

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 | 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% |
| VIATICOS 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 relación a su periodo análogo anterior, ya que existió un aumento del 9% equivalente a \$157.932.291 donde el rubro más relevante en su variación 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 disminución de otros rubros los cuales son analizados posteriormente.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS I TRIMESTRE 2025

| CONCEPTO | MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS | | | VARIACION PORCENTUAL | |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--|
| | 2024 ENE-MAR | | 2025 ENE-MAR | | |
| | 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

| 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

| CONCEPTO | MANTENIMIENTO I TRIMESTRE 2025 | | VARIACION |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | |
| | 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 disminuyó 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 disminuciones de los diferentes servicios publicos.

OTROS GASTOS I TRIMESTRE 2025

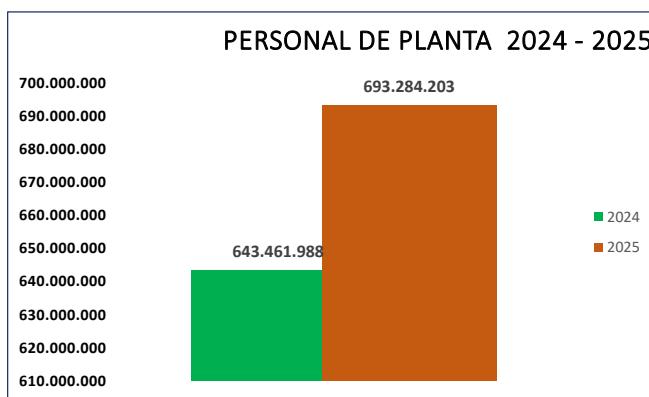
| OTROS GASTOS GENERALES | 2024 ENE-MAR | 2025 ENE-MAR | VARIACION PORCENTUAL |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| SEGUROS | \$ 421.617.146 | \$ 438.999.890 | 4% |
| ARRENDAMIENTOS | \$ 238.867.000 | \$ 329.217.000 | 38% |
| VIATICOS 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