

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: ABRIL A JUNIO 2021-2022

ALCANCE II TRIMESTRE 2022

La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de abril a junio del 2022 comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos general que tiene la ESE. HMGY.

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 AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE 2.022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72.881.971,00	\$ 181.641.276,00	149%
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS	\$ 373.066.642,00	\$ 189.582.279,00	-49%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.883.900,00	\$ 1.633.950,00	-13%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 569.260,00	\$ 25.713.275,00	4417%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 18.300.613,00	\$ 24.259.176,00	33%
Energía	\$ 67.695.080,00	\$ 50.920.294,00	-25%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 4.700.174,00		-100%
Telefono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 20.287.960,00	\$ 1.750.820,00	-91%
SEGUROS	\$ -	\$ 29.607.738,00	100%
ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ 73.777.500,00	100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	-	-
TOTAL	\$ 559.385.600,00	\$ 578.886.308,00	3%

Fuente: ejecucion presupuestal 2022-2021

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 1 de 7



@HMGYSocha



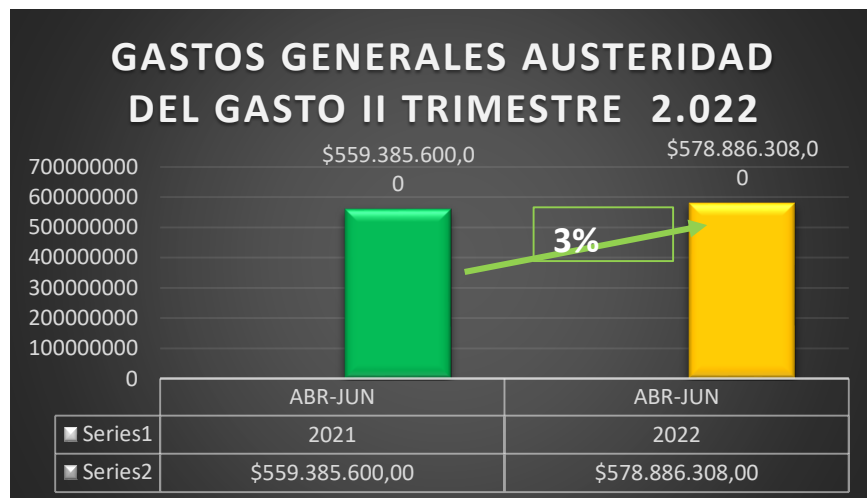
@HMGYSocha



@hmgysocha



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



Con relacion al aumento del rubro de materiales y suministro del 149% obedece a que la disminucion de las restricciones existentes en el marco de la pandemia, se aumentaron los servicios asistenciales diferentes al covid-19 donde requirios incremestar los insumos y materiales para la prestacion del servicio de forma efectiva. En lo relacionado con el aumento 4417% equivalente a \$25.144.015 se presenta por la inversión que se realizó en la publicidad y avisos institucionales del cambio de razón social de la entidad.

Se refleja un disminucion del gasto en los rubros de mantenimiento y uso de vehiculos del 49% del trimestre de abril a junio del 2022 con relacion su periodo analogo anterior. Asi mismo, fue con comunicaciones y transporte el cual obtuvo una disminucion del 13% respectivamente.

En los servicios publicos se efectuo una disminucion del 25% de la energia y un 100% en telefonía móvil.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS II TRIMESTRE 2022

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS II TRIMESTRE 2.022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
Combustible	\$ 12.264.547,00	\$ 10.169.584,00	-17%
Mantenimiento	\$ -	\$ -	-
Repuestos	\$ -	\$ -	-
Arrendamiento parqueaderos	\$ 4.719.000,00	\$ 5.400.000,00	14%
TOTAL	\$ 16.983.547,00	\$ 15.569.584,00	-8%

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 7



@HMGYSocha



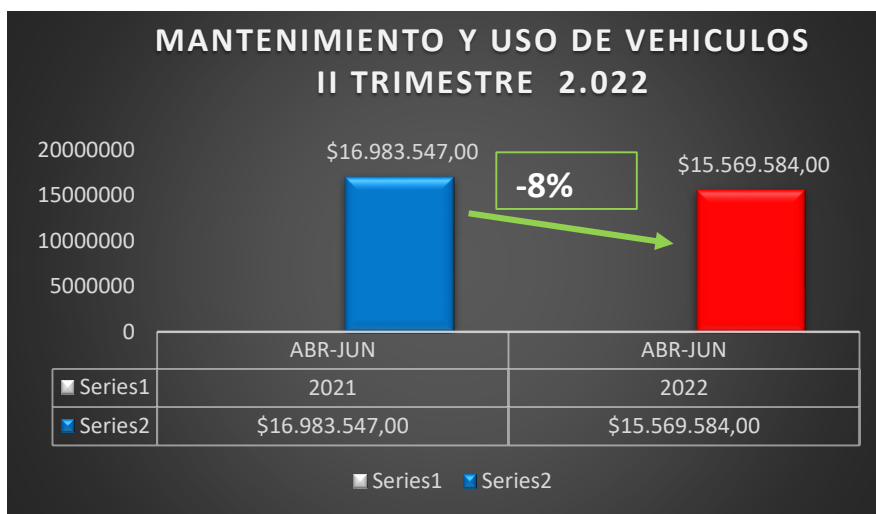
@HMGYSocha



@hmgysocha



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

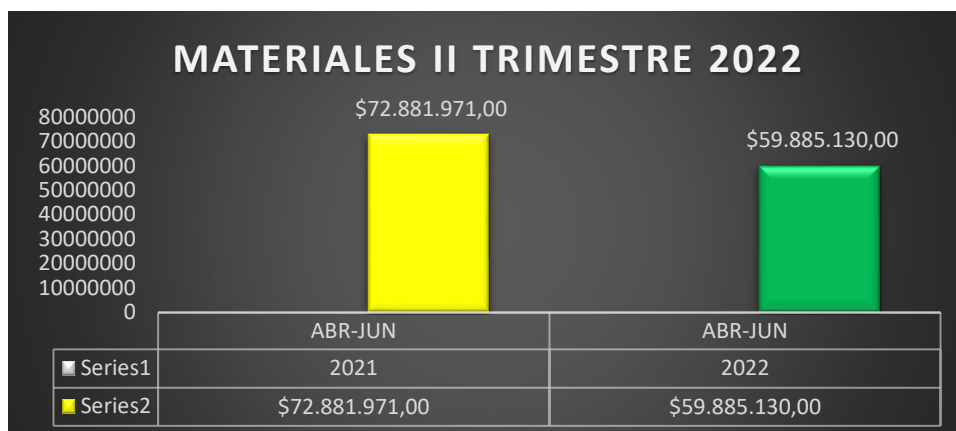


Se logró optimizar el combustible ya que se obtuvo una disminución del 17% en el consumo de gasolina. En cuanto al parqueadero se aumentó un 14% el cual obedece al cambio de vigencia el cual generalmente presenta incrementos.

MATERIALES II TRIMESTRE 2022

MATERIALES II TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
MATERIALES	\$ 72.881.971,00	\$ 59.885.130,00	-18%

Fuente: ejecución presupuestal 2022-2021



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 Progres!

Página 3 de 7



@HMGYSocha



@HMGYSocha



@hmgysocha



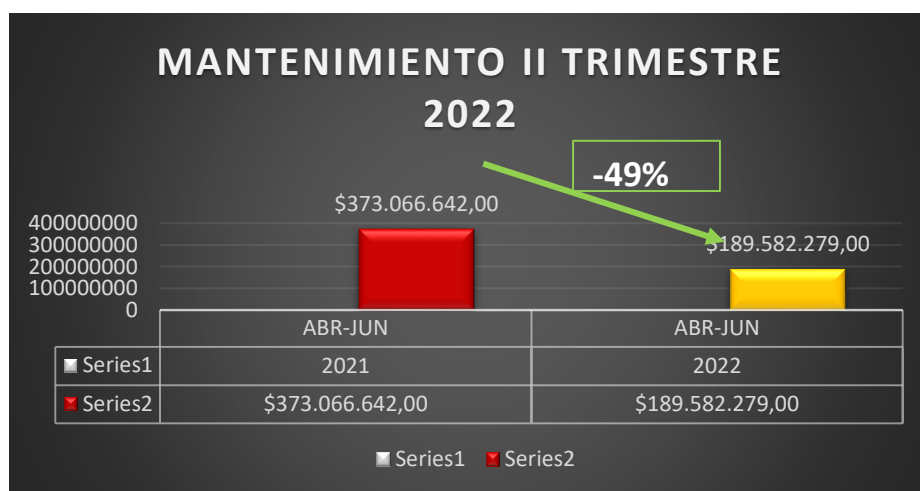
<http://www.hmgysocha.gov.co/>

Se optimiza el rubro de materiales ya que presenta una disminución del 18% para un equivalente de \$12.996.841 indicando una efectividad en la austeridad de gasto.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO II TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	\$ 164.427.845,00	\$ 82.694.163,00	-50%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 208.638.797,00	\$ 106.888.116,00	-49%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 373.066.642,00	\$ 189.582.279,00	-49%

Fuente: ejecución presupuestal 2022-2021



Con relación a los gastos por mantenimiento se refleja una disminución en el rubro de mantenimiento de infraestructura del 50% al igual que en el mantenimiento hospitalario que disminuyó en 49% para una austeridad de gasto de este rubro en \$183.484.363.

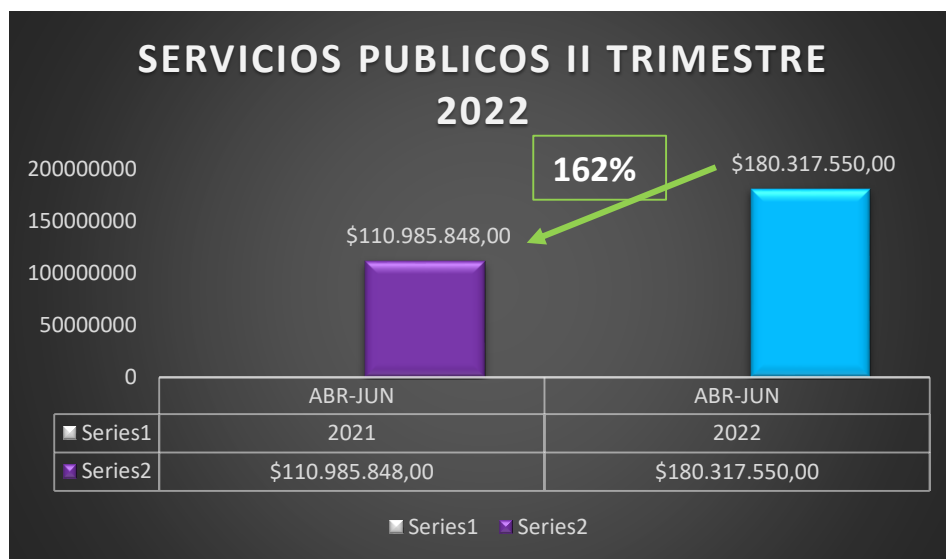
GASTOS DE PERSONAL II TRIMESTRE 2022

PERSONAL II TRIMESTRE 2021 - 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION PORCENTUAL
	ABR-JUN	ABR-JUN	
Sueldo de personal	521.485.246	586.417.732	11%
Prima Técnica	24.915.151	14.656.028	-70%
Bonificación por servicios	13.491.463	15.792.450	15%
Prima de Vacaciones	21.453.698	35.347.293	39%
Bonificación por recreación	2.247.674	3.262.283	31%
Prima de Servicios	96.233.858	90.625.675	-6%
TOTAL	679.827.090	746.101.461	9%

Con relación algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado, se reflejó un aumento del 9% el cual fue el resultado por el aumento del pago de prima de vacaciones que fue del 39% el cual incidió significativamente

SERVICIOS PUBLICOS II TRIMESTRE 2022

SERVICIOS PUBLICOS II TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	ABR-JUN	ABR-JUN	
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 18.300.613,00	\$ 24.259.176,00	33%
Energía	\$ 67.695.080,00	\$ 50.920.294,00	-25%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 4.700.174,00		-100%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 20.287.960,00	\$ 1.750.820,00	-91%
SEGUROS	-	\$ 29.607.738,00	100%
ARRENDAMIENTOS	-	\$ 73.777.500,00	100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	-
TOTAL	\$ 110.985.848,00	\$ 180.317.550,00	162%



En los servicios publicos se efectuo una disminucion del 25% de la energia; un 100% en telefonía móvil y 91% en internet, telefono y fax. Los aumentos de los rubros de seguros que fue del 100% obedece a inclusion de nuevos equipos y al seguro de servidor publico de la direccion del hospital; en arrendamiento se denota un aumento del 100% ya que corresponde a una adición hasta el mes de septiembre del inmueble arrendado ya que el contrato inicial tenia una vigencia de 6 meses hasta junio 2022.

RECOMENDACIONES

1. 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.
2. Mantener controles frente al gasto de los Servicios Públicos en los diferentes Centro y puestos de Salud,
3. Continua con las estrategias en marco ambiental a fin de seguir con la reducción frente a impresiones.
4. 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.

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 6 de 7



@HMGYSocha



@HMGYSocha



@hmgysocha



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

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