

**INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

1. FORMULACIÓN 2024

Objetivo Plan de austeridad de gasto público

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., dentro del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Gestión de Gerencia, están generando estrategias enfocadas en la maximización de la producción, reducción del gasto y la optimización en la prestación de los servicios de salud.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Con base en lo estipulado en Decreto 062 de 2024 la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE para la vigencia 2024 desarrolló las siguientes estrategias las cuales tienen como objetivo promover el ahorro en el gasto público:

- **Reducción del gasto en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.**

Cifras en millones \$

RUBRO	Meta de Austeridad	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
HONORARIOS	10%	3.573	352	377	4.302	956	2.041	1.812	4.809	506	11,8%
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	10%	4.966	557	317	5.840	1.312	2.605	1.352	5.268	-572	-9,8%
TOTAL	10%	8.539	909	694	10.142	2.267	4.646	3.164	10.077	-65	-0,6%

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2024 y 2023 e informe de contratación 2024 y 2023.



Fuente: Ejecución presupuestal de gastos 2024 y 2023 e informe de contratación 2024 y 2023.

Análisis de los Resultados 2024 vs 2023

Se observa que en el primer trimestre en la vigencia 2024 se suscribieron 2.412 contratos por concepto de honorarios y remuneración de servicios técnicos, mientras que para la vigencia del año 2023 se celebraron 2.397 contratos. Esta situación genera un incremento del 0.6% en el número de contratos.

De otra parte, en la Ejecución Presupuestal de gastos de la vigencia 2024, para el periodo enero 1 a marzo 31, se realizaron giros por concepto de honorarios y remuneración de servicios técnicos por valor de \$10.077 millones y para el mismo periodo del año 2023 \$10.142 millones, situación que genera una reducción por valor de \$65 millones, equivalente al 0,6%.

Estrategias implementadas por la Subred.

La contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ha seguido toda la normatividad vigente. En todo caso, esta contratación obedece a necesidades específicas de la Entidad para el cumplimiento de metas institucionales, al igual, que se revisa que no exista personal que pueda desarrollar la labor en la Subred Norte antes de contratar un nuevo recurso.

Igualmente, se hace seguimiento a la ejecución contractual, procurando que las adiciones y continuidad de los contratos sea proporcionales a las necesidades de la entidad, optimizando de este modo los recursos presupuestales y en consecuencia la racionalización del gasto.

La Subred Norte para el desarrollo de sus actividades, debe garantizar la prestación de servicios con calidad, oportunidad y efectividad, entre otros aspectos, debe contar con el 100% del talento humano necesario para la prestación de los servicios de salud a nuestros usuarios ubicados en las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Suba; sin embargo, la planta de empleos no cuenta con todos los perfiles requeridos para la prestación del servicio con las características mencionadas, es de anotar, que con este rubro se cubren los honorarios y servicios de procesos que apoyan de manera importante el desarrollo de la misión institucional como es el caso del talento humano asignado a los procesos de admisiones y facturación.

➤ Horas extras, dominicales y festivos

Cifras en millones \$

Concepto	Meta de Austeridad	No funcionarios	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	No funcionarios	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
Horas Extras, Recargos Dominicales y Festivos	1%	620	460	501	436	1.398	606	640	533	623	1.797	399	28,6%

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2024 y 2023 y datos procesos en los sistemas de información Sinergy & Lowells y Dinámica Gerencial

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

Desde el Procedimiento de Liquidación de Nómina de la Dirección Operativa de Gestión del Talento Humano, se liquida horas extras y recargos, según lo dispuesto en el Decreto No 1042 de 1978 y demás normas concordantes, a los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente dominicales y festivos y, los trabajadores oficiales, según lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo.

La programación de turnos se efectúa teniendo en cuenta las necesidades del servicio en el formato denominado: “Planilla de Turnos para Funcionarios de Planta”, diseñada, estructurada y estandarizada para las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.s, la cual debe ser firmada por el responsable del servicio, por el Director Técnico u Operativo, del que dependa el servicio o proceso y por el Subgerente de Prestación de Servicios de Salud u Operativo, según el caso.

La variación en horas extras por valor de \$15 millones y en recargos por valor de \$384 millones, respecto a la vigencia 2023, obedece principalmente al incremento fijado para la vigencia 2024, y al retroactivo correspondiente a los meses de enero y febrero de la vigencia 2024, el cual se liquidó y pagó en el mes de marzo; y a las necesidades del servicio para cubrir la demanda en la atención a los usuarios así como a incremento en el número de servidores públicos que realizan sus funciones, mediante el sistema de turnos, teniendo en cuenta que en el marco de la Estrategia de Formalización y Dignificación que se adelanta en la E.S.E., se han provisto perfiles asistenciales.

El número de funcionarios del trimestre es reportado quitando duplicados, es decir, unificado por servidor público.

Estrategias implementadas por la Subred

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., únicamente reconoce horas extras a los trabajadores oficiales, conforme a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo.

Teniendo en cuenta la misionalidad de la Institución, las horas extras se causan de acuerdo a la programación de turnos mensual, para el cubrimiento de las necesidades del servicio.

➤ Compensación por vacaciones

Cifras en millones \$

Concepto	Meta de Austeridad	No funcionarios	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	No funcionarios	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
Compensación por Vacaciones	1%	32	32	34	50	116	34	42	43	71	156	40	34,3%

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2024 y 2023, datos procesos en los sistemas de información Sinergy & Lowells y Dinámica Gerencial.

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., liquidó y pagó en dinero, las vacaciones causadas detalladas a continuación y que corresponden a servidores públicos que presentaron retiro definitivo por renuncia voluntaria bien sea por pensión, por terminación de contrato (trabajadores oficiales) o por fallecimiento, durante el primer semestre, detallado por mes y totalizado por semestre de las vigencias relacionadas, conforme a lo establecido en el Decreto 404 de 2006.

La variación por \$40 millones obedece a la liquidación obedece principalmente a la liquidación del incremento salarial correspondiente a la vigencia 2024 y al retroactivo de los meses de enero y febrero, liquidado y pagado en el mes de marzo; Adicionalmente los servidores públicos que por antigüedad reúnen los requisitos para obtener la pensión de jubilación, generando mayor número de renunciaciones respecto al mismo período de la vigencia 2023.

Estrategias implementadas por la Subred

Emitir acto administrativo al cierre de la vigencia, solicitando la programación anual de vacaciones de la siguiente vigencia, para todos los servidores públicos, que comprende fechas de causación y el período de disfrute de las vacaciones, las cuales solo pueden ser acumuladas, aplazadas o suspendidas, por estrictas necesidades del servicio y únicamente podrán ser compensadas en dinero por el retiro definitivo de la Institución.

➤ Telefonía Movil

Cifras en millones \$

RUBRO	Meta de Austeridad	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
No de Líneas Mviles	1%	395	395	395	1.185	555	555	555	1.665	480	
Valor	1%	16	16	16	49	19	19	19	57	8	16,7%

Fuente: Matriz seguimiento telefonía Movil

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

El análisis del gasto de telefonía celular revela una evolución significativa en la cantidad de líneas contratadas durante el primer trimestre de 2023 en comparación con el primer trimestre de 2024. Durante 2023, se mantuvo un número estable de líneas, las cuales estaban dedicadas principalmente a cumplir con los convenios y contratos interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Salud. Estas líneas se destinaban a satisfacer las necesidades operativas inherentes a dichos convenios.

Es crucial destacar que el número de líneas de telefonía celular está estrechamente ligado a las actividades y responsabilidades asociadas con la gestión del riesgo, así como al cumplimiento de los compromisos establecidos con la Secretaría Distrital de Salud.

Estrategias implementadas por la Subred

Las estrategias implementadas son la revisión de diferentes líneas donde se identifiquen el uso ineficiente o no continuo de este para cancelar o reintegrar estas líneas a otros convenios o contratos interadministrativos.

- Revisión de Diferentes Líneas de Uso Ineficiente o No Continuo: Se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de las diferentes líneas de recursos y servicios para identificar aquellas que presentan un uso ineficiente o no continuo.
- Cancelación o Reintegración de Líneas Ineficientes: Las líneas identificadas como ineficientes o innecesarias han sido canceladas o reintegradas para ser utilizadas en otros convenios o contratos interadministrativos donde puedan ser más efectivas y productivas.

➤ Vehículos oficiales.

Cifras en millones \$

RUBRO	Meta de Austeridad	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
Gastos Lubricantes y Llantas	5%	59	56	64	179	71	74	74	218	39	22,1%

Fuente: Certificación de ejecución del contrato y soportes de facturación

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

Durante el primer trimestre del año 2023, el gasto en combustible para vehículos oficiales alcanzó la suma de \$179 millones. En comparación, durante el mismo período en 2024, este gasto alcanzó un valor de \$218 millones, lo que representa un incremento de \$39 millones.

Este incremento en el gasto puede atribuirse a dos factores principales:

- Consumo de Combustible de Vehículos Más Recientes: Se ha observado que los vehículos de modelos más recientes tienden a tener un consumo de combustible más elevado. Esto se debe a las mayores demandas energéticas de los sistemas avanzados que incorporan, así como a las posibles diferencias en la eficiencia de combustible en comparación con modelos más antiguos. Esta tendencia ha contribuido al aumento en los costos operativos de los vehículos oficiales.
- Incremento en los Precios del Combustible: Durante el período analizado, se ha registrado un aumento significativo en los precios del combustible. Este factor externo ha impactado directamente en el gasto total en combustible para los vehículos oficiales, incrementando los costos de operación a lo largo del primer trimestre del 2024.

La combinación de estos factores ha resultado en un aumento notable en el gasto en combustible, lo que subraya la necesidad de continuar monitoreando y gestionando eficientemente el consumo y los costos asociados a los vehículos oficiales.

Estrategias implementadas por la Subred

La Subred ha implementado las siguientes estrategias para optimizar la gestión del parque automotor y controlar el gasto en combustible:

- **Parametrización de Traslados:** Se ha realizado la parametrización mediante el aplicativo proporcionado por el proveedor. Esta herramienta permite estandarizar y definir los tanqueos que debe realizar cada vehículo por día, así como la cantidad de galones necesarios. Esta medida busca asegurar un uso eficiente y controlado del combustible en todos los vehículos oficiales.
- **Planeación de Rutas:** La programación de los traslados administrativos se lleva a cabo de manera estratégica, optimizando las rutas y horarios de uso de los vehículos. Esta planeación cuidadosa permite reducir el consumo innecesario de combustible y mejorar la eficiencia operativa.

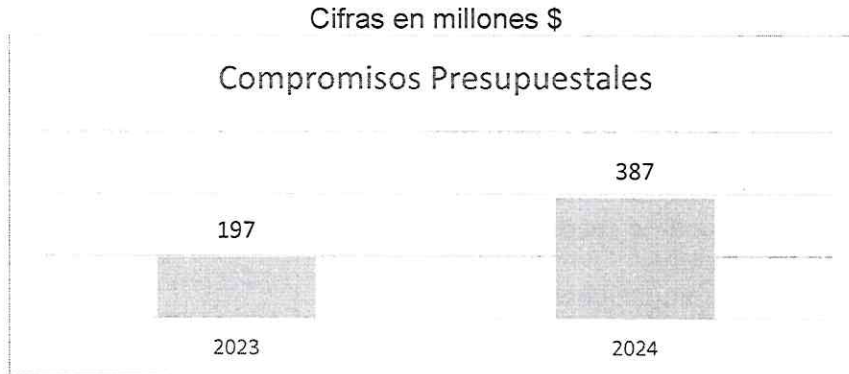
Estas estrategias son fundamentales para gestionar de manera eficaz los recursos y garantizar que el parque automotor opere de manera óptima, contribuyendo a la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud.

➤ **Fotocopiado, multicopiado e impresión**

Cifras en millones \$

RUBRO	Meta de Austeridad	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
Impresión y Fotocopiado	10%	0	185	0	185	86	270	0	356	171	92,4%
Otros Impresos	10%	11	0	1	12	25	0	6	31	19	155,9%
TOTAL	10%	11	185	1	197	111	270	6	387	190	96,3%

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2024 y 2023



Fuente: Ejecuciones presupuestales 2024 y 2023

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

Para el primer trimestre del año 2024 se generaron compromisos presupuestales por un valor de \$387 millones en comparación con la vigencia 2023 los cuales fueron de \$ 197 millones, lo que se evidencia un aumento del 96,3% en comparación con la vigencia anterior.

Sin embargo, la variación se presenta por los siguientes aspectos:

1. Para la vigencia 2023, en los meses de enero y febrero se contaba con saldo en el contrato 143 – 2020 con la empresa Gran Imagen, el cual dio inicio el 30 julio de 2020, razón por la cual durante este periodo no se registraron compromisos presupuestales ya que el saldo era suficiente para dar respaldo a dicho periodo.
2. Se suscribe el contrato 003-2023 de fecha 10 de febrero de 2023, por un valor inicial de \$185 millones, el cual tenía un costo de impresión, copiado y escáner de cara tamaño carta/oficio \$79 incluido IVA, Impresión y fotocopiado a doble cara tamaño carta/oficio \$89 incluido IVA, escáner a una cara y doble \$12 incluido IVA.
3. Para el periodo enero a marzo de 2024, se generaron compromisos presupuestales por valor de \$387 millones, que dan respaldo de los servicios hasta el mes de marzo de 2024, igual que en la vigencia 2023 los compromisos daban respaldo del servicio hasta el mes de marzo 2023.

Durante el periodo de enero a marzo de 2024 la meta es la disminución en el consumo de 10% con respecto al 2023, el consumo en el trimestre enero a marzo en 2023 fue de 4.258.589 de hojas y el consumo para el periodo enero a marzo en 2024 fue de 3.808.905 de hojas, que equivale a una disminución del 10.56% con respecto al año 2023.

En relación con el valor facturado en periodo de enero a marzo de 2023 fue de \$ 347 millones y para mismo periodo en la vigencia 2024 fue de \$318 millones, lo que equivale a una disminución del 8.25%.

Estrategias implementadas por la Subred

La Subred tiene establecidas estrategias para la racionalización en el consumo de papel como son:

- Entrega de papel de acuerdo a los consumos reportados en los contadores.
- Se cuenta con el formato de solicitud de fotocopias el cual es previamente autorizado para cada uno de procesos.
- Usando el papel de forma racional (reducir)
- Piezas comunicativas con el fin de concientizar a los usuarios acerca del consumo de papel, reducir el consumo de papel relacionado con el Sistema de Información Hospitalario (HIS).
- Se actualiza el cuadro de control simplificado para facilitar el seguimiento y autocontrol de las áreas en su consumo de papel, el cual puede ser consultado en el enlace:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaOTdkZDUxZWQ0YTFIMy00YzRmLWUwYU5MjYxNWVhZjA1IiwidCI6IjQzZjM1MDE5LTk0MzgtNDM4OC1iYWlwlTRIN2M5MWJjZTBjMyJ9&pageName=ReportSection>

Automatización de procesos:

- Envío de desprendibles de Nómina por Correo
- Gestión de documentos OPS, para el proceso de certificación la documentación de los usuarios se carga a una carpeta, ya no se realiza la impresión de la documentación.
- Generación de Certificaciones de Nomina de tipo: valor, tiempo, tipo vinculación y cargo. El cual se encuentra publicado en la Intranet.
- Certificaciones contratos OPS través del link <http://www5.subrednorte.gov.co/#!/dashboard>, el cual se encuentra publicado en la intranet.
- Formularios Digitales
- Implementación de herramienta para el control de impresión, para lo cual se asignan claves a los usuarios.

➤ Servicios Públicos

Cifras en millones \$

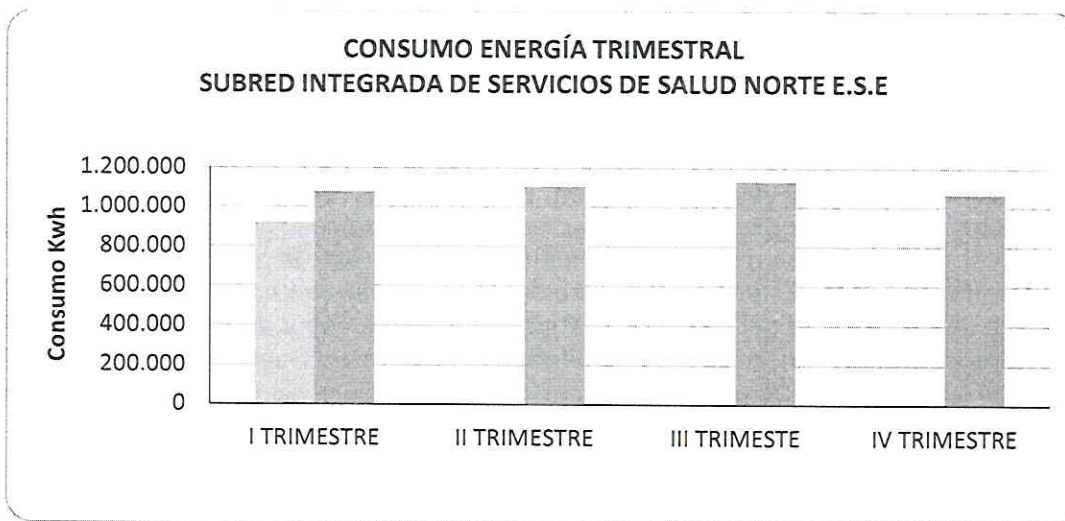
Servicio Publico	Meta de Austeridad	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
Energía	Mantener el consumo anual de agua menor o igual a 244.894 m3	224	216	202	642	336	173	373	882	240	37,3%
Acueducto y Alcantarillado		94	99	108	301	270	1	129	400	100	33,2%
Gas Natural		41	38	33	112	35	33	37	105	-7	-6,1%
Recolección de Patogenos	Mantener el consumo anual de energía menor o	100	95	118	313	93	84	86	263	-50	100%

Servicio Publico	Meta de Austeridad	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
Aseo	igual a 5.700.000 Kwh	32	11	31	74	32	11	14	57	-17	-22,8%
TOTAL		491	459	492	1.442	767	302	638	1.708	266	18,4%

Fuente: Matriz indicadores de gestión ambiental y recibos públicos.

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

- CONSUMO DE ENERGÍA



Consumo de energía
Fuente: Bases de indicadores PIGA - consumo recursos no renovables

En el I trimestre de la presente vigencia se reportó un consumo de energía 922.874 Kwh con un promedio mensual de 307.625 Kwh/mes.

No obstante, es importante aclarar que el consumo que se reporta en el periodo ene-feb y feb-mar, presentan situaciones atípicas, en el consumo registrado por ENEL Codensa en los Hospitales Simón Bolívar y Fray Bartolomé de las Casas.

De acuerdo a los datos registrados en la facturación del consumo de energía, para el Hospital Fray Bartolomé de las Casas se ha reportado un dato de energía consumida del 10 KWH lo cual no corresponde a los consumo históricos de la unidad ni al tipo de servicio que presta la misma; respecto al Hospital Simón Bolívar la empresa ENEL Codensa no reporto consumo del periodo ene-feb y en el periodo feb-mar reporta un dato de energía consumida de 109 Kwh, por lo cual se realiza la respectiva reclamación.

De acuerdo con el análisis por periodo se evidencia el siguiente comportamiento:

Consumo periódico de energía - Subred Integrada de servicios de salud Norte E. S. E

PERIODO	2023	2024	% VARIACIÓN
I TRIMESTRE	1.078.435	922.874	-14%

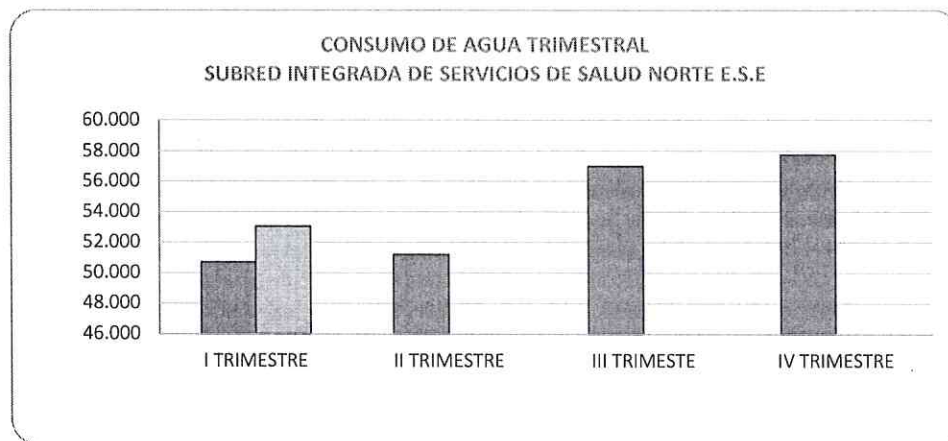
Fuente: Bases de indicadores PIGA - consumo recursos no renovables

Para el periodo analizado, se presentaron incrementos significativos en el consumo del centro de salud Suba T2 en más del 100%, y en el centro de archivo y bodega Archivo Prado, Normandía y San Cayetano.

Según lo anterior, es importante considerar que en el Centro de salud Suba, actualmente se prestan servicios con normalidad, situación que en enero y febrero de la vigencia 2023 no se presentaba ya que estaba en finalización y entrega de obra.

En este programa se continuó con la ejecución de actividades contempladas para el programa, para racionalizar el consumo en los diferentes procesos de la entidad, contribuyendo a la disminución tanto del consumo energético como la generación de Gases de Efecto Invernadero GEI, se realizó seguimiento y control al uso de energía con el ánimo de identificar hábitos incorrectos y evitar pérdidas energéticas, en materia educativa se desarrollaron sesiones de sensibilización y capacitación sobre uso y ahorro de la energía, con servidores, colaboradores y usuarios en diferentes sedes de la Subred, con la intención de verificar el cumplimiento del objetivo propuesto se realizó el análisis de la tendencia de consumo mensualmente, presentando los resultados ante el comité PIGA.

• **CONSUMO DE AGUA**



Consumo agua

Fuente: Bases de indicadores PIGA - consumo recursos no renovables

En el I trimestre de la presente vigencia se reportó un consumo de agua de 53.022 m³, con un promedio mensual de 17.671 m³/mes.

De acuerdo con el análisis por periodo se evidencia el siguiente comportamiento:

Consumo periódico de agua - Subred Integrada de servicios de salud Norte E.S.E

PERIODO	2023	2024	% VARIACIÓN
I TRIMESTRE	50.673	53.022	5%

Fuente: Bases de indicadores PIGA - consumo recursos no renovables

Para el periodo analizado, se generó incremento significativo en el consumo de los centros de salud Prado en 53%, un aumento de 51% en Codito y un aumento del 32% en el centro de salud Suba, Respecto a las unidades en donde se prestan servicios de salud se evidencio el siguiente comportamiento:

La producción de la entidad es un factor importante para el comportamiento del consumo de recursos no renovables, por lo cual se realiza el análisis de producción, en lo que se evidencio que para las unidades que presentaron aumento significativo, se reportó un aumento en egresos, sesiones de odontología y en consultas de medicina general y especializada, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Variación porcentual datos de producción hospitalaria I trimestre 2022-2023

CENTRO DE SALUD	VARIACIÓN PORCENCUTAL % DATOS DE PRODUCCIÓN HOSPITALARIA I TRIM		
	EGRESOS	SESIONES DE ODONTOLOGÍA	CONUSLTAS MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADA
PRADO T2	NA	+22%	-14%
CODITO T2	NA	+34%	-67%
SUBA T2	NA	+100%	+100%

Fuente: Base estadísticas hospitalarias Red Norte E.S.E

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta que, en el Centro de salud Suba actualmente ya se encuentra prestando servicios y en los meses enero y febrero de la vigencia 2023 se encontraba en finalización y entrega de obra por lo cual no prestaba ningún servicio, iniciando nuevamente a prestar servicios en el mes de marzo 2023.

Por otro lado, se evidencia que las sesiones de odontología reportan un incremento considerable, siendo este un servicio que requiere de consumo de este recurso.

Respecto a las sedes de archivo, bodega y PIC se presentó aumento en Paris Gaitán, Normandía, Casa Verde y Juan XXIII en más del 100%, en Ferias un aumento de 95%. Respecto a este comportamiento, Paris Gaitán se encuentra en adecuaciones por lo que permanentemente hay personal del área de infraestructura, para Ferias se solicitó revisión

específica de fugas, en relación con Normandía es una unidad que tiene alto nivel de rotación de personal del sindicato y personal de archivo, lo cual impacta el consumo de recursos no renovables y por ende el indicador del mismo.

En este programa se continuó con el seguimiento y control al uso de agua con el ánimo de identificar hábitos incorrectos y evitar fugas, en materia educativa se desarrollaron sesiones de sensibilización y capacitación sobre uso y ahorro eficiente de agua, con servidores y colaboradores en diferentes sedes de la Subred, con la intención de verificar el cumplimiento del objetivo propuesto se realizó el análisis de la tendencia de consumo mensual, presentando los resultados ante el comité PIGA.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo anterior se evidencia que las unidades en donde se está presentando mayor impacto en el consumo de recursos, en primer lugar, es Suba la cual no se encontraba prestando servicios de salud en el primer trimestre de la vigencia 2023, por lo cual, al hacer la comparación con la vigencia actual, se impacta significativamente el indicador, en tanto que actualmente ya se está prestando servicios. En segundo lugar, se evidencia que las unidades en las que se presta servicio de odontología presentan un aumento significativo tanto en las sesiones de este servicio como en el consumo de recursos, con un mayor impacto en agua.

Respecto al consumo de agua se generó un aumento de 5%, lo cual se traduce en 2.339 m³ más que la vigencia anterior y respecto al consumo de energía se generó una disminución de 14%, lo cual representa una disminución de 1553561 Kwh, respecto a la vigencia anterior. No obstante, se destaca, que el comportamiento del consumo de agua ha presentado en los últimos dos periodos (ene-feb y feb-mar) un cambio en la tendencia, direccionando el consumo a disminución.

Estrategias implementadas por la Subred

Es importante mencionar, que la mayor parte de unidades asistenciales no presenta un aumento significativo en el consumo de energía, lo cual se puede atribuir al porcentaje de implementación de luminarias LED en dichas unidades de la Subred, actividad que ha permitido generar un gran impacto en el consumo de energía a pesar del aumento en los datos de producción. De igual forma, se ha venido trabajando en la instalación de dispositivos de bajo consumo en agua que permita a la Subred hacer un uso eficiente de este recurso.

➤ Telefonía Fija

Cifras en millones \$

RUBRO	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
No de Líneas Fijas	100	100	100	300	100	100	100	300		
Valor	3	3	3	8	3	3	3	8	0	2,59%

Fuente: Pagos de tesorería 2024-2023

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

Las líneas fijas de la institución no presentan diferencia dada la comparación del primer trimestre de las vigencias 2023 y 2024 en su cantidad, en relación con que se mantienen las mismas 100 líneas disponibles; sin embargo, frente al valor si se presentan un aumento del 2,3% en la vigencia de 2024 frente al 2023, el cual se dio por un error en la facturación por el proveedor en el mes de enero por \$203.136 pesos y sobre el que el área de sistemas esta efectuando el respectivo trámite para el ajuste de la diferencia.

Estrategias implementadas por la Subred

La estrategia planteada por la institución se establece que las líneas disponibles no surtan aumento en su cantidad y que las que se encuentran disponibles se distribuyan de acuerdo con la solicitud y la priorización en su uso.

➤ Mantenimiento

Cifras en millones \$

No contra to	Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
108	Mantenimiento de Vehículos	99	86	86	270	-	125	195	320	50	18,40%

Fuente: Matriz seguimiento de contratos vehículos y transporte

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. cuenta con un total de 81 vehículos en servicio, distribuidos de la siguiente manera: ambulancias para el convenio APH con la Secretaría de Salud, ambulancias para traslados secundarios y vehículos administrativos.

Al comparar los datos del primer trimestre del año 2023 con el mismo período del año 2024, se observa un incremento del 18.40% en los costos de mantenimiento. Este aumento se atribuye al desgaste y a los mayores recorridos realizados por los vehículos durante el

último año. El mayor uso de los vehículos ha llevado a un incremento en la necesidad de mantenimiento y la sustitución de repuestos, lo cual se refleja en los costos adicionales.

Distribución de Vehículos

- Ambulancias convenio APH con la Secretaría de Salud
- Ambulancias para traslados secundarios
- Vehículos administrativos

Estrategias implementadas por la Subred

Las diferentes estrategias implementadas para reducir costos son las siguientes:

- Implementar un programa de mantenimiento preventivo para identificar y resolver problemas antes de que se conviertan en reparaciones costosas.
- Negociar contratos y acuerdos con proveedores de repuestos y servicios de mantenimiento para obtener mejores precios y condiciones.
- Evaluar regularmente el estado de la flota y considerar la renovación de vehículos antiguos o ineficientes con modelos más nuevos y eficientes en términos de consumo de combustible y costos de mantenimiento.

Las estrategias implementadas para disminuir los costos en el mantenimiento de los vehículos de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. se enfocan en la prevención, la gestión eficiente de la flota, y la optimización del uso y la renovación de vehículos. Estas acciones buscan asegurar una operación más económica y eficiente, prolongando la vida útil de los vehículos y reduciendo los costos operativos asociados al mantenimiento.

➤ Transporte Especial

Cifras en millones \$

No contrato	Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
172-2021	Alquileres de Vehículos	563	596	623	1.782	761	575	0	1.337	-445	-25%
002-2024	Alquileres de Vehículos	0	0	0	0	0	152	757	908	908	100%
Total	Alquileres de Vehículos	563	596	623	1.782	761	727	757	2.245	463	26%

Fuente: Matriz seguimiento de contratos vehículos y transporte

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

En comparación con el primer trimestre de 2023, se ha evidenciado un incremento del 26% en los costos de alquiler de vehículos para la Subred Norte. Este aumento se debe principalmente al incremento de programas que se tiene con la Secretaría de Salud. La expansión de estos programas ha generado la necesidad de alquilar vehículos adicionales para cumplir con los requisitos y garantizar la operatividad eficiente y oportuna de los servicios.

Estrategias implementadas por la Subred

Las diferentes estrategias que se implementan en el contrato de Alquiler de vehículos son las siguientes:

- Realizar una evaluación exhaustiva de las necesidades de transporte para ajustar la cantidad de vehículos alquilados al uso real y efectivo.
- Reducción de Vehículos Innecearios: Identificar y eliminar vehículos que no sean absolutamente necesarios, reduciendo así los costos de alquiler.
- Implementar un sistema de programación eficiente para maximizar el uso de cada vehículo y evitar tiempos muertos.
- Negociar con los proveedores de servicios de alquiler para obtener tarifas más competitivas y beneficios adicionales.

Las estrategias implementadas por la Subred Norte para reducir los costos de alquiler de vehículos se centran en la optimización de la flota, el uso eficiente de los recursos, la negociación de contratos, el mantenimiento preventivo, la evaluación de alternativas de transporte y el monitoreo continuo de los gastos. Estas medidas buscan asegurar una gestión más eficiente y económica de los vehículos alquilados, garantizando al mismo tiempo la calidad y la disponibilidad del servicio de transporte necesario para el funcionamiento de la Subred Norte.

➤ **Caja Menor**

Cifras en millones \$

GASTO CAJA MENOR	ene-23	feb-23	mar-23	TOTAL TRIM	ene-24	feb-24	mar-24	TOTAL TRIM	Var \$	Var %
	78	65	63	207	57	91	86	234	27	13,14%

Fuente: Matriz de caja menor

Análisis de los resultados vigencia 2024 vs 2023

Durante la vigencia 2024, se ha observado un incremento del 13,14% esto por la modificación en diferentes rubros según la necesidad en comparación con el año 2023. Este incremento está directamente alineado con el aumento de algunos rubros presupuestales para la vigencia 2024, los cuales han sido designados según las necesidades específicas de las diferentes áreas.

Estrategias implementadas por la Subred

Para alcanzar esta considerable reducción en el uso de la caja menor, la Subred Norte E.S.E. ha implementado las siguientes estrategias:

Ajuste de Rubros Presupuestales: Se ha realizado una cuidadosa reestructuración de los rubros presupuestales, ajustando las asignaciones de fondos de manera más precisa según las necesidades reales de cada área.



Control y Supervisión Estrictos: Se ha fortalecido el control y la supervisión de los gastos relacionados con la caja menor. Esto incluye la implementación de procedimientos más rigurosos para la aprobación y justificación de los gastos.

Estas medidas han permitido no solo una reducción significativa en el uso de la caja menor, sino también una mejor distribución y utilización de los recursos financieros de la Subred Norte E.S.E. de acuerdo con las necesidades de cada área.

Atentamente

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Néstor J. Rodríguez	Lider Presupuesto	
Elaborado por:	Carlos Alberto Riveros Manrique	Profesional Especializado	
Revisado por:	Juan Carlos Hurtado	Director Financiero (E)	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma			