



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

TRIMESTRE I - AÑO 2023

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2023

TIPO DE INFORME: Informes de obligatorio cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.

MACROPROCESO: PROCESOS DE APOYO.

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA – SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

LIDER DE PROCESO / AREA: Coordinador Financiero / Almacén, Tesorería, Talento Humano, Contratación, Presupuesto

OBJETIVO: Consolidar y analizar la información correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del año 2023, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2022, que permita visualizar el comportamiento y la eficiencia del gasto público, en cumplimiento Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012 y demás normas relacionadas.

AREAS DE CONTROL DE AUSTERIDAD

1. TALENTO HUMANO

CONCEPTO	ENE - MAR 2023	ENE - MAR 2022
Salario personal	\$ 194,679,584	\$ 195,514,118
Subs alimentación	\$ 3,082,130	\$ 2,932,259
Aux. transporte	\$ 5,957,010	\$ 5,065,736
Prima servicio	\$ 21,546	\$ 46,840
Prima navidad	\$ -	\$ -
Vacaciones	\$ 540	\$ 6,013
Prima vacaciones	\$ -	\$ 322,061
Bonificación servicios	\$ 365,836	\$ 1,178,245
Cesantías e Intereses	\$ 1,077,969	\$ 285,738
Bonificación recreación	\$ -	\$ 72,294
TOTAL	\$ 205,184,615	\$ 205,423,304

1.1 PLANTA DE PERSONAL

TIPO DE VINCULACIÓN	CTD
PERIODO FIJO	4
CARRERA ADMINISTRATIVA (Inscritos)	6
CARRERA ADMINISTRATIVA (Provisionalidad)	29
TRABAJADOR OFICIAL	6
TOTAL PLANTA	41

LA ENTIDAD DE LOS 41 CARGOS PROVISTOS EN LA PLANTA DE PERSONAL, TIENE 14 CARGOS EN VACANCIA 10 DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y 4 TRABAJADORES OFICIALES.

1.2 PERSONAL CONTRATADO

Modalidad prestación de servicio contratado directamente.

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	TOTAL PERSONAL EN ESTE TRIMESTRE EN LA ENTIDAD
TRIMESTRE I-2022	203	-- NA --	-- NA --	-- NA --	1,600,398,300
TRIMESTRE II-2022	195	-0.04	-4%	DISMINUYÓ	
TRIMESTRE III-2022	153	-0.22	-22%	DISMINUYÓ	
TRIMESTRE IV-2022	183	0.20	20%	AUMENTÓ	
DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	
TRIMESTRE I-2023	1,600,398,300	0.00	0.00	NA	

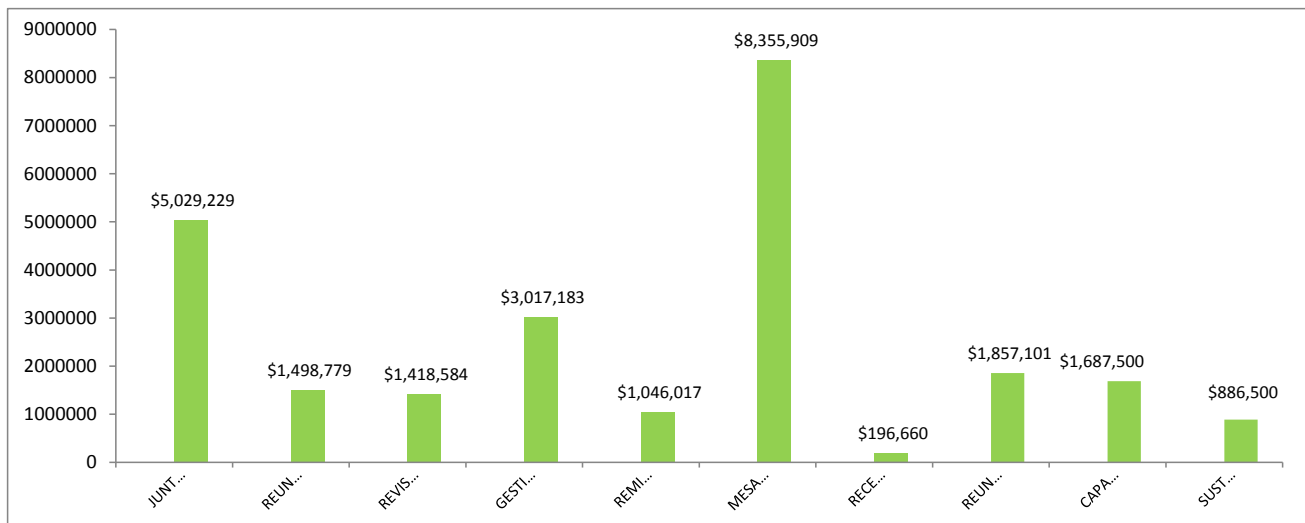
2. VIATICOS

CONSUMOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRIMESTRE I - 2023				
PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES	
TRIMESTRE I	ENERO	\$ 3,775,810	REMISIONES DE PACIENTES Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, CAPACITACION ESTADISTICAS VITALES, VISITA OFICINA DE TRANSITO ORITO PTYO.	
	FEBRERO	\$ 9,348,787	MESA DE TRABAJO CON LA EAPB A.I.C., ASISTIR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONVENIO DE INCAPACIDAD - CVI047-2022. MESA DE TRABAJO DE CONTRATACION CON LA EAPB EMSSANAR MESA DE TRABAJO DE CONTRATACION CON LA EAPB MALLAMAS, REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, REMISION DE PACIENTES, RECEPCION DE BIOLOGICOS PARA EL PROGRAMA PAI, REUNION DE CONCERTACION DE ASPECTOS PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PUTUMAYO, SUSTENTACION DE LOS INDICADORES DE PRODUCCION REPORTADOS EN LA PLATAFORMA SIHO DECRETO 2193 DE 2004.	
	MARZO	\$ 12,417,365	REMISION DE PACIENTES, REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, REVISION DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PRUEBA DE RUTA DE AMBULANCIAS OCD-300 Y OCF051, SEGUN CONTRATO NO. 644 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, REUNION DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN LA S.S.D, CITACION EN LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL PARA REALIZAR SOCIALIZACION DE GESTION DE CARTERA CON LAS EAPBS, INVITACION DE ASISTENCIA TECNICA ENTORNO A LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2023 Y LA RESOLUCION 2788 DE 2022 CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL; REALIZAR DILIGENCIAS INHERENTES AL CARGO EN LA PREVISORA Y LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, COMITÉ DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA EN EL DEPARTAMENTO, PRIMER COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL.	

DETALLE	VALOR	0 -13	%	ESTADO
TRIMESTRE I-2022	17,084,410	0.50	50%	AUMENTÓ
TRIMESTRE I-2023	25,541,962			

TRIMESTRE I - 2023	
JUNTA DIRECTIVA	\$ 5,029,229
REUNIONES DE COMITES	\$ 1,498,779
REVISION AMBULANCIAS	\$ 1,418,584
GESTION GERENCIAL	\$ 3,017,183
REMISION DE PACIENTES	\$ 1,046,017
MESAS TECNICAS	\$ 8,355,909
RECEPCION DE BIOLOGICOS	\$ 196,660
REUNIONES SSD	\$ 1,857,101
CAPACITACIONES, TALLERES	\$ 1,687,500
SUSTENTACION SIHO	\$ 886,500
OTRAS GESTIONES	\$ 548,500
TOTAL	\$ 25,541,962

HAY UNA DISMINUCION DEL 20% DE LOS VIATICOS EN COMPRACION CON EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MAS REPRESENTATIVOS SON LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, LAS DIFERENTES MESAS TECNICAS Y GESTION GERENCIAL.



3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

3.1. Personal Indirecto

Contratación de profesionales médicos, especialistas, bacteriólogos y enfermeras que apoyan consulta externa, urgencias, vacunación, P y M extramural y contratación de personal para el área administrativa de la Entidad

SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO					
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE I - 2022	\$ 1,498,333,233	--	--	--	
TRIMESTRE I - 2023	\$ 1,600,398,300	0.07	6.8%	\$ 102,065,067	AUMENTÓ

CONCEPTO	NIVEL	NUMERO	VALOR
ASISTENCIAL	ESPECIALISTA	6	53,800,000
	PROFESIONAL	44	589,560,100
	TECNOLOGO	3	20,400,000
	TECNICO	77	369,629,767
ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA	3	31,110,000
	PROFESIONAL	29	239,137,700
	TECNOLOGO	5	31,149,300
	TECNICO	39	183,743,433
OPERATIVO	TECNICO	19	81,868,000
TOTAL		225	1,600,398,300

3.1. Otros Gastos Generales

Entre los gastos se incluyen la adquisición de bienes. También se incluyen; adquisición de otros servicios diferentes al mantenimiento, impuestos y multas y otros servicios adicionales y especiales como: recolección de residuos peligrosos hospitalarios, alimentación especial a pacientes hospitalizados, elementos de aseo, elementos de ferreteria.

4. SERVICIOS PÚBLICOS

4.1 Energía

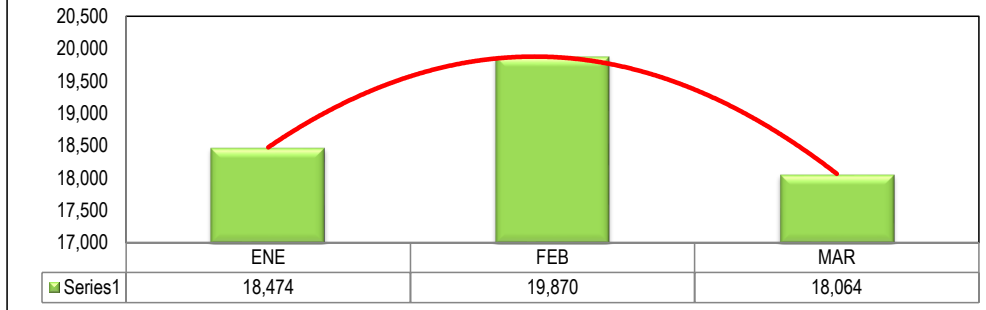
CONSUMO ENERGIA (KW)						
PERIODO	MES	VALOR FACTURADO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I	ENE	\$ 15,801,320	18,474	---	---	---
	FEB	\$ 16,569,210	19,870	0.05	5%	AUMENTÓ
	MAR	\$ 15,103,920	18,064	-0.09	-9%	DISMINUYÓ
TOTAL		\$ 47,474,450	56,408			

VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA

VARIACIÓN COSTO ENERGIA

PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2022	39,705,060	---	---	---
TRIMESTRE I - 2023	47,474,450	0.20	20%	AUMENTO

CONSUMO (KW) AÑO 2023



4.2 Telefonía móvil y fija e internet

CONSUMO TELEFONÍA MOVIL

PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	1,058,611	---	2,715,539
	FEB	811,458	-23.35%	
	MAR	845,470	4.19%	
TOTAL		\$ 2,715,539		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL

PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2022	\$ 3,209,142	---	---	---
TRIMESTRE I - 2023	\$ 2,715,539	-0.15	-15%	DISMINUYÓ

CONSUMO TELEFONÍA FIJA

PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	80,659	---	199,489
	FEB	65,130	-19.25%	
	MAR	53,700	-17.55%	
TOTAL		\$ 199,489		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA

PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2022	\$ 167,095	---	---	---
TRIMESTRE I - 2023	\$ 199,489	0.19	19%	AUMENTÓ

CONSUMO INTERNET 2023

PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	2,209,236	---	6,627,708
	FEB	2,209,236	0.00%	
	MAR	2,209,236	0.00%	
TOTAL		\$ 6,627,708		

VARIACIÓN INTERNET 2023

PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2022	\$ 7,821,831	---	---	---
TRIMESTRE I - 2023	\$ 6,627,708	-0.15	-15%	DISMINUYÓ

4.3 Acueducto y alcantarillado

CONSUMO ACUEDUCTO 2023			
PERIODO	MES	VALOR	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	57,300	171,900
	FEB	57,300	
	MAR	57,300	
TOTAL		\$ 171,900	

El sistema de cobro, es de única tarifa mensual (no hay instalado un contador).

5. GASTOS GENERALES

5.1 Papelería y Tinta

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	350	\$ 9,450,200
TOTALES	350	\$ 9,450,200

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I 2022	285	\$ 4,645,500	---	---	---
TRIMESTRE I 2023	350	\$ 9,450,200	1.03	103%	AUMENTÓ

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	28	5,795,286
TOTALES	28	\$ 5,795,286

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I 2022	17	\$ 2,117,333	---	---	---
TRIMESTRE I 2023	28	\$ 5,795,286	1.74	174%	AUMENTÓ

6. USO DE VEHÍCULOS

6.1 Combustible

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2023	ENE, FEB, MAR	\$ 49,092,340	---	---	---

VARIACIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2022	\$ 42,679,485	---	---	---
TRIMESTRE I - 2023	\$ 49,092,340	0.15	15%	AUMENTÓ

6.2. Ejecución presupuestal

PRESUPUESTO						ESTADO
PERIODO	MESES	PROYECTADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION	
TRIMESTRE I - 2023	ene - mar	\$ 8,571,439,223	\$ 4,571,546,435	↑\$ 3,999,892,788	53.3	

PROVEEDORES DEL PERIODO

NOMBRE	OBJETO	VALOR
MAJE CASTRO YAKELIN	Cont No. 039 (01-01-2023) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A patir del 01 de enero, hasta 30 de abril de 2023 Y o Agotar disponibilidad presupuestal.	28,000,000
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL TIGRE LTDA	Cont No. 179 (17-01-2023) Prestacion de servicios de tranporte publico para el cumplimiento de las actividades del area asistencial grupo extramural y area administrativa de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 31 de marzo de 2023.	20,000,000

NET I.S.P S.A.S	Cont No. 180 (17-01-2023) Servicio de conexión a internet dedicado y transmisión de datos (VPN) para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 31 de marzo de 2023.	4,639,396
FLOREZ MARTINEZ GLORIA ESPERANZA	Cont No. 187 (20-01-2023) Suministro de viveres, abarrotes, elementos de aseo y cafetería para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del acta de inicio, hasta 30 de abril de 2023. Y o hasta agotar disponibilidad.	5,000,000
MALES CUAICHA BLANCA MELBA	Cont No. 188 (23-01-2023) Suministro de papelería impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del acta de inicio, hasta 30 de abril de 2023.	10,000,000
PORTILLA GUEVARA MARLY HERNANDO	Cont No. 224 (10-02-2023) Suministro de materiales y elementos de ferretería de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 31 de mayo de 2023 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	10,000,000
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S	Cont No. 232 (16-02-2023) Compra de toners, tintas y accesorios para las impresoras de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario.	10,000,000
TOLEDO GUZMAN ANDRES FELIPE	Cont No. 241 (23-02-2023) Compra de papelería y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario.	10,000,000
ARBOLEDA CALDERON JHON EDINSON	Cont No. 250 (03-03-2023) Compra de memorias y discos sólidos para repotenciar el servidor de los sistemas de información de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 05 días hábiles.	5,000,000
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S	Cont No. 259 (17-03-2023) Compra de equipos de computos e impresoras, equipos audiovisuales para oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario.	23,700,000
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S	Cont No. 259 (17-03-2023) Compra de equipos de computos e impresoras, equipos audiovisuales para oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario.	50,000,000
VARIOS	Cont No. 263 (28-03-2023) Adquisición de póliza de seguro de responsabilidad civil de servidores públicos y póliza de manejo global de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del acta de inicio, hasta 20 días calendario.	42,795,008
VARIOS	Cont No. 264 (28-03-2023) Adquisición de póliza de seguro de responsabilidad civil profesional para empresas de la salud (clínicas y hospitales) a favor de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del acta de inicio, hasta 20 días calendario.	21,270,051
MAJE CASTRO YAKELIN	Cont No. 039 (01-01-2023) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energía de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del 01 de enero, hasta 30 de abril de 2023 Y o Agotar disponibilidad presupuestal.	40,000,000

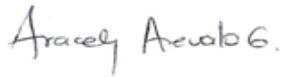
FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO	Cont No. 023-011 (02-01-2023) Apoyo y suministro de hemocomponentes a traves de el banco de sangre de la Fundacion Hospital San Pedro, para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del 02 de enero de 2023, hasta 31 de diciembre 2023.	14,500,000
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL TIGRE LTDA	Cont No. 179 (17-01-2023) Prestacion de servicios de transporte publico para el cumplimiento de las actividades del area asistencial grupo extramural y area administrativa de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 31 de marzo de 2023.	20,000,000
NET I.S.P S.A.S	Cont No. 180 (17-01-2023) Servicio de conexion a internet dedicado y transmision de datos (VPN) para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 31 de marzo de 2023.	1,988,313
FLOREZ MARTINEZ GLORIA ESPERANZA	Cont No. 187 (20-01-2023) Suministro de viveres, abarrotes, elementos de aseo y cafeteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 30 de abril de 2023. Y o hasta agotar disponibilidad.	10,000,000
MALES CUAICHAR BLANCA MELBA	Cont No. 188 (23-01-2023) Suministro de papeleria impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 30 de abril de 2023.	10,000,000
PORTILLA GUEVARA MARLY HERNANDO	Cont No. 224 (10-02-2023) Suministro de materiales y elementos de ferreteria de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 31 de mayo de 2023 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	22,000,000
DISTRIBUCIONES OXIRAMOS S.A.S	Cont No. 227 (14-02-2023) Suministro de oxigeno para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el dia 31 de mayo de 2023 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	15,000,000
DIAZ LUCERO BERNARDO ANTONIO	Cont No. 228 (14-02-2023) Compraventa de medicamentos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta quince dias calendario.	162,794,985
ASOCIACION PROFAMILIA	Cont No. 231 (16-02-2023) Compraventa de metodos anticonceptivos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 30 dias calendario.	74,766,800
ASOCIACION PROFAMILIA	Cont No. 231 (16-02-2023) Compraventa de metodos anticonceptivos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 30 dias calendario.	4,125,000
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S	Cont No. 232 (16-02-2023) Compraventa de toners, tintas y accesorios para las impresoras de la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 30 dias calendario.	9,031,500
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO PROASECAL SAS	Cont No. 237 (21-02-2023) Suministro de estuches para el control de calidad externo del laboratorio clinico de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del Acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2023.	3,750,900
TOLEDO GUZMAN ANDRES FELIPE	Cont No. 241 (23-02-2023) Compraventa de papelería y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 30 dias calendario.	10,968,200

AGFA GEVAERT COLOMBIA S.A.S	Cont No. 248 (02-03-2023) Compraventa e instalacion de detector de rayos X para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, treinta dias calendario.	68,200,209
ARBOLEDA CALDERON JHON EDINSON	Cont No. 250 (03-03-2023) Compraventa de memorias y discos solidos para repotenciar el servidor de los sistemas de informacion de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 05 dias habiles.	10,000,000
GUEVARA ROMO DIANA MARCELA	Cont No. 253 (07-03-2023) Suministro de refrigerios para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 31 de mayo de 2023 y o agotar disponibilidad.	5,000,000
GALVIS CARDONA LUZ DELIA	AD - 01 Cont No. 095 (01-01-2023) Suministro de dietas hospitalarias para los usuarios del servicio de urgencias, urgencias respiratorias, hospitalizacion y sala partos de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del 01 de enero, hasta 31 de marzo de 2023. Adición en valor.	11,500,000
MALES CUAICHAR BLANCA MELBA	AD - 01 Cont No. 188 (23-01-2023) Suministro de papeleria impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 30 de abril de 2023. Adicion en valor.	10,000,000
PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA	Cont No. 261 (22-03-2023) Compraventa de materiales de laboratorio clinico para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta Diez (10) dias calendario.	96,248,748
GALVIS CARDONA LUZ DELIA	Cont No. 434 (31-03-2023) Suministro de dietas hospitalarias para los usuarios del servicio de urgencias, urgencias respiratorias, hospitalizacion y sala partos de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del primero de abril, hasta 30 de junio de 2023.	28,500,000
FLOREZ MARTINEZ GLORIA ESPERANZA	Cont No. 440 (31-03-2023) Compraventa de dotación de uniformes para el personal de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón De Jesús. A partir del primero de abril, hasta 30 de junio de 2023.	15,984,500
TOTAL		884,763,610

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Los Salarios y prestaciones Sociales del primer trimestre de 2023, fue por valor de \$205.184.615 del personal de planta administrativo y asistencial, no se ha realizado el incremento salarial, debido a que el gobierno nacional no ha expedido los decretos correspondientes.
2. La planta de personal de la ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús cuenta con 41 cargos, de los cuales 14 están en vacancia.
3. Los Viáticos presentaron un Incremento del 50%, con relación a los viáticos del primer trimestre de 2022, donde los viáticos más representativos corresponde a gastos de viaje para asistir a mesas técnicas, reuniones de junta directiva.
4. El costo de contratación del personal contratado AUMENTO el 6.8% en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2022.
5. El costo del valor de la factura de energía eléctrica aumento 20% con relación al trimestre de la vigencia 2022.
6. La telefonía fija aumento el 8% en el cuarto trimestre del año comparado con el mismo trimestre del 2021, pero la telefonía MOVIL disminuyo un 14% en el trimestre del año comparado con el mismo trimestre del 2021, El consumo de internet se elevó un 57% comparado con el mismo trimestre del año 2021.
7. El consumo del papel durante el primer trimestre de 2023 se incrementó en el 103% anual en comparación con el primer trimestre de 2022; con el consumo de tinta se incrementó en un 174% durante el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo trimestre de la vigencia 2022.
8. El consumo de combustible presento una disminución del 4% comparado con el mismo trimestre del año anterior.
9. La Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre de la presente vigencia reporta una apropiación definitiva de \$15.777.025.022, de los cuales se han recaudado \$19.068.644.273, superando el 100% del recaudo y se han ejecutado \$14.399.252.181; quedando un 8,7% sin ejecución.
10. Se recomienda concientizar a los funcionarios de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS apagar los aparatos eléctricos como ventiladores, aires acondicionados, equipos de oficina, luminarias en horas no laborales.
11. Se recomienda dar cumplimiento a las normas establecidas en materia de Austeridad y Gasto Público, Decreto 1737 de 1998, Decreto 2209 de 1998, Artículo 1° del Decreto 984 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 492 de 2019

Nota: La información anterior es el análisis resumido de los datos entregados por los funcionarios responsables de sus áreas relacionados en el encabezado de este informe, de igual manera es tomada del Software contable COMPUCONTA.



ARACELY AREVALO GUEVARA

Oficina de Control Interno