

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: I TRIMESTRE 2025

ALCANCE I TRIMESTRE 2025

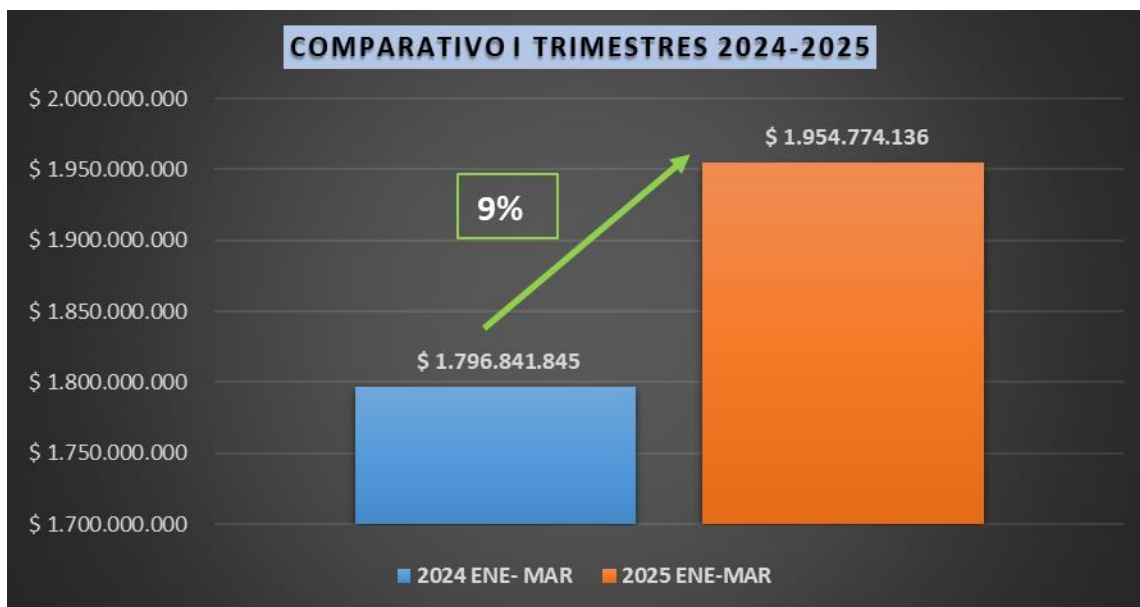
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de **Enero A Marzo 2025** comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**.

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 I TRIMESTRE 2025

GASTOS GENERALES I TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION PORCENTUAL
	ENE- MAR	ENE-MAR	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 328.911.356	\$ 455.685.543	39%
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS	\$ 659.363.947	\$ 526.205.518	-20%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 516.600	\$ 319.400	-38%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 918.992	\$ 62.324.731	6682%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 24.354.380	\$ 18.704.450	-23%
Energía	\$ 96.405.460	\$ 109.904.840	14%
Telefonía Móvil Celular (TELECOMUNICACIONES)	\$ 2.723.154	\$ 8.963.770	229%
Telefono, Fax y Otros (INTERNET)	\$ 23.163.810	\$ 4.448.994	-81%
SEGUROS	\$ 421.617.146	\$ 438.999.890	4%
ARRENDAMIENTOS	\$ 238.867.000	\$ 329.217.000	38%
VIAICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 1.796.841.845	\$ 1.954.774.136	9%

Fuente: ejecución presupuestal



Al analizar las cifras presentadas de los gastos generales totales se evidencia que existe un comportamiento similar entre I trimestre del 2025 con relacion a su periodo analogo anterior, ya que existio un aumento del 9% equivalente a \$157.932.291 donde el rubro mas relevante en su variacion fue el de impresos y publicaciones el cual tuvo un incremento del 6682% el cual equivale a \$ 61.405.739. Este aumento se compensa con dismunicion de otros rubros los cuales son analizados posteriormente.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS I TRIMESTRE 2025

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS			
CONCEPTO	2024 ENE-MAR	2025 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	\$ 6.288.408	\$ 13.737.372	118%
Mantenimiento	\$ -	\$ -	0%
Repuestos	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento parqueaderos	\$ 7.200.000	\$ 11.739.000	63%
TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS	\$ 13.488.408	\$ 25.476.372	89%



En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del primer trimestre del 2025, se efectuó un aumento del 89% equivalente \$ 11.987.964, el cual fue producto del consumo de combustible, ocasionado por el aumento de los servicios de ambulancia.

MATERIALES Y SUMINISTROS I TRIMESTRE 2025

MATERIALES Y SUMINISTROS I TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	ENE-MAR	ENE-MAR	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 328.911.356	\$ 455.685.543	39%

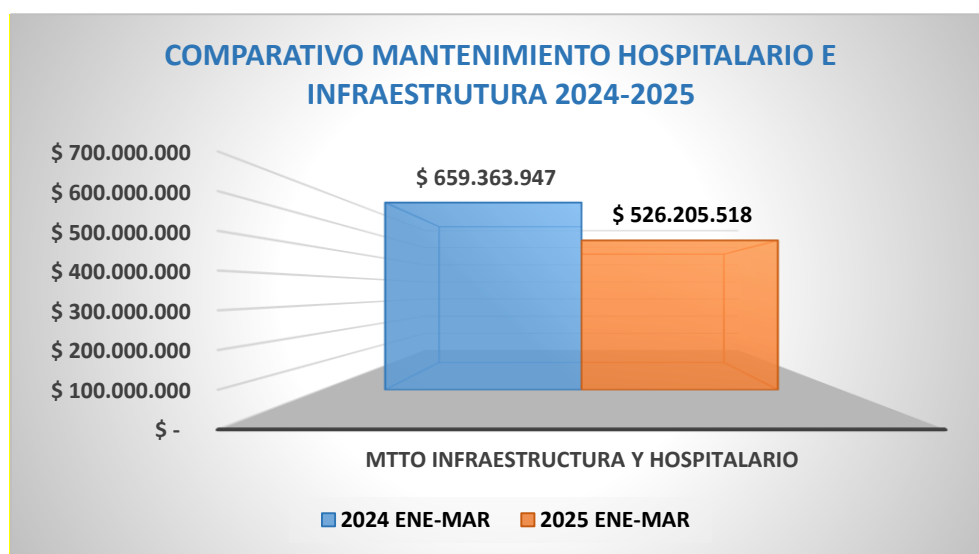
Fuente: ejecucion presupuestal 2024-2025



En cuanto al rubro de materiales y suministros, se evidencio un aumento por este concepto del 39% equivalente a \$ 126.774.187 para este I trimestre del 2025 con relación a su periodo análogo anterior, el cual está dado por el aumento de la producción de servicios.

MANTENIMIENTO I TRIMESTRE 2025

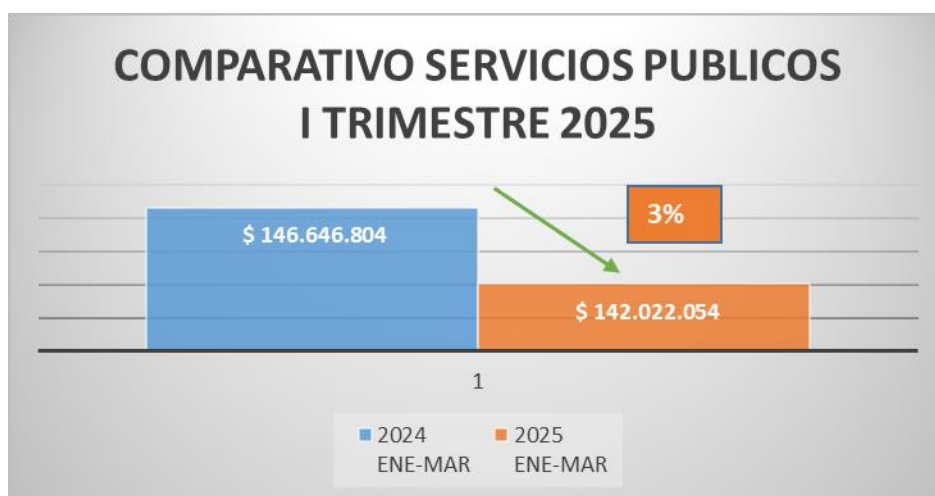
MANTENIMIENTO I TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	ENE-MAR	ENE-MAR	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ 521.915.252	\$ 526.185.018	1%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 137.448.695	\$ 20.500	-100%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 659.363.947	\$ 526.205.518	-20%



Se evidencia que para el I trimestre de la vigencia 2025, se obtuvo una disminución del mantenimiento hospitalario e infraestructura del 20% equivalente a \$ 133.158.429, donde el rubro más relevante fue el de mantenimiento hospitalario el cual disminuyo en 100% para un valor de \$133.158.429 reflejando una optimización de los recursos.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS I TRIMESTRE 2025

SERVICIOS PUBLICOS	2024 ENE-MAR	2025 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 24.354.380	18.704.450	-23%
Energía	\$ 96.405.460	109.904.840	14%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 2.723.154	8.963.770	229%
Telefono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 23.163.810	4.448.994	-81%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	\$ 146.646.804	\$ 142.022.054	-3%



Con relacion a los servicios publicos se presento una disminución del 3% equivalente a \$ 4.624.750, ocasionado por un equilibrio de crecimientos y dismunuciones de los diferentes servicios publicos.

OTROS GASTOS I TRIMESTRE 2025

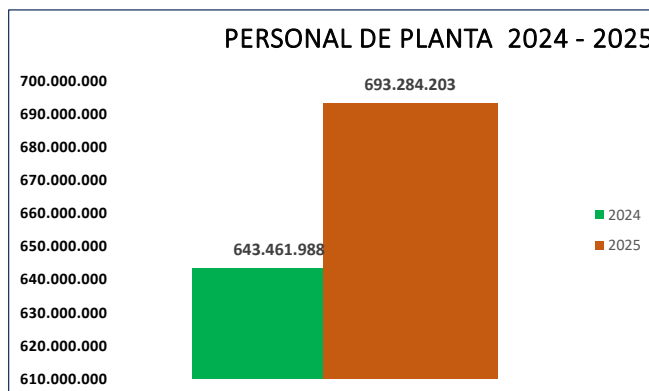
OTROS GASTOS GENERALES	2024 ENE-MAR	2025 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
SEGUROS	\$ 421.617.146	\$ 438.999.890	4%
ARRENDAMIENTOS	\$ 238.867.000	\$ 329.217.000	38%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 660.484.146	\$ 768.216.890	16%



Con relación a otros gastos, se observó que un aumento del 16% equivalente a \$107.732.744 donde el rubro de arrendamientos tuvo un incremento significativo el cual fue de 38% con un valor de \$90.350.000.

GASTOS DE PERSONAL I TRIMESTRE 2025

PERSONAL 2024 VR 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VALOR PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
PLANTA DE PERSONAL			
Sueldo de personal	517.264.020	560.353.455	8,3%
Horas Extras	0	0	0,0%
Prima Técnica	12.394.552	12.423.879	0,2%
Sobresueldo	6.064.794	5.120.283	-15,6%
Prima de Antigüedad	14.027.898	14.202.746	1,2%
Bonificación por servicios	20.583.849	25.791.307	25,3%
Indemnización vacaciones	12.998.513	1.760.159	-86,5%
Sueldo por vacaciones	40.572.180	46.022.548	13,4%
Prima de Vacaciones	17.476.349	24.712.366	41,4%
Bonificación por recreación	2.079.833	2.897.460	39,3%
Prima de Servicios	0	0	0,0%
Prima de Navidad	0	0	0,0%
TOTAL	643.461.988	693.284.203	7,7%



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 7,7% el cual obedece a incrementos y disminuciones de los diferentes rubros salariales.

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