

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: JULIO – SEPTIEMBRE 2021-2022

ALCANCE III TRIMESTRE 2022

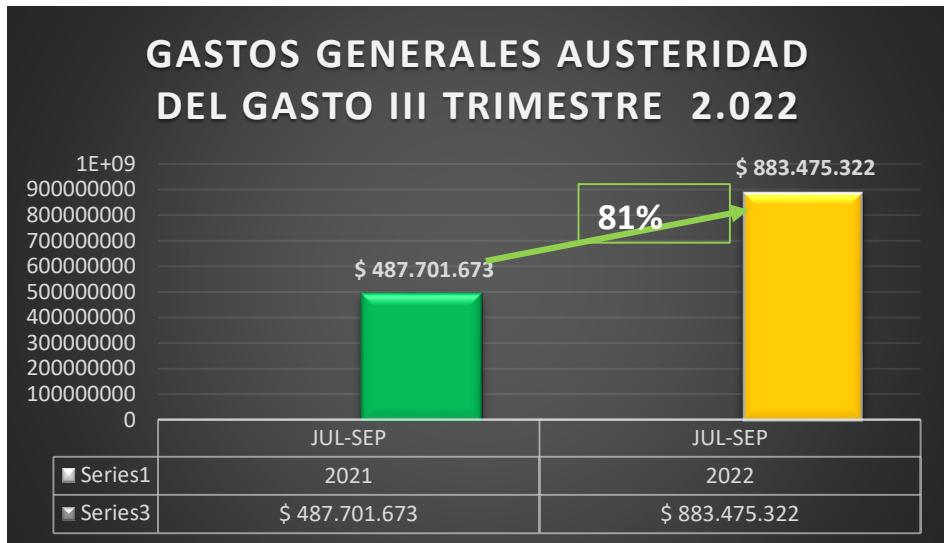
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de julio a septiembre del 2022 comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la ESE. REGION DE SALUD SOACHA

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 2022

GASTOS GENERALES AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 77.350.449,00	\$ 194.013.653	151%
MANTENIMIENTO	\$ 220.197.709	\$ 451.974.668	105%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.391.278	\$ 1.485.000	7%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 441.250	\$ 631.008	43%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 28.231.255	\$ 25.579.874	-9%
Energía	\$ 70.672.040	\$ 87.931.890	24%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 4.331.941	\$ 1.016.369	-77%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 19.985.740	\$ 20.865.360	4%
SEGUROS	\$ -	\$ 10.000.000	100%
ARRENDAMIENTOS	\$ 65.100.011	\$ 89.977.500	38%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 487.701.673	\$ 883.475.322	81%

Fuente: ejecución presupuestal

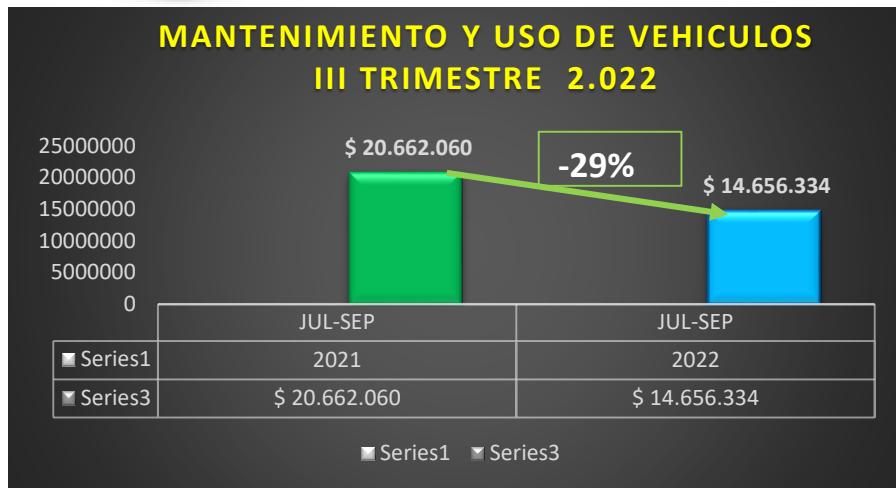


Se presenta una variacion de aumento en gastos del 81% equivalente a 395.773.649 donde los rubros mas relevantes fueron los siguientes: materiales y suministros con 151%; mantenimiento el 105% e impresos y publicaciones del 43%, esto ocasionado en gran parte por el aumento de la productividad de la E.S.E, tambien se efectua por la publicidad que se efectuo con relacion al cambio de razon social de la E.S.E.

Se refleja un disminucion del gasto en el rubro de acueducto, alcantarillado y ases del 9% y telefonía movil celular del 77% del trimestre de julio a septiembre del 2022 con relacion su periodo analogo anterior.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS III TRIMESTRE 2022

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS III TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
Combustible	\$ 15.943.060	\$ 9.256.334	-42%
Mantenimiento	\$ -	\$ -	0%
Repuestos	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento parqueaderos	\$ 4.719.000	\$ 5.400.000	14%
TOTAL	\$ 20.662.060	\$ 14.656.334	-29%

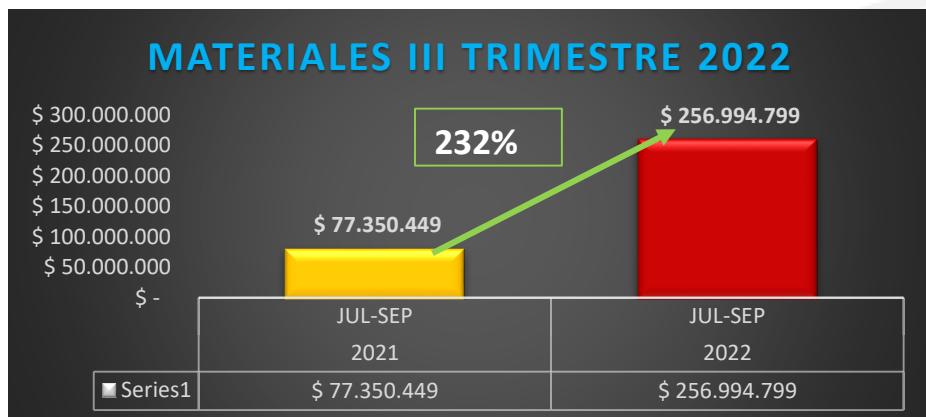


Se logró optimizar el combustible ya que se obtuvo una disminución del 42% en el consumo de gasolina. En cuanto al parqueadero se aumentó un 14% el cual obedece al cambio de vigencia el cual generalmente presenta incrementos.

MATERIALES III TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	MATERIALES III TRIMESTRE 2022		VARIACION
	2021	2022	
MATERIALES	\$ 77.350.449	\$ 256.994.799	232%

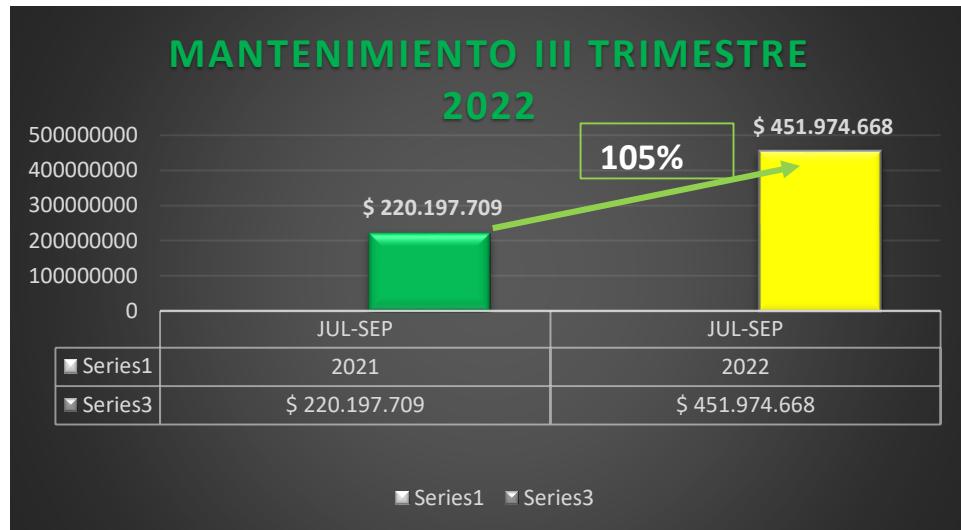
Fuente: ejecucion presupuestal 2022-2021



Se evidencia un aumento significativo del 232% en razón a que se aumentó la cobertura de los servicios, lo cual genera la necesidad de uso de más insumos intrahospitalarios y medicamentos

MANTENIMIENTO

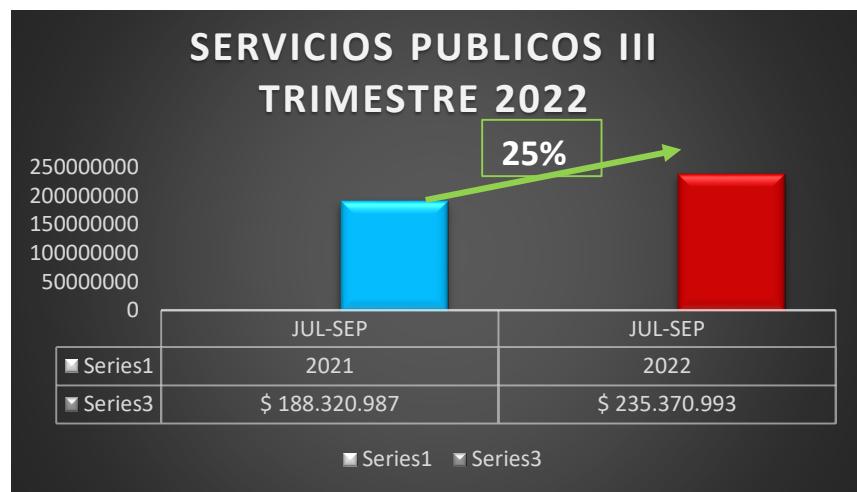
MANTENIMIENTO III TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ 130.093.209	\$ -	-100%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 90.104.500	\$ 451.974.668	402%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 220.197.709	\$ 451.974.668	105%



Se evidencia un aumento significativo del 105% en razón a que se realizó adecuaciones en unidades funcionales del hospital lo cual permite una mejor atención a los usuarios de la E.S.E.

SERVICIOS PUBLICOS III TRIMESTRE 2022

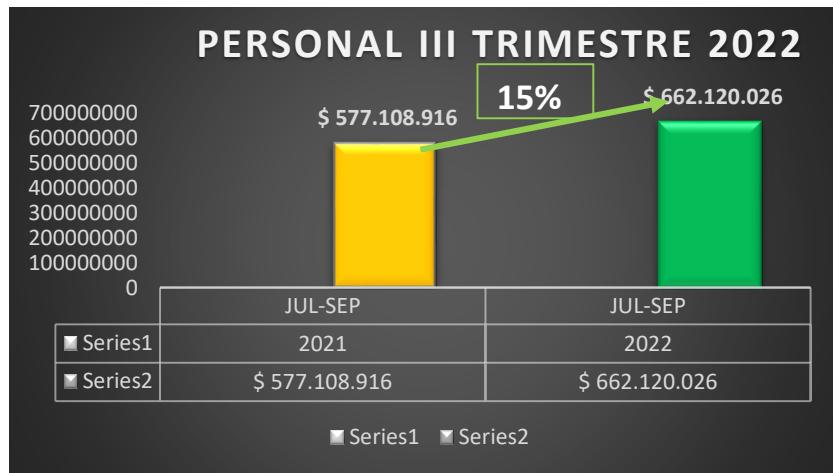
CONCEPTO	SERVICIOS PUBLICOS III TRIMESTRE 2022		VARIACION
	2021	2022	
	JUL-SEP	JUL-SEP	
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 28.231.255	\$ 25.579.874	-9%
Energía	\$ 70.672.040	\$ 87.931.890	24%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 4.331.941	\$ 1.016.369	-77%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 19.985.740	\$ 20.865.360	4%
SEGUROS	\$ -	\$ 10.000.000	100%
ARRENDAMIENTOS	\$ 65.100.011	\$ 89.977.500	38%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 188.320.987	\$ 235.370.993	25%



En los servicios publicos se efectuo una disminucion en telefonía móvil del 77% y el 9% acueducto, alcantarillado y aseo. Los aumentos de los rubros de seguros que fue del 100% obedece a inclusion de nuevos equipos y arrendamientos con adicion al contrato de arrendamiento del inmueble.

GASTOS DE PERSONAL III TRIMESTRE 2022

CONCEPTO	PERSONAL III TRIMESTRE 2022		VARIACION
	2021	2022	
JUL-SEP	JUL-SEP		
PLANTA DE PERSONAL			
Sueldo de personal	\$ 496.416.425	\$ 545.562.977	10%
Horas Extras	\$ -	\$ -	0%
Prima Técnica	\$ 21.575.414	\$ 17.475.179	-19%
Sobresueldo	\$ 9.838.006	\$ 8.315.931	-15%
Prima de Antigüedad	\$ 21.699.399	\$ 21.835.998	1%
Bonificación por servicios	\$ 18.408.619	\$ 17.627.352	-4%
Indemnización vacaciones	\$ -	\$ -	0%
Sueldo por vacaciones	\$ 5.086.551	\$ 21.260.827	318%
Prima de Vacaciones	\$ 3.633.251	\$ 21.984.011	505%
Bonificación por recreación	\$ 451.251	\$ 2.086.150	362%
Prima de Servicios	\$ -	\$ 5.971.601	0%
Prima de Navidad	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 577.108.916	\$ 662.120.026	15%



Con relación a algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado, se reflejó un aumento significativo en los rubros de sueldos de vacaciones, prima de vacaciones y bonificación recreación el cual obedeció a salida de disfrute de vacaciones por parte de algunos funcionarios y la entrega del incentivo que tiene la E.S.E.

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,
- Continua 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