



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

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

TRIMESTRE III - AÑO
2022

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2022
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 TERCER TRIMESTRE del año 2022, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021, 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	TRIMESTRE III
Salario personal	\$ 224,180,329
Gastos representación	\$ -
Prima técnica	\$ -
Subs alimentación	\$ 3,389,564
Aux. transporte	\$ 5,460,216
Prima servicio	\$ 20,771,227
Prima navidad	\$ -
Vacaciones	\$ 5,840,996
Prima vacaciones	\$ 5,184,326
Bonificación servicios	\$ 7,321,150
Cesantías e Intereses	\$ -
Bonificación recreación	\$ 534,810
TOTAL	\$ 272,682,618

1.1 PLANTA DE PERSONAL

TIPO DE VINCULACIÓN	CTD	
CARRERA ADMINISTRATIVA	31	
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	0	
PERIODO FIJO	2	
PROVISIONALIDAD	0	LA OFICINA DE TALENTO HUMANO INFORMO QUE EXISTEN 18 CARGOS EN PROVISIONALIDAD, 5 CARGOS VACANTES Y 8 CARGOS EN VACANCIA DEFINITIVA.
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO	2	
TRABAJADOR OFICIAL	6	
TOTAL PLANTA	41	

1.2 PERSONAL CONTRATADO

Modalidad prestación de servicio contratado directamente.

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I-2021	215	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE II-2021	195	-0.09	-9%	DISMINUYÓ
TRIMESTRE III-2021	220	0.13	13%	AUMENTÓ
DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE II-2021	203	8.00	-1.00	DISMINUYO
TRIMESTRE II-2022	195	-0.04	-4%	DISMINUYÓ
TRIMESTRE III-2022	153	-0.22	-22%	DISMINUYÓ

TOTAL PERSONAL EN ESTE TRIMESTRE EN LA ENTIDAD

153

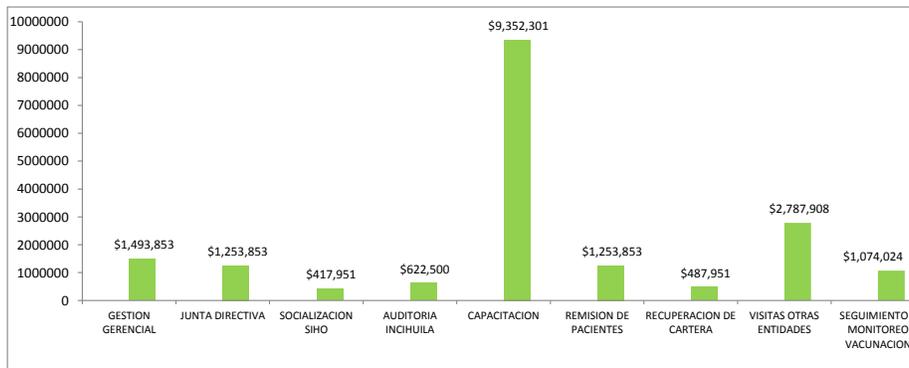
2. VIATICOS

CONSUMOS VIATICOS TRIMESTRE II - 2022			
PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES
TRIMESTRE III	JULIO	\$ 14,462,991	Gestion Gerencial, Verificacion de estado de ambulancias en Toyota Pasto, Referenciacion Hospital Jose Maria Hernandez, Capacitacion de funcionarios, Remision de Pacientes.
	AGOSTO	\$ 1,723,326	Auditoria INCIHUILA, Socializacion SIHO, Reunion de Junta Directiva, Remision de Pacientes.
	SEPTIEMBRE	\$ 2,557,877	Desplazamiento para supervision del Contrato No. 644 de 30 de septiembre de 2022 Servicio de Latoneria y Pitura de Ambulancias, Reunion de Cartera con EMSSANAR, Reunion de Conciliacion de pagos de dosis aplicadas del Plan Nacional de vacunacion, Mesa de seguimiento al Plan Nacional de Vacunacion, Reunion de Monitoreo de Coberturas de Vacunacion y Remision Pacientes.

DETALLE	VALOR	0 -13	%	ESTADO
TRIMESTRE III-2021	7,180,137	-0.64	-64.00	DISMINUYO
TRIMESTRE III-2022	18,744,194	1.61	161%	AUMENTÓ

TRIMESTRE III - 2022	
GESTION GERENCIAL	\$ 1,493,853
JUNTA DIRECTIVA	\$ 1,253,853
SOCIALIZACION SIHO	\$ 417,951
AUDITORIA INCIHUILA	\$ 622,500
CAPACITACION	\$ 9,352,301
REMISION DE PACIENTES	\$ 1,253,853
RECUPERACION DE CARTERA	\$ 487,951
VISITAS OTRAS ENTIDADES	\$ 2,787,908
SEGUIMIENTO Y MONITOREO VACUNACION	\$ 1,074,024
TOTAL	\$ 18,744,194

HAY UN INCREMENTO DEL 161% DE LOS VIATICOS EN COMPRACION CON EL TERCER TRIMESTRE DE 2021, SIENDO LAS AREAS MAS REPRESENTATIVAS LAS CAPACITACIONES Y LAS VISITAS A OTRAS ENTIDADES.



3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

3.1. Personal Indirecto

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

SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO					
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE III - 2021	\$ 1,226,749,800	--	--	--	
TRIMESTRE III - 2022	\$ 1,548,191,067	0.26	26.2%	\$ 321,441,267	AUMENTÓ

CONCEPTO	NIVEL	NUMERO	VALOR
ASISTENCIAL	ESPECIALISTA	1	15,200,000
	PROFESIONAL	14	160,999,900
	TECNOLOGO	0	0
	TECNICO	14	65,950,667
ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA	16	162,001,000
	PROFESIONAL	42	751,533,300
	TECNOLOGO	3	25,580,000
	TECNICO	60	346,906,200
OPERATIVO	TECNICO	3	20,020,000
TOTAL		153	1,548,191,067

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.

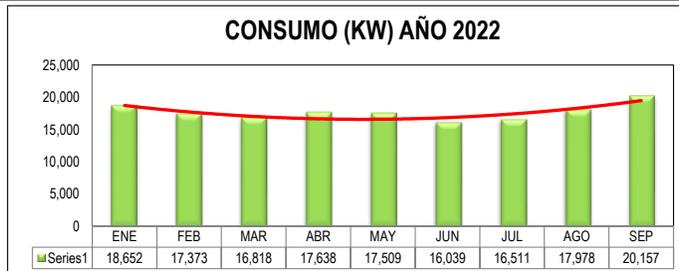
4. SERVICIOS PÚBLICOS

4.1 Energía

CONSUMO ENERGIA (KW)						
PERIODO	MES	VALOR FACTURADO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I	ENE	\$ 13,371,530	18,652	---	---	---
	FEB	\$ 12,915,800	17,373	-0.03	-3%	DISMINUYÓ
	MAR	\$ 13,417,730	16,818	0.04	4%	AUMENTÓ
TRIMESTRE II	ABR	\$ 13,304,715	17,638	-0.01	-1%	DISMINUYÓ
	MAY	\$ 13,875,750	17,509	0.04	4%	AUMENTÓ
	JUN	\$ 13,911,490	16,039	0.00	0%	AUMENTÓ
TRIMESTRE III	JUL	\$ 14,818,850	16,511	0.07	7%	AUMENTÓ
	AGO	\$ 16,862,140	17,978	0.14	14%	AUMENTÓ
	SEP	\$ 19,833,390	20,157	0.18	18%	AUMENTÓ
TOTAL		\$ 132,311,395	158,675			

VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA

VARIACIÓN COSTO ENERGIA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2021	38,105,030	---	---	---
TRIMESTRE III - 2022	51,514,380	0.35	35%	AUMENTO



4.2 Telefonía móvil y fija e internet

CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	1,090,474	----	3,209,142
	FEB	1,035,126	-5.08%	
	MAR	1,083,542	4.68%	
TRIMESTRE II	ABR	1,047,720	-3.31%	2,867,148
	MAY	867,447	-17.21%	
	JUN	951,981	9.75%	
TRIMESTRE III	JUL	951,980	0.00%	2,810,487
	AGO	961,994	1.05%	
	SEP	896,513	-6.81%	
TOTAL		\$ 8,886,777		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2021	\$ 1,947,797	---	---	---
TRIMESTRE III - 2022	\$ 2,810,487	0.44	44%	AUMENTO

CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	53,700	----	167,095
	FEB	59,695	11.16%	
	MAR	53,700	-10.04%	
TRIMESTRE II	ABR	57,522	7.12%	194,621
	MAY	53,700	-6.64%	
	JUN	83,399	55.31%	
TRIMESTRE III	JUL	32,328	-61.24%	174,219
	AGO	80,790	149.91%	
	SEP	61,101	-24.37%	
TOTAL		\$ 535,935		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2021	\$ 170,527	---	---	---
TRIMESTRE III - 2022	\$ 174,219	0.02	2%	AUMENTO

CONSUMO INTERNET 2022				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	2,607,277	----	7,821,831
	FEB	2,607,277	0.00%	
	MAR	2,607,277	0.00%	
TRIMESTRE II	ABR	2,346,549	-10.00%	7,561,103
	MAY	2,607,277	11.11%	
	JUN	2,607,277	0.00%	
TRIMESTRE III	JUL	2,607,277	0.00%	7,821,831
	AGO	2,607,277	0.00%	
	SEP	2,607,277	0.00%	
TOTAL		\$ 23,204,765		

VARIACIÓN INTERNET 2021				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2021	\$ 4,990,000	---	---	---
TRIMESTRE III - 2022	\$ 7,821,831	0.57	57%	AUMENTO

4.3 Acueducto y alcantarillado

CONSUMO ACUEDUCTO			
PERIODO	MES	VALOR	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	56,100	168,300
	FEB	56,100	
	MAR	56,100	
TRIMESTRE II	ABR	56,100	168,300
	MAY	56,100	
	JUN	56,100	
TRIMESTRE III	JUL	56,100	169,500
	AGO	56,100	
	SEP	57,300	
TOTAL		\$ 506,100	

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

5. GASTOS GENERALES

5.1 Papelería

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	285	\$ 4,645,500
TRIMESTRE II (ABR A JUN)	331	\$ 4,792,200
TRIMESTRE III (JUL A SEP)	368	\$ 7,323,000
TOTALES	984	\$ 16,760,700

6. USO DE VEHÍCULOS

6.1 Combustible

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2022	ENE, FEB, MAR	\$ 42,679,485	---	---	---
TRIMESTRE II - 2022	ABR, MAY, JUN	\$ 37,689,761	-0.12	-12%	DISMINUYÓ
TRIMESTRE III - 2021	JUL, AGO, SEP	\$ 48,182,598	0.28	28%	AUMENTO

VARIACIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	
TRIMESTRE III - 2021	\$ 50,383,191	---	---	---	
TRIMESTRE III - 2022	\$ 48,182,598	-0.04	-4%	DISMINUYÓ	

6.2. Ejecución presupuestal

PRESUPUESTO						
PERIODO	MESES	PROYECTADO	EJECUTADO	DESV.	% Desv.	ESTADO
TRIMESTRE I - III - 2022	ene - sep	\$ 16,571,643,319	\$ 11,179,995,279	\$ (5,391,648,041)	-32.5%	

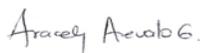
PROVEEDORES DEL PERIODO

NOMBRE	OBJETO	VALOR
FLOREZ CHAPID MANRY ISABEL	Cont No. 498 (01-07-2022) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energía de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el día 30 de septiembre de 2022 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	30,000,000
GRAN PUTUMAYO S.A.S	Cont No. 515 (13-07-2022) Compraventa de papelería y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario.	22,089,300
MORALES CUARAN GLORIA SILVIA	Cont No. 518 (15-07-2022) Suministro de repuestos para mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y reparacion de los equipos de computo e impresoras de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 28 de diciembre de 2022 o hasta agotar disponibilidad presupuestal	15,000,000
ARBOLEDA CALDERON JHON EDINSON	Cont No. 557 (05-08-2022) Compraventa de equipos de cómputo, licencias, impresoras y scanner para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 15 días calendario.	34,000,000
GRAN PUTUMAYO S.A.S	Cont No. 561 (09-08-2022) Compraventa de equipo industrial (Fileteadora e hidrolavadora) para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 15 días calendario.	3,000,000
MORALES CUARAN GLORIA SILVIA	Cont No. 562 (09-08-2022) Compraventa de material impreso y publicidad para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta diez días calendario.	1,000,000
CLINICA FLOREZ S.A.S	Cont No. 645 (01-09-2022) Compraventa de anteojos para la proteccion y correccion de la vision de los funcionarios dela E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 01 mes.	5,000,000
MALES CUAICHAR BLANCA MELBA	Cont No 653 (07-09-2022) Compraventa de elementos de archivo para el area de gestion documental de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario.	26,000,000
MORALES CUARAN GLORIA SILVIA	Cont No. 655 (08-09-2022) Suministro de papelería impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2022 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	2,000,000
FACOR CONSTRUCTORES S.A.S. ZOMAC	Cont No. 660 (12-09-2022) Compraventa de ropa hospitalaria para la .E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario	18,000,000
NOREÑA BERMUDEZ LUZ VIVIANA	Cont No. 670 (15-09-2022) Compraventa de muebles y enseres para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 30 días calendario.	5,050,000
FLOREZ CHAPID MANRY ISABEL	AD -01 Cont No. 498 (01-07-2022) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energía de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el día 30 de septiembre de 2022 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Adición en valor.	4,000,000
MAJE CASTRO YAKELIN	Cont No. 695 (30-09-2022) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energía de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta agotar disponibilidad.	30,000,000

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Los Salarios y prestaciones Sociales del tercer trimestre de 2022, fue por valor de \$272.682.618 del personal administrativo y asistencial.
2. la planta de personal de la ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús son 41. 8 cargos está en vacancia definitiva, con base a la información suministrada por la Gestión de Talento Humano en el tercer trimestre de 2022 gozaron de sus vacaciones NUEVE (9) funcionarios.
3. Los Viáticos presentaron un Incremento del 161%, con relación a los viáticos del tercer trimestre de 2021, donde los viáticos más representativos corresponde a la gastos de viaje y viaticos de capacitacion de funcionarios de nomina.
4. El costo de contratación del personal contratado AUMENTO el 26% en comparación con el tercer trimestre de 2021, se incremento el valor de los honorarios.
5. El costo del valor de la factura aumento 35% con relacion al anterior trimestre de la presente vigencia, incremento que se presenta por la puesta en funcionamiento de equipo de rayos X e instalacion de aires acondicionados.
6. La telefonía fija aumento el 2% en el tercer trimestre del año comparado con el mismo trimestre del 2021, pero la telefonía MOVIL aumento un 44% 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 de combustible presento una disminucion del 4% comparado con el mismo trimestre del año anterior
8. Las Ejecuciones Presupuestales con corte 30 de septiembre de la presente vigencia reporta una apropiacion definitiva de \$16.571.643.319, de los cuales se han recaudado \$15.884.749.210, lo que corresponde al 96% de recaudo y se han ejecutado \$11.179.995.278; quedando un 32% por ejecucion.
9. 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.
10. 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 de informe de Austeridad del segundo trimestre 2021 publicado en pagina web y del Software contable COMPUCONTA.



ARACELY AREVALO GUEVARA
Oficina de Control Interno