



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Sector Salud

Plan de Austeridad del Gasto Público

PRIMER SEMESTRE 2023



PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2023

1. FORMULACIÓN 2023

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.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Gastos elegibles Gastos elegibles

Enmarcado en el "Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes Documento de Factibilidad", donde para la vigencia 2023 se proyectó una contención del gasto y optimización de los recursos para no superar el 8% del incremento en el gasto, a pesar el impacto del IPC que para la vigencia 2022 fue el 13.12% y la entrada en operación de la nuevas infraestructuras:

- 1-feb-2022 Centro de Salud Tipo 2 Manuela Beltrán
- 1-ago-2022 Torre II de Meissen
- 6-ene-2023 Centro de Salud Tipo 2 Candelaria La Nueva

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las estrategias se enfocan en la contención del gasto, por lo cual no se determinaron gastos elegibles para la vigencia 2023, desde el área financiera se realiza un seguimiento mensual .

Gastos no elegibles

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

Componente	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Contratos de prestación de servicios y administración de personal FUNCIONAMIENTO	Número de personas contratadas (Sin incluir Cesiones)	5.164	\$88.856.604.073	5.663	\$95.220.617.350

Fuente: Bases de datos de la Dirección de Contratación

Al comparar los contratos por prestación de servicios y administración de personal entre el primer semestre 2022 con el mismo periodo 2023, se observa un incremento del 10% en la cantidad de contratos y del 7% en el valor de los giros, debido a los siguientes factores:

- A partir del 1 de febrero de 2023, se estableció la nueva tabla de honorarios, generando un incremento de los valores de la hora de los profesionales asistenciales encargados de la atención de este servicio.
- Apertura de nuevas sedes (Manuel Beltrán, Torre II de Mesissen y Candelaria) y ampliación del portafolio de servicios (ambulatorios, cirugías programadas entre otros)
- Alta demanda de servicios de salud en las cuatro localidades que atiende la Subred Sur, así como las estrategias de Ciudad Saludable y Atención en Territorios, requiriendo mayor contratación de talento humano
- La prestación de servicios de salud en el área rural genera sobrecostos relacionados con talento humano y capacidad instalada, debido a la disponibilidad permanente del servicio independiente de la producción, situación que requiere financiamiento externo para equilibrar la operación del mismo.
- Se disminuyeron las barreras de acceso a los servicios de salud dirigidos a la población rural tanto de medicina general como medicina especializada bajo el enfoque diferencial.
- Se evidencian dificultades en la consecución de profesionales en salud con disponibilidad para trabajar en área rural, razón por la cual se requiere fortalecer los incentivos para los profesionales rurales de tal forma que se permita mejorar la permanencia de ellos en la institución.
- Incremento del talento humano en respuesta a la suscripción o ampliación de cobertura de convenios:
 - Plan de intervenciones colectivas PIC con más de 150 nuevos contratistas de la salud.
 - Convenios de las RIAS

- o Convenio con la Secretaria Distrital de Educación Peso y talla y el de Educación Pos pandemia.
- o Contratos con las alcaldías locales de los Fondos de desarrollo Local FDL.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA SUBRED.

- Realizar seguimiento y control a la contratación por prestación de servicios, optimizando el recurso disponible de las diferentes unidades que conforman la Subred.
- Optimizar los estándares de atención de los perfiles asistenciales, de acuerdo a la capacidad instalada y a las necesidades institucionales.
- Realizar seguimiento y control a la contratación por prestación de servicios por cada Dirección de manera mensual vs la producción.
- Realizar control de la ejecución de los recursos presupuestales de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión suscritos por entidad y controlar la ejecución de los recursos presupuestales asignados por la Dirección Financiera a las Subgerencias, Oficinas y Direcciones de Subred Red Sur.

Tabla 2 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantida d unidad medida	Consumo en giros
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	Horas	98.853	1.616.489.036	100.591	1.872.854.616

Fuente: Aplicativo Software de Nomina - Dinámica Gerencial

Para el rubro de Horas extras, dominicales, festivos y recargos en el primer semestre del año 2022-2023 presenta las siguientes acciones:

- El rubro de Horas extras, recargos, dominicales y festivos presenta incremento en razón a los incrementos salariales dados en el año 2022 (7.26%) y el 2023 (14.62%).
- Siendo la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E una entidad prestadora de servicios de salud es necesario tener disponible los servicios las 24 horas del día los 7 días a la semana, lo que implica tener disponibilidad de personal en el área de la Salud.

Tabla 3 - Seguimiento de rubro Austeridad del Gasto Público – Gastos elegibles (Contratos CPS Inversión)

Componente	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Contratos de prestación de servicios y administración de personal INVERSIÓN	Número de personas contratadas (Sin incluir Cesiones)	5	\$180.000.000	5	\$180.179.509

Fuente: Bases de datos de la Dirección de Contratación

La contratación de talento humano por el rubro de inversión se ha mantenido estable, al comparar los contratos por prestación de servicios y administración de personal entre el primer semestre 2022 con el mismo periodo 2023.

Tabla 4 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid 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 los periodos evaluados.

Tabla 5 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Planes de Telefonía Celular	Número de líneas activas	396	\$ 124.743.396	367	\$ 98.677.888

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

Actualmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE cuenta con 367 líneas de las cuales 292 (79%) que representan un valor promedio mensual de \$11.682.044, son requeridas contractualmente y financiadas a través de los diferentes convenios suscritos entre la Secretaría Distrital de Salud y la Subred y 75 (21%) son líneas solicitadas por la institución como soportes a la gestión asistencial y administrativa de la entidad que representan un gasto promedio de \$4.196.727.

En comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, hubo una disminución del 29%, debido a que desde el segundo semestre de la vigencia 2022, la Dirección Administrativa llevó a cabo una negociación con el operador Tigo para disminuir el cargo

básico mensual unificado para todas las líneas de la Subred, pasando de \$57.330 a \$40.007, adicional a ello, las líneas solicitadas por la institución como soportes a la gestión asistencial y administrativa de la entidad disminuyeron pasando de 84 para el II trimestre de la vigencia 2022 a 75 para el mismo periodo de la vigencia 2023.

Tabla 6 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Equipos Celular	Número de Equipos Adquiridos	59	\$ 16.733.594	0	\$0

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

Para el I semestre de la vigencia 2023 no se adquirieron equipos celulares para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

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 del servicio y el requerimiento de disponibilidad inmediata, ágil y permanente.
2. En ningún caso, los planes de telefonía celular asignados han superado el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV y en la escogencia del plan de telefonía, contratado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., se realiza un proceso que garantice la mejor opción en precio, buen servicio u cobertura.
3. El convenio suscrito no permite superar el valor acordado, en el evento que se llegare a presentarse el caso, dicho valor debe ser asumido directamente por el servidor público responsable.
4. 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.
5. Mantener constante o disminuir 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.
6. Se llevó a cabo una negociación con el operador Tigo para disminuir el cargo básico mensual unificado para todas las líneas de la Subred Sur, pasando de \$57.330 a \$40.007

Tabla 7 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Telefonía Fija	Líneas de telefonía fija.	2	\$ 1.625.760	2	\$ 1.625.760

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

Para el I semestre de la vigencia 2023 en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2022 se mantienen las dos líneas telefónicas en el Hospital de Meissen y en el Hospital Vista Hermosa. El costo de la tarifa mensual corresponde a \$270.960.

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 Sur.
2. De las los líneas fijas que se encuentran en funcionamiento actualmente, el proceso de Gestión de la Información TIC está llevando a cabo revisión e instalación de la telefonía IP y así la Subred quedaría sin líneas de telefonía fija.

Tabla 8 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Servicio contratado de alquiler de vehículos	No aplica	No aplica	\$ 3.147.948.400	No aplica	\$ 3.642.790.517

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

Con relación al servicio contratado de transporte para el I semestre de la vigencia 2023, hay un aumento del 14%, teniendo en cuenta que se han suscrito convenios interadministrativos adicionales a los que se ejecutaron en el mismo periodo de la vigencia 2022, 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 \$118.066.667 en el I semestre de la vigencia 2022 a \$68.460.000 en el mismo periodo de la vigencia actual, presentándose una disminución de 38%.

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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Parque automotor	Número de vehículos que componen el parque automotor.	70	No aplica	76	No aplica

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

Para el I semestre de 2022 se contaba con un parque automotor de 70 vehículos y para el II semestre ingresaron 9 vehículos para un total de 79. Ahora bien, se dieron 2 vehículos de baja teniendo en cuenta que el concepto técnico de operatividad manifiesta que estos vehículos no son funcionales para la Subred.

Adicional a ello, se hizo devolución de 1 vehículo que se encontraba en comodato con la Alcaldía de Sumapaz, contando a final de la vigencia 2022 con un parque automotor de 76 vehículos.

Para el I semestre de la vigencia 2023 continua la misma cantidad de vehículos (76) del parque automotor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

Tabla 9 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Mantenimiento preventivo de vehículos	No aplica	No aplica	\$ 618.023.942	No aplica	\$ 628.271.102

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

Para el I semestre de la vigencia 2023 en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2022, se evidencia un aumento en los costos de mantenimiento de los vehículos del 2%, debido al cumplimiento de la normatividad de Habilitación respecto a dotación y otros requisitos de transporte asistencial y adicional a ello, al mantenimiento que se ha requerido efectuar a los vehículos nuevos, específicamente en el contrato de llantas por el desgaste normal de las mismas

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.

Tabla 10. Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Combustible)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Combustible	Número de Galones de Combustible consumidos	31.578	\$ 278.769.778	39.109	\$ 340.267.281

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

Para el I semestre de la vigencia 2023 en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2022, se evidencia un aumento en el consumo de gasolina del 22% debido a que ingresaron 14 vehículos nuevos de emergencia, (13) a la operatividad asistencial y (1) vehículo para atender las necesidades administrativas de la Subred Sur.

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.

Tabla 11 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Fotocopiado, multicopiado e impresión	Número de folios impresos.	2.332.500	\$186.600.000	1.968.194	\$ 157.455.552
	Número de fotocopias tomadas.				

Fuente: Oficina de Sistemas TICS

La información de impresiones y giros del mes de junio 2023 ha sido promediada con base en el consumo promedio de los meses anteriores de enero a mayo, ya que la información de impresiones del mes de junio no han sido facturada.

La reducción en el consumo del uso del papel en los procesos de impresión es el resultado de continuar en el año 2023 con la estrategia de motivar al autocontrol de los usuarios de planta o prestadores de servicios para que se genere una cultura de ahorro y austeridad, en la cual se logre imprimir estrictamente lo necesario a lo que por ley se deba imprimir, lo que ha permitido la reducción de cantidad de hojas impresas en la subred.

Tabla 12 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unidad medida	Consumo en giros	Cantidad unidad medida	Consumo en giros
Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos (publicidad)	No aplica	0	0	0	0

Fuente: Oficina de Comunicaciones

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

Tabla 13 - 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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		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	0	0

Fuente: Oficina de Comunicaciones

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

Tabla 14 - Seguimiento de rubro y meta de Austeridad del Gasto Público – Gastos no elegibles (Eventos y conmemoraciones - Bienestar)

Rubro	Unidad de medida	Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Eventos y conmemoraciones	Cantidad de Actividades y/o eventos realizados.	0	0	0	0
Actividades de bienestar	Cantidad de Actividades y/o eventos realizados	2	143.918.148	4	173.424.771

Fuente: Dirección de Talento Humano

Se aclara que por concepto de eventos y conmemoraciones no se registraron gastos en la vigencia 2022 ni 2023, por lo cual este gasto fue reportado en cero "0" en el informe de austeridad de la vigencia anterior, sin embargo se aclara que en cumplimiento al plan de bienestar se han realizado actividades en la dos vigencias.

Se observa un incremento del 21%, al comparar el primer semestre 2022 con el mismo periodo 2023, por los siguientes factores:

- El valor de Estímulos de Educación Formal brindado a los funcionarios, pasó de uno beneficiario en la vigencia 2022 a cuatro en el presente año, aumentando de \$1.623.000 a \$4.986.896.
- Los giros incluyen la cuenta por pagar del rubro de bienestar, donde se cancelan actividades desarrolladas en el último trimestre de la vigencia inmediatamente anterior.

El incremento obedece a mayor número de actividades ejecutadas (Camitas ecológicas, cursos de manualidades, cursos de cocina, entre otros) así como el incremento en las tarifas de la Caja de Compensación Familiar.

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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Agua	Metros Cúbicos facturados en el periodo	96.302	\$ 506.549.587	86.766	\$ 655.861.923

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

El aumento de los servicios públicos para la vigencia 2023, se ha presentado principalmente en el servicio de agua por los siguientes factores:

- Aunque la apertura de la Torre II del Hospital de Meissen se llevó a cabo en el mes de agosto de 2022, la continuidad en la prestación de servicios desde esta fecha a la actualidad, ha incrementado el consumo de agua, energía y aseo, teniendo en cuenta que es una infraestructura de gran magnitud con una gran área de construcción de 6.347,18 m²
- Se dio apertura a mediados del mes de noviembre de 2022 al Centro de Salud Candelaria La Nueva, lo cual ha incrementado el consumo de agua, energía y aseo, teniendo en cuenta que es una infraestructura de gran magnitud con una gran área de construcción de 5.400 m².
- Entendiendo las condiciones de antigüedad en la infraestructura de las unidades de atención, se han presentado fugas perceptibles e imperceptibles de agua, así como rebosamiento de los tanques de almacenamiento de agua potable y ruptura de tubos lo cual incide 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.
- Con relación al servicio de agua, es importante tener en cuenta que el análisis se está realizando con valores en metro cubico, del I semestre de la vigencia 2022 vs vigencia 2023 y por consiguiente los precios entre una y otra vigencia tiene una variación significativa. En promedio para el I semestre de la vigencia 2022 el valor del m³ estaba en \$3.298 y para el mismo periodo de la vigencia 2023 el valor promedio se encuentra en \$3.360, lo cual se refleja en un incremento de 6.27% en costo y 0.38% en consumo.

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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Gas	Metros Cúbicos facturados en el periodo	41.860	\$ 89.962.630	49.311	\$ 136.618.548

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

Respecto al consumo de gas se evidencia un incremento del 29% en el valor y una disminución del 10% en el consumo para el I semestre de la vigencia 2023, lo cual obedece a que el servicio de esterilización del Hospital el Tunal entró en contingencia por reparación de un equipo, adicional a las horas de funcionamiento de las calderas del Hospital Tunal y disminución en el requerimiento de agua caliente para el Hospital de Meissen. Sin embargo,

el aumento en el valor de la facturación se debe al incremento de la tarifa por m³ de gas para la vigencia 2023

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 2022		Seguimiento del 1 de enero al 30 de junio 2023	
		Cantidad unid medida	Consumo en giros	Cantidad unid medida	Consumo en giros
Energía	Kilovatios por-hora facturados en el periodo	1.973.287	\$ 1.041.561.584	1.163.055	\$ 1.322.796.148

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

El aumento de los servicios públicos para la vigencia 2023, se ha presentado principalmente en el servicio de Energía por los siguientes factores:

- Aunque la apertura de la torre 2 del Hospital de Meissen se llevó a cabo en el mes de agosto de 2022, la continuidad en la prestación de servicios desde esta fecha a la actualidad, ha incrementado el consumo de agua, energía y aseo, teniendo en cuenta que es una infraestructura de gran magnitud con una gran área de construcción de 6.347,18 m²
- Se dio apertura a mediados del mes de noviembre de 2022 al Centro de Salud Candelaria La Nueva, lo cual ha incrementado el consumo de agua, energía y aseo, teniendo en cuenta que es una infraestructura de gran magnitud con una gran área de construcción de 5.400 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.
- Con relación al servicio de energía, el análisis se está realizando con valores en kilovatios, del I semestre de la vigencia 2022 vs vigencia 2023 y por consiguiente los precios entre una y otra vigencia tiene una variación significativa. En promedio para el I semestre de la vigencia 2022 el valor del kilovatio estaba en \$613,31 y para el mismo periodo de la vigencia 2023 el valor promedio se encuentra en \$701,08. Lo anterior se sustenta en que la variación porcentual del consumo para dicho trimestre es de 8.18% mientras que la variación para el costo es de 21.60%.

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



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Sector Salud

2. Agua: campañas relacionadas al uso eficiente del agua y realización del inventario de dispositivos hidrosanitarios en todas unidades de las Subred Sur ESE.
3. Publicación de piezas comunicativas referentes a los programas de ahorro y uso eficiente del agua de la energía
4. Mediante el acuerdo 197 de 2005 de Concejo de Bogotá, La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE adopta el desarrollo anual de la semana ambiental en la cual se sensibiliza a los colaboradores y usuarios acerca de las buenas prácticas ambientales, ahorro y uso eficiente de los recursos naturales y se dan a conocer los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.

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

Revisó: Ruby Liliana Cabrera Calderón – Subgerente Corporativa
John Alejandro Jaramillo Santa - Director Financiero