



Plan de Austeridad del Gasto Público

2022

PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO PÚBLICO**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
PERIODO: Primer semestre 2022****1. FORMULACIÓN 2022****Objetivo Plan de austeridad de gasto público**

La Subred Integrada de servicios de salud Sur E.S.E, desde su creación a través del acuerdo 641 de 2016, ha promovido medidas de austeridad y transparencia del gasto público, tendientes a la racionalización efectiva de la inversión social, en coherencia con lo dispuesto en el Acuerdo 719 de 2018, el Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y demás disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público.

En el año 2021 se actualizó la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, articulada con la Plataforma Estratégica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que contempla dentro de sus objetivos estratégicos el “Administrar adecuadamente, eficaz, eficiente y transparente los recursos financieros que conlleven a una sostenibilidad financiera de la Subred Sur que contribuya en la prestación integral de servicios”, generando un impacto positivo en los resultados de salud de los habitantes de las localidades de influencia.

La Subred continúa fortaleciendo la cultura del uso eficiente de los recursos humanos e institucionales, así como el seguimiento y control de medidas tanto Administrativas como Asistenciales dirigidas al ajuste y control del gasto y la generación de ingresos en la Subred, enmarcado en el “Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes Documento de Factibilidad Vigencia 2022 (RISS 2022)

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Teniendo en cuenta que la Contratación por Prestación de Servicios tuvo una participación del 48% sobre los gastos de funcionamiento comprometidos en la vigencia 2021, es uno de los rubros que centra a atención en seguimiento y contención del gasto.

En febrero 2022 se realizó un ajuste de los honorarios, sin embargo se proyectó un incremento solo del 2% este rubro, lo cual equivalente a una reducción del 1% (\$2.647 millones).

Tabla 1 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles (Contratos CPS)

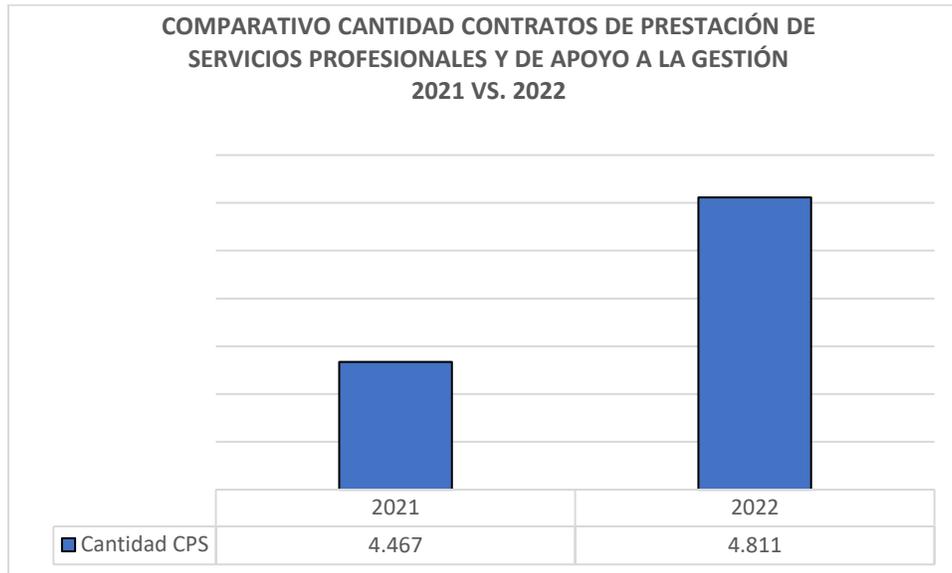
Componente	Meta austeridad vigencia	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Resultado indicador austeridad	Resultado indicador de cumplimiento
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros		
Contratos de prestación de servicios y administración de personal FUNCIONAMIENTO	1%	5.167	\$82.087.539.538	5.164	\$88.856.604.073	-825%	-825%

Fuente: Bases de datos de la Dirección de Contratación

- Realizar seguimiento y control a la contratación por prestación de servicios, optimizando el recurso disponible.
- Redistribuir el talento humano para no incrementar la contratación con de nuevos servicios.
- Optimizar los estándares de atención de los perfiles asistenciales, de acuerdo a la capacidad instalada.
- Realizar seguimiento y control a la contratación por prestación de servicios por cada Dirección.
- En concordación con el retorno a la normalidad pospandemia y menor demanda de servicios derivados de la atención COVID-19, se adelanta la transición de unidades de cuidados intensivos a camas de hospitalización, donde se proyecta una disminución de los costos y gastos 2022, así como reducción del talento humano requerido para vacunación.

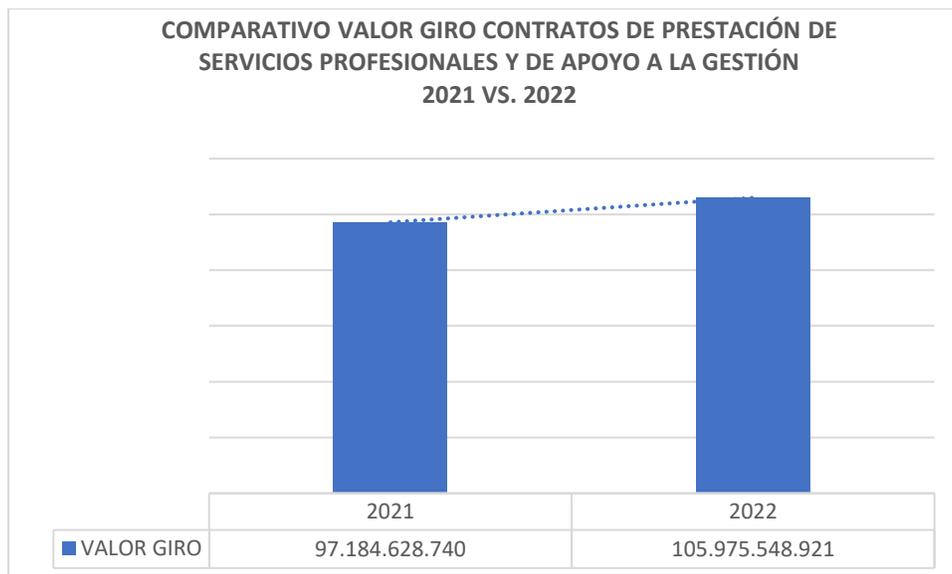
Impacto que se verá reflejando en el segundo semestre de 2022.

A continuación se presenta de forma gráfica el comparativo de contratos por prestación de servicios de primer semestre 2021 vs primer semestre 2022:



Se presenta incremento en la cantidad de contratos en 2022, debido principalmente, al talento humano requerido para la ejecución de los convenios suscritos en el cuarto trimestre de 2021, con la Secretaria Distrital de Salud (Territorios) y Secretaria Distrital de Educación (Colegios, talla y peso)

Realice una gráfica comparativa de un periodo a otro en giros realizados



Como efecto de la postpandemia, se han reactivado los servicios de cirugía programada, generando un aumento en la cantidad y valor de la hora de los profesionales asistenciales encargados de la atención de este servicio.

Gastos no elegibles

Tabla 2 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Horas extras, festivos y recargos)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantida d unidad medida	Consumo en giros	Cantida d unidad medida	Consumo en giros
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	HORA	97.560	1.459.583.471	98.853	1.616.489.036

Fuente: Aplicativo Software de Nomina - Dinámica Gerencial

El rubro de horas extras, dominicales, festivos y recargos corresponden a gastos no elegibles toda vez que la Subred Sur por su actividad económica (Prestar Servicios de salud), tiene la necesidad de asignar personal de planta para atender a los usuarios permanentemente incluyendo fines de semana y días festivos. Por tal razón no se puede adelantar acciones a desarrollar de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 492 del 15 de agosto de 2019.

Las horas extras solo se aprueban por necesidades del servicio y a los servidores públicos que les aplica la convención colectiva de trabajo.

Tabla 3 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Viáticos y gastos de viaje)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantida d unidad medida	Consumo en giros	Cantida d unidad medida	Consumo en giros
Viáticos y gastos de viaje	Cantidad de Tiquetes expedidos y utilizados..	-	0	-	0

Fuente: Oficina de Comunicaciones

La Subred no realizó giros por concepto de viáticos y gastos de viaje en ellos periodos evaluados.

Tabla 4 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos -publicidad)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022
-------	------------------	--	--

		Cantida d unidad medida	Consumo en giros	Cantida d unidad medida	Consumo en giros
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad)	No aplica	-	0	-	0

Fuente: Oficina de Comunicaciones

La Subred no realizó gastos con recursos propios por este concepto.

Tabla 5 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Suscripciones)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Suscripciones (periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos)	Cantidad de suscripciones contratadas en la vigencia.	-	0	-	0

Fuente: Oficina de Comunicaciones

La Subred no realizó ninguna suscripción a periódicos o revistas en los periodos evaluados.

Tabla 6 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Eventos y conmemoraciones)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Eventos y conmemoraciones	Cantidad de Actividades y/o eventos realizados.	-	0	-	0

Fuente: Dirección de Talento Humano

Para el primer semestre de las vigencias 2021 y 2022, no se realizaron actividades de eventos y conmemoraciones, que comprometa el rubro de Bienestar e Incentivos de la citada vigencia desde la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Tabla 7 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Planes de Telefonía Celular)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022
-------	------------------	--	--

		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Planes de Telefonía Celular	Número de líneas activas	314	\$92.587.400	396	\$124.743.396

Fuente: Matriz de seguimiento a telefonía Celular- Subproceso de Recursos Físicos

Actualmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE cuenta con 396 líneas de las cuales 312 (78%) que representan un valor aproximado mensual de \$16.881.124, son requeridas y financiadas a través de los diferentes convenios suscritos entre la Secretaria Distrital de Salud y la Subred y 84 (22%) son líneas solicitadas por la institución como soportes a la gestión asistencial y administrativa de la entidad que representan un gasto promedio mensual de \$4.742.426. Es importante mencionar que las líneas institucionales se han mantenido constantes a través del tiempo.

Tabla 8 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Equipos Celular)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Equipos Celular	Número de Equipos Adquiridos.	83	\$16.150.481	59	\$16.733.594

Fuente: Matriz de seguimiento a telefonía Celular- Subproceso de Recursos Físicos

Para la vigencia 2022, se adquirieron 59 equipos celulares requeridos y financiados a través de los diferentes convenios suscritos entre la Secretaria Distrital de Salud y la Subred. El valor de los equipos tiene el aumento respectivo, teniendo en cuenta el incremento de IPC de una vigencia a otra.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA SUBRED.

1. La decisión de asignación de línea de celular con cargo al presupuesto de la entidad, se hace teniendo en cuenta un análisis de la necesidad real que contiene:
2. Las líneas celulares se asignan con base en la necesidad del servicio por necesidad de disponibilidad inmediata, ágil y permanente.
3. En ningún caso, los planes de telefonía celular asignados han superado el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV
4. Y en la escogencia del plan de telefonía, contratado por la Subred Integrada de Servicios de Salud realiza un proceso que garantice la mejor opción en precio, buen servicio u cobertura.
5. El convenio suscrito no permite el que el valor acordado sea superado, pero en el evento que se llegare a presentarse dicho valor debe ser asumido directamente por el servidor público responsable.

6. Se creó la resolución No. 1202 del 23 de octubre de 2020 "Por la cual se reglamenta el uso y manejo de la telefonía móvil celular en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E." anexo resolución.
7. Mantener constante la cantidad de líneas institucionales para la gestión asistencial y administrativa, teniendo en cuenta que las nuevas líneas adquiridas son financiadas con los recursos de los convenios interadministrativos que se han suscrito entre la Subred Sur y la Secretaria Distrital de Salud.

Tabla 9 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Telefonía Fija)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Telefonía Fija	Líneas de telefonía fija.	3	\$6.557.190	2	\$1.625.760

Fuente: Matriz de seguimiento a telefonía Fija- Subproceso de Recursos Físicos

En Telefonía fija en el mes de mayo de la vigencia 2021 se llevó a cabo el retiro de una línea, por lo cual se evidencia una disminución del valor del servicio para el III y IV trimestre de la vigencia 2021 y para el I semestre de la vigencia 2022.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA SUBRED.

1. En articulación con Gestión de la Información TIC se realizó la revisión de líneas telefónicas fijas y varias de éstas se reemplazaron por telefonía IP, disminuyendo gastos y optimizando recursos para la Subred.

Tabla 10 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Servicio contratado de alquiler de vehículos)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Servicio contratado de alquiler de vehículos	No aplica	No aplica	\$ 2.373.083.068	No aplica	\$ 3.147.948.400

Fuente: Matriz de seguimiento de contratos de Transporte- Subproceso de Transporte

Con relación a los contratos de transporte para la vigencia 2022, hay un aumento del 33%, teniendo en cuenta que para esta vigencia se han suscrito convenios interadministrativos adicionales a los de la vigencia 2021, lo que ha generado la contratación de más vehículos como apoyo para el cumplimiento de las actividades pactadas en cada uno de estos

convenios. Sin embargo, el alquiler de vehículos para las actividades asistenciales y administrativas de la Subred ha disminuido pasando de facturar para el I semestre de la vigencia 2021 el valor de \$173.040.001 a \$118.066.667 para el mismo periodo de la vigencia 2022, presentándose una disminución de 32%.

Tabla 11 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Parque automotor)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Parque automotor	Número de vehículos que componen el parque automotor.	112	No aplica	70	No aplica

Fuente: Matriz de seguimiento de contratos de Transporte- Subproceso de Transporte

A corte de 31 de diciembre de la vigencia 2021, se realizó entrega de 28 vehículos a las subredes Sur Occidente y Centro Oriente y 12 vehículos fueron dados de baja porque de acuerdo al concepto técnico de operatividad, estos vehículos no son funcionales para a Subred. En ese orden de ideas, se finalizó el año con un total de 72 vehículos. Para el I trimestre de la vigencia 2022, se dieron de baja 7 vehículos para un total en servicio de 65 e ingresaron 5 vehículos nuevos a la Subred para un total de 70 vehículos.

Tabla 12 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Mantenimiento preventivo de vehículos)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Mantenimiento preventivo de vehículos	No aplica	No aplica	\$ 904.357.140	No aplica	\$618.023.942

Fuente: Matriz de seguimiento de contratos de Transporte- Subproceso de Transporte

Para el I semestre de la vigencia 2022 en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2021, se evidencia una disminución en mantenimiento preventivo de los vehículos del 32% debido a que se realizó entrega de las móviles que se encontraban en modalidad de comodato a la Subred Sur Occidente y la Subred Centro Oriente y se realizó el proceso de baja de 19 vehículos, teniendo en cuenta que yo no son funcionales para la operación en la Subred.

Tabla 13 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Mantenimiento preventivo de vehículos)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022

		Cantidad unidades medida	Consumo en giros	Cantidad unidades medida	Consumo en giros
Combustible	Número de Galones de Combustible consumidos	46.794	\$391.712.851	31.578	\$ 278.769.778

Fuente: Matriz de seguimiento de contratos de Transporte- Subproceso de Transporte

Para el I semestre de la vigencia 2022 en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2021, se evidencia una disminución en el consumo de gasolina del 29% debido a que se realizó entrega de las móviles que se encontraban en modalidad de comodato a la Subred Suroccidente y la Subred Centro Oriente y se realizó el proceso de baja de 19 vehículos, teniendo en cuenta que ya no son funcionales para la operación en la Subred.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA SUBRED.

1. Todos los vehículos pertenecientes al parque automotor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuentan con un identificador de líquidos (chip) el cual está adaptado al vehículo y con el cual se realiza el cargue de combustible conforme a la necesidad de cada vehículo.
2. Se tiene establecido una restricción de visitas y suministro de combustible conforme a la capacidad del tanque de cada vehículo, a la operación y modelo. Con respecto al kilometraje este depende de la operación y servicios que realice el mismo.
3. Se cuenta con un aplicativo que se llama Rumbo Terpel el cual nos permite tener la trazabilidad de consumo de forma detallada por (día, semana, quincenal, mensual) de cada vehículo y así mismo generar alertas de control si estas se requieren.
4. Se cuenta con un Plan de Mantenimiento preventivo con respecto a las líneas de vehículos que pertenecen al parque automotor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., así mismo se realizan controles por parte de la subred con dos tecnólogos automotrices, así como se lleva la trazabilidad de la matriz de seguimiento de los mantenimientos tanto preventivo como correctivo con el propósito de optimizar gastos.
5. En cuanto a mantenimiento, Para la vigencia 2021, se realizó la devolución de 28 vehículos de emergencia a las diferentes Subredes, lo que permitió bajar los costos en mantenimiento del parque automotor.
6. Para la vigencia 2021 y 2022 se dio de baja un total de 19 vehículos lo que permitió bajar los costos en mantenimiento del parque automotor.

Tabla 14 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Fotocopiado, multicopiado e impresión)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022
-------	------------------	--	--

		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Fotocopiado, multicopiado e impresión	Número de folios impresos.	3284500	\$246.886.000	2332500	\$186.600.000
	Número de fotocopias tomadas.	-	\$ 0	-	\$ 0

Fuente: Oficina de Sistemas TICS

Para la vigencia 2021 se presentó incremento dado a que estaba vigente la emergencia sanitaria por covid-19 y se requería imprimir varios formatos para la atención los usuarios de vacunación y demás servicios asociados.

En 2022 se continúa motivando el autocontrol para generar una cultura del ahorro imprimiendo lo estrictamente necesario, con seguimiento y concientización a los colaboradores.

Tabla 15 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Agua)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantid ad unid medid a	Consumo en giros	Cantida d unid medida	Consumo en giros
Agua	Metros Cúbicos facturados en el periodo	71.984	\$ 398.895.294	96.302	\$ 506.549.587

Fuente: Matriz de seguimiento servicios públicos- Subproceso de Servicios Básicos

El aumento en el valor de la facturación del servicio público de agua, obedece a diferentes factores como:

- Apertura del el cual cuenta con un área de construcción de 3.600 m2.
- Teniendo en cuenta las condiciones de antigüedad en la infraestructura de las unidades de atención y algunas sedes administrativas de la Subred, se presentan con frecuencia fugas perceptibles de agua que inciden en el aumento del consumo de agua; sin embargo, la Subred una vez detecta esta situación realiza la gestión con el equipo de Mantenimiento e Infraestructura para la reparación de estas fugas. Cuando las fugas de agua son imperceptibles se solicita apoyo al Acueducto por medio de la Geofonia, de lo cual así mismo se gestiona la reparación en el menor tiempo posible.
- Adicional a lo anterior, aunque no registra mayor relevancia en el consumo del servicio de agua, la Subred viene adelantando intervenciones de Infraestructura que contribuyen en cierta medida al aumento del consumo de agua.

- En cumplimiento a directrices de la Secretaría Distrital de Salud, a procedimientos de limpieza y aseo, se han necesario realizar de manera semestral, lavado de fachadas, ventanas externas y áreas adyacentes, para lo cual se utiliza el recuso y esto contribuye al aumento del consumo de agua.
- Es importante tener en cuenta que el análisis se está realizando con valores en metro cubico, del I semestre de la vigencia 2021 vs vigencia 2022 y por consiguiente los precios entre una y otra vigencia tiene una variación significativa.

Tabla 16 - . Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Gas)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantida d unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Gas	Metros Cúbicos facturados en el periodo	55.538	\$ 103.731.514	41.860	\$ 89.962.630

Fuente: Matriz de seguimiento servicios públicos- Subproceso de Servicios Básicos

Para el I semestre de la vigencia 2022 en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2021, se evidencia una disminución en la facturación del servicio de gas natural del 13%, teniendo en cuenta que en varias unidades se suspendió el servicio porque actualmente, no se hace necesario este consumo.

Tabla 17 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Energía)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2021		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Energía	Kilovatios por hora facturados en el periodo	1.940.247	\$ 914.755.367	1.973.287	\$ 1.041.561.584

Fuente: Matriz de seguimiento servicios públicos- Subproceso de Servicios Básicos

El aumento en el valor de la facturación del servicio público de energía, obedece a diferentes factores como:

- Apertura del Centro de Salud Manuela Beltrán el cual cuenta con un área de construcción de 3.600 m2.
- La Subred Sur viene adelantando intervenciones de Infraestructura que contribuyen en gran parte al aumento del consumo de energía, por el uso frecuente de equipos industriales que operan con el uso de energía eléctrica.

- Es importante tener en cuenta que el análisis se está realizando con valores en kilovatios, del I semestre de la vigencia 2021 vs vigencia 2022 y por consiguiente los precios entre una y otra vigencia tiene una variación significativa. En promedio para el I semestre de la vigencia 2021 el valor del kilovatio estaba en \$538,8003 y para el mismo periodo de la vigencia 2022 el valor promedio se encuentra en \$677,3124.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA SUBRED.

1. Energía: Campañas relacionadas al uso eficiente de la energía y realización del inventario de dispositivos lumínicos en todas unidades de las Subred Sur ESE
2. Agua: campañas relacionadas al uso eficiente del agua y realización del inventario de dispositivos hidrosanitarios en todas unidades de las Subred Sur ESE.

LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Revisó: John Alejandro Jaramillo Santa - Subgerente Corporativo (E)