

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Página 1 de 13
	INFORMES	CODIGO: 200-51.03 VERSION: 01

INFORME SEGUIMIENTO AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2025

Nombre de la Entidad: ESE 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, consumo de combustibles y gastos de personal de planta y contratados, durante el segundo trimestre del 2025.

Periodo Evaluado: Segundo Trimestre vigencia 2025.

Mediante observación se realizó la verificación de los gastos de la E.S.E. Hospital Regional Occidente, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025, (servicios públicos, combustibles y servicio de telefonía celular, gastos de funcionamiento, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio 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 DURÁN DURÁN.	ZORAIDA GRISALES MORA	AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD
3107806834	SIAU, IPS MIGUEL DURÁN DURÁN.	MÓNICA PÉREZ FLÓREZ	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 MÉDICAS DISPENSARIO PUEBLO NUEVO.	LEIDY GELVEZ	AUXILIAR CITAS

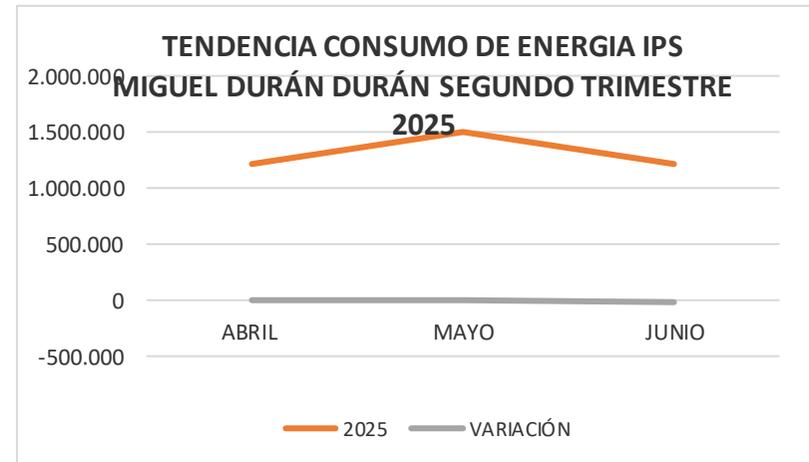
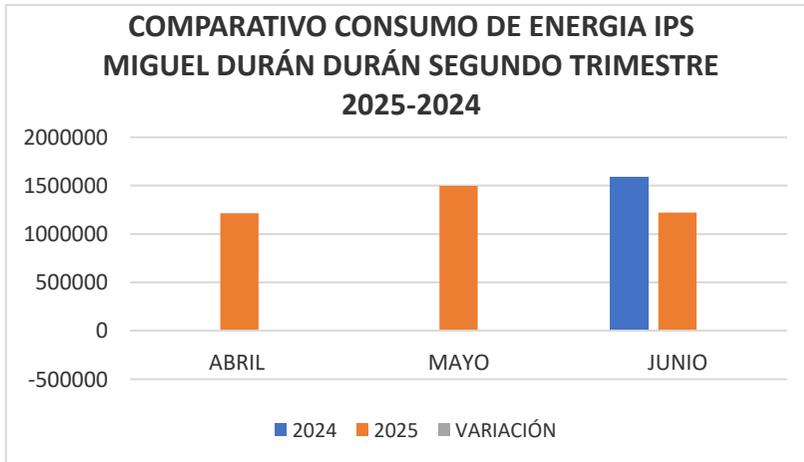
Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

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 DURÁN DURÁN
COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA
SEGUNDO TRIMESTRE 2025-2024**

PERIODOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
2024	0	0	1.585.365.00
2025	1.214.105.00	1.498.959.00	1.220.016.00
VARIACIÓN	100%	100%	-23%



Fuente: Recibos del servicio correspondiente

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico en la IPS MIGUEL DURÁN DURÁN, el consumo de energía disminuyó para el mes de junio de 2025, para los meses de abril y mayo

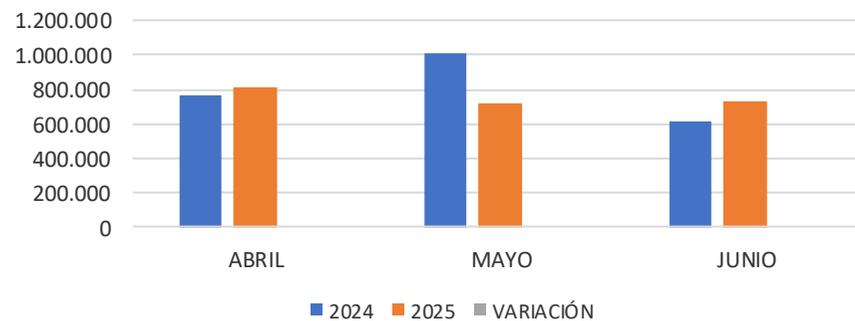
de la vigencia 2024, no se pudo corroborar el valor del consumo de energía, ya que en la carpeta donde reposan los recibos de dicho servicio no se encontraba los de esos meses, pero se pudo constatar que el servicio de energía fue cancelado para los meses de abril y mayo del año 2024.

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

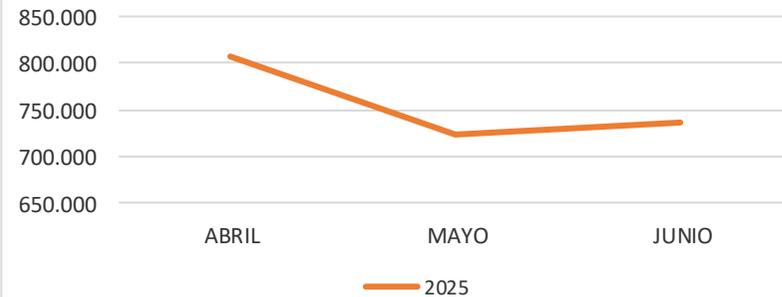
PERIODOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
2024	762.820.00	1.008.260.00	616.284.00
2025	807.380.00	722.853.00	736.110.00
VARIACIÓN	5.8%	-28.3%	19.4%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

**COMPARATIVO CONSUMO DE ENERGIA IPS LA VEGA
SEGUNDO TRIMESTRE 2025-2024**



**TENDENCIA CONSUMO DE ENERGIA IPS LA VEGA
SEGUNDO TRIMESTRE 2025**



ANÁLISIS:

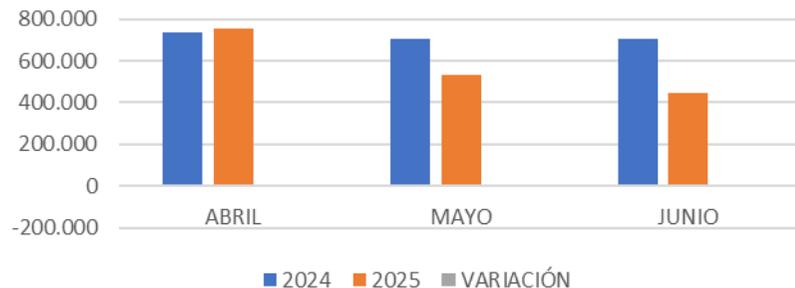
Se observa en la IPS LA VEGA, el consumo de servicio de energía eléctrica se incrementó en los meses de abril y junio del segundo trimestre de la vigencia 2025, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2024, para el mes de mayo disminuyó considerablemente en un -28.3%.

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

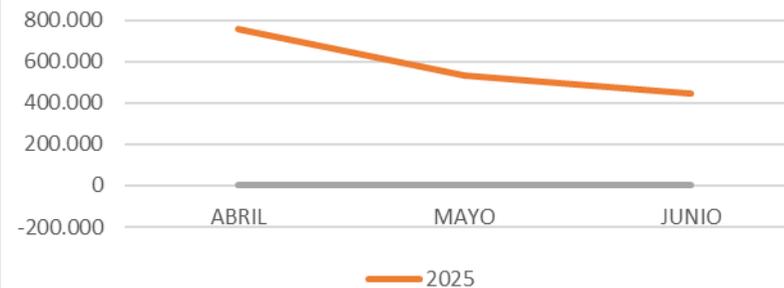
PERIODOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
2024	2.972.813.00	3.174.217.00	3.672.667.00
2025	3.352.454.00	2.601.894.00	3.455.275.00
VARIACIÓN	12.7%	-18%	-5.9%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

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



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



ANÁLISIS:

En la IPS LA ESPERANZA, los valores tomados para el segundo trimestre de la vigencia 2025, son por consumo de energía de la infraestructura de urgencias y consulta externa, ya que esa facturación viene por separado y se suman, evidenciando un aumento del 12.7% para el mes de abril y para los meses de mayo y junio disminuyó el consumo en (-18% y -5.9%), respectivamente.

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

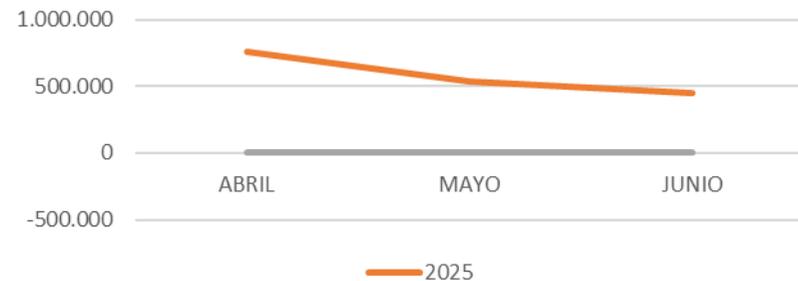
PERIODOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
2024	734.254.00	708.183.00	706.630.00
2025	755.680.00	535.285.00	446.638.00
VARIACIÓN	2.9%	-24.4%	-36%

Fuente: Recibos del servicio correspondiente.

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



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



ANÁLISIS:

En la IPS LA PEDREGOSA el servicio de energía incrementó para los meses de abril del segundo trimestre de la vigencia 2025 a un (2.9%), y para los meses de mayo y junio disminuyó considerablemente en (-24.4% y -36%), respectivamente.

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.

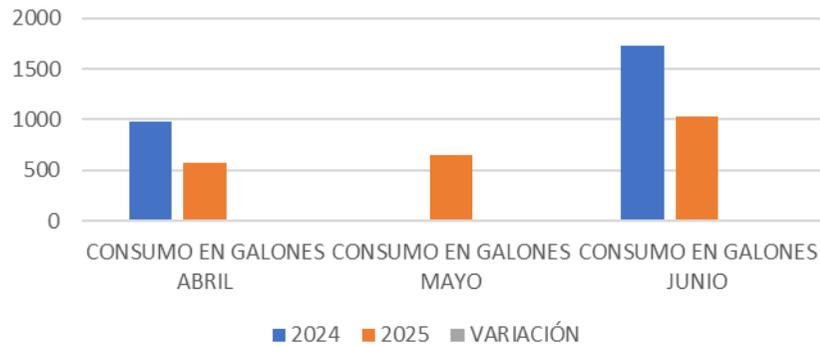
3. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE.

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

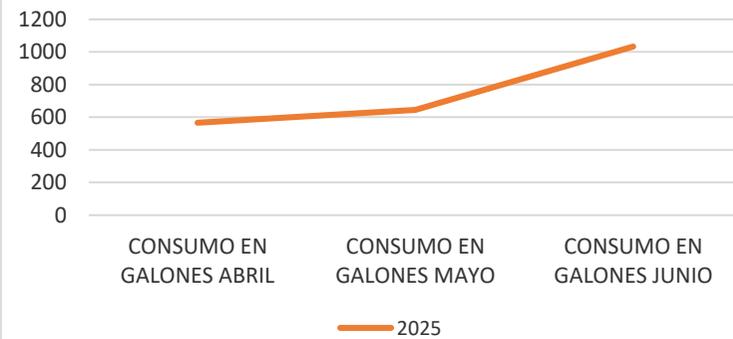
PERIODOS	CONSUMO EN GALONES ABRIL	CONSUMO EN GALONES MAYO	CONSUMO EN GALONES JUNIO
2024	982,5	0	1.728,8
2025	565,8	644,1	1.033,8
VARIACIÓN	-42.4%	100%	-40.2%

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

COMPARATIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS SEGUNDO TRIMESTRE 2025-2024



VARIACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ANÁLISIS:

Para el mes de mayo de la vigencia 2025, no se evidencia registro del consumo; para los meses de abril y junio disminuye el consumo de combustible (-42.4% y -40.2%), respectivamente, esto se debe a la disminución de las remisiones de los pacientes que reciben sus servicios médicos en la ESE Hospital Regional Occidente, a los diferentes ESE de más alto nivel.

4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

A. GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA:

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

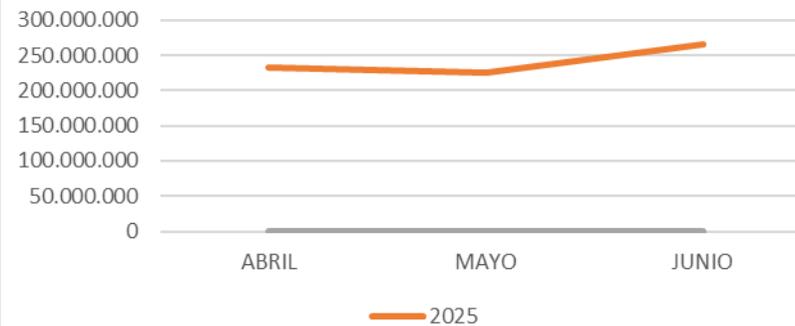
PERIODOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
2024	189.360.770.00	204.793.060.00	244.957.521.00
2025	232.111.727.00	224.827.971.00	265.941.860.00
VARIACIÓN	22.5%	9.7%	8.5%

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

**COMPARATIVO GASTOS DE PLANTA DE
PERSONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2025-2024**



**VARIACIÓN GASTOS DE PLANTA DE PERSONAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2025**



ANÁLISIS:

Para el segundo 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2025-2024				
PERIODO	2024		2025	
Cantidad	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.

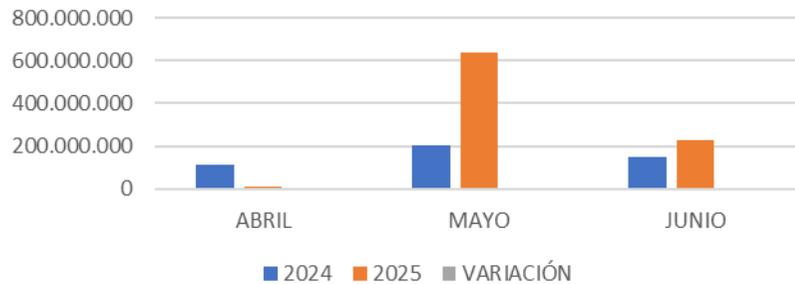
B. GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:

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

PERIODOS	ABRIL	MAYO	JUNIO
2024	110.788.000.00	204.046.000.00	151.171.640.00
2025	11.100.000.00	637.031.000.00	228.924.000.00
VARIACIÓN	-89.9%	212.1%	51.4%

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

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



TENDENCIA GASTOS DE SERVICIOS DE PERSONAL INDIRECTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2025



ANÁLISIS:

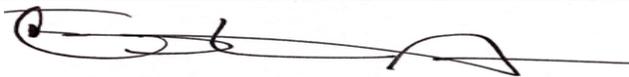
De los gastos de Servicios Personales Indirectos correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025, para el mes de abril se redujo en un -89.9%, para los meses de mayo y junio el incremento fue bastante considerable.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. En la IPS MIGUEL DURÁN DURÁN, el consumo de energía disminuyó para el mes de junio de 2025, para los meses de abril y mayo de la vigencia 2024, no se pudo corroborar el valor del consumo de energía, ya que en la carpeta donde reposan los recibos de dicho servicio no se encontraba los de esos meses, pero se pudo constatar que el servicio de energía fue cancelado para los meses de abril y mayo del año 2024; en la IPS LA VEGA, aumenta el servicio de energía para el meses abril y disminuye en mayo y junio; en la IPS LA ESPERANZA, para el mes de abril aumenta el servicio de energía y para los meses de mayo y junio disminuye consumo, ya que la factura de consulta externa y urgencias viene por separado el cobro y estos se suman; y en la IPS LA PEDREGOSA, el consumo de energía para el segundo trimestre de la vigencia 2025 aumenta para el mes de abril y para los meses de mayo y junio disminuye.
2. Se debe incentivar a los funcionarios al ahorro de energía de las IPS adscritas a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE.
3. En cuanto al servicio de agua y alcantarillado, no se realizó comparativo, ya que el valor mensual es fijo en cada una de las IPS adscritas a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, y los servicios se encuentran al día en los pagos.
4. De acuerdo a los gastos de planta se observa un aumento en el trimestre evaluado, por los incrementos salariales, el pago de cesantías y demás gastos de personal.
5. De la información estadística del Recurso Humano, no hubieron cambios en la Planta de Personal de la .E.S.E. Hospital Regional Occidente.
6. En el segundo trimestre de la vigencia 2025, de los Gastos Servicios Personales Indirectos, para el mes de abril disminuyó en un (-89.9%), y para los meses de mayo y junio aumento considerablemente los gastos en un, (212.1% y 51.4%). Respectivamente.

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



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Página **13** de **13**

INFORMES

CODIGO: 200-51.03
VERSION: 01

Jefe Control Interno