

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Página 1 de 14
	INFORMES	CODIGO: 200-51.03 VERSION: 01

INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025

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 primer trimestre del 2025.

Periodo Evaluado: **Primer trimestre vigencia 2025.**

Mediante observación se realizó la verificación de los gastos de la E.S.E. durante el primer trimestre de la vigencia 2025, (servicios públicos, combustibles y servicio de telefonía celular, gastos de funcionamiento, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025), 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.

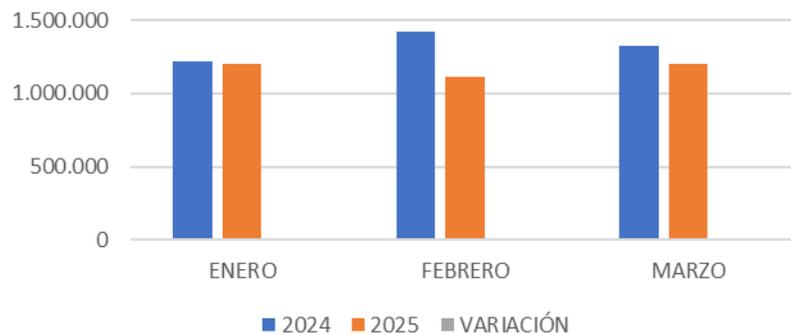
Nota: No se ha podido verificar con las facturas que llegan de la Empresa de Telefonía Claro, puesto que no llega detallado el valor por línea telefónica.

2. CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA POR IPS:

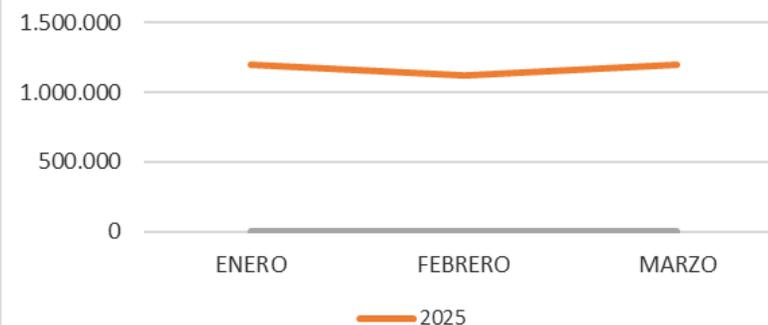
IPS HOSPITAL MIGUEL DURAN DURAN
COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
PRIMER TRIMESTRE 2025-2024

PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
2024	1.221.811.00	1.419.593.00	1.329.840.00
2025	1.202.123.00	1.116.938.00	1.200.199.00
VARIACIÓN	-1.6%	-27.09%	-10.8%

COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS
MIGUEL DURAN DURAN PRIMER TRIMESTRE
2025-2024



TENDENCIA CONSUMO DE ENERGIA IPS
MIGUEL DURAN DURAN PRIMER TRIMESTRE
2025



Fuente: Recibos del servicio correspondiente

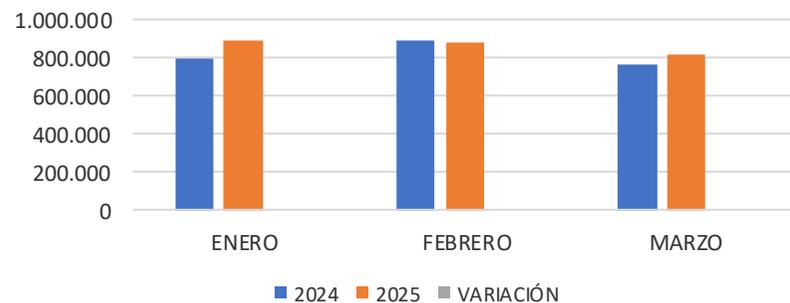
ANÁLISIS: Como se puede observar en el gráfico en la IPS MIGUEL DURAN DURAN, el consumo de energía en el primer trimestre del 2025, disminuyó para los meses de enero, febrero y marzo respectivamente (-1.6%, -27.09%, -10.8%), evidenciando una racionalización del consumo de energía.

**IPS CENTRO DE SALUD LA VEGA
COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
PRIMER TRIMESTRE 2025-2024**

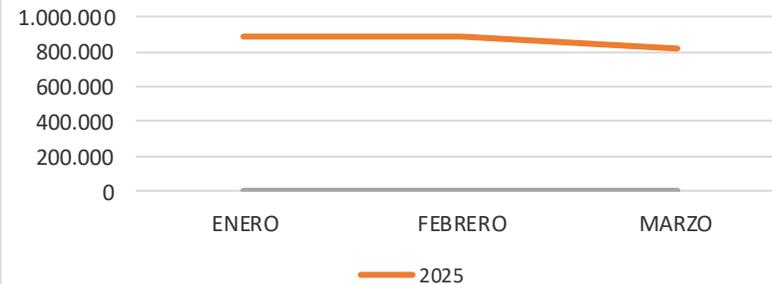
PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
2024	801.814.00	896.592.00	768.352.00
2025	888.434.00	886.716.00	815.560.00
VARIACIÓN	9.7%	-1.1%	5.7%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS LA VEGA PRIMER TRIMESTRE 2025 - 2024



TENDENCIA CONSUMO DE ENERGIA IPS LA VEGA PRIMER TRIMESTRE 2025



ANÁLISIS:

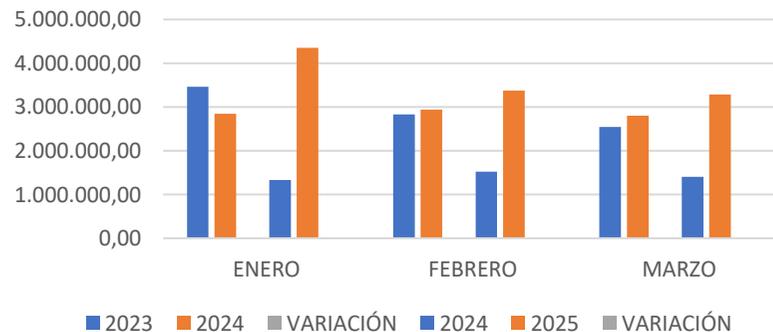
Del grafico anterior se observa en la IPS LA VEGA, el consumo de servicio de energía electrica se incrementó en los meses de enero y marzo del primer trimestre de la vigencia 2025, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2024. En cuanto a la tendencia del primer trimestre de 2025, como podemos observar el servicio aumenta en los meses de enero y marzo respectivamente (9.7% y 5.7%).

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA
PRIMER TRIMESTRE 2025-2024**

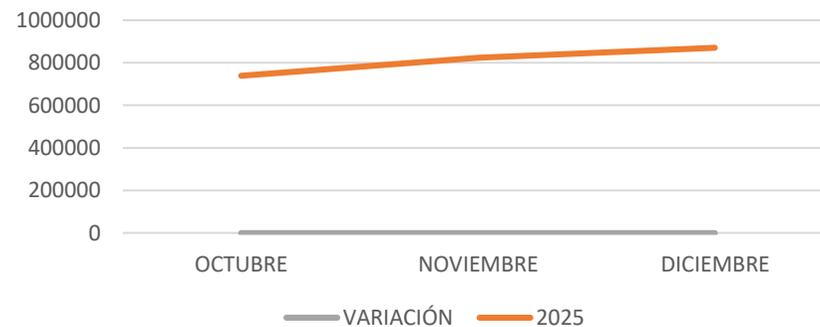
PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
2024	1.328.810.00	1.524.637.00	1.406.862.00
2025	4.352.359.00	3.371.689.00	3.288.791.00
VARIACIÓN	69.4%	54.7%	57.2%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS LA
ESPERANZA PRIMER TRIMESTRE 2025 - 2024**



**TENDENCIA CONSUMO DE ENERGIA IPS LA
ESPERANZA PRIMER TRIMESTRE 2025**



ANÁLISIS:

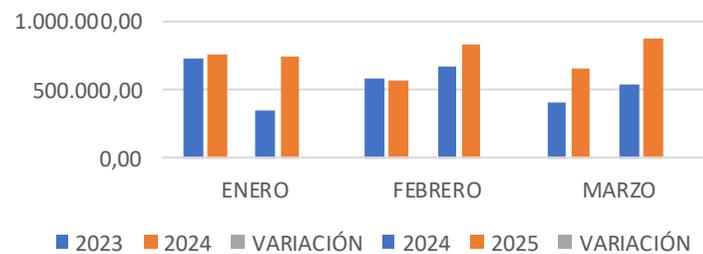
Como se puede observar en el gráfico en la IPS LA ESPERANZA, vale aclarar que los valores tomados para el primer trimestre de la vigencia 2024, solo son por consumo de energía de la infraestructura de consulta externa de la IPS La Esperanza; para el primer trimestre de la vigencia 2025, se tomaron los valores por consumo incluyendo la zona de urgencias y consulta externa, ya que esa facturación viene por separado y se suman, por esta razón se ve reflejado el incremento del consumo en el primer trimestre la vigencia 2025.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
IPS PUESTO DE SALUD LA PEDREGOSA
PRIMER TRIMESTRE 2025-2024**

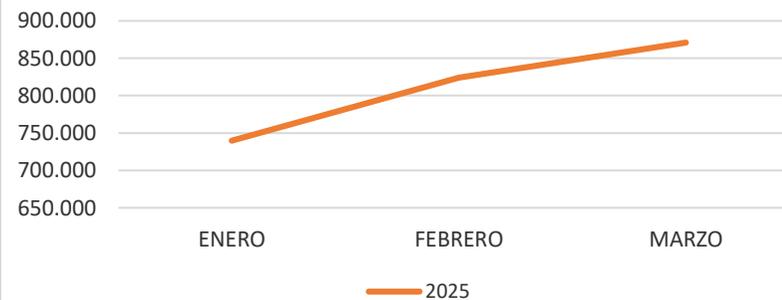
PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
2024	348.044.00	664.326.00	536.429.00
2025	739.675.00	824.110.00	871.100.00
VARIACIÓN	52.9%	19.3%	38.4%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS
LA PEDREGOSA PRIMER TRIMESTRE 2025 -
2024**



**TENDENCIA CONSUMO DE ENERGIA IPS LA
PEDREGOSA PRIMER TRIMESTRE 2025**



ANÁLISIS:

Como observamos en el gráfico en la IPS LA PEDREGOSA el servicio de energía incrementó considerablemente para los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2025 a un (52.9%, 19.3%, 38.4%) respectivamente, esto se debe al flujo de consultas y atenciones médicas en dicha IPS.

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.

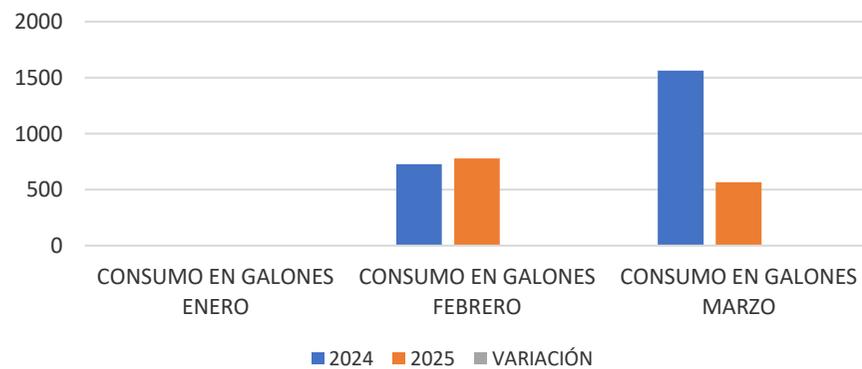
3. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE.

**COMPARATIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA -
ACPM AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE LA E.S.E. HOSPITAL
REGIONAL OCCIDENTE
PRIMER TRIMESTRE DE 2025-2024**

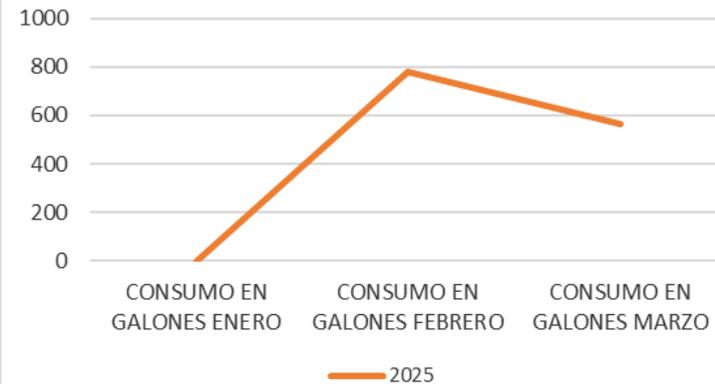
PERIODOS	CONSUMO EN GALONES ENERO	CONSUMO EN GALONES FEBRERO	CONSUMO EN GALONES MARZO
2024	0	727,80	1.563,80
2025	0	778,057	565,909
VARIACIÓN	0	6.4%	-176.3%

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

COMPARATIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRIMER TRIMESTRE 2025 - 2024



VARIACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRIMER TRIMESTRE 2025



ANÁLISIS:

Se toma los meses de febrero y marzo, ya que no hay registros del consumo del mes de enero de la vigencia evaluada; se evidencia un aumento del servicio en el mes de febrero de 2025 (6.4%), para el mes de marzo se observa una disminución considerable del (-176.3), La tendencia en el periodo evaluado disminuye en el mes de marzo, esto obedece a que se redujo en el número de remisiones y viajes de los vehículos, por lo que disminuye el suministro del combustible.

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

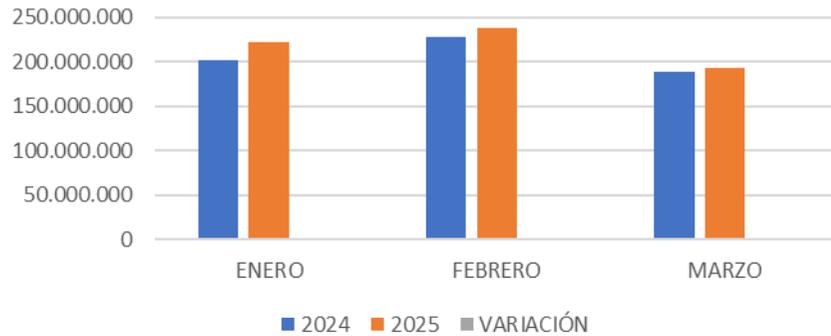
A. GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA:

**COMPARATIVO GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA
DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
PRIMER TRIMESTRE 2025-2024**

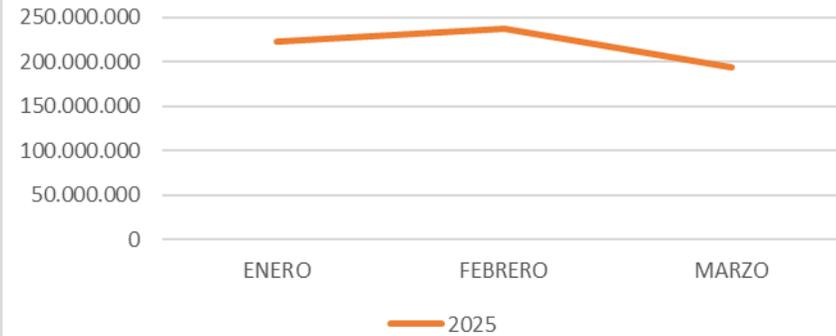
PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
2024	201.009.431.00	227.434.305.00	188.006.423.00
2025	222.079.609.00	237.818.906.00	193.279.069.00
VARIACIÓN	9.4%	4.3%	2.7%

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

COMPARATIVO GASTOS DE PLANTA DE PERSONAL
PRIMER TRIMESTRE 2025 -2024



VARIACIÓN GASTOS DE PLANTA DE PERSONAL
PRIMER TRIMESTRE 2025



ANÁLISIS:

Evidenciando los gráficos anteriores, en el primer trimestre de la vigencia 2025 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 2024, 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
PRIMER TRIMESTRE 2025-2024**

PERIODO	2024		2025	
	No.	%	No.	%
Servidores de Carrera Administrativa	4	8.8%	4	8.8%
Libre Nombramiento y periodo fijo	14	31.1%	14	31.1%
Nombramiento Provisional	21	46.6%	19	42.2%
Trabajadores Oficiales	4	8.8%	4	8.8%
Cargos Vacantes	2	4.4%	4	8.8%
TOTAL	45	100%	45	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 primer trimestre de la vigencia 2024, alcanzó un total de cuarenta y cuatro (45) cargos en la Planta de Personal, de los cuales dos (02) cargos se encuentran vacantes con (4.4%) y para el primer trimestre de la vigencia 2025 aumentó a cuatro (04) cargos vacantes con un (8.8%); así mismo en el primer trimestres de la vigencia 2024, hubieron veinte un (21) cargos en provisionalidad con el (46.6%) y para el mismo periodo de la vigencia 2025 fueron diecinueve (19) cargos en nombramientos en provisionalidad con el (42.2%) del Recurso Humano de la entidad .

B. GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

**GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
PRIMER TRIMESTRE 2025-2024**

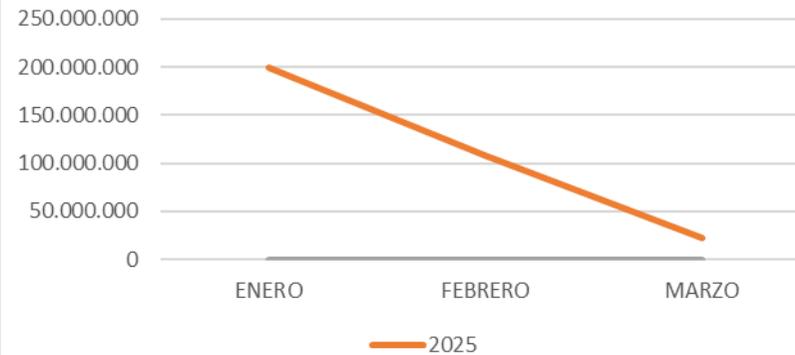
PERIODOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
2024	0	173.520.000.00	269.486.000.00
2025	199.907.000.00	108.205.000.00	22.421.000.00
VARIACIÓN	100%	60.3%	-1.101.9%

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

COMPARATIVO GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTOS PRIMER TRIMESTRE 2025 - 2024



TENDENCIA GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTOS PRIMER TRIMESTRE 2025



ANÁLISIS:

Se observar en el gráfico anterior, los gastos de Servicios Personales Indirectos correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2025, se presentó una variación bastante considerable para el periodo evaluado, ya que aumentaron los gastos por este concepto; para los meses de enero, febrero y marzo el incremento fue bastante alto.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. El servicio de energía eléctrica se evidencia la disminución en el trimestre evaluado para la IPS MIGUEL DURAN DURAN; en la IPS LA VEGA, aumenta considerablemente el servicio de energía para los meses de enero y marzo y para el mes de febrero disminuye; en la IPS LA ESPERANZA, para los meses de enero, febrero y marzo aumento el consumo, ya que la factura de consulta externa y urgencias viene por separado el cobro y estos se suman; por esta razón se ve el incremento del consumo de energía reflejado en los valores del trimestre evaluado, y en la IPS LA PEDREGOSA, el consumo de energía para el primer trimestre de la vigencia 2025 aumenta; 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. En relación a los gastos de planta aumento en el trimestre evaluado, por los incrementos salariales, el pago de cesantías y demás gastos de personal.
4. De la información estadística del Recurso Humano, se evidencia variación por concepto de Nombramiento Provisional para el primer trimestre de la vigencia 2024 (46.6%) y el mismo periodo vigencia 2025 (42.2%) y para Cargos Vacantes de las mismas vigencias (4.4%) y (8.8%) respectivamente.
5. De los Gastos Servicios Personales Indirectos en el primer trimestre de la vigencia 2025 para el mes de enero aumento en un (100%), para el mes de febrero aumento en (60.3%) y para el mes de marzo disminuyó en (-1.101.9%)

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. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE, como el cobro del servicio es fijo, se requiere también la concientización y uso moderado de dicho servicio.
- Seguir realizando el seguimiento correspondiente para el uso eficiente de los recursos de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE.



FIRMA:

EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO

Jefe Control Interno