	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Página 1 de 15
	INFORMES	CODIGO: 200-51.03 VERSION: 01

INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO VIGENCIA 2024

Nombre de la Entidad: **HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE**

Nombre de Representante Legal: **ANDREA CAROLINA TORRES MORA**

Jefe de Control Interno: **EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO**

Objetivo y Alcance: Rendir informe trimestral de austeridad del gasto, respecto de los gastos de funcionamiento generados en el desarrollo del ejercicio institucional como prestador de servicios de salud, en donde se evaluó el consumo de servicio de Energía, servicio de telefonía celular, Teléfonos fijos, consumo de combustibles y gastos de personal de planta y contratados, durante el cuarto trimestre del 2024.

Periodo Evaluado: **Cuarto trimestre vigencia 2024.**

Mediante observación se realizó la verificación de los gastos de la E.S.E. durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, (servicios públicos, combustibles y servicio de telefonía celular, gastos de funcionamiento, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024), evidenciando lo siguiente:

1. CONSUMO TELEFONÍA CELULAR:

A continuación se presenta un cuadro detallado con las líneas de los teléfonos celulares, responsable de la línea, cargo y dependencia a la que pertenece

Así mismo, no se ha podido verificar el total facturado por línea, ya que en los recibos de pago no se encuentra el valor unitario de cada línea telefónica:

LINEAS CELULARES E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE			
No. LINEA TELEFÓNICA	DEPENDENCIA DONDE SE ENCUENTRA LA LINEA	RESPONSABLE	CARGO
3142802536	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SOEL MORA TORRADO	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
3118019281	URGENCIAS IPS MIGUEL DURAN DURAN	ENFERMERO DE TURNO	AUXILIAR ENFERMERIA

3124071954	ESTADISTICA - CITAS MÉDICAS IPS MIGUEL DURAN DURAN	ZORAIDA GRISALES MORA	AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD
3107806834	SIAU IPS MIGUEL DURAN DURAN	MÓNICA PÉREZ FLOREZ	AUXILIAR SIAU
3118037040	URGENCIAS IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA	MÉDICO DE TURNO	MÉDICO
3107188641	CITAS MÉDICAS IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA	LEIDY GELVEZ	AUXILIAR ÁREA SALUD
3124946884	SIAU, CITAS MÉDICAS IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA-	LEIDY GELVEZ	AUXILIAR CITAS, SIAU
3118034539	URGENCIAS, CITAS MÉDICAS, SIAU IPS CENTRO DE SALUD LA VEGA	SANDRA CHAPARRO	AUXILIAR ASIGNACIÓN CITAS, SIAU
3107342740	CITAS DISPENSARIO PUEBLO NUEVO	LEIDY GELVEZ	AUXILIAR CITAS

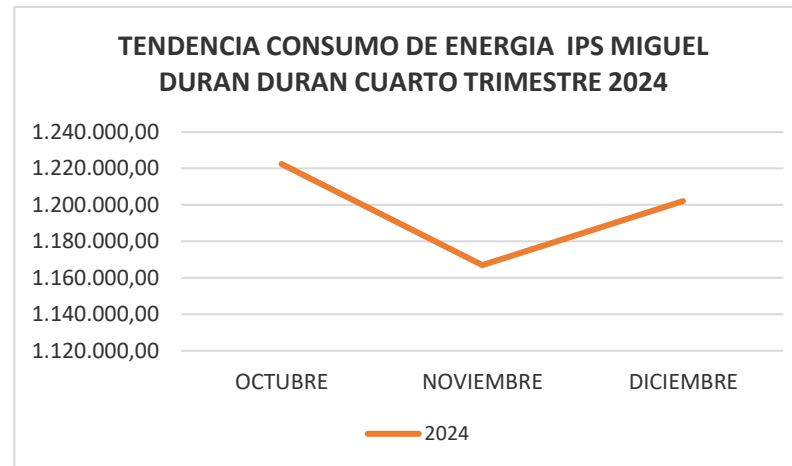
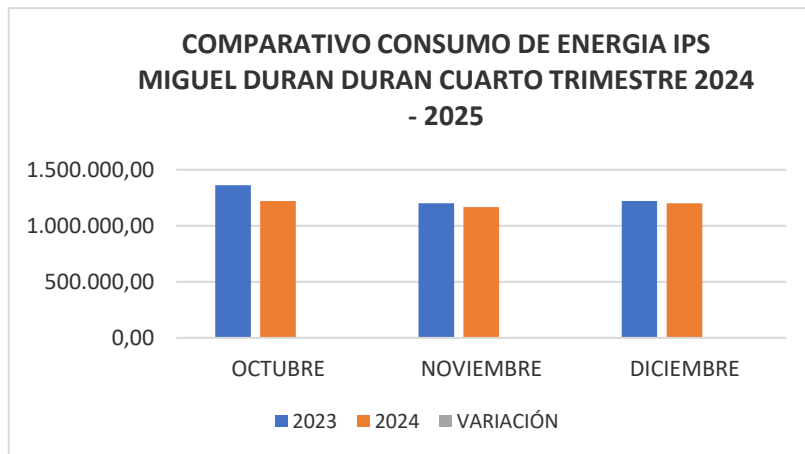
Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

Nota: No se ha podido verificar con las facturas que llegan de la Empresa de Telefonía Claro, puesto que no llega detallado el valor por línea telefónica.

2. CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA POR IPS:

**IPS HOSPITAL MIGUEL DURAN DURAN
COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
CUARTO TRIMESTRE 2024-2023**

PERIODOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2023	1.364.079,00	1.201.180,00	1.221.810,00
2024	1.222.385,00	1.166.936,00	1.202.123,00
VARIACIÓN	-10.3%	-2.8%	1.6%



Fuente: Recibos del servicio correspondiente

ANÁLISIS:

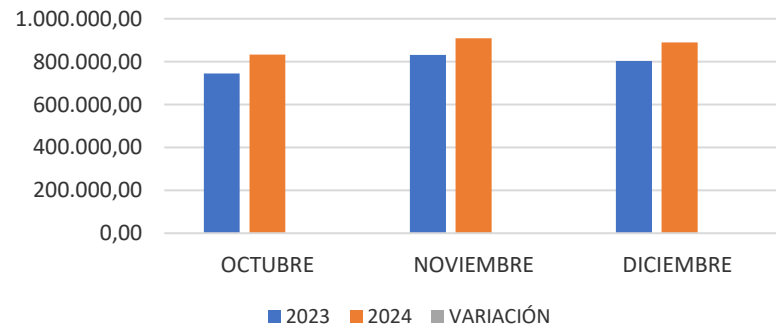
Como se puede observar en el gráfico en la IPS MIGUEL DURAN DURAN, el consumo de energía en el cuarto trimestre del 2024, disminuyó para los meses de octubre y diciembre (-10.3% y -2.8%) respectivamente y para el mes de diciembre hubo un incremento de (1.6%) en el valor de servicio de energía.

**IPS CENTRO DE SALUD LA VEGA
COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
CUARTO TRIMESTRE 2024-2023**

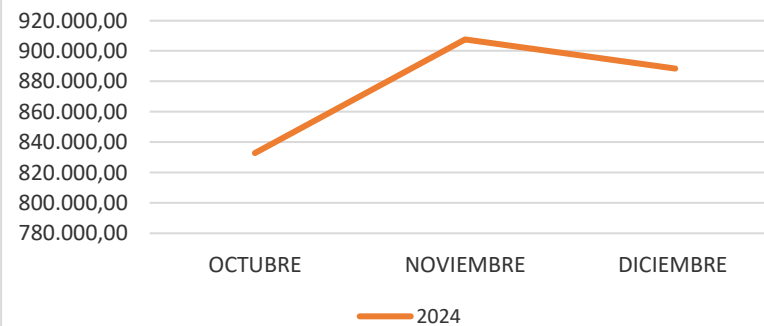
PERIODOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2023	743.733,00	830.503,00	801.810,00
2024	832.750,00	907.565,00	888.434,00
VARIACIÓN	11.9%	9.2%	10.8%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS LA VEGA CUARTO TRIMESTRE 2024 -2023



COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS LA VEGA CUARTO TRIMESTRE 2024



ANÁLISIS:

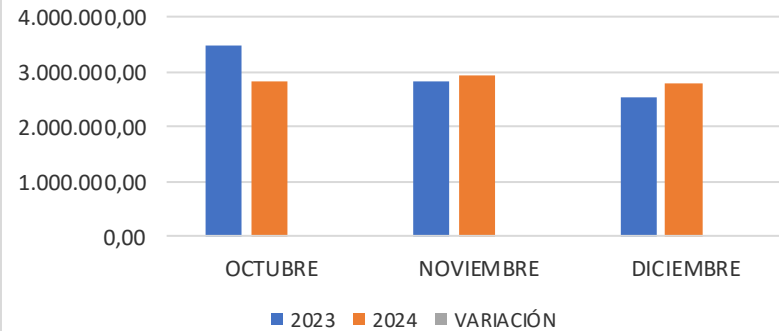
Del grafico anterior se observa en la IPS LA VEGA, el consumo de servicio de energía electrica se incrementó en los tres meses del cuarto trimestre de la vigencia 2024, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023. En cuanto a la tendencia del cuarto trimestre de 2024, como podemos observar el servicio tiende a incrementar en los meses de octubre y diciembre y para el mes de enero disminuye.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA
CUARTO TRIMESTRE 2024-2023**

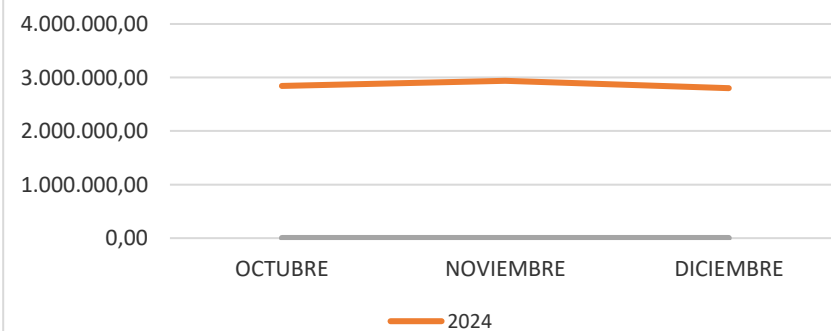
PERIODOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2023	3.464.921,00	2.832.493,00	2.543.986,00
2024	2.841.933,00	2.940.397,00	2.801.418,00
VARIACIÓN	-17.9%	3.8%	10.1%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS LA
ESPERANZA CUARTO TRIMESTRE 2024 - 2023**



**TENDENCIA CONSUMO DE ENERGIA IPS LA
ESPERANZA CUARTO TRIMESTRE 2024**



ANÁLISIS:

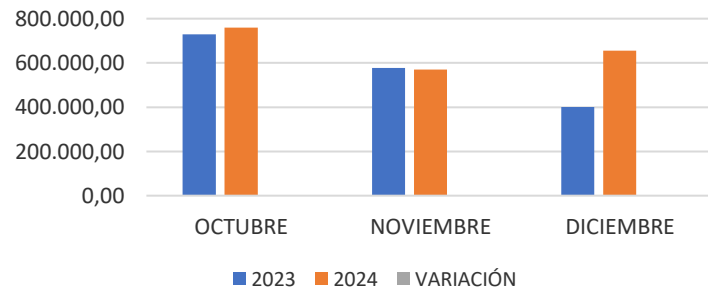
Como se puede observar en el gráfico en la IPS LA ESPERANZA, en el cuarto trimestre de 2024, se presentó una disminución del (-17.9%) en el consumo del servicio de energía para el mes de octubre, para los meses de noviembre y diciembre aumento (3.8% y 10.1%) respectivamente comparado con los mismos periodos de la vigencia 2023.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
IPS PUESTO DE SALUD LA PEDREGOSA
CUARTO TRIMESTRE 2024-2023**

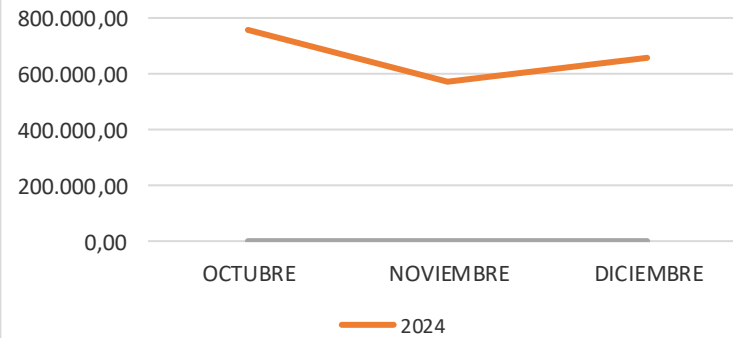
PERIODOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2023	728.682,00	577.008,00	400.251,00
2024	759.660,00	569.863,00	655.776,00
VARIACIÓN	4.2%	-1.2%	63.8%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS
LA PEDREGOSA CUARTO TRIMESTRE 2024 -
2023**



**TENDENCIA CONSUMO DE ENERGIA IPS LA
PEDREGOSA CUARTO TRIMESTRE 2024**



ANÁLISIS:

Como observamos en el gráfico en la IPS LA PEDREGOSA el servicio de energía disminuyó en el mes de noviembre de la vigencia 2024 a un (-1,2%), al igual que el mes de diciembre aumentó un (63,8%) el consumo del servicio de energía.

CONSUMO DE AGUA, ASEO Y ALCANTARILLADO:

En cuanto al servicio de agua, aseo y alcantarillado en la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTAL, el valor mensual del consumo es fijo, ya que no se realiza el respectivo comparativo.

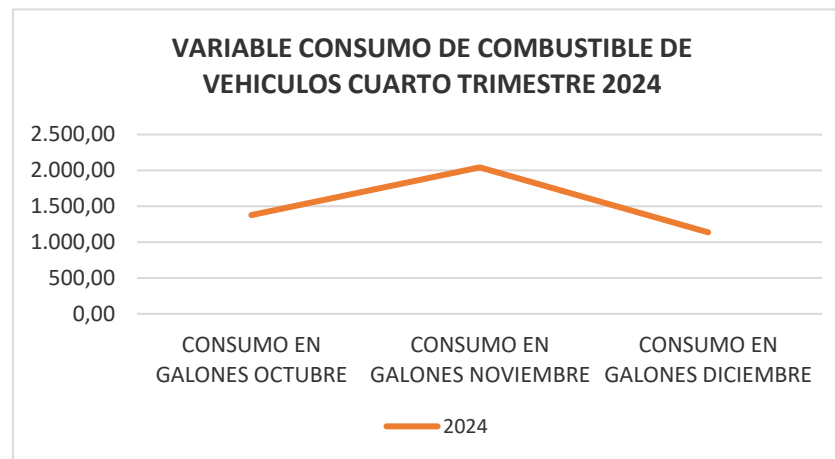
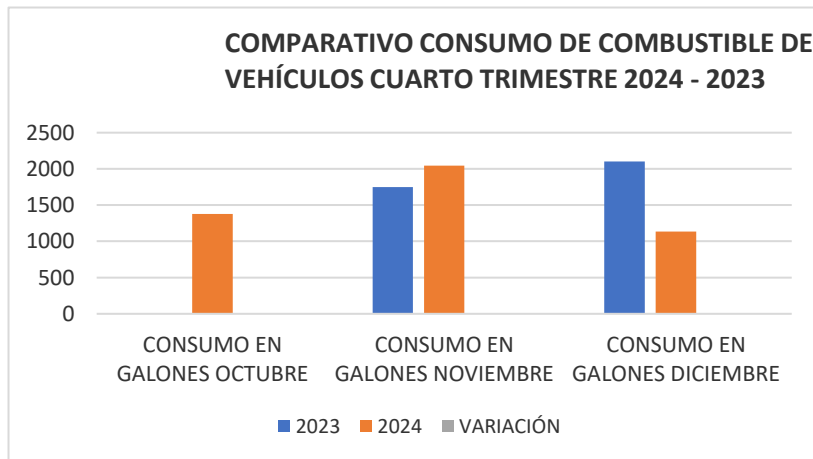
Los servicios se encuentran al día en el pago.

3. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE.

**COMPARATIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA -
ACPM AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE LA E.S.E. HOSPITAL
REGIONAL OCCIDENTE
CUARTO TRIMESTRE DE 2024-2023**

PERIODOS	CONSUMO EN GALONES OCTUBRE	CONSUMO EN GALONES NOVIEMBRE	CONSUMO EN GALONES DICIEMBRE
2023	0	1.749,7	2.101,2
2024	1.375,5	2041,2	1.136,3
VARIACIÓN	100%	16.6%	-45.9%

Fuente: Información suministrada por el área de contratación de acuerdo a Contratos del suministro del período evaluado.



ANÁLISIS:

Se toma los periodos de noviembre y diciembre, ya que no hay registros del consumo del mes de octubre de la vigencia 2023; se evidencia un aumento del servicio en el mes de noviembre 2024 (16.6%), y una disminución en el mes de diciembre (-45.9%), esto comparado con los mismos periodos del año 2023, La tendencia en el periodo evaluado incrementa en el mes de noviembre, esto obedece al incremento en el número de remisiones y viajes de los vehículos en el periodo, por lo que incrementa el suministro del combustible.

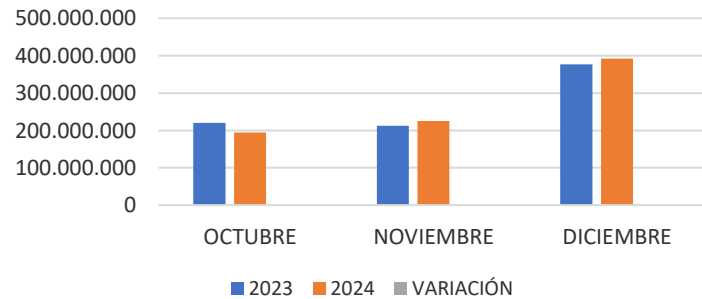
4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

A. GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA:

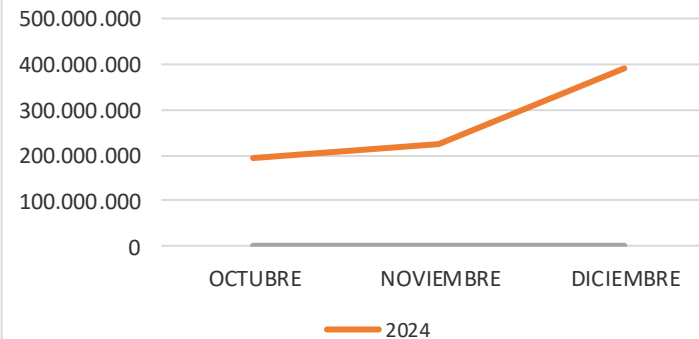
COMPARATIVO GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE CUARTO TRIMESTRE 2024-2023			
PERIODOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2023	220.226.843,00	212.168.268,00	377.036.760,00
2024	194.255.474,00	225.262.466,00	392.436.863,00
VARIACIÓN	-11.7%	6.1%	4%

Fuente: Ejecución presupuestal –Información suministrada por el área de Presupuesto

**COMPARATIVO GASTOS DE PLANTA DE PERSONAL
CUARTO TRIMESTRE 2024 - 2023**



**VARIACIÓN GASTOS DE PLANTA DE PERSONAL
CUARTO TRIMESTRE 2024**



ANÁLISIS:

Evidenciando los gráficos anteriores, en el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se presenta un incremento en los gastos de la Planta de Personal asociados a la nómina, en los tres meses del trimestre evaluado comparado con los mismos periodos de la vigencia 2023, esto se debe a los incrementos salariales, liquidación de personal de servicio social obligatorio y otros gastos de personal de planta.

**COMPARATIVO INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL RECURSO HUMANO
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
CUARTO TRIMESTRE 2024-2023**

PERIODO	2023		2024		
	Cantidad	No.	%	No.	%
Servidores de Carrera Administrativa	4	4	9%	4	8.8%
Libre Nombramiento y periodo fijo	14	14	31.8%	14	31.1%
Nombramiento Provisional	19	19	43.1%	19	42.2%
Trabajadores Oficiales	4	4	9%	4	8.8%
Cargos Vacantes	3	4	6.8%	8.8%	
TOTAL	44	45	100%	100%	

Fuente: Información suministrada por el área de Talento Humano.

ANÁLISIS:

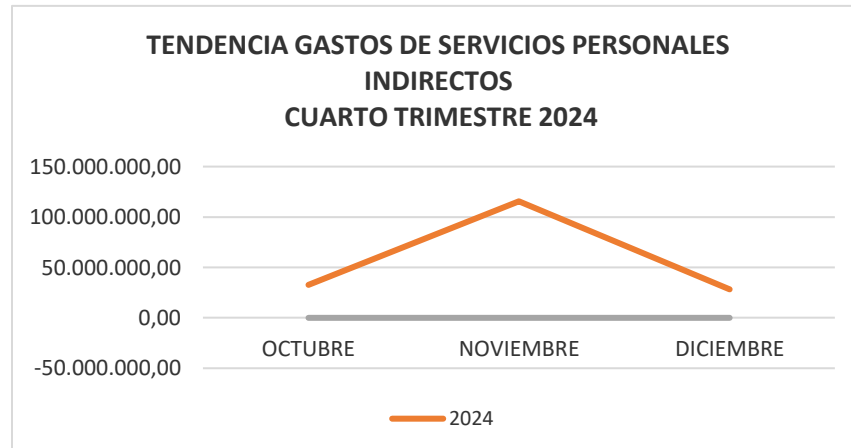
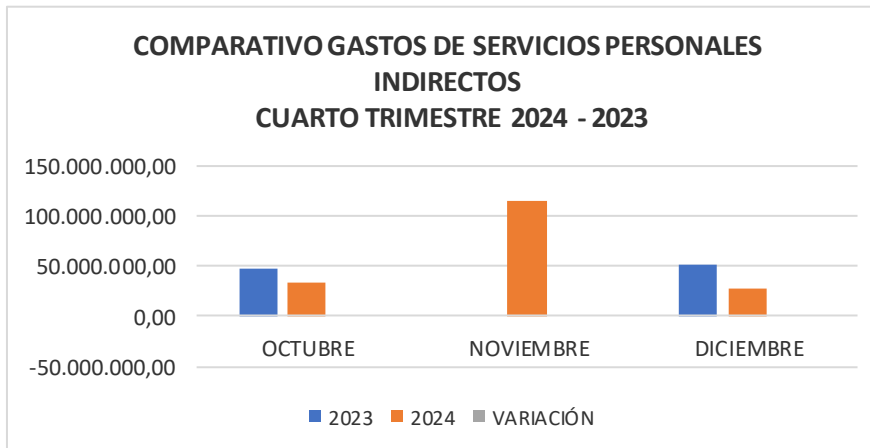
De acuerdo al cuadro anterior de Información de Estadística de Recurso Humano, se puede evidenciar que la planta de personal para el cuarto trimestre de la vigencia 2023 alcanzó un total de cuarenta y cuatro (44) cargos de los cuales tres (03) cargos se encuentran vacantes con (6.8%) y para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 aumentó a cuatro (04) cargos vacantes la planta de personal con un (8.8%), teniendo como variación de un (2%) en el cuarto trimestre de las vigencias 2023 - 2024.

B. GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE CUARTO TRIMESTRE 2024-2023

PERIODOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2023	46.550.000,00	0	50.737.920,00
2024	32.568.824,00	115.500.000,00	28.060.000,00
VARIACIÓN	-30%	100%	-44%

Fuente: Ejecución presupuestal –Información suministrada por el área de Presupuesto.



ANÁLISIS:

Se observar en el gráfico anterior, los gastos de Servicios Personales Indirectos correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2024, se presentó una variación bastante considerable para los meses de octubre y diciembre, ya que disminuyeron los gastos por este concepto; para el mes de

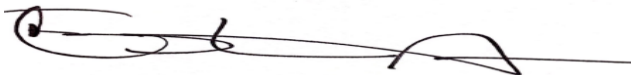
noviembre el incremento fue muy alto a diferencia de los otros meses, puesto que se realizaron diferentes procesos contractuales.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. En relación al servicio de energía eléctrica se evidencia la disminución en el servicio en algunos de los meses del trimestre en las IPS MIGUEL DURAN DURAN; en la IPS LA VEGA, aumenta considerablemente el servicio de energía; en la IPS LA ESPERANZA, para el mes de octubre disminuye el consumo y para los meses de noviembre y diciembre aumenta y en la IPS LA PEDREGOSA, el consumo para los meses de octubre y diciembre aumenta y para el mes de noviembre disminuye considerablemente; se debe incentivar a los funcionarios de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, al ahorro de energía en el personal de la entidad.
2. En cuanto al servicio de agua y alcantarillado, el valor mensual es fijo en cada una de las IPS adscritas a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, puesto que no se realiza comparativo, estos servicios se encuentran en al día en los pagos.
3. De acuerdo a la Política de Cero Papel, se reitera la necesidad del uso racional del papel, utilizar el papel por ambas caras y/o reciclado (no todas las oficinas lo aplican).

RECOMENDACIONES:

- Seguir Incentivando al personal de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE, en el ahorro de energía para que se vea reflejado en el consumo del servicio.
- En relación al servicio de agua, aseo y alcantarillado en la E.S.E. REGIONAL OCCIDENTAL, como el cobro del servicio es fijo, se requiere también la concientización y uso moderado de dicho servicio.
- De acuerdo al consumo de combustible de los vehículos de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE, este se presenta conforme a la demanda en el servicio prestado a la población.



FIRMA:

EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO

Jefe Control Interno



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

INFORMES

Página **15** de **15**

CODIGO: 200-51.03
VERSION: 01