

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: OCTUBRE – DICIEMBRE 2021-2022

ALCANCE IV TRIMESTRE 2022

La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del 2022 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.

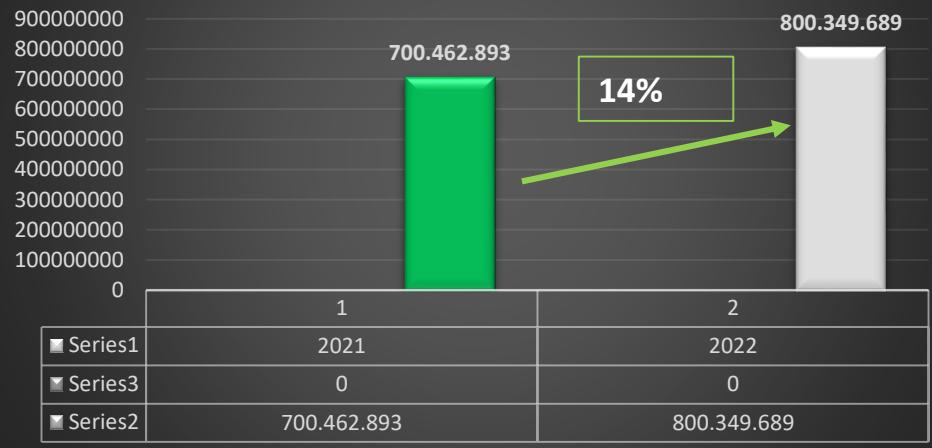
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos causados, Información suministrada por el área de presupuesto y rubros de personal.

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS IV TRIMESTRE 2022

GASTOS GENERALES AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	OCT-DIC	OCT-DIC	
MATERIALES Y SUMINISTROS	137.510.668	111.067.703	-19%
MANTENIMIENTO	326.376.910	483.568.563	48%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.812.500	3.686.800	31%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	13.541.444	33.188.547	145%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	21.526.538	31.300.000	45%
Energía	69.360.094	100.535.760	45%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	4.117.854	20.544.040	399%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	17.950.300	8.658.276	-52%
SEGUROS	93.916.585	0	-100%
ARRENDAMIENTOS	13.350.000	7.800.000	-42%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	700.462.893	800.349.689	14%

Fuente: ejecución presupuestal

GASTOS GENERALES AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE 2022

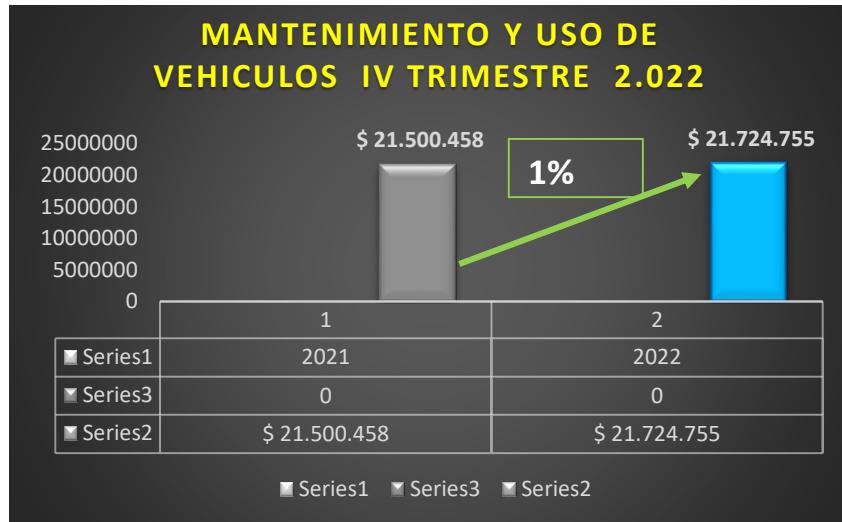


Se presenta una variacion de aumento en gastos del 12% equivalente a 99.886.796 donde los rubros mas relevantes fueron los siguientes: Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES) del 399%, Impresos y publicaciones el 145%; Mantenimiento 48% entre otros. Esto ocasionado en gran parte por el aumento de la productividad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.

Se refleja un disminucion del gasto en el rubro de seguros del 100% y Telefono, Fax entre otros del trimestre de octubre a diciembre del 2022 con relacion su periodo analogo anterior.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS IV TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS IV TRIMESTRE 2022		
	2021		VARIACION
	OCT-DIC	OCT-DIC	
Combustible	16.781.458	16.324.755	-3%
Mantenimiento	0	0	0%
Repuestos	0	0	0%
Arrendamiento parqueaderos	4.719.000	5.400.000	14%
TOTAL	\$ 21.500.458	\$ 21.724.755	1%

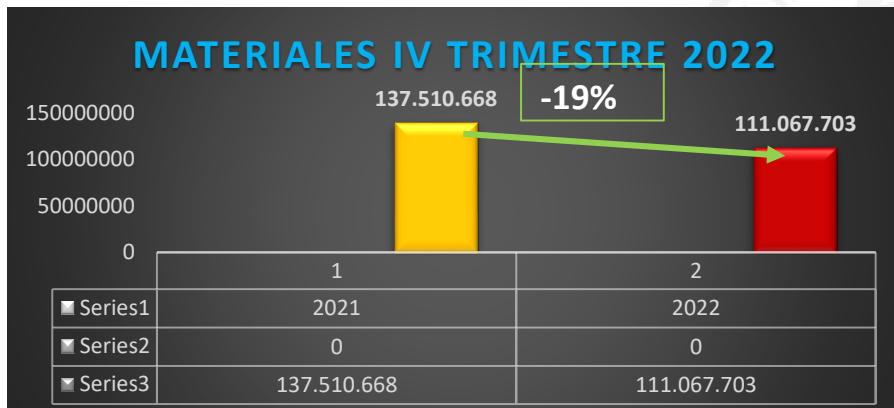


En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del cuarto trimestre del 2022, tuvo un comportamiento similar a su periodo análogo anterior ya que solo tuvo un aumento de \$224.297 para solamente 1%.

MATERIALES IV TRIMESTRE 2022

MATERIALES IV TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	OCT-DIC	OCT-DIC	
MATERIALES	137.510.668	111.067.703	-19%

Fuente: ejecucion presupuestal 2022-2021

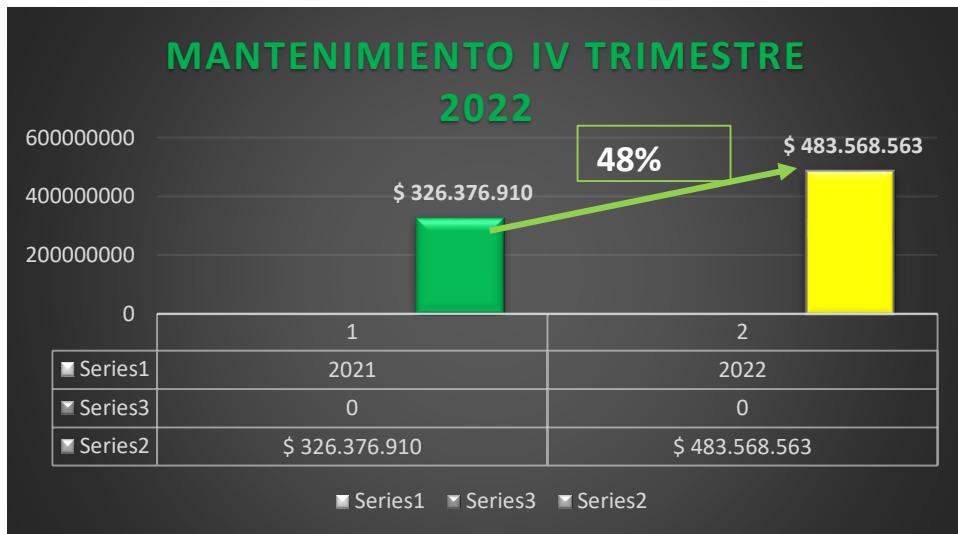


PBX 7309230. Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha, Sibaté y Granada –Cundinamarca.

Se evidencia una disminución del 19% en razón a que se optimizo los materiales y suministros.

MANTENIMIENTO IV TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	OCT-DIC	OCT-DIC	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	155.613.296	402.821.558	159%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	170.763.614	80.747.005	-53%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 326.376.910	\$ 483.568.563	48%



Se evidencia un aumento significativo del 48% en razón a que se realizó adecuaciones en unidades funcionales del hospital lo cual permite una mejor atención a los usuarios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.

SERVICIOS PUBLICOS IV TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	OCT-DIC	OCT-DIC	
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	21.526.538	31.300.000	45%
Energía	69.360.094	100.535.760	45%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	4.117.854	20.544.040	399%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	17.950.300	8.658.276	-52%
SEGUROS	93.916.585	0	-100%
ARRENDAMIENTOS	13.350.000	7.800.000	-42%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	\$ 220.221.371	\$ 168.838.076	-23%



En los servicios publicos se efectuo una aumento en telefonía móvil del 399%; el 45% acueducto, alcantarillado y aseo entre otros. Disminuyo los rubros de seguros que fue del 100% y de arrendamientos que fue del 42%.

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,
- Continua 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