



**INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO**  
**Cumplimiento Decreto 1068 de 2015**

**Periodo Evaluado: I TRIMESTRE 2024**

**ALCANCE I TRIMESTRE 2023**

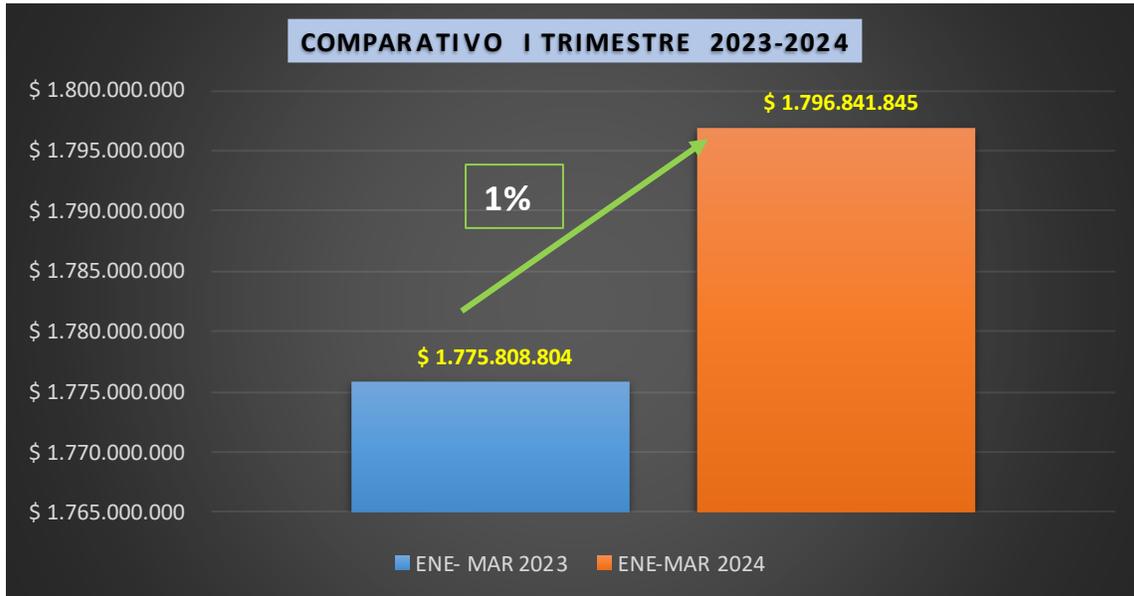
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de enero a marzo 2024 comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.

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 I TRIMESTRE 2024**

<b>GASTOS GENERALES I TRIMESTRE 2024</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>VARIACION PORCENTUAL</b>
	<b>ENE- MAR</b>	<b>ENE-MAR</b>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 418.886.094	\$ 328.911.356	-21%
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS	\$ 802.347.346	\$ 659.363.947	-18%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 522.300	\$ 516.600	-1%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 27.000.000	\$ 918.992	-97%
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 30.968.470	\$ 24.354.380	-21%
Energía	\$ 80.615.940	\$ 96.405.460	20%
Telefonía Móvil Celular (TELECOMUNICACIONES)	\$ 11.389.684	\$ 2.723.154	-76%
Telefono, Fax y Otros (INTERNET)	\$ 20.963.970	\$ 23.163.810	10%
SEGUROS	\$ 30.000.000	\$ 421.617.146	1305%
ARRENDAMIENTOS	\$ 353.115.000	\$ 238.867.000	-32%
VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.775.808.804</b>	<b>\$ 1.796.841.845</b>	<b>1%</b>

Fuente: ejecución presupuestal



Al analizar las cifras presentadas de los gastos generales totales se evidencia que existe un comportamiento similar entre I trimestre del 2024 con relación a su periodo analogo anterior, ya que existio un aumento del 1% equivalente a \$21.033.041 donde el rubro mas relevante en su variacion fue el de seguros el cual tuvo un incremento del 1305% el cual equivale a \$ 391.617.146 en razon a que estos se efectua para la vigencia. Este aumento se compensa con dismunicion de otros rubros los cuales son analizados posteriormente.

### MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS I TRIMESTRE 2023

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS			
CONCEPTO	2023 ENE-MAR	2024 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	\$ 12.657.234	\$ 6.288.408	-50%
Mantenimiento	\$ -	\$ -	0%
Repuestos	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento parqueaderos	\$ 6.480.000	\$ 7.200.000	11%
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS</b>	<b>\$ 19.137.234</b>	<b>\$ 13.488.408</b>	<b>-30%</b>

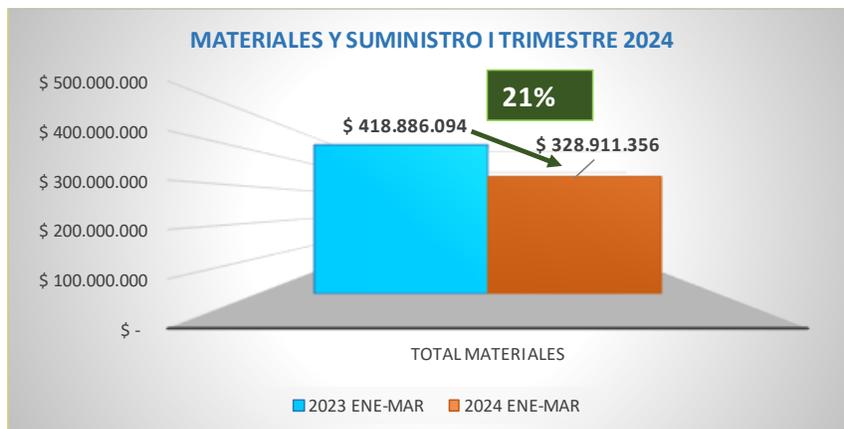


En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del primer trimestre del 2024, se efectuó una disminución del 30% equivalente \$ 5.648.826, donde el rubro más significativo fue el de combustible el cual se disminuyó en un 50% para un valor de \$6.368.826 lo cual refleja acciones de austeridad de gasto.

**MATERIALES Y SUMINISTROS I TRIMESTRE 2024**

MATERIALES Y SUMINISTROS I TRIMESTRE 2024			
CONCEPTO	2023	2024	VARIACION
	ENE-MAR	ENE-MAR	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 418.886.094	\$ 328.911.356	-21%

Fuente: ejecución presupuestal 2022-2023



En cuanto al rubro de materiales y suministros, se evidenció una disminución por este concepto en un 21% equivalente a \$ 89.974.738 para este I trimestre del 2024 con relación a su periodo análogo anterior, lo cual refleja acciones de austeridad de gasto.

### MANTENIMIENTO I TRIMESTRE 2024

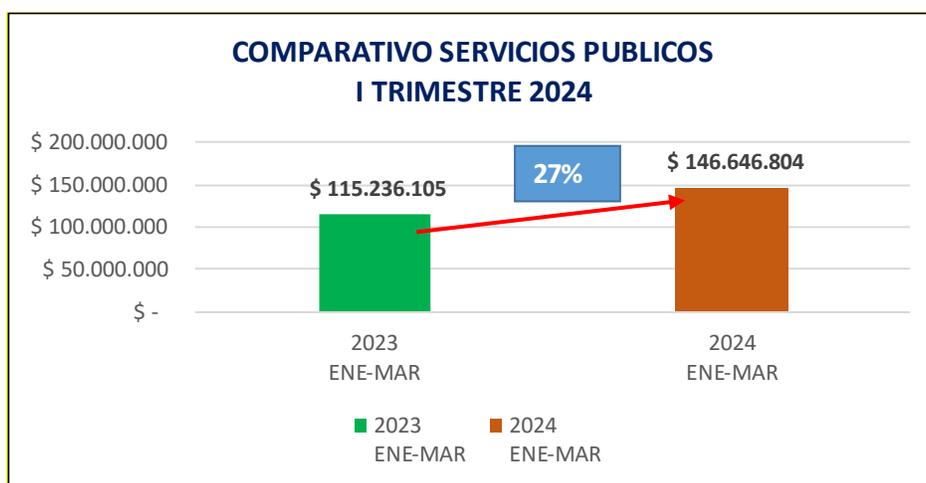
MANTENIMIENTO I TRIMESTRE 2024			
CONCEPTO	2023	2024	VARIACION
	ENE-MAR	ENE-MAR	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ 631.229.244	\$ 521.915.252	-17%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 171.118.102	\$ 137.448.695	-20%
<b>TOTAL MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 802.347.346</b>	<b>\$ 659.363.947</b>	<b>-18%</b>



Se evidencia que para el I trimestre de la vigencia 2024, se obtuvo una disminución del mantenimiento hospitalario e infraestructura del 18% equivalente a \$ 142.983.399, donde el rubro más relevante es el de infraestructura el cual disminuyó en 17% para un valor de \$109.313.992 y el mantenimiento hospitalario obtuvo decrecimiento del 20% con un valor de \$ 33.669.407 reflejando una optimización de los recursos.

### SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS I TRIMESTRE 2024

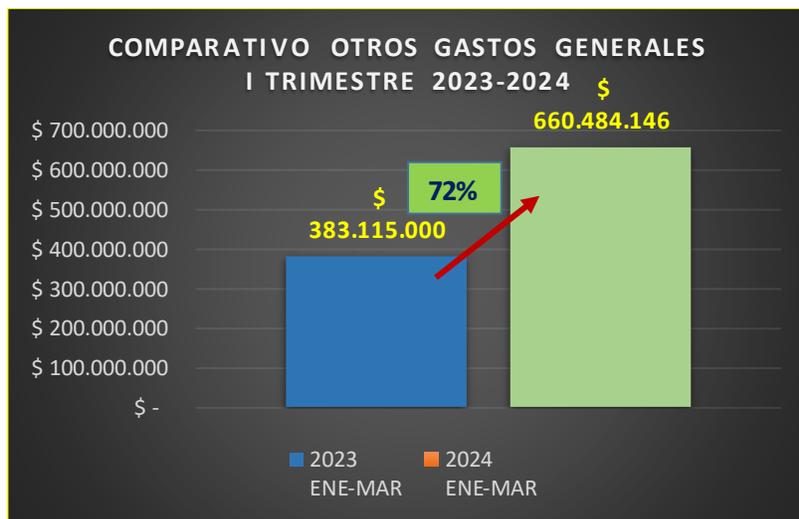
SERVICIOS PUBLICOS	2023 ENE-MAR	2024 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	30.968.470	\$ 24.354.380	-21%
Energía	80.615.940	\$ 96.405.460	20%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	11.389.684	\$ 2.723.154	-76%
Telefono, Fax y Otros(INTERNET)	20.963.970	\$ 23.163.810	10%
<b>TOTAL SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>\$ 115.236.105</b>	<b>\$ 146.646.804</b>	<b>27%</b>



Con relacion a los servicios publicos se presento un aumento del 27% equivalente a \$ 31.410.699, ocasionado por la energia la cual aumento un 20% y el internet en un 10%. Sin embargo, se genero disminucion en el acueducto y la telefonía móvil.

### OTROS GASTOS I TRIMESTRE 2024

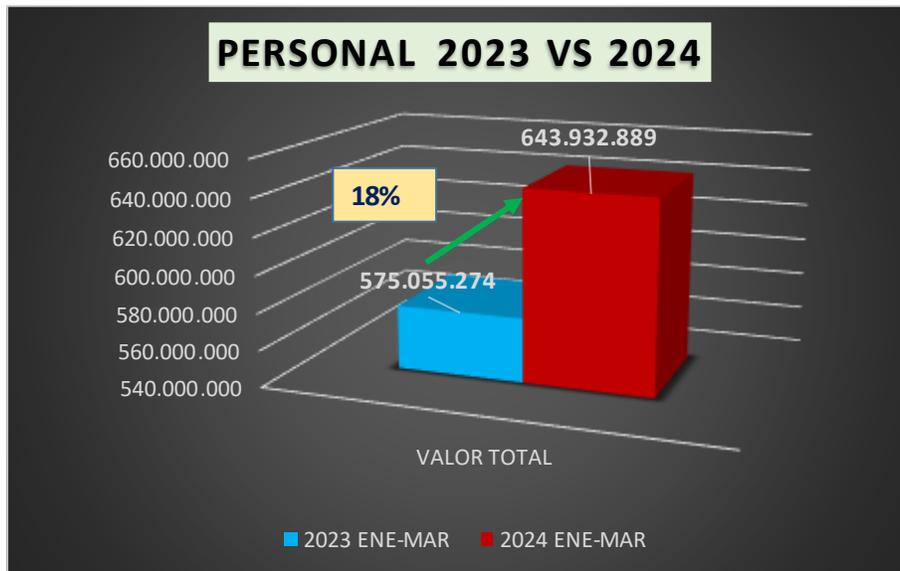
OTROS GASTOS GENERALES	2023 ENE-MAR	2024 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
SEGUROS	\$ 30.000.000	\$ 421.617.146	1305%
ARRENDAMIENTOS	\$ 353.115.000	\$ 238.867.000	-32%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 383.115.000</b>	<b>\$ 660.484.146</b>	<b>72%</b>



Con relación a otros gastos, se observó que un aumento del 72% equivalente a \$277.369.146 donde el rubro de seguros tuvo un incremento significativo del que se incrementó en el cual fue de 1305% con un valor de \$391.617.146. Sin embargo, arrendamientos obtuvo una disminución de 32% con un valor de \$114.248.000.

### GASTOS DE PERSONAL I TRIMESTRE 2024

GASTOS DE PERSONAL 2023 - 2024			
CONCEPTO	2023 ENE-MAR	2024 ENE-MAR	VALOR PORCENTUAL
Sueldo de personal	481.861.824	517.734.921	7%
Horas Extras	0	0	0%
Prima Técnica	11.660.844	12.394.552	6%
Sobresueldo	6.274.547	6.064.794	-3%
Prima de Antigüedad	15.623.670	14.027.898	-10%
Bonificación por servicios	18.624.454	20.583.849	11%
Indemnización vacaciones	0	12998513	100%
Sueldo por vacaciones	27.952.819	40.572.180	45%
Prima de Vacaciones	11.737.578	17.476.349	49%
Bonificación por recreación	1.319.538	2.079.833	58%
Prima de Servicios	0	0	0%
Prima de Navidad	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>575.055.274</b>	<b>643.932.889</b>	<b>18%</b>



Con relación algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado, obtiene un comportamiento similar a su periodo análogo anterior ya que solo aumento el 18% el cual obedece a los incrementos salariales de la vigencia y en este periodo se canceló el retroactivo.

### 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.),



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
REGIÓN DE SALUD  
SOACHA

CONTROL INTERNO  
SOACHA – CUNDINAMARCA  
NIT. 800.006.850-3

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

