

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: II TRIMESTRE 2025

ALCANCE I TRIMESTRE 2025

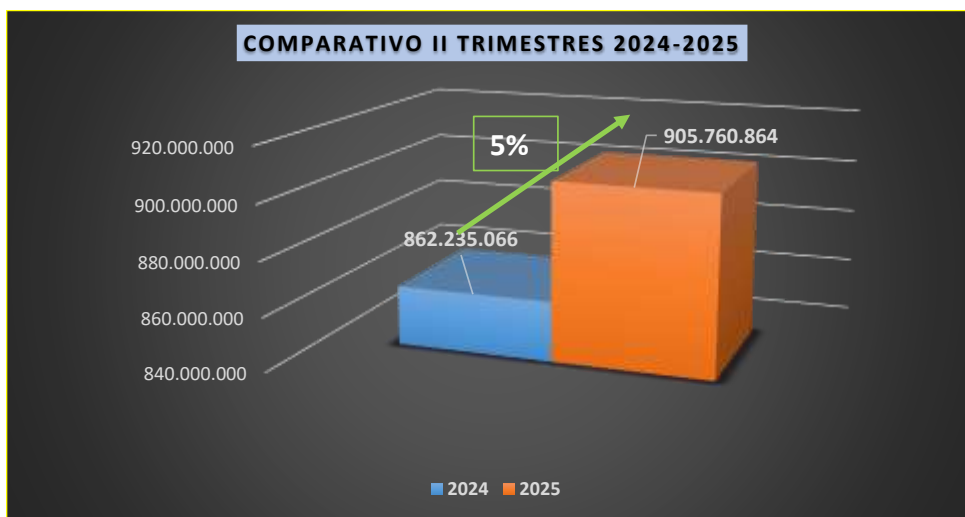
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de **ABRIL A JUNIO 2025** comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**.

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 II TRIMESTRE 2025

GASTOS GENERALES II TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION PORCENTUAL
	ABR- JUN	ABR- JUN	
MATERIALES Y SUMINISTROS	157.285.000	106.175.000	-32%
MANTENIMIENTO	478.780.336	657.834.300	37%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	760.700	609.600	-20%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	796.698	0	-100%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	25.512.440	19.355.310	-24%
Energía	106.765.120	106.175.340	-1%
Telefonía Móvil Celular (TELECOMUNICACIONES)	2.618.249	6.673.924	155%
Teléfono, Fax y Otros (INTERNET)	24.791.650	8.937.390	-64%
SEGUROS	18.124.873	0	-100%
ARRENDAMIENTOS	46.800.000	0	-100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	862.235.066	905.760.864	5%

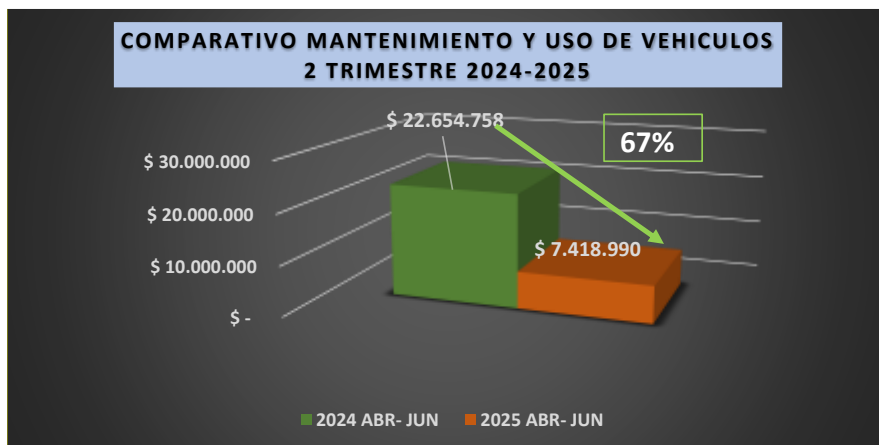
Fuente: ejecución presupuestal



Al analizar las cifras presentadas de los gastos generales totales se evidencia un leve aumento de \$43.525.798 equivalente al 5% entre el II trimestre del 2025 con relación a su periodo analogo anterior, ya que existió un aumento del 37% en el rubro de mantenimiento y uso de vehículos contrarestando con una disminución de materiales y suministros del 32% .

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS II TRIMESTRE 2025

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS			
CONCEPTO	2024 ABR- JUN	2025 ABR- JUN	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	11.854.758	7.418.990	-37%
Mantenimiento	0	0	0%
Repuestos	0	0	0%
Arrendamiento parqueaderos	10.800.000	0	-100%
TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS	\$ 22.654.758	\$ 7.418.990	-67%

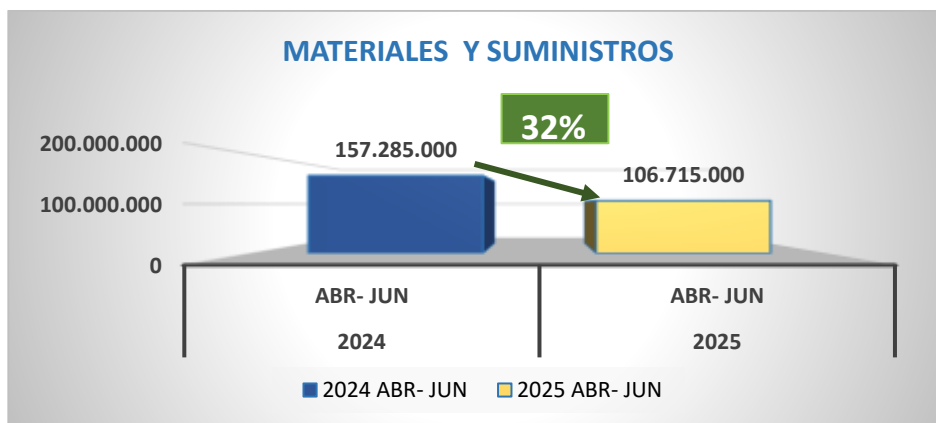


En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del II trimestre del 2025, se efectuó una disminución del 67% equivalente \$ 15.235.768, el cual fue producto del consumo de combustible y arrendamientos en su totalidad

MATERIALES Y SUMINISTROS II TRIMESTRE 2025

MATERIALES Y SUMINISTROS II TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	ABR- JUN	ABR- JUN	
MATERIALES Y SUMINISTROS	157.285.000	106.715.000	-32%

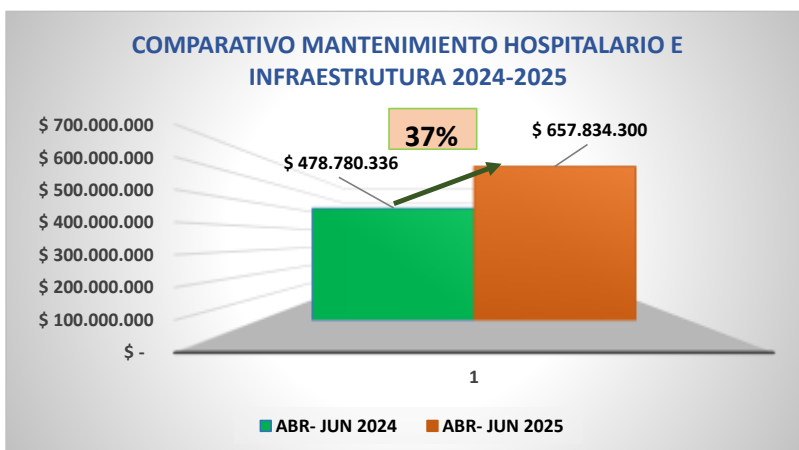
Fuente: ejecucion presupuestal 2024-2025



En cuanto al rubro de materiales y suministros, se evidencio una disminución por este concepto del 32% equivalente a \$ 50.570.000 para este II trimestre del 2025 con relación a su periodo análogo anterior. Lo que significa una optimización por este rubro en el periodo analizado.

MANTENIMIENTO II TRIMESTRE 2025

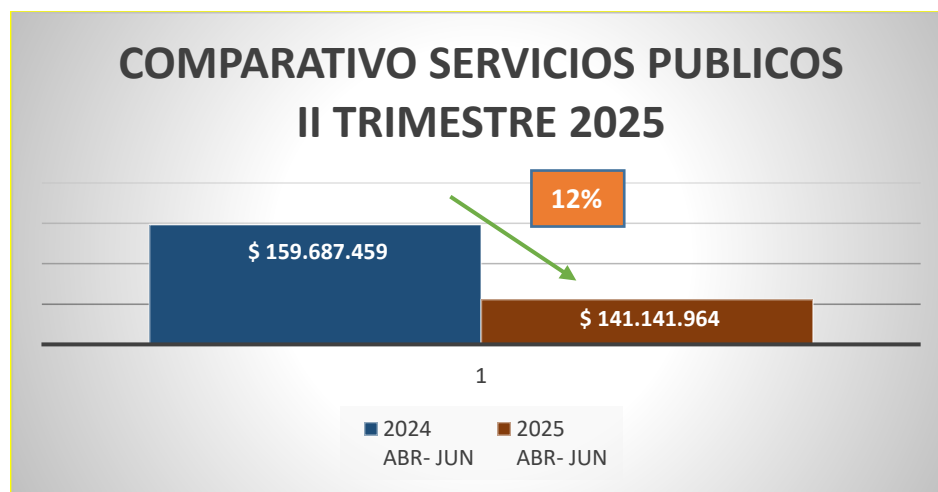
MANTENIMIENTO II TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	ABR- JUN	ABR- JUN	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	338.955.658	275.000.000	-19%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	139.824.678	382.834.300	174%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 478.780.336	\$ 657.834.300	37%



Se evidencia que para el II trimestre de la vigencia 2025, se obtuvo un aumento significativo del mantenimiento hospitalario e infraestructura del 32% equivalente a \$ 179.053.964, donde el rubro más relevante fue el de mantenimiento hospitalario el cual aumento en 174% para un valor de \$243.009.622.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS II TRIMESTRE 2025

SERVICIOS PUBLICOS	2024 ABR- JUN	2025 ABR- JUN	VARIACION PORCENTUAL
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	25.512.440	19.355.310	-24%
Energía	106.765.120	106.175.340	-1%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	2.618.249	6.673.924	155%
Teléfono, Fax y Otros (INTERNET)	24.791.650	8.937.390	-64%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	\$ 159.687.459	\$ 141.141.964	-12%



Con relacion a los servicios publicos se presento una disminución del 12% equivalente a \$ 18.545.495, realizando una optimización de los servicio publicos para el periodo analizado. El rubro que mas bajo fue el servicio de internet el cual ascendio a \$15.854.260 con 64

OTROS GASTOS II TRIMESTRE 2025

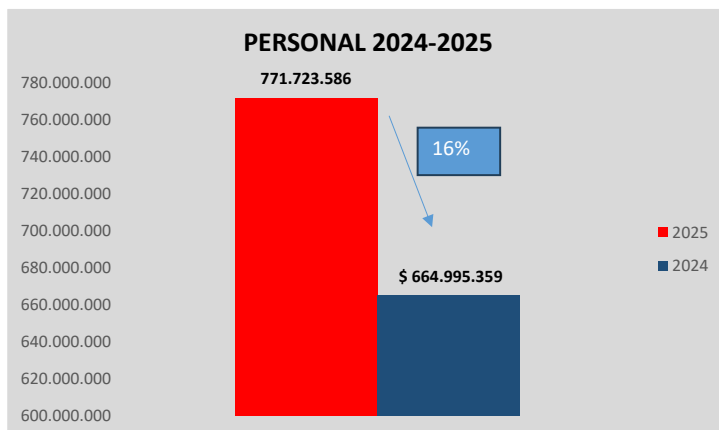
OTROS GASTOS GENERALES	2024 ABR- JUN	2025 ABR- JUN	VARIACION PORCENTUAL
SEGUROS	18.124.873	\$ -	-100%
ARRENDAMIENTOS	46.800.000	\$ -	-100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	\$ -	0%
TOTAL	\$ 64.924.873	\$ -	-100%



Con relación a otros gastos, se observó una disminución del 100% equivalente a \$64.924.873.

GASTOS DE PERSONAL II TRIMESTRE 2025

PERSONAL 2024 VERSUS 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	ABR- JUN	ABR- JUN	
PLANTA DE PERSONAL			
Sueldo de personal	\$ 523.559.808	557.542.265	6%
Horas Extras	\$ -	0	0%
Prima Técnica	\$ 9.115.951	14.162.124	55%
Sobresueldo	\$ 5.561.511	5.120.283	-8%
Prima de Antigüedad	\$ 13.175.091	14.864.417	13%
Bonificación por servicios	\$ 12.002.910	17.040.108	42%
Indemnización vacaciones	\$ -	1.681.260	0%
Sueldo por vacaciones	\$ 3.525.689	34.432.659	877%
Prima de Vacaciones	\$ 8.665.234	20.150.155	133%
Bonificación por recreación	\$ 922.240	2.380.791	158%
Prima de Servicios	\$ 88.466.925	104.349.524	18%
Prima de Navidad	\$ -	0	0%
TOTAL	\$ 664.995.359	771.723.586	16%



Con relación algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado, obtiene un aumento con relación a periodo análogo anterior del 16%, el cual obedece a incrementos en salarios y prestaciones.

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 Soac