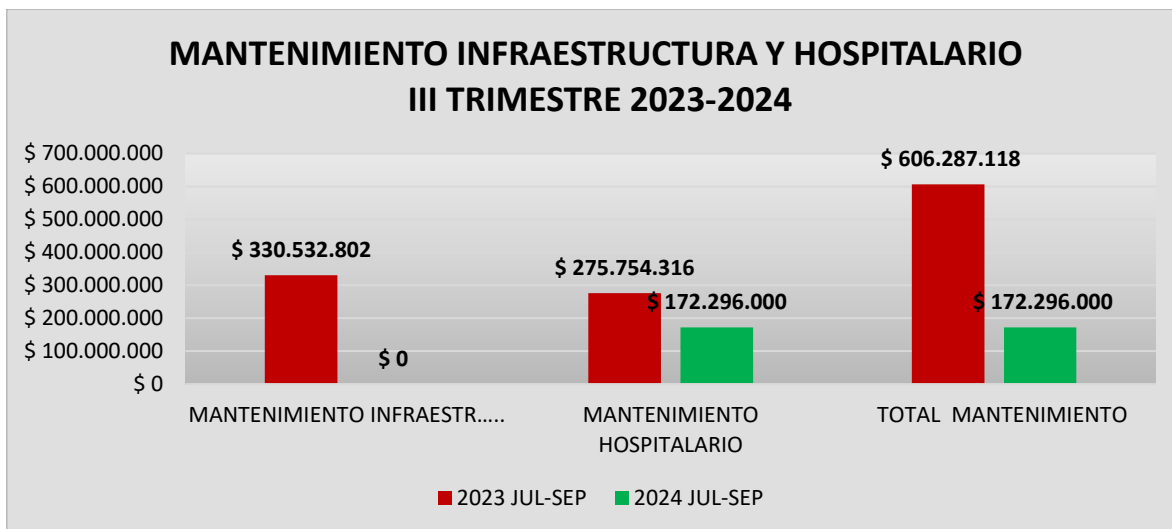


En cuanto al rubro de materiales, se evidenció una disminución aumento por este concepto en un 47% equivalente a \$ 151.251.693 para este III trimestre del 2024 con relación a su periodo análogo anterior.

### MANTENIMIENTO III TRIMESTRE 2024

MANTENIMIENTO III TRIMESTRE 2024			
CONCEPTO	2023	2024	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ 330.532.802	\$ 0	0%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 275.754.316	\$ 172.296.000	-38%
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 606.287.118</b>	<b>\$ 172.296.000</b>	<b>-72%</b>

Fuente: ejecución presupuestal 2023-2024

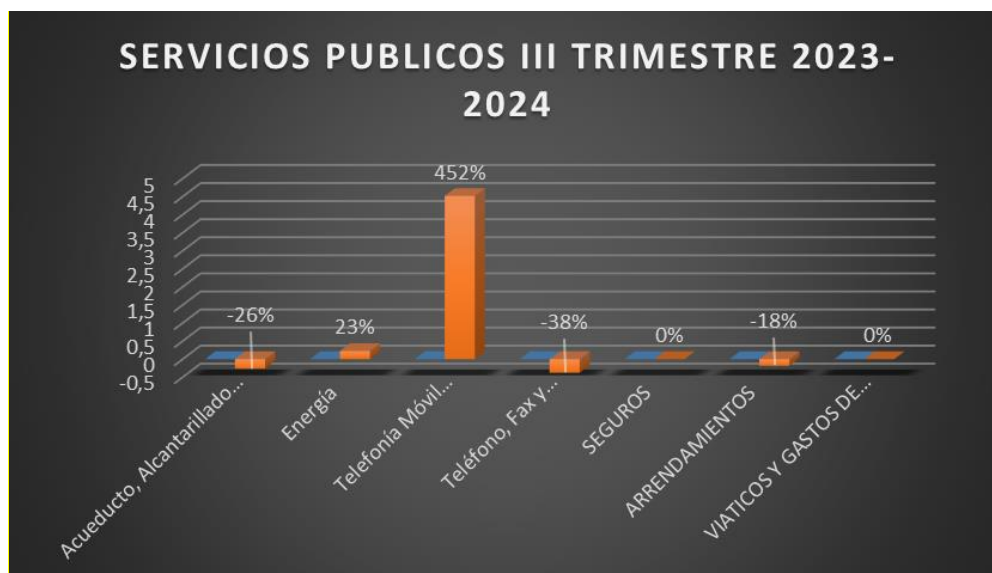


Se evidencia que para el III trimestre de la vigencia 2024, se obtuvo una disminución de mantenimiento hospitalario e infraestructura del 72% equivalente a \$ 433.991.118, donde infraestructura quedó con una variación de 0% y se mantuvo en un valor de \$330.532.802 y mantenimiento hospitalario disminuyó en un 38% con un valor de \$ 103.458.316

## SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS III TRIMESTRE 2024

SERVICIOS PUBLICOS III TRIMESTRE 2023-2024			
CONCEPTO	2023	2024	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 35.835.204	\$ 26.533.840	-26%
Energía	\$ 99.924.910	\$ 122.587.830	23%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 9.652.042	\$ 53.282.702	452%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 17.501.330	\$ 10.911.675	-38%
SEGUROS	\$ 0	\$ 0	0%
ARRENDAMIENTOS	\$ 85.270.000	\$ 70.000.000	-18%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 0	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 248.183.486</b>	<b>\$ 283.316.047</b>	<b>14%</b>

Fuente: ejecucion presupuestal 2023-2024

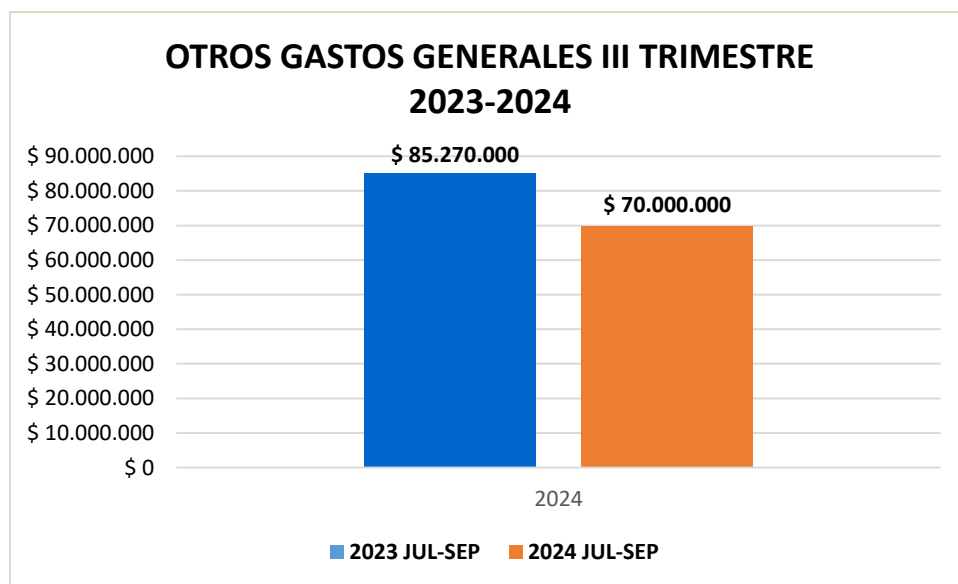


Con relacion a los servicios publicos presento un aumento con relacion a su periodo analogo anterior del 14% equivalente a \$ 35.132.561, ocasionado por el servicio de la energia el cual fue del 23% equivalente a \$22.662.920 y telefonía móvil aumento en 452%; teléfono, fax para un valor de \$43.630.660. Los demas servicios presentaron disminucion.

## OTROS GASTOS III TRIMESTRE 2024

OTROS GASTOS GENERALES	2023	2024	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	PORCENTUAL
SEGUROS	\$ 0	\$ 0	0%
ARRENDAMIENTOS	\$ 85.270.000	\$ 70.000.000	-18%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 0	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 85.270.000</b>	<b>\$ 70.000.000</b>	<b>-18%</b>

Fuente: ejecución presupuestal 2023-2024

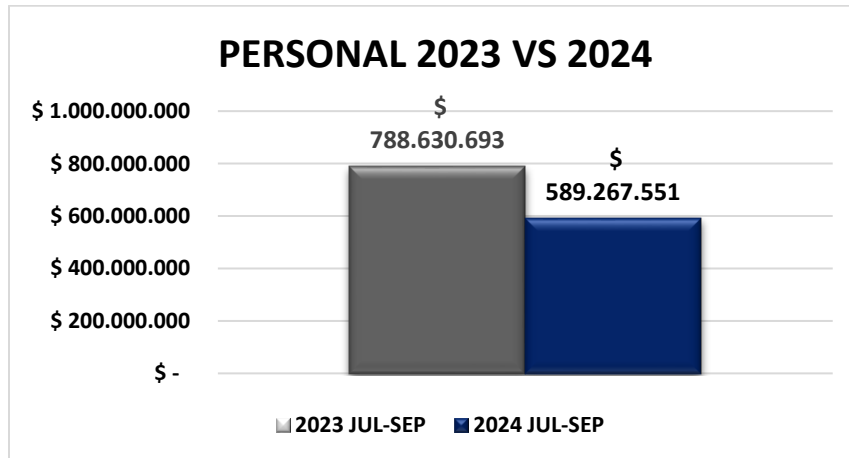


Con relación a otros gastos, se observó una disminución del 18% equivalente a \$15.270.000 donde el rubro de seguros se registro una variacion porcentual de 0%, arrendamientos obtuvo una disminucion del 18% y viaticos y gastos de viaje que registraron en un 0%.

### GASTOS DE PERSONAL III TRIMESTRE 2024

PERSONAL 2023 Vr 2024			VALOR PORCENTUAL
CONCEPTO	2023 JUL-SEP	2024 JUL-SEP	
		TOTAL	TOTAL
<b>PLANTA DE PERSONAL</b>			
Sueldo de personal	\$ 668.042.308	\$ 536.438.057	-20%
Horas Extras	\$ 0	\$ 0	0%
Prima Técnica	\$ 18.614.488	\$ 12.911.695	-31%
Sobresueldo	\$ 7.383.234	\$ 4.375.183	-41%
Prima de Antigüedad	\$ 20.985.617	\$ 13.851.672	-34%
Bonificación por servicios	\$ 22.769.229	\$ 10.539.227	-54%
Indemnización vacaciones	\$ 0	\$ 0	0%
Sueldo por vacaciones	\$ 19.215.555	\$ 3.283.811	-83%
Prima de Vacaciones	\$ 17.030.157	\$ 7.046.133	-59%
Bonificación por recreación	\$ 2.070.984	\$ 821.773	-60%
Prima de Servicios	\$ 12.519.121	\$ 0	-100%
Prima de Navidad	\$ 0	\$ 0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 788.630.693</b>	<b>\$ 589.267.551</b>	<b>-25%</b>

Fuente: Talento humano 2023-2024



Con relación algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado, obtiene una disminución con su periodo análogo anterior el cual fue del 25% para un valor absoluto \$199.363.142.

## RECOMENDACIONES

- Seguir fortaleciendo estrategias para contener el gasto que conduzca a establecer un equilibrio en ingresos –gastos y de tal manera se garantice una estabilidad financiera.
- Mantener controles frente al gasto de los Servicios Públicos en los diferentes Centro y puestos de Salud,
- Continuar con las estrategias en marco ambiental a fin de seguir con la reducción frente a impresiones.
- Propender por interiorizar y poner en marcha las estrategias como la política de cero papeles en la Entidad, como medida de control en el consumo y ahorro de este, la impresión de documentos en formato doble cara.
- Es de anotar la necesidad de que el personal de vigilancia (porteros), hagan ronda en las noches por las instalaciones de la Entidad (oficinas, consultorios, pasillos, etc.), realizando la labor de verificación de personal laborando y sobre todo el apagado de luces, equipos, ventiladores en pro del ahorro de energía.



**JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR**  
Jefe de Control Interno  
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha