

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
Cumplimiento Decreto No.371 del 8 de abril de 2021

Periodo Evaluado: ABRIL A JUNIO 2022-2023

ALCANCE II TRIMESTRE 2023

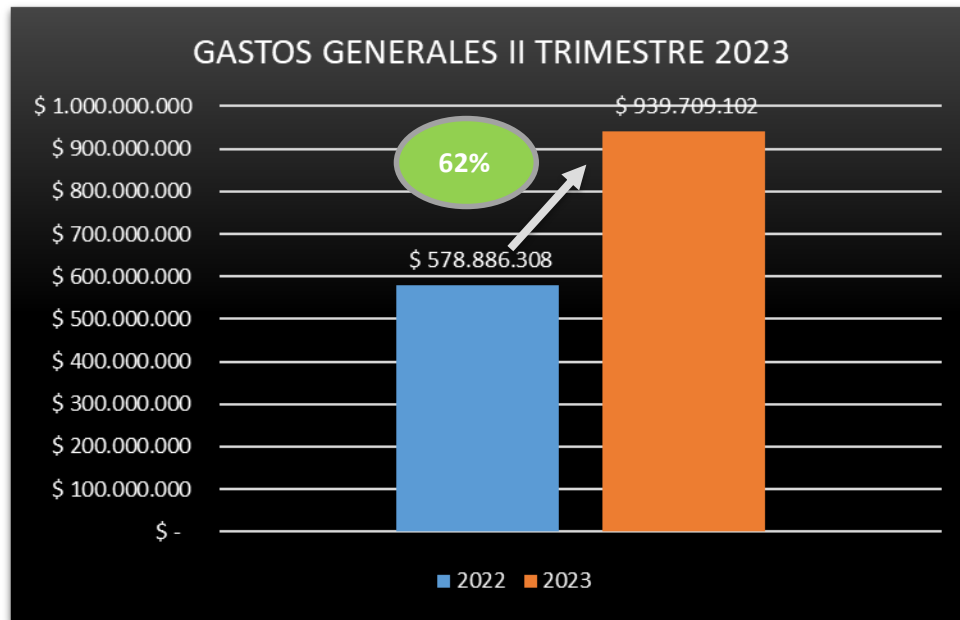
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de abril a junio del 2023 comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos general que tiene la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS II TRIMESTRE 2022

GASTOS GENERALES II TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION PORCENTUAL
	ABR- JUN	ABR- JUN	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 181.641.276	\$ 115.675.040	-36%
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS	\$ 189.582.279	\$ 273.472.383	44%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.633.950	\$ 1.009.450	-38%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 25.713.275	\$ 1.642.222	-94%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 24.259.176	\$ 26.673.050	10%
Energía	\$ 50.920.294	\$ 95.879.140	88%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ -	\$ 8.433.112	100%
Telefono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 1.750.820	\$ 19.960.690	1040%
SEGUROS	\$ 29.607.738	\$ 396.964.015	1241%
ARRENDAMIENTOS	\$ 73.777.500	\$ -	-100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 578.886.308	\$ 939.709.102	62%

Fuente: ejecucion presupuestal 2022-2023



Teniendo en cuenta los gastos generales se refleja una disminuciones donde las mas significativas son: Impresos y publicaciones que disminuyo 94% con relacion a su periodo analogo anterior, de igual manera comunicaciones y transporte con un 38% y Materiales y suministros con un 36%. Sin embargo, se presentaron aumentos tales como seguro el cual fue de 1241% equivalente a \$367.356.277 ocasionado por la contratacion de la *adquisicion de las pólizas de seguros para que amparen los bienes e intereses patrimoniales muebles e inmuebles de la entidad y el amparo para los contratos y/o convenios interadministrativos celebrados por la empresa social del estado region de salud soacha, sus centros médicos y puestos de salud y el Internet que vario en 1040% para un valor \$18.209.870. por la sucripcion del contrato de prestación de servicio de licenciamiento, mantenimiento y soporte del software para la gestión de prescripciones no pbs upc según la resolución 1885, 2348 de 2018 y la 1343 de 2019, demás normas que la modifiquen o sustituyan, y que permita dar cumplimiento en lo relacionado al proceso para la empresa social del estado región de salud soacha, otros rubros que aumento fuel de mantenimiento y uso de vehiculos el cual fue de 44%. bueno*

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
PBX 7309230. Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-.

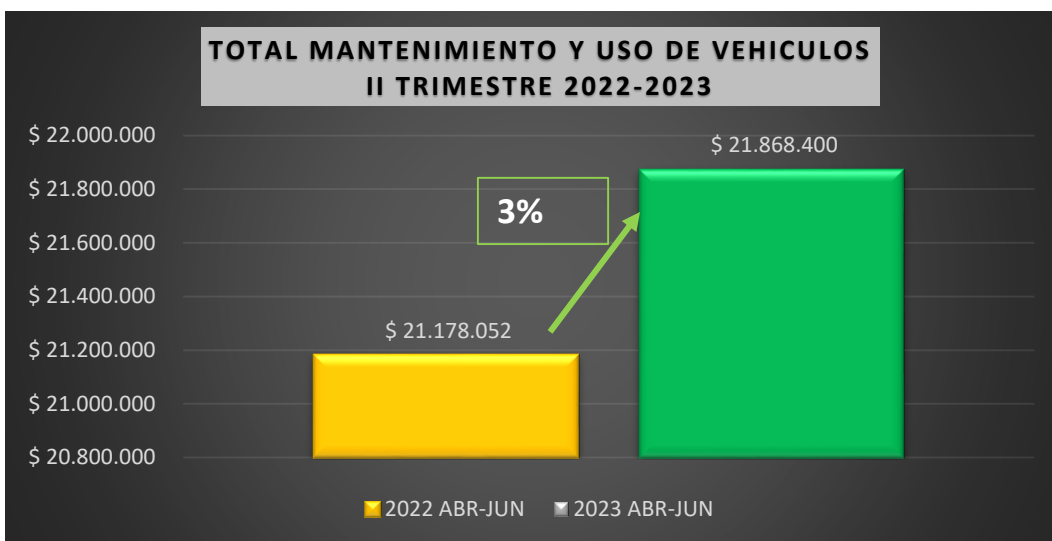
CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!

Página 2 de 8



MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS II TRIMESTRE 2023

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS II TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022 ABR-JUN	2023 ABR-JUN	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	\$ 15.778.052	\$ 15.388.400	-2%
Mantenimiento	\$ -	\$ -	0%
Repuestos	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento parqueaderos	\$ 5.400.000	\$ 6.480.000	20%
TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS	\$ 21.178.052	\$ 21.868.400	3%



Se logró optimizar el combustible que a pesar del aumento fijado mensualmente por el gobierno obtiene un resultado similar a su periodo análogo anterior ya que vario solamente un 3% con un valor absoluto de \$389.652 el cual puede ser producido por efecto del incremento en el precio.

MATERIALES II TRIMESTRE 2023

MATERIALES II TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
MATERIALES	\$ 181.641.276	\$ 115.675.040	-36%

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
PBX 7309230. Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-.



Fuente: ejecucion presupuestal 2022-2023

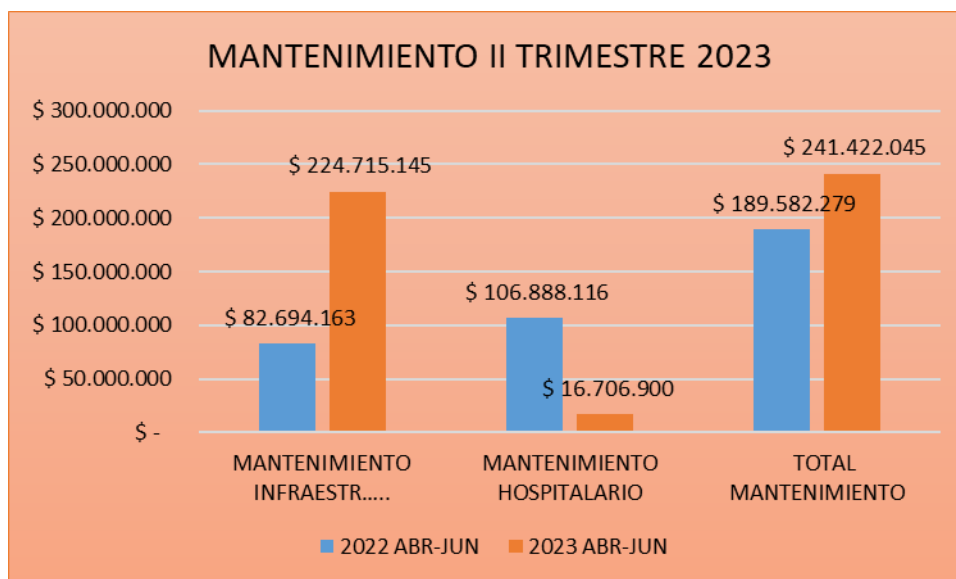


Se optimiza el rubro de materiales ya que presenta una disminución del 36% para un equivalente de \$65.966.236 indicando una efectividad en la austeridad de gasto.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO II TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ 82.694.163	\$ 224.715.145	172%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 106.888.116	\$ 16.706.900	-84%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 189.582.279	\$ 241.422.045	27%

Fuente: ejecucion presupuestal 2022-2023



Con relación al mantenimiento de infraestructura y hospitalaria se obtiene un aumento del 27%, teniendo en cuenta que la institución se encuentra desarrollando el mejoramiento y reparaciones de infraestructura de los servicios del hospital.

GASTOS DE PERSONAL II TRIMESTRE 2023

PERSONAL 2022 VERSUS 2023			VALOR PORCENTUAL
CONCEPTO	2022 ABR-JUN TOTAL	2023 ABR-JUN TOTAL	
PLANTA DE PERSONAL			
Sueldo de personal	487.198.077	503.408.951	3%
Horas Extras	0	0	0%
Prima Técnica	14.656.028	13.960.294	-5%
Sobresueldo	7.313.401	5.713.497	-22%
Prima de Antigüedad	19.186.432	15.756.690	-18%
Bonificación por servicios	11.437.975	11.525.191	1%
Indemnización vacaciones	2.647.285	3.044.343	15%
Sueldo por vacaciones	14.925.321	14.982.024	0%
Prima de Vacaciones	16.905.311	13.807.649	-18%
Bonificación por recreación	1.943.525	1.560.263	-20%
Prima de Servicios	81.246.285	83.460.775	3%
Prima de Navidad	0	0	0%
TOTAL	657.459.640	667.219.677	1%

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
PBX 7309230. Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca.-

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!

SALUD
Página 5 de 8



@HMGYSocha



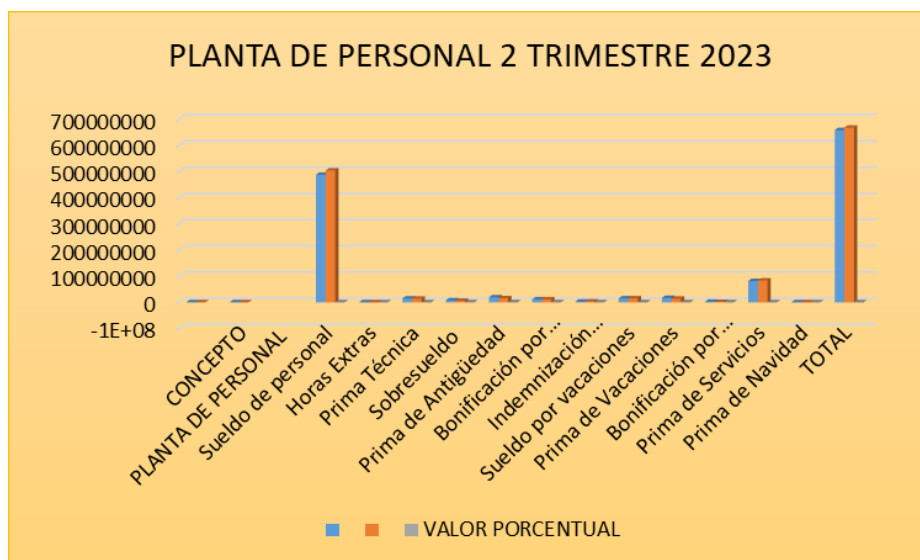
@HMGYSocha



@hmgysocha



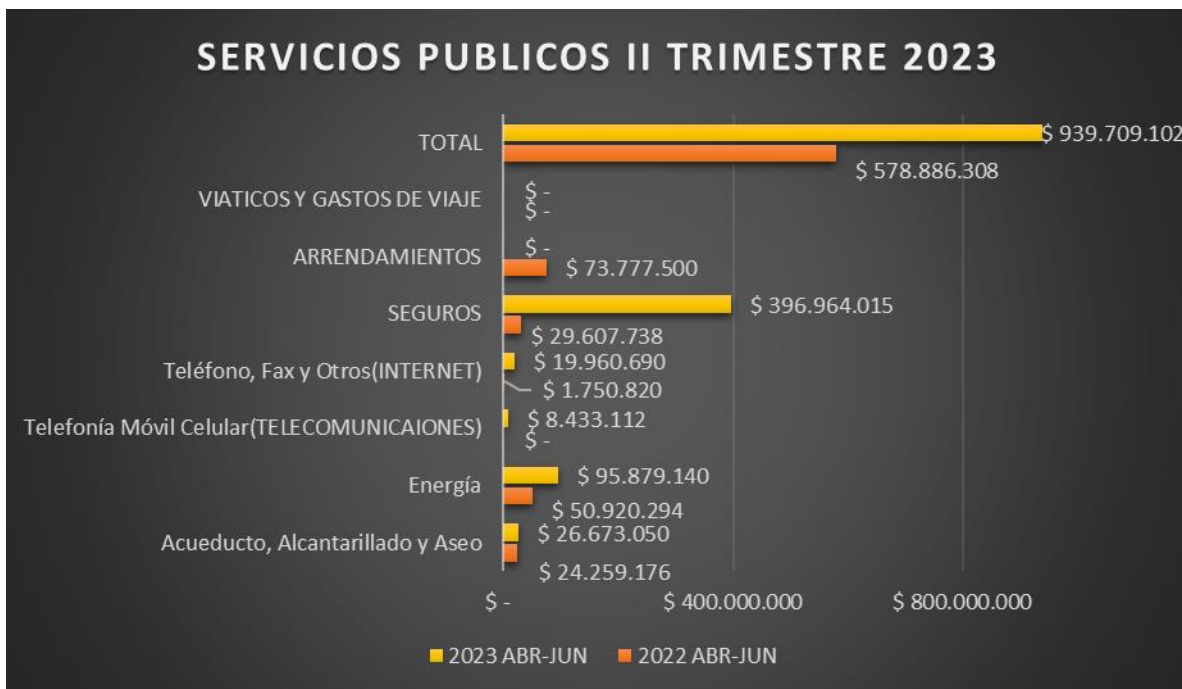
<http://www.hmgysocha.gov.co/>



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 1%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a la fecha solamente se había realizado el aumento para la vigencia 2023. Y algunos retiros de personal.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS II TRIMESTRE 2023

SERVICIOS PUBLICOS II TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 24.259.176	\$ 26.673.050	10%
Energía	\$ 50.920.294	\$ 95.879.140	88%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ -	\$ 8.433.112	100%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 1.750.820	\$ 19.960.690	1040%
SEGUROS	\$ 29.607.738	\$ 396.964.015	1241%
ARRENDAMIENTOS	\$ 73.777.500	\$ -	-100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 578.886.308	\$ 939.709.102	62%



Con relación a los servicios públicos se refleja un aumento generalizado obedeciendo a los incrementos para la vigencia 2023. Sin embargo, se presenta una variación significativa en razón a la energía ya que el incremento es de un 88% para un valor absoluto de \$44.958.846 para lo cual se debe analizar cuál fue su causa del aumento.

En otros rubros diferentes a servicios públicos se mencionaron en el cuadro inicial donde los seguros aumentaron en un 1241% con relación a su periodo análogo anterior y el internet con 1040% también se generó un gasto adicional en telecomunicaciones el cual fue de \$8.433.112.

RECOMENDACIONES

1. Continuar las estrategias para contener el gasto que conduzca a establecer un equilibrio en ingresos –gastos a fin de que se garantice una estabilidad financiera.
2. Mantener controles frente al consumo de los Servicios Públicos en los diferentes Centros y puestos de Salud,
3. Continuar con las estrategias en marco ambiental a fin de seguir con la reducción frente a impresiones.

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
PBX 7309230. Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-.

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!

Página 7 de 8



@HMGYSocha



@HMGYSocha



@hmgysocha



<http://www.hmgysocha.gov.co/>



E.S.E. HOSPITAL
Mario Gaitán Yanguas
de Soacha

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3**

4. Continuar con la implementación de 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.
5. 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

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
email: hmgysocha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
PBX 7309230. Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-.

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!
PÁGINA 8 de 8



@HMGYSocha



@HMGYSocha



@hmgysocha



<http://www.hmgysocha.gov.co/>