

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: III TRIMESTRE 2025

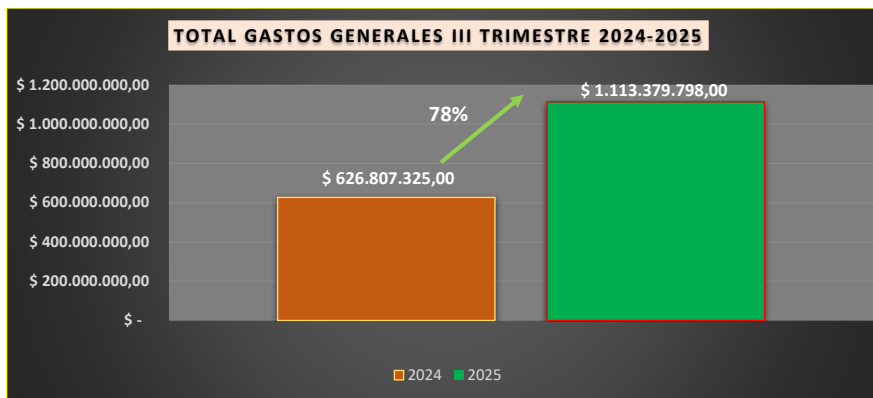
ALCANCE III TRIMESTRE 2025

La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de **JULIO A SEPTIEMBRE 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 III TRIMESTRE 2025

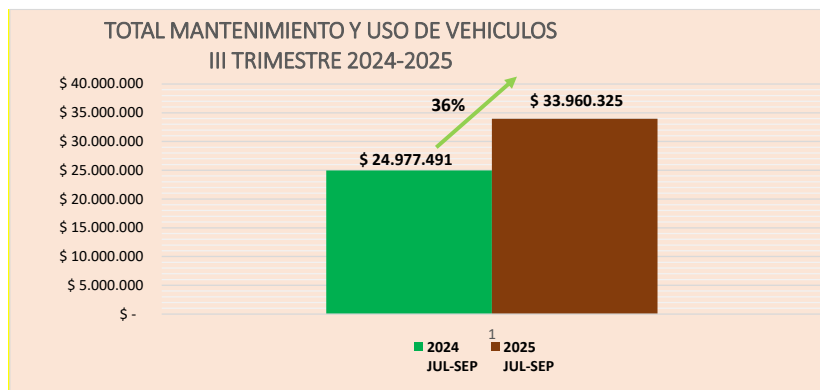
GASTOS GENERALES III TRIMESTRE 2024 - 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION PORCENTUAL
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MATERIALES Y SUMINISTROS	169.925.600	101.747.000	-40%
MANTENIMIENTO	172.296.000	848.312.000	392%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	912.450	0	-100%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	357.228	0	-100%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	26.533.840	26.791.214	1%
Energía	122.587.830	10.668.270	-91%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	53.282.702	6.673.924	-87%
Telefono, Fax y Otros(INTERNET)	10.911.675	8.937.390	-18%
SEGUROS	0	0	0%
ARRENDAMIENTOS	70.000.000	110.250.000	58%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	\$ 626.807.325,00	\$ 1.113.379.798,00	78%



Al analizar las cifras presentadas de los gastos generales totales se evidencia un aumento de \$486.572.473 equivalente al 78% entre el III trimestre del 2025 con relación a su periodo analogo anterior, ya que existio un aumento de \$676.016.000 equialente a 392% en el rubro de mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS III TRIMESTRE 2025

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS III TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024 JUL-SEP	2025 JUL-SEP	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	14.177.491	24.822.325	75%
Mantenimiento	0	0	0%
Repuestos	0	0	0%
Arrendamiento parqueaderos	10.800.000	9.138.000	-15%
TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS	\$ 24.977.491	\$ 33.960.325	36%

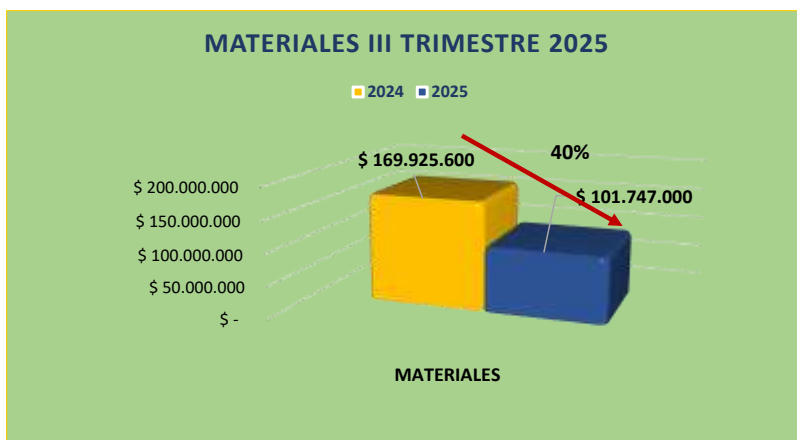


En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del **III trimestre del 2025**, se efectuó un aumento del **36%** equivalente **\$ 8.982.834**, el cual fue producto del consumo de combustible y arrendamientos en su totalidad

MATERIALES Y SUMINISTROS III TRIMESTRE 2025

MATERIALES III TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MATERIALES	\$ 169.925.600	\$ 101.747.000	-40%

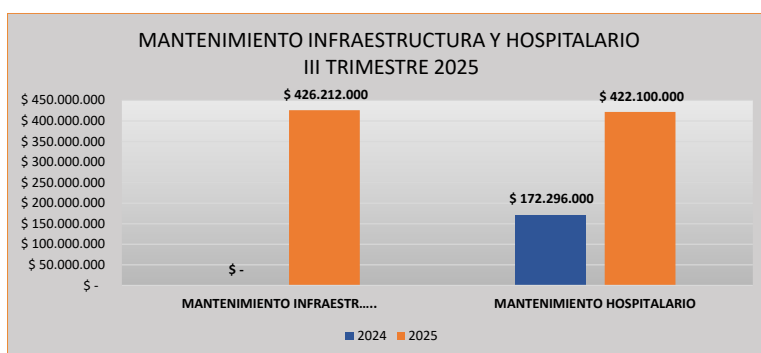
Fuente: ejecucion presupuestal 2024-2025



En cuanto al rubro de materiales y suministros, se evidencio una disminución por este concepto del **40%** equivalente a **\$ 68.178.600** para este III trimestre del 2025 con relación a su periodo análogo anterior. Lo que significa una optimización por este rubro en el periodo analizado.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO III TRIMESTRE 2025

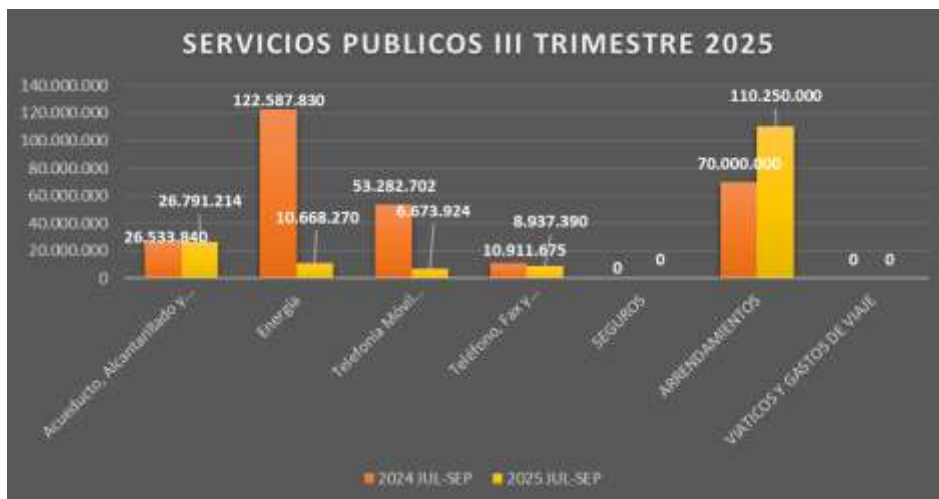
MANTENIMIENTO III TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ -	\$ 426.212.000	0%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 172.296.000	\$ 422.100.000	145%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 172.296.000	\$ 848.312.000	392%



Se evidencia que para el III trimestre de la vigencia 2025, se obtuvo un aumento significativo del mantenimiento hospitalario e infraestructura del 392% equivalente a \$ 676.016.000, donde el rubro más relevante fue el de mantenimiento hospitalario el cual aumento en un valor de \$426.212.000.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS III TRIMESTRE 2025

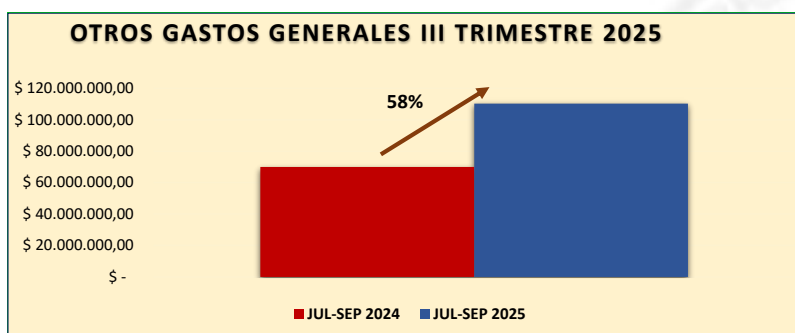
SERVICIOS PUBLICOS y OTROS III TRIMESTRE 2024-2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	26.533.840	26.791.214	1%
Energía	122.587.830	10.668.270	-91%
Telefonía Móvil Celular (TELECOMUNICACIONES)	53.282.702	6.673.924	-87%
Teléfono, Fax y Otros (INTERNET)	10.911.675	8.937.390	-18%
SEGUROS	0	0	0%
ARRENDAMIENTOS	70.000.000	110.250.000	58%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	\$ 283.316.047	\$ 163.320.798	-42%



Con relacion a los servicios publicos se presento una disminución del 42% equivalente a \$ 119.995.249, realizando una optimización de los servicio publicos para el periodo analizado. El rubro que mas bajo fue el servicio de energia el cual ascendio a \$111.919.560 con 91% y telefonia celular disminuyo en \$46.608.778 para un 87%

OTROS GASTOS III TRIMESTRE 2025

OTROS GASTOS GENERALES	JUL-SEP 2024	JUL-SEP 2025	VAR %
SEGUROS	0	0	0%
ARRENDAMIENTOS	70.000.000	110.250.000	58%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	\$ 70.000.000,00	\$ 110.250.000,00	58%



Con relación a otros gastos, se observó un aumento de \$40.250.000 equivalente al 58% en el rubro arrendamientos

GASTOS DE PERSONAL II TRIMESTRE 2025

PERSONAL III TRIMESTRE 2024 - 2025			VAR
CONCEPTO	2024 JUL-SEP	2025 JUL-SEP	PORCENTUAL
PLANTA DE PERSONAL			
Sueldo de personal	536.438.057	585.489.543	9%
Horas Extras	0	0	0%
Prima Técnica	12.911.695	14.671.026	14%
Sobresueldo	4.375.183	5.120.283	17%
Prima de Antigüedad	13.851.609	15.481.068	12%
Bonificación por servicios	10.539.227	11.683.203	11%
Indemnización vacaciones	0	0	0%
Sueldo por vacaciones	1.698.278	11.159.373	557%
Prima de Vacaciones	7.055.133	10.488.965	49%
Bonificación por recreación	821.773	1.261.995	54%
Prima de Servicios	0	0	0%
Prima de Navidad	0	0	0%
TOTAL	587.690.955	655.355.456	12%



Con relación algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado, obtiene un aumento con relación a periodo análogo anterior del 12%, 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 Soacha