

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
Cumplimiento Decreto No.371 del 8 de abril de 2021

Periodo Evaluado: JULIO A SEPTIEMBRE 2022-2023

ALCANCE III TRIMESTRE 2023

La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de Julio a septiembre del 2023 comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos, Información suministrada por el área de presupuesto y rubros de personal.

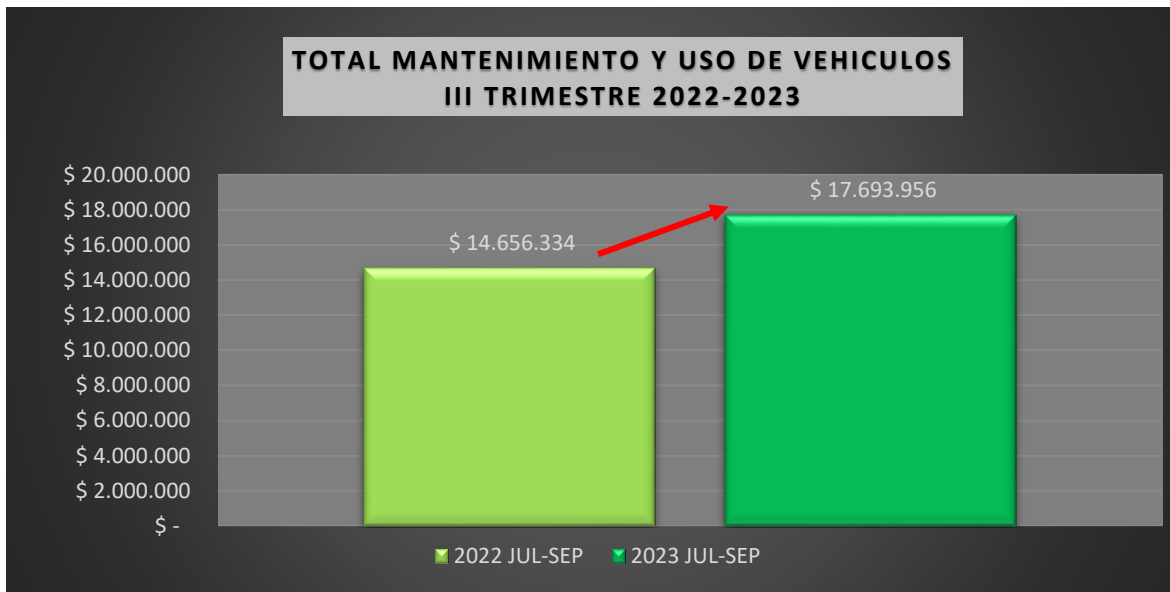
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS III TRIMESTRE 2023

GASTOS GENERALES III TRIMESTRE 2022- 2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION PORCENTUAL
	JULIO- SEPTIEMBRE	JULIO- SEPTIEMBRE	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 194.013.653	\$ 321.183.293	66%
MANTENIMIENTO	\$ 451.974.668	\$ 606.287.118	34%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 1.485.000	\$ 1.701.900	15%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 631.008	\$ 14.120.661	2138%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 25.579.874	\$ 35.835.204	40%
Energía	\$ 87.931.890	\$ 99.924.910	14%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 1.016.369	\$ 9.652.042	100%
Telefono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 20.865.360	\$ 17.501.330	-16%
SEGUROS	\$ 10.000.000	\$ -	-100%
ARRENDAMIENTOS	\$ 89.977.500	\$ 85.270.000	-5%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 883.475.322	\$ 1.191.476.458,00	35%



Teniendo en cuenta los gastos generales se refleja un aumento significativo Mantenimiento del 21% con relacion a su periodo analogo anterior, de igual manera combustible con un 34% correspondiente a y Materiales y suministros con un 66%. Solamente disminuyo el rubro de seguros.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS III TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022 JUL-SEP	2023 JUL-SEP	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	\$ 9.256.334	\$ 11.213.956	21%
Mantenimiento	\$ -	\$ -	0%
Repuestos	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento parqueaderos	\$ 5.400.000	\$ 6.480.000	20%
TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS	\$ 14.656.334	\$ 17.693.956	21%

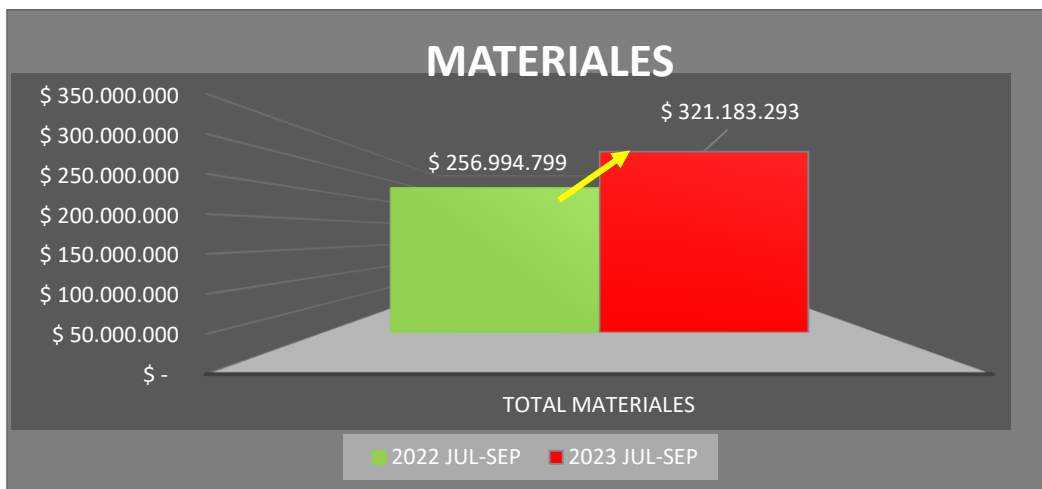


El aumento obedece a los cambios de precio del combustible y además se ingresó una ambulancia nueva, por lo cual se establece que se tiene un comportamiento similar a su periodo análogo anterior.

MATERIALES III TRIMESTRE 2023

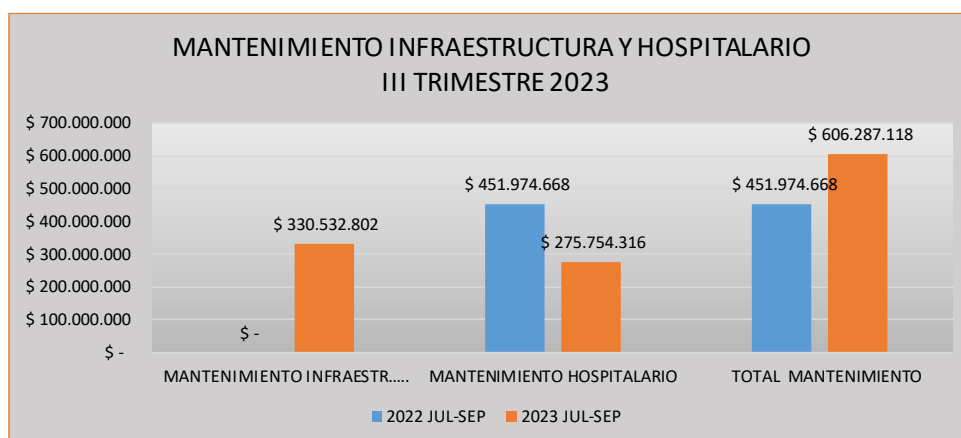
Aumenta el rubro de materiales ya que presenta con 66% para un equivalente de \$127.169.640 debido al alza en los materiales y a la productividad de algunos servicios.

MATERIALES III TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MATERIALES	\$ 194.013.653	\$ 321.183.293	66%



MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO III TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ -	\$ 330.532.802	100%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 451.974.668	\$ 275.754.316	-39%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 451.974.668	\$ 606.287.118	34%



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-.



Con relación al mantenimiento de infraestructura y hospitalario se obtiene un aumento total del 34%, teniendo en cuenta que la institución realizó intervenciones en sala de partos y otros servicios y de se encuentra desarrollando el mejoramiento y reparaciones de infraestructura de los puestos de salud.

GASTOS DE PERSONAL III TRIMESTRE 2023

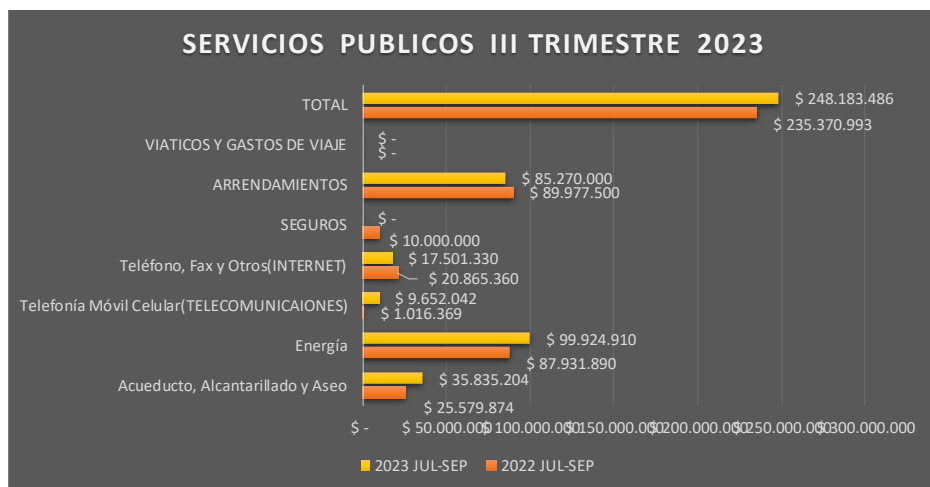
PERSONAL 2022 - 2023			VALOR PORCENTUAL
	2022 JUL-SEP	2023 JUL-SEP	
CONCEPTO	TOTAL	TOTAL	
PLANTA DE PERSONAL			
Sueldo de personal	555.574.518	666.359.649	20%
Horas Extras	0	0	0%
Prima Técnica	17.475.179	18.614.488	7%
Sobresueldo	8.315.931	7.383.234	-11%
Prima de Antigüedad	21.835.998	20.985.617	-4%
Bonificación por servicios	15.676.065	22.769.229	45%
Indemnización vacaciones	0	0	0%
Sueldo por vacaciones	21.260.827	19.215.555	-10%
Prima de Vacaciones	18.030.009	17.030.220	-6%
Bonificación por recreación	2.086.150	2.070.984	-1%
Prima de Servicios	5.971.601	12.519.121	110%
Prima de Navidad	0	0	0%
TOTAL	666.226.278	786.948.097	18%



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 18% el cual obedece a los incrementos salariales de la vigencia y en este periodo se canceló el retroactivo.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS III TRIMESTRE 2023

SERVICIOS PUBLICOS III TRIMESTRE 2022-2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	JUL-SEP	JUL-SEP	
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 25.579.874	\$ 35.835.204	40%
Energía	\$ 87.931.890	\$ 99.924.910	14%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 1.016.369	\$ 9.652.042	850%
Teléfono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 20.865.360	\$ 17.501.330	-16%
SEGUROS	\$ 10.000.000	\$ -	-100%
ARRENDAMIENTOS	\$ 89.977.500	\$ 85.270.000	-5%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 235.370.993	\$ 248.183.486	5%



Con relacion a los servicios publicos se refleja un aumento del 5% el cual obedece al consumo de y aumento de tarifas de algunos servicios. Se refleja un aumento significativo en el valor de consumo de telefonía celular ya que paso del consumo de \$1.016.369 a \$9.652.042 para una diferencia de \$8.635.673

RECOMENDACIONES

1. Continuar las estrategias para contener el gasto que conduzca a establecer un equilibrio en ingresos –gastos a fin de que se garantice una estabilidad financiera.
2. Revisar el consumo de telefonía celular.
3. Mantener controles frente al consumo de los Servicios Públicos en los diferentes Centros y puestos de Salud,
4. Continua con las estrategias en marco ambiental a fin de seguir con la reducción frente a impresiones.
5. Continuar con la implementación de 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.
6. 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

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 7 de 7



@HMGYSocha



@HMGYSocha



@hmgysocha



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