

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: I TRIMESTRE 2023

ALCANCE I TRIMESTRE 2023

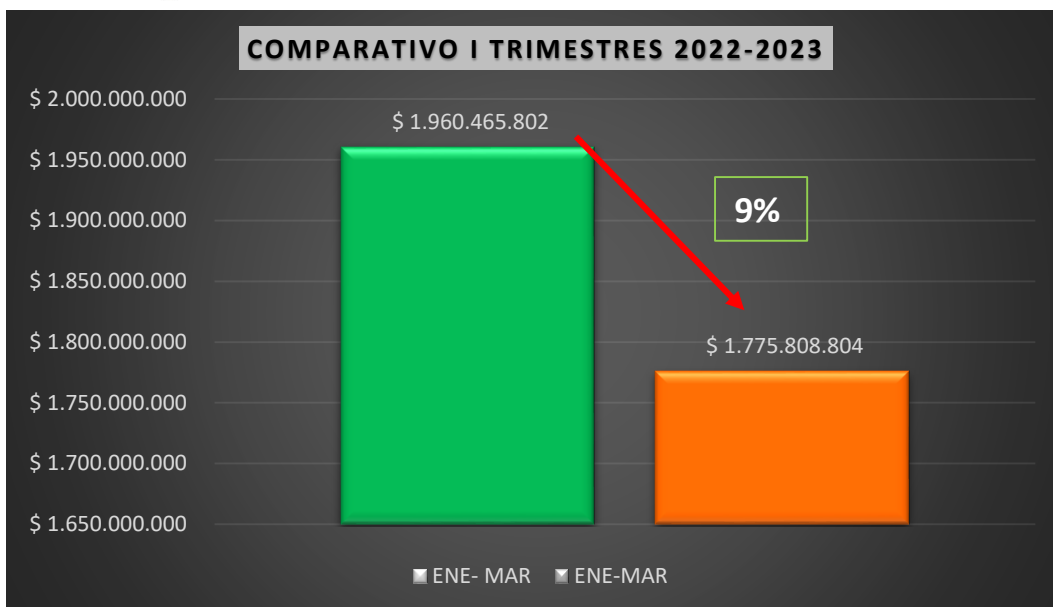
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de enero a marzo 2023 comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.

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 2023

GASTOS GENERALES I TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION PORCENTUAL
	ENE- MAR	ENE-MAR	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320.451.321	\$ 418.886.094	31%
MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS	\$ 968.610.372	\$ 802.347.346	-17%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 846.800	\$ 522.300	-38%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 266.204	\$ 27.000.000	10043%
SERVICIOS PUBLICOS			
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 21.605.108	\$ 30.968.470	43%
Energía	\$ 74.238.490	\$ 80.615.940	9%
Telefonía Móvil Celular (TELECOMUNICACIONES)	\$ 1.378.618	\$ 11.389.684	726%
Telefono, Fax y Otros (INTERNET)	\$ 18.013.889	\$ 20.963.970	16%
SEGUROS	\$ 380.000.000	\$ 30.000.000	-92%
ARRENDAMIENTOS	\$ 175.055.000	\$ 353.115.000	102%
VIA TICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 1.960.465.802	\$ 1.775.808.804	-9%

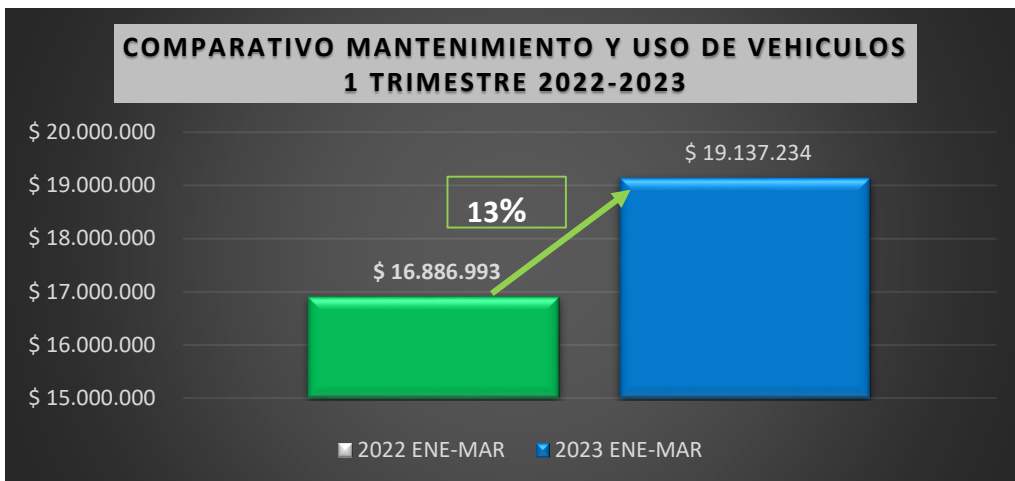
Fuente: ejecución presupuestal



Se presenta una variación de disminución en gastos del 9% equivalente a \$184.656.998 donde el rubro más relevante en su disminución fue el de mantenimiento y uso de vehículos el cual ascendió a \$166.263.026 y seguros el cual fue de \$350.000.000. sin embargo, existió un aumento significativo de los rubros de materiales y suministro que fue de \$98.434.773 y arrendamientos que fue de \$178.060.000

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS I TRIMESTRE 2023

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS			
CONCEPTO	2022 ENE-MAR	2023 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
	TOTAL	TOTAL	
Combustible	\$ 11.486.993	\$ 12.657.234	10%
Mantenimiento	\$ -	\$ -	0%
Repuestos	\$ -	\$ -	0%
Arrendamiento parqueaderos	\$ 5.400.000	\$ 6.480.000	20%
TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS	\$ 16.886.993	\$ 19.137.234	13%

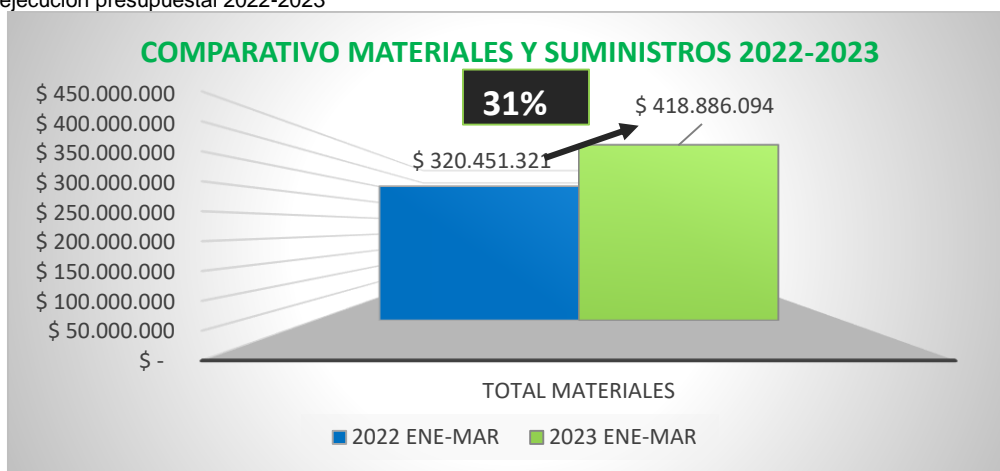


En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del primer trimestre del 2023, tuvo un aumento del 13% equivalente \$ 2.250.241 los cuales son razonables por el efecto de alza de precios en combustibles y otros.

MATERIALES Y SUMINISTROS I TRIMESTRE 2023

MATERIALES Y SUMINISTROS I TRIMESTRE 2022			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	ENE-MAR	ENE-MAR	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 320.451.321	\$ 418.886.094	31%

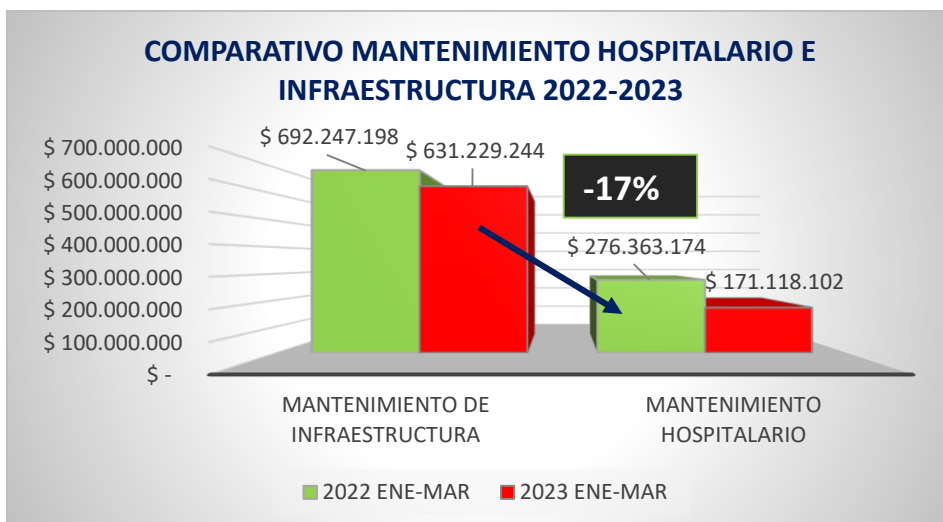
Fuente: ejecucion presupuestal 2022-2023



Se evidencia un aumento del 31% en razón al aumento de la producción.

MANTENIMIENTO I TRIMESTRE 2023

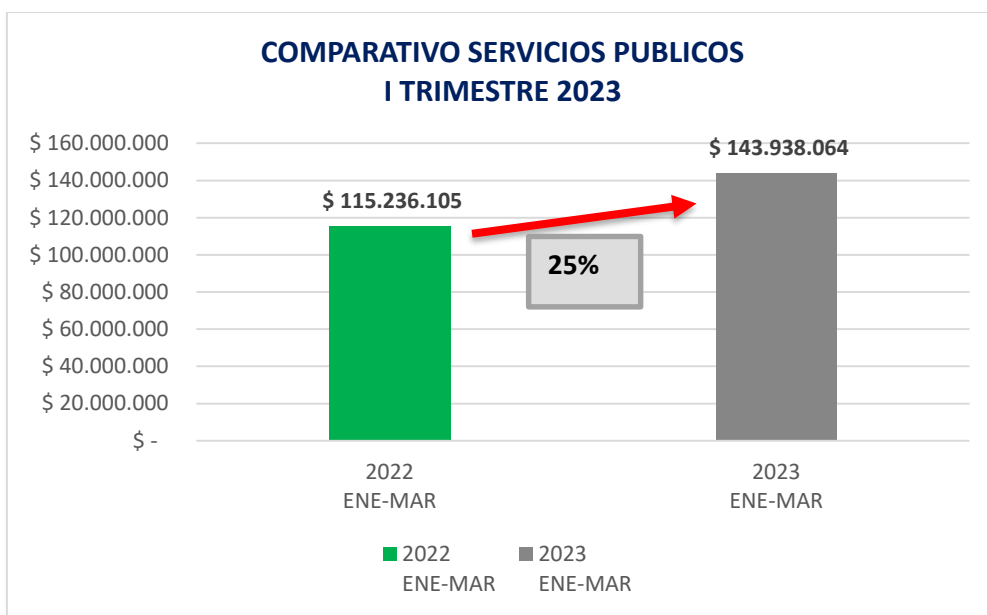
MANTENIMIENTO I TRIMESTRE 2023			
CONCEPTO	2022	2023	VARIACION
	ENE-MAR	ENE-MAR	
MANTENIMIENTO INFRAESTR.....	\$ 692.247.198	\$ 631.229.244	-9%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 276.363.174	\$ 171.118.102	-38%
TOTAL MANTENIMIENTO	\$ 968.610.372	\$ 802.347.346	-17%



Se evidencia que para el I trimestre de la vigencia 2023 se obtuvo una disminución del mantenimiento hospitalario e infraestructura del 17% equivalente a \$ 166.263.026 optimizando los recursos.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS I TRIMESTRE 2023

SERVICIOS PUBLICOS	2022 ENE-MAR	2023 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	\$ 21.605.108	\$ 30.968.470	43%
Energía	\$ 74.238.490	\$ 80.615.940	9%
Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES)	\$ 1.378.618	\$ 11.389.684	726%
Telefono, Fax y Otros(INTERNET)	\$ 18.013.889	\$ 20.963.970	16%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	\$ 115.236.105	\$ 143.938.064	25%



En los servicios publicos se efectuó un aumento del 25% equivalente a \$ 28.701.959, ocasionado por la telefonía móvil el cual fue de \$10.011.066 y de igual manera el acueducto, alcantarillado y aseo que aumentó un 7% y energía 19%.

OTROS GASTOS I TRIMESTRE 2023

OTROS GASTOS GENERALES	2022 ENE-MAR	2023 ENE-MAR	VARIACION PORCENTUAL
SEGUROS	\$ 380.000.000	\$ 30.000.000	-92%
ARRENDAMIENTOS	\$ 175.055.000	\$ 353.115.000	102%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 555.055.000	\$ 383.115.000	-31%



En cuanto a otros gastos se presenta una disminución del 31% equivalente a un valor de \$171.940.000 y el rubro más significativo que se tiene es el de seguros el cual disminuyo en un 92%.

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