



Informe de Austeridad en el Gasto IV trimestre 2022

Mes Enero
Año 2023

Oficina de Control
Interno



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 2 de 17

Tabla de contenido

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2022.....	3
MARCO LEGAL.....	3
OBJETIVOS.....	4
METODOLOGÍA.....	4
COMPONENTES.....	5
1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA.....	5
2. SERVICIOS PÚBLICOS.....	9
3. GASTOS GENERALES.....	12
4. VEHÍCULOS - Combustible.....	13
5. CONTRATACIÓN.....	14
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	17



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 3 de 17

INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2022

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2022.

MARCO LEGAL

- 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 del control de la gestión pública.”
- Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.
- Decreto 1737 de 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.”
- Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.”
- Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998”
- Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998”
- Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998”
- Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”
- Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto.
- Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública.
- Directiva Presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014. Por la cual establece direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad.
- Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.” en el cual indica:

“Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así”:

“ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.

Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del control interno del organismo. En todo caso será responsabilidad de los



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 4 de 17

secretarios generales, o quienes hagan sus veces, por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

OBJETIVOS

- Verificar que la gestión administrativa con lleve a la racionalización del gasto administrativo.
- Ejercer control y monitoreo constante sobre todos los gastos de funcionamiento de la entidad que conlleven a un mejoramiento institucional.
- Constatar la eficiencia y eficacia en los controles establecidos por la empresa para sus procesos de pagos.
- Efectuar un análisis de los gastos a partir de los pagos realizados, con el fin de identificar aspectos relevantes en el marco de la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.

METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno cumpliendo con su rol de seguimiento y evaluación, consagrado en el Decreto 1537 de julio 26 de 2001 (Art. 3°), reglamentario de la ley 87 de 1993, ratificado en el Decreto 648 de abril 19 de 2017, realizó un análisis a los gastos presentados en su ejecución, correspondiente al cuarto trimestre del año 2022.

Esta información se revisa y se compara periódicamente en los rubros de nómina, servicios públicos, papelería, materiales y suministros, para verificar el cumplimiento de las normas de austeridad, y posterior a ello, realizar las observaciones, recomendaciones u otras acciones que se consideren pertinentes.



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 5 de 17

COMPONENTES

1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA

Se realizó seguimiento a los recursos y pagos correspondientes a las nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Se mantiene el número de cargos que hacen parte de la planta de personal según se relaciona en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Planta de personal

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a diciembre de 2022, laboraban en la ESE Hospital San José de Belén de Umbría:

DENOMINACIÓN DEL CARGO	No. DE CARGOS 2021	No. DE CARGOS 2022
EMPLEADOS PÚBLICOS		
ADMINISTRATIVOS		
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	1	1
CONTROL INTERNO	1	1
TÉCNICO OPERATIVO	2	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN	5	5
OPERATIVOS		
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	1	1
SUBDIRECTOR CIENTÍFICO	1	1
PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – MÉDICO	2	2
ENFERMERO	1	1
AUXILIAR ÁREA SALUD – ENFERMERÍA	10	10
AUXILIAR ÁREA SALUD – HIGIENE ORAL	1	1
SUBTOTAL EMPLEADOS OPERATIVOS	16	16
TOTAL GENERAL PLANTA DE PERSONAL	21	21

2021

21 empleos
(planta global)

13 Empleos
(Planta Temporal)

Carrera 13 # 4-135 - PBX: (6) 3528128, 3528770 WEB: www.hsjbelen.gov.co - E-mail: ventanilla@hsjbelen.gov.co



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 6 de 17

3 Provisionales 2 Periodo Fijo	2 Libre Nombramiento y Remoción	12 Carrera Administrativa 2 Profesional Servicio social	13 Empleos temporales
---	---	--	------------------------------

2022

20 empleos (planta global)			21 Empleos (Planta Temporal)	
3 Provisionales 2 Periodo Fijo	2 Libre Nombramiento y Remoción	11 Carrera Administrativa 2 Profesional Servicio social	21 Empleos Temporales	

Prestaciones Sociales

A continuación, se detallan los gastos más representativos en el ítem prestaciones sociales y las variaciones presentadas en el cuarto trimestre de 2022, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021:

PRESTACIONES SOCIALES				
RUBROS	IV TRIMESTRE 2021	IV TRIMESTRE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
sueldos personal de nomina	250,785,925	290,729,922	\$ 39,943,997	16%
bonificación por servicios prestados	5,037,716	6,217,859	\$ 1,180,143	23%
prima o subsidio de alimentación	3,395,722	3,678,675	\$ 282,953	8%
prima de servicios	880,339	556,579	(\$ 323,760)	-37%
prima de vacaciones	15,959,597	10,078,902	(\$ 5,880,695)	-37%
prima de navidad	83,242,457	92,532,906	\$ 9,290,449	11%
horas extras dominicales y festivos	16,752,530	20,311,095	\$ 3,558,565	21%
bonificación especial por recreación	1,973,535	1,242,511	(\$ 731,024)	-37%
intereses a las cesantías	9,360,710	10,733,207	\$ 1,372,497	15%

Se observa en el cuadro comparativo que la variación en las cifras de las prestaciones sociales del cuarto trimestre del 2022 con relación al mismo periodo del año 2021 se presenta una variación



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 7 de 17

de \$ 39,943,997 en sueldos de personal de nómina, esto se debe principalmente a la vinculación de 8 trabajadores a la planta temporal.

En la prima de vacaciones se presenta un decremento de – 37% con relación al mismo periodo del año 2021, debido al no disfrute de vacaciones de los 2 funcionarios administrativos.

La prima de navidad y los intereses a las cesantías n presenta un incremento del 11% y 15 % respectivamente por la contratación de la planta temporal en el mes de noviembre de 2022.

Prestación de Servicios

Atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (Ley de Presupuesto), la cual establece los lineamientos en materia de gastos; durante el cuarto trimestre de 2022 se celebraron veintidós (22) contratos entre prestación de servicios de apoyo, mantenimiento y prestación de servicios profesionales, mediante las modalidades de contratación directa, el valor total de los contratos fue de \$ 1.007.899.095.

Estos contratos fueron realizados cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de contratación.

Vacaciones

Según lo establecido en las Directivas Presidenciales números 06 de 2014: “Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El funcionario encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez que se causen” y lo dispuesto en el literal b) del numeral 1.7 de la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018, que establece “Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero”.

Para el cuarto trimestre de 2022, según el reporte de gestión humana, los siguientes funcionarios disfrutaron de sus vacaciones.



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 8 de 17

CUADRO DE VACACIONES PERSONAL DE PLANTA IV TRIMESTRE 2022

AREA	Nombre apellidos	PERIODO 2021-2022		
		2021-2022	EFFECTIVAS	Proyeccion 2022
Asistencial	BLANCA NIDIA JARAMILLO JIMENEZ	2021-2022	11/10/2022	11 al 1 nov 2022
Administrativa	CARLOS ALBERTO VELEZ TABARES	2021-2022	11/10/2022	671 11 oct 2022
Asistencial	ISABEL CRISTINA ARIAS CEBALLOS	2021-2022	01/12/2022	VAC RES 808-2022 DE
Administrativa	LUZ ENID RAMIREZ OSPINA	2021-2022	nov-22	Res 721 de 1 nov 202
Asistencial	MARIA DALILA ARROYAVE JIMENEZ	2021-2022	oct-22	RES 670-2022
Asistencial	OFFIR DE JESUS TREJOS GAÑAN	2021-2022	oct-22	resolucion 296-10-05-2022
Asistencial	RAFAELA MERCADO CERVANTES	2021-2022	nov-22	RESOLUCION NO PEND

Horas extras

El gasto por este concepto corresponde al tiempo extra laborado por los diferentes funcionarios, entre auxiliares, Médicos, conductores y otros. A continuación, se reporta la variación presentada en el periodo evaluado:

Concepto	IV trimestre 2021	IV trimestre 2022	Variación absoluta	Variación relativa
Horas Extras	7.358.691	6.315.525	-1.043.166	14%
Número de horas	411.21	511.11	100	24%

En el cuarto trimestre de 2022, se presenta un decremento de \$ 1.043.166 en el valor de las horas extras, esto se debe a que en el cuarto trimestre de 2022, se pagaron más horas de auxiliar de enfermería y en cuarto trimestre de 2021, se generaron menos horas pero las que se realizaron la mayoría corresponden a horas médico que tiene un valor superior.



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 9 de 17

Comisiones, Transporte y Viáticos

El gasto en el cuarto trimestre de 2022 por concepto de comisiones, transporte y viáticos fue de \$ 5, 363,921 y en el cuarto trimestre del 2021 fue de 4´605.581, con una diferencia de \$ 758,340. Estos viáticos fueron aprobados cumpliendo los lineamientos de autorización de viáticos.

2. SERVICIOS PÚBLICOS

Concepto	IV trimestre 2021	IV trimestre 2022	Variación absoluta	Variación relativa
Energía	17,097,930	18,081,361	983,431	5.75%
Telefonía Fija	1,771,850	1,315,386	-456,464	-25.76%
Internet	2,674,795	1,365,083	-1,309,712	-48.96%
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	2,334,400	3,588,300	1,253,900	53.71%
total:	23,878,925	23,034,744	844,181	3.53%

Se observa un incremento del 6% en el valor de la energía del cuarto trimestre del 2022 con relación al cuarto trimestre del 2021, esto corresponde a incremento de tarifa, el consumo promedio es menor en un 10% con relación al año 2021.

En internet se encuentra un ahorro de \$ 1.309,712, este ahorro se debe al cambio de operador en el mes de mayo de 2022.

En la cuenta de telefonía fija se conserva la misma tendencia de consumo con relación al cuarto trimestre del año 2021.

Acueducto y alcantarillado tienen un incremento en la tarifa de \$ 1,253,900 del cuarto trimestre del 2022 con relación al cuarto trimestre del 2021, lo anterior por aumento en el consumo por apertura plena de todos los servicios de salud.

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general una estabilización en el valor de los servicios públicos con un decremento del 3.53%, lo que evidencia que a pesar de tener todos los servicios funcionales, se ha presentado ahorro en el consumo.

2.1 Energía – Meta

Reducir el consumo de energía (kWh) con respecto al 2021, teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas.

De acuerdo con los indicadores definidos en el Plan de Gestión Integral para los Residuos generados en la atención en salud y otras actividades (PGIRASA), en el siguiente cuadro se presenta el comparativo consolidado de consumo de energía, correspondiente al cuarto trimestre de 2022 frente al mismo periodo de la vigencia 2021:



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 10 de 17

Energía

Objetivo: Diseñar un programa de ahorro y uso eficiente del recurso energético en el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Meta: Reducir el consumo de energía (Kwh) respecto al año 2022 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes, como está establecido en los objetivos del PGRASA

Indicador: FORMULA:
 1. A: Consumo Actual del trimestre
 2. B: Consumo Anterior de trimestre del año anterior
 4. A-B= C
 6. $(C/B) * 100 = D$

$$\left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual} \left(\frac{\text{KW}}{\text{h}} \right) - \sum \text{Consumo trimestre anterior} \left(\frac{\text{KW}}{\text{h}} \right)}{\sum \text{Consumo trimestre anterior} \left(\frac{\text{KW}}{\text{h}} \right)} \right) \times 100$$

Consumo KWh	(B) 2021	(A) 2022	(C) Variación absoluta	(D) Variación relativa
Octubre	10070	9273	-797	-8%
Noviembre	10189	9153	-1036	-10%
Diciembre	10072	9008	-1064	-11%
TOTALES	30331	27434	-2897	-10%

Se observa una disminución del 10% en consumo de kilovatios en el cuarto trimestre del 2022 con relación al cuarto trimestre del 2021, lo que evidencia ahorro en el consumo de energía y el incremento del valor del kilovatio en el año 2022.

2.2 Telefonía - Meta:

Reducir el consumo en respecto al año 2021

Indicador telefonía móvil: Consumo del periodo actual telefonía Móvil/consumo del periodo anterior proporcionalmente al No. de móviles y Ipac1.

El valor total de consumo correspondiente al cuarto trimestre de 2022 fue de \$ 1, 315,386

TELEFONÍA CELULAR

Objeto Definir medidas de gestión que permitan racionalizar las llamadas y la reducción de los costos

Meta Reducir el consumo respecto al año 2021



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 11 de 17

Indicador De Variación Relativa

La fórmula $\left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual} \left(\frac{kW}{h} \right) - \sum \text{Consumo trimestre anterior} \left(\frac{kW}{h} \right)}{\sum \text{Consumo trimestre anterior} \left(\frac{kW}{h} \right)} \right) \times 100$

Concepto	Consumo 4 trimestre 2021	Consumo 4 trimestre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
CONSUMO	1,602,103	1,257,660	-344,443	21%
NUMERO DE LÍNEAS	10	11	0	0

El servicio de telefonía móvil disminuyó en el cuarto trimestre de 2022 en \$- 344,443 respecto al mismo periodo de la vigencia 2021, este ahorro se da por cambio de operador y corresponde al 21% de ahorro.

Indicador telefonía Fija: Consumo del periodo actual telefonía Fija/consumo del periodo anterior proporcionalmente al No. de usuarios en los dos (2) periodos:

TELEFONÍA FIJA

Objeto Definir medidas de gestión que permitan racionalizar las llamadas y la reducción de los costos

Meta Reducir el consumo respecto al año 2021

Indicador De Variación Relativa

La fórmula $\left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual} \left(\frac{kW}{h} \right) - \sum \text{Consumo trimestre anterior} \left(\frac{kW}{h} \right)}{\sum \text{Consumo trimestre anterior} \left(\frac{kW}{h} \right)} \right) \times 100$

Concepto	Consumo 4 trimestre 2021	Consumo 4 trimestre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
CONSUMO	1,771,850	1,315,386	-456,464	-25.76%
NUMERO DE LÍNEAS	3	3	0	0

El servicio de telefonía fija disminuyó en \$ -456,464 en valor en el cuarto trimestre de 2022, frente al mismo periodo de la vigencia 2021, lo que indica un ahorro del 25%.

2.3 Acueducto y Alcantarillado – meta:

Reducir el consumo de agua, respecto al consumo anual del año 2021, acorde con la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes y usuarios.



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 12 de 17

Acueducto, Alcantarillado & Aseo

Objetivo: Diseñar un programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en la ESE Hospital San José de Belén de Umbría

Meta: Reducir el consumo de agua respecto al consumo anual del año 2021 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y estudiantes.

Indicador: FORMULA:
 1. A: Consumo Actual del trimestre
 2. B: Consumo Anterior de trimestre del año anterior
 4. A-B= C
 6. (C/B)*100 = D

$$\left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual (m}^3\text{)} - \sum \text{Consumo trimestre anterior (m}^3\text{)}}{\sum \text{Consumo trimestre anterior (m}^3\text{)}} \right) \times 100$$

Consumo m ³	(A) 2021	(B) 2022	(C) Variación absoluta	(D) Variación relativa
Octubre	368	474	106	29%
Noviembre	407	451	44	11%
Diciembre	466	509	43	9%
Totales	1241	1434	193	16%

Como se observa en el cuadro anterior, el consumo de agua **augmentó** en un 16 % frente al mismo periodo de la vigencia 2021, lo anterior por tener en funcionamiento pleno el servicio de odontología y el resto de servicios de salud y en el año 2021, se contaba con apertura gradual de los servicios.

3. GASTOS GENERALES

3.1. Papelería – Meta: Reducir el consumo de papel en un respecto del año 2021.

PAPELERÍA

Objetivo Reducir el consumo de papel utilizado por los funcionarios de la ESE Hospital San José de Belén de Umbría mediante la implementación de buenas prácticas y sensibilización sobre el ahorro del recurso.

Meta Reducir el consumo de papel respecto del año 2021

Indicador: FORMULA:
 1. A: Consumo Actual del trimestre
 2. B: Consumo Anterior de trimestre del año anterior
 4. A-B= C
 6. (C/B)*100 = D

$$\left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual (R)} - \sum \text{Consumo trimestre anterior (R)}}{\sum \text{Consumo trimestre anterior (R)}} \right) \times 100$$



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 13 de 17

Consumo Resmas (R)	(B) 2021 Carta	(B) 2021 oficio	(A) 2022 carta	(A) 2022 Oficio	(C) Variación absoluta	(D) Variación relativa
Octubre	75	0	118	0		
Noviembre	172	3	60	0		
Diciembre	110	0	173	0	-9	2.5%
Subtotales	357	3	351	0		
TOTALES	360		351			

Frente al concepto de papelería entregada a las áreas en el cuarto trimestre del año 2022, se observa un decremento de 2.5% con relación al mismo 4 trimestre del año 2021.

Fotocopias: En el siguiente cuadro, se presenta el total de fotocopias de tamaño carta y oficio del segundo trimestre de la vigencia 2022, comparado con el mismo periodo del año 2021:

CONSUMO FOTOCOPIAS	2021	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
4 Trimestre	344,879	151,542	-193,337	56%

Del cuadro anterior se observa un decremento del 56% en el suministro de fotocopias, esto se debe principalmente a la terminación del PIC en el mes de noviembre de 2022

3.2. Impresos y Publicaciones:

Para el cuarto trimestre del año 2022 se presentó un consumo por impresos y publicaciones: \$1051.972 que corresponden a señalética del servicio de consulta externa para cumplimiento de normatividad de habilitación y una forma digital.

4. VEHÍCULOS - Combustible

En el periodo evaluado la ESE Hospital San José cuenta con once (11) vehículos, 10 funcionales y uno inactivo:

VEHÍCULO	PLACA	USO	ESTADO
Ambulancia Toyota	OHK-622	Traslado de Pacientes	Activo
Ambulancia Nissan	OVE-428	Traslado de Pacientes	Activo
Ambulancia Nissan	OQJ-079	Traslado de Pacientes	Inactiva
Ambulancia Renault	ODT-889	Traslado de Pacientes	Activo
Unidad Móvil	ODT-787	Atención extramural	Activo
Camioneta Luv	OVH-257	Diligencias Administrativas	Activo



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 14 de 17

Motocicleta Suzuki	HGW-40E	Plan de Intervenciones Colectivas	Activo
Motocicleta Suzuki	HGX-70E	Plan de Intervenciones Colectivas	Activo
Motocicleta Suzuki	HGX-80E	Plan de Intervenciones Colectivas	Activo
Motocicleta Suzuki	HGW-98E	Plan de Intervenciones Colectivas	Activo
Motocicleta Yamaha	YXO-23	Plan de Intervenciones Colectivas	Activo

A continuación, se presenta el comparativo consolidado del consumo de combustible del cuarto trimestre del 2022 en comparación a la misma vigencia para el 2021.

Consumo combustible			
Objeto	Reducir el consumo de combustibles fósiles requeridos para la movilización de los vehículos de la entidad al igual que hacer parte de la disminución en emisiones de dióxido de Carbono (CO2).		
Meta	Mantener el consumo de combustible respecto al año 2021 proporcionalmente al No. de vehículos		
Indicador	$\% \text{ Consumo de combustible} = \left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual (Pesos)} - \sum \text{Consumo trimestre anterior (Pesos)}}{\sum \text{Consumo trimestre anterior (Pesos)}} \right) \times 100$		
Concepto	Consumo en Pesos	Resultado indicador %	
Consumo Actual del 4 trimestre	\$ 21,158,966	Variación Absoluta	Variación Relativa
Usuarios Actual del 4 trimestre - vehículos	10		
Consumo Anterior de 4 trimestre 2021	\$ 19,628,226	\$ 1,530,740	7.79%
Usuarios Anterior del 4 trimestre- vehículos	10		

Se observa un incremento en el consumo de combustible de **\$ 1.530.740** pesos, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022, en relación con el consumo en el año 2021, este mayor consumo se debe al incremento de remisiones de pacientes y al incremento del precio de la gasolina.

5. CONTRATACIÓN

La ESE Hospital San José de Belén de Umbría en cuarto trimestre del año 2022 elaboró 22 contratos y en año 2021 durante el mismo periodo se realizaron 36 contratos, con una diferencia



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 15 de 17

menor de \$511,749,139 y 14 contratos menos con respecto al cuarto trimestre del año 2021, esta diferencia corresponde a la programación de los contratos y no a una menor ejecución.

RELACIÓN COMPARATIVA DE CONTRATOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2021/ 2022

Tipo	Valor contratado Trimestre 4 2021	Valor contratado Trimestre 4 2022	Variación absoluta	Variación relativa
Prestación de servicios de apoyo	\$ 13,479,250	\$ 26,793,268	\$ 13,314,018	99%
Prestación de servicios de apoyo y profesionales	\$ 1,015,000,000	\$ 750,000,000	(\$ 265,000,000)	-26%
Prestación de servicios de aseo	\$ 11,463,256	\$ 0	(\$ 11,463,256)	-100%
Prestación de servicios de mantenimiento	\$ 15,484,295	\$ 14,149,563	(\$ 1,334,732)	-9%
Prestación de servicios en mantenimiento automotor	\$ 9,000,000	\$ 0	(\$ 9,000,000)	-100%
Prestación de servicios en seguridad	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#¡DIV/0!
Prestación de servicios en Transporte	\$ 0	\$ 1,491,614	\$ 1,491,614	#¡DIV/0!
Prestación de servicios Profesionales	\$ 43,199,421	\$ 191,879,050	\$ 148,679,629	344%
Suministro	\$ 63,211,972	\$ 20,819,200	(\$ 42,392,772)	-67%
Suministro de Equipos	\$ 19,941,000	\$ 0	(\$ 19,941,000)	-100%
Suministro de insumos	\$ 328,869,040	\$ 2,766,400	(\$ 326,102,640)	-99%
TOTAL	\$ 1,519,648,234	\$ 1,007,899,095	(\$ 511,749,139)	-34%



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 16 de 17

Numero C	Interventor 1	Interventor 2	Tipo	Contratista	Objeto largo	Desde	Hasta	Adición	Saldo final del contrato
109	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA	LUZ ENID RAMIREZ OSPINA	Suministro de insumos	COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DE RISARALDA CODESURIS	ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRO CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA Y LA	01/10/2021	31/12/2021		\$ 312,900,000
110	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Prestación de servicios Profesionales	FELIPE CANO AGUIRRE	ASESORÍA JURÍDICA AL HOSPITAL, EN LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CIVILES,	02/10/2021	31/12/2021		\$ 11,251,128
111	LUZ ENID RAMIREZ OSPINA		Suministro de insumos	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S	LA SALA DE RAYOS X EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA.	05/10/2021	31/12/2021		\$ 5,969,040
112	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios de apoyo	DANIEL FERNANDO GUTIERREZ MESA	LOGISTICA PARA LA JORNADA DE VACUNACION MASIVA CONTRA EL COVID-19, QUE REALIZARA EL	07/10/2021	16/10/2021		\$ 1,600,000
113	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Prestación de servicios Profesionales	HUGO ANDRÉS GRAJALES VILLA	ADECUACIÓN DE DOS ESPACIOS COMO OFICINAS, PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA	30/10/2021	29/11/2021		\$ 8,557,011
114	CARLOS ALBERTO VÉLEZ TABARES	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA	Suministro de Equipos	MUNDO TINTAS S.A.S	COMPUTO TODO EN UNO, (2) COMPUTADORES PORTATILES, (3) UNIDADES DE ESTADO SOLIDO Y (1)	04/11/2021	23/11/2021		\$ 19,941,000
115	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Suministro	NELSON RUSSI HOLGUIN	MTS, CON ESTRUCTURA Y LOGO INSTITUCIONAL, PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE MUNICIPIO	06/11/2021	15/11/2021		\$ 3,400,000
116	LUZ ENID RAMIREZ OSPINA		Suministro	COMPUTADORES Y SUMINISTROS S.A.S.	MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE MUNICIPIO	08/11/2021	31/12/2021		\$ 5,550,000
117	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios Profesionales	ARMANDO TELLO GARCIA	profesionales especializados para la LECTURA DE RX EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ MUNICIPIO	16/11/2021	31/12/2021		\$ 5,000,000
118	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Suministro	SUPERMUEBLES PEREIRA S.A.S	1 20*0.6, (8) ARCHIVADORES METALICOS 2*, (8) PEDESTAL METALICO, (4) CANALETAS	19/11/2021	20/12/2021		\$ 8,727,704
119	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Suministro	MARIA LUZ DARY OSPINA SALAZAR	GIRATORIAS DE OFICINA, PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE MUNICIPIO BELÉN DE UMBRÍA.	19/11/2021	18/12/2021		\$ 12,208,650
120	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios de apoyo y profesionales	TEMPORALES CON VISION S.A.S.	ENVIO DE TRABAJADORES EN MISION PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES	20/11/2021	19/12/2021		\$ 250,000,000
121	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA	Prestación de servicios de apoyo y profesionales	CENTRO DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S " ETEMCO S.A.S".	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	01/12/2021	31/12/2021		\$ 290,000,000
122	PAOLA ANDREA RENDON VALLEJO		Suministro de insumos	BIOSYSTEMS S.A.S.	EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL LABORATORIO CLINICO EN LAS AREAS DE QUIMICA CLINICA,	01/12/2021	31/12/2021		\$ 10,000,000
123	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Prestación de servicios Profesionales	DATAWARE&TECH S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MODIFICACION DE LA CONFIGURACION DE LOS SERVIDORES DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE BELÉN	01/12/2021	31/12/2021		\$ 9,800,000
124	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios de apoyo	JORGE ARIEL ECHEVERRY GARCIA	FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINFECTACION INTEGRAL AREAS LOCATIVAS DE LA ESE HOSPITAL SAN	01/12/2021	31/12/2021		\$ 850,000
125	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Prestación de servicios de mantenimiento	LANDSCAPE S.A.S	LIMPIEZA DE CANALES Y CORRECCION DE HUMEDADES EN LOS TECHOS DE LA ESE HOSPITAL	01/12/2021	31/12/2021		\$ 9,750,000
126	LUZ ENID RAMIREZ OSPINA		Suministro	RAQUEL REYES RUBIANO	LA DOTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y PLANTA TEMPORAL, DE LA ESE	03/12/2021	31/12/2021		\$ 7,069,618
127	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios de mantenimiento	JHON JABER HENAO ROJO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INTEGRALES DE LA UNIDAD MOVIL INCLUIDO LOS REPUESTOS Y DOS	16/12/2021	31/12/2021		\$ 4,771,000
128	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Prestación de servicios de apoyo	LUIS GUILLERMO VALENCIA GIL	COMEDOR, PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL A REALIZARSE EL DIA 17 DE	16/12/2021	20/12/2021		\$ 2,869,250
129	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Prestación de servicios de apoyo	DANIEL FERNANDO GUTIERREZ MESA	LOGISTICA, PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL A REALIZARSE EL DIA 17 DE	16/12/2021	20/12/2021		\$ 5,500,000
130	CARLOS ALBERTO VÉLEZ TABARES		Suministro	JAIME ANTONIO MONTOYA ANDRADE	INSTALACION DE RED ELECTRICA REGULADA MONOFASICA Y UN PUNTO DE RED DE DATOS DESDE LA	23/12/2021	30/12/2021		\$ 8,056,000
018	CARLOS ALBERTO VÉLEZ TABARES		Prestación de servicios de aseo	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A.S E.S.P	RECOLECCION, TRANSPORTE E INCINERACION DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS O	28/01/2021	31/12/2021	\$ 1,872,000	
059	RAFAELA MERCADO CERVANTES		Prestación de servicios de apoyo	CAROLINA HERRERA GALEANO	INTEGRALES DE SALUD COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE	04/05/2021	31/12/2021	\$ 2,660,000	
066	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios Profesionales	ANDREA JULIANA CUARTAS LOPEZ	INTEGRALES DE SALUD COMO ENFERMERA EN APOYO PARA EL EQUIPO COVID DEL MUNICIPIO DE	02/06/2021	31/12/2021	\$ 2,900,000	
072	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Suministro	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELÉN DE UMBRÍA	PARA LOS VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE	24/06/2021	31/12/2021	\$ 4,700,000	
073	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA	Prestación de servicios de apoyo y profesionales	CENTRO DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA S.A.S " ETEMCO S.A.S".	TEMPORALMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	01/07/2021	30/11/2021	\$ 475,000,000	
075	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios de aseo	SERVICIOS INTEGRALES DE OUTSOURCING SIO SAS	ASEO, LIMPIEZA, CUMPLIENDO CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS QUE SOBRE BIOSEGURIDAD E HIGIENE	01/07/2021	31/12/2021	\$ 9,591,256	
076	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Prestación de servicios en mantenimiento automotor	ALBEIRO DE JESUS OROZCO VILLA	EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE MUNICIPIO DE BELÉN DE	30/06/2021	31/12/2021	\$ 9,000,000	
077	JUAN ESTEBAN BERNAL VILLA		Suministro	OSCAR HUMBERTO VARGAS HINCAPIE	ELEMENTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA ATENCION A BRIGADAS DE SALUD	30/06/2021	31/12/2021	\$ 6,500,000	
082	CARLOS ALBERTO VÉLEZ TABARES		Suministro	JAIME ANTONIO MONTOYA ANDRADE	REDUCCIONES, AMPLIACIONES, IMPRESIONES Y DUPLICACION DOCUMENTOS PARA LAS	14/07/2021	31/12/2021	\$ 7,000,000	
084	MARIA EUGENIA ESCOBAR SALDARRIAGA		Prestación de servicios Profesionales	ARMANDO TELLO GARCIA	profesionales especializados para la LECTURA DE RX EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE MUNICIPIO	15/07/2021	09/11/2021	\$ 1,000,000	
087	RAFAELA MERCADO CERVANTES		Prestación de servicios Profesionales	JOSE ELCARIO QUINTERO HERNANDEZ	PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ MUNICIPIO BELÉN DE	22/07/2021	21/12/2021	\$ 2,653,782	



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA	CÓDIGO:	CI-DA-005
NIT. 891.408.918-1	VERSIÓN:	PRIMERA
BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA	FECHA:	16-04-2020
INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO	PÁGINA:	Página 17 de 17

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En la ESE Hospital San José de Belén de Umbría, sigue trabajando con las políticas de austeridad del gasto en las diferentes áreas, buscando permanentemente la eficiencia y economía de los procesos.
2. Desde la alta gerencia se promueve y aplica las políticas de austeridad del gasto.
3. El comportamiento de los servicios públicos (agua, telefonía, energía, papelería y gasolina) estuvieron en el cuarto trimestre de 2022 con comportamiento estable con tendencia a la baja con relación al mismo periodo en el año 2021, reflejando la interiorización del ahorro por parte de los colaboradores del hospital.
4. La contratación en el cuarto periodo del 2022 estuvo por debajo en un 34% con relación al 4 trimestre de 2021, lo anterior por programación y vencimiento de los contratos.

Cordialmente,

Luz Albeny Arroyave Jiménez
Oficina Control Interno