	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 1 de 4


FECHA:	Abril de 2025
ACTIVIDAD:	Dar cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de la Oficina de Control Interno, en cuanto a verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad por el primer trimestre (enero/febrero/marzo) de 2025.
PROCESO VINCULADO:	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público - PRESUPUESTO
RESPONSABLE:	MARLENY RAMON OSPINA – Asesora Control Interno

CRITERIOS:

- Decreto Nacional 1068 de 2015: título 4 “medidas de austeridad del gasto público (art. 2.8.4.1.1 al 2.8.4.8.3)”.
- La Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de gestión pública.
- La Ley 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Decreto 444 de 2023. “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.
- Decreto 199 de 2024 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.
- Directiva Presidencial 08 de 2022. Directrices de Austeridad hacia un Gasto Público Eficiente.
- Circular externa 017 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Circular Interna 000013 de 2021, Sobre uso eficiente de los recursos en cumplimiento de la política nacional de Austeridad del Gasto.

METODOLOGÍA:

Para el desarrollo del presente informe de seguimiento, se solicitó mediante correo electrónico a la Subdirección Financiera, de presupuesto, la información correspondiente a sus áreas por medio del diligenciamiento de un archivo de formato Excel creado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con los parámetros establecidos en la Directiva Presidencial 08 de 2022 y se solicitó información que evidencie el avance en la implementación de acciones establecidas en el Plan de Austeridad 2025.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 2 de 4
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

EJE TEMÁTICO #1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Gastos Personal de Planta –Horas Extras, Festivos y recargos nocturnos

Con corte al 31 de Marzo de 2025 se evidencia que la planta de personal del Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata Huila se mantiene estable frente al trimestre anterior, la cual cuenta con 37 cargos de planta distribuidos así treinta y un (31) de periodo fijo, seis (6) de provisionalidad; Los cuales se presentó que la comisión que había ya fue cumplida y el cargo retomado por el empleado.

Horas extras

Las horas extras de todo el personal tanto administrativo como asistencial, se reconocen a aquellos servidores que estrictamente se considere necesario e igualmente se establecen las respectivas autorizaciones y topes por este concepto.

Viáticos Y Gastos de transporte

La autorización de viáticos y gastos de transporte se realizará únicamente para atender asuntos que sean estrictamente necesarios en cumplimiento de la misión institucional.

EJE TEMÁTICO #2: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

COMBUSTIBLE


En consumo de combustible de las ambulancias para el cuarto trimestre del 2024, presenta un incremento del 63% en comparación con el mismo periodo del año anterior; el aumento se presenta debido al precio de galón de combustible que de la vigencia anterior a esta ha tenido un incremento, mayor parque automotor e igualmente la prestación de servicios de ambulancia a nivel regional o como nacional.

CONCEPTO	2025	2024	VARIACION	%
Combustible ambulancia	\$ 79.775.082	\$ 48.943.771	\$ 30.831.311	63%

INTERNET

El internet estará disponible exclusivamente para asuntos que correspondan a las necesidades de la entidad, para lo cual la oficina de sistemas propenderá por disponer de medidas de control y bloqueo o niveles de acceso.

SERVICIO DE INTERNET	9.519.998
SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA	6.416.685

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 3 de 4

PAPELERIA

Durante el primer trimestre del 2025 en la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua, el consumo de útiles de oficina y elementos de papelería requeridos por las dependencias para el desarrollo de las funciones asignadas, se realizaron de acuerdo con los criterios de racionalidad, restringiendo la entrega de elementos sustitutos.

El valor del gasto del primer trimestre asciende a la suma de \$27.000.000= tanto para el área administrativa como asistencial.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

En la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua se difundirán los documentos Institucionales a través de los diferentes medios electrónicos establecidos como canales de comunicación

IMPRESOS Y PUBLICACIONES	60.000.000
---------------------------------	-------------------

EJE TEMÁTICO #3: RECURSOS NATURALES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SERVICIOS PUBLICOS

El personal de la entidad hará uso racional de los servicios públicos atendiendo a la buena práctica de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua y uso eficientes de los mismos, haciendo acciones que mitiguen el consumo y realizar jornadas de sensibilización y capacitación.


CONCEPTO	2025	2024	VARIACION	%
Servicios públicos - Energía	\$ 101.643.140	\$ 103.855.470	-\$ 2.212.330	-2%
Servicios públicos - Acueducto	\$ 2.678.175	\$ 4.562.203	-\$ 1.884.028	-41%
Servicios públicos - Telefonía	\$ 2.173.024	\$ 1.996.158	\$ 176.866	9%
Servicios públicos - Gas	\$ 19.972.780	\$ 11.528.110	\$ 8.444.670	73%

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa un incremento en un 73% el servicio de gas, debido al incremento de tarifas y nuevos equipos de lavandería que requieren de este servicio, la telefonía presenta un aumento del 9% por incremento de tarifas por cambio de vigencia.

El servicio de acueducto presenta una disminución del 41% respecto al mismo periodo del año anterior e igualmente la energía presenta una baja del 2%.

MANTENIMIENTO

La entidad destina el 5% del presupuesto de la vigencia para el mantenimiento, reparación y dotación hospitalaria, la variación para este trimestre se está ejecutando de acuerdo con el plan de mantenimiento proyectado para la vigencia 2025.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
		Versión: 03
		Página: 4 de 4

De acuerdo a la ejecución en el primer trimestre del 2025 se han ejecutado el valor de \$1.052.752.827=.

El gasto en mantenimiento correctivo y preventivo teniendo en cuenta los servicios prestados por la E.S.E. y la aplicación del Decreto 1769 de 1994 de Min salud, dando cumplimiento a la normatividad que aplica para este caso.

CONCLUSIONES

Se hace necesario la implementación de una serie de estrategias y acciones que contribuyan a guardar los equilibrios en la gestión presupuestal, e incentivar el manejo austero de los recursos sin poner en riesgo el desempeño institucional, seguidamente se proponen las medidas para el desarrollo del *Plan de Austeridad en el Gasto* durante la vigencia 2025.

Las medidas establecidas por la E.S.E pretenden alcanzar un ahorro representativo en los gastos de funcionamiento, mediante el seguimiento a los informes y el acompañamiento realizado por el área de control interno durante la vigencia.


MARLENY RAMON OSPINA
 Asesora Control Interno