

TEMA DE LA REUNION						COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	
ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN
07	22	11	2022	03:30 p.m.	05:30 p.m.	SALA JUNTAS GERENCIA	CLAUDIA X. CHAVEZ S.

ASISTENTES O INTEGRANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	DEPENDENCIA O SERVICIO
Claudia Ximena Chavez Sandoval	planeacion@hospitalsanjosé.gov.co		Oficina asesora de planeación
Cesar Edmundo Sarria Porras	gerencia@hospitalsan jose.gov.co		Gerencia
Lucy Ximena Ibarra Hernández	subgerencia@hospitalsanjosé.gov.co		Subgerencia Administrativa y Financiera
Oscar Fernando Rosero	Subcientifica@hospitalsanjosé.gov.co		Subgerencia Científica

INVITADOS

Víctor Fabio Gómez Franco	gescontrol@hospitalsan jose.gov.co	Control interno
---------------------------	------------------------------------	-----------------

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación proyecto de presupuesto 2023.

VERIFICACIÓN DE TAREAS ESTABLECIDAS EN LA REUNIÓN ANTERIOR (si aplica)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

DESARROLLO

1. Se da inicio a la reunión del Comité de gestión y desempeño en la sala de juntas de la Gerencia del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. se verifica la asistencia y por consiguiente el quórum para realizar el presente comité.

2. Aprobación proyecto de presupuesto 2023.

La C.P. Claudia Chavez inicia la presentación indicando que el día de ayer 21 de noviembre de 2022, donde quedo como tarea preguntar al señor gerente el valor a incluir por concepto de inversiones.

INGRESOS:

Se presenta la proyección de los ingresos; según el siguiente detalle:



CICP	PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	Escenario No.1	Escenario No.2	Escenario No.3
1	INGRESOS	223.064.237.953	245.267.743.649	266.518.428.195
1.0	Disponibilidad Inicial	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
1.0.02	BANCOS	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
1.1	INGRESOS CORRIENTES	171.896.962.162	194.100.467.858	215.351.152.404
1.1.02	Ingresos No tributarios	171.376.485.588	193.579.991.284	214.830.675.830
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	171.376.485.588	193.579.991.284	214.830.675.830
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	171.376.485.588	193.579.991.284	214.830.675.830
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	171.376.485.588	193.579.991.284	214.830.675.830
1.1.02.05.001.09.2	Servicios de salud	171.376.485.588	193.579.991.284	214.830.675.830
1.1.02.05.001.09.02.01	Servicios de salud Vigencia actual	98.318.520.896	120.522.026.592	141.772.711.139
1.1.02.05.001.09.02.02	Servicios de salud vigencias anteriores	73.057.964.691	73.057.964.691	73.057.964.691
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	520.476.574	520.476.574	520.476.574
1.1.02.05.002.08	Serv. Prestados a las empresas y servicios de producción	520.476.574	520.476.574	520.476.574
1.1.02.05.002.07-72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	520.476.574	520.476.574	520.476.574
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	0
1.1.02.05.002.03-61195	Servicios de venta al por mayor de desperdicios, desechos y materiales para reciclaje	0	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1.167.275.791	1.167.275.791	1.167.275.791
1.2.05	Rendimientos Financieros	1.167.275.791	1.167.275.791	1.167.275.791
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2023		223.064.237.953	245.267.743.649	266.518.428.195

La proyección de los ingresos se realiza teniendo en cuenta la Circular 332 del 20 de septiembre de 2022 de la SDSC, en la cual se establece que: "Las ESE deben propender por generar equilibrio operacional por recaudo, por lo cual, la proyección de compromisos debe estar asociada a la estimación del recaudo por venta de servicios a las EAPB, Entes territoriales y demás pagadores".

El líder del proceso de Cartera define que el porcentaje promedio de recaudo para la vigencia 2023 será del 50% del total de lo facturado, en tal sentido, el valor aplicado al cálculo de las ventas es en ese mismo porcentaje.

El porcentaje de descuentos varía de acuerdo al tipo de servicios, es así como los servicios de imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos, procedimientos endoscópicos, laboratorio clínico y laboratorio de patología tienen un 25% de descuento sobre el tarifario SOAT, los servicios de hospitalización, rehabilitación, cardiología, banco de sangre tienen un 15% de descuento sobre el tarifario SOAT y la consulta externa, unidad mental tienen un 10% de descuento sobre el tarifario SOAT. Los procedimientos y/o tecnologías contenidos en Resolución Interna no tienen descuento, excepto para Asmet, Nueva EPS y AIC que tienen un descuento del 13% sobre la tarifa definida para la vigencia. Y teniendo en cuenta que los volúmenes de venta de servicios por cada uno de los agrupadores antes mencionados son disímiles, no es posible hablar de un descuento promedio para todos los servicios de la institución. Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el valor promedio de descuento a aplicar a la tarifa para cálculo de ventas es del 15%.

Con el nuevo gobierno, se está a la expectativa de una reforma al sistema de salud, lo cual genera incertidumbre a los prestadores de servicios de salud complementarios, determinando que la proyección de ingresos debe ser realizada con base al principio de la prudencia.

El valor de los coopagos se suma a los servicios de salud Vigencia actual.

Se estableció por parte del comité financiero el tercer escenario como valor del presupuesto de ingresos 2023 por valor de \$266.518.428.195.

Se incorpora para la política de participación social el valor de \$10 millones de pesos, los cuales también se encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2023

GASTOS:

Se presenta la proyección de los gastos; según el siguiente detalle:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PTO DEFINITIVO	PROY DIC 2022	%	INCREMENTO 12%	PROY 2023	PAA	PROYECTO 2023 PROY EJEC	PROYECTO 2023 PAA
2	GASTOS	290.530.403.357	302.449.549.186	12%	36.293.945.902	393.375.973.327	344.728.967.589	266.518.428.195	266.518.428.195
2.1	...GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.969.168.307	33.708.659.645	12%	4.045.039.157	38.618.476.157	41.726.762.019	38.618.476.157	41.726.762.019
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	6.493.392.276	6.114.609.476	12%		7.083.660.867	7.083.660.867	7.083.660.867	7.083.660.867
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BINES Y SERVICIOS	26.167.645.543	26.380.629.810	12%	3.165.675.577	29.546.305.387	31.354.622.050	29.546.305.387	31.354.622.050
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.265.168.724	1.213.420.359	12%	145.610.443	1.359.030.802	2.659.000.000	1.359.030.802	2.659.000.000
2.1.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	10.000.000	0	12%	0	0	0	0	0
2.1.7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	569.575.764	98.648.912	12%	11.837.869	110.486.782	110.486.782	110.486.782	110.486.782
2.1.7	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	463.386.000	463.386.000	12%	55.606.320	518.992.320	518.992.320	518.992.320	518.992.320
2.3	...INVERSIONES	11.186.173.826	4.945.988.185	12%	593.518.582	5.539.506.767	15.480.996.165	1.220.246.988	15.480.996.165
2.4	...GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	222.018.943.216	263.794.901.357	12%	31.655.388.163	299.217.990.403	237.521.209.405	176.679.705.049	159.310.670.011
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	8.341.963.848	4.729.596.523	12%		9.064.848.989	9.064.848.989	9.064.848.989	9.064.848.989
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	213.676.979.368	259.065.304.833	12%	31.087.836.580	290.153.141.413	228.456.360.416	167.614.856.060	150.245.821.022
	...CUENTAS POR PAGAR	22.356.118.008	22.356.118.008	12%		50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Incremento PRESS del 8,5%

En la proyección de la ejecución presupuestal de gastos, se incluyen las solicitudes pendientes de CDP a la fecha.

En la proyección de la ejecución presupuestal de gastos se incrementa 12%

En cuanto inversiones; se tendrá en cuenta lo requerido por acreditación y se adicionará los recursos asignados para la construcción de la torre.

Atendiendo lo anterior y, una vez ajustado el valor para la aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2023 por parte de la Junta Directiva el próximo 30 de noviembre de 2022; se indica que el valor por concepto de presupuesto 2023 será de \$266.518.000.000.00 con un desfinanciamiento inicial de \$81.858.000.000.00.

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
1	INGRESOS	266.518.000.000
1.0	Disponibilidad Inicial	50.000.000.000
1.1	Ingresos Corrientes	215.351.000.000
1.2	Recursos de Capital	1.167.000.000

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2	GASTOS	266.518.000.000
2.1	Gastos de Funcionamiento	42.988.000.000
2.3	Inversiones	1.850.000.000
2.4	Gastos de Opreación Comercial	221.680.000.000

[Handwritten signature]



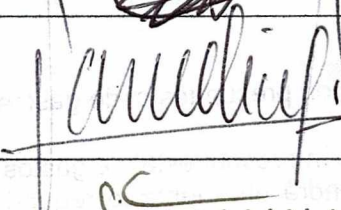
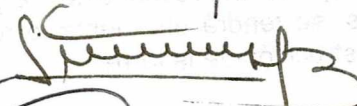
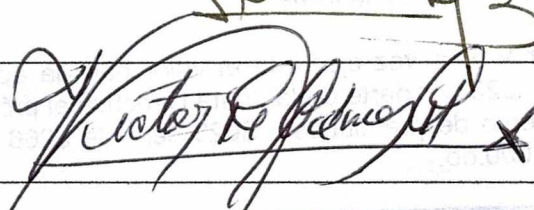
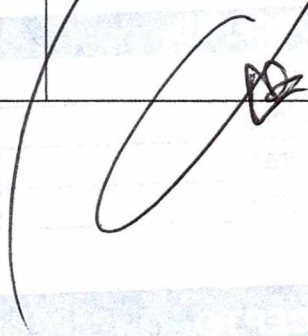
RUBRO	CONCEPTO	IDEAL	TECHO	DESFINANCIAMIENTO
2.3	Inversiones	10.540.000.000	1.220.000.000	9.320.000.000
2.4	Gastos de Operación Comercial	299.218.000.000	226.680.000.000	72.538.000.000
TOTAL DESFINANCIAMIENTO				81.858.000.000

Siendo las 05:30 pm del día martes 22 de noviembre del 2022, se da por terminada la reunión del Comité de Gestión y Desempeño.

TAREAS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO	OBSERVACIONES

FIRMA ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS	
CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL	
LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ	
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO	
OSCAR FERNANDO ROSERO	



Unidad de salud pública en la...

LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO

FO-PCA-18

Versión: 02

FECHA: Noviembre 22 de 2022

LUGAR: Salto Juntos Benavente

HORA: 03:00pm

TEMA (S):

Presupuesto presupuesto ingresos y gastos 2023

MONITOR (ES): Claudio Ximena Alvarado Sarmiento

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	# CEDULA	ACTIVIDAD Y/O CARGO	ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Claudio X. Alvarado	3456387	Prof. Univ. 62	HUSJ	Planificación	planificacion@hospital.sampsa.gov.co	[Firma]
2	Jucy Ximena Alvarado	66888564	Subj. Adm. F	HUSJ	Subgerencia	subgerencia@hospital.sampsa.gov.co	[Firma]
3	Walter Fernando Rojas V.	10290335	Subgerente	HUSJ	Subgerencia C.	Subgerencia C. hospital.sampsa.gov.co	[Firma]
4	Walter F. Rojas V.	10617188	Topo Control	HUSJ	Control/Intm	gerencia@hospital.sampsa.gov.co	[Firma]
5	Cesar Samici	76314758	Gerente	HUSJ	Gerencia	gerencia@hospital.sampsa.gov.co	[Firma]
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

COPIA CONTROLADA

CONTROL DOCUMENTAL

OFICINA PLANEACION



LISTADO DE ASISTENCIA INTERNO

FO-PCA-18
Versión: 02

FECHA: _____ LUGAR: _____ HORA: _____

TEMA(S): _____

MONITOR (ES):						
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	# CÉDULA	ACTIVIDAD Y/O CARGO	ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN	PROCESO	CORREO ELECTRÓNICO
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

COPIA CONTROLADA
CONTROL DOCUMENTAL
OFICINA PLANEACION



planeacion Hospital <planeacion@hospitalsanjose.gov.co>

Presupuesto Ingresos y Gastos vigencia 2023.

1 mensaje

planeacion Hospital <planeacion@hospitalsanjose.gov.co>

22 de noviembre de 2022, 9:34

Para: gerencia Hospital <gerencia@hospitalsanjose.gov.co>, subgerencia Hospital <subgerencia@hospitalsanjose.gov.co>, subcientifica Hospital <subcientifica@hospitalsanjose.gov.co>, juridica Hospital <juridica@hospitalsanjose.gov.co>, planeacion Hospital <planeacion@hospitalsanjose.gov.co>

Buen día,

Por medio de la presente me permito citarlos a reunión extraordinaria del Comité de Gestión y Desempeño Institucional el día de hoy 22 de noviembre/2022 a las 2:00 pm, en la Sala de Juntas de la Gerencia de nuestra Institución.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL
Profesional Universitario GR. 2 con Asignación
de Funciones de Jefe Oficina Asesora Planeación

Informe de Gastos y Gastos Vigencia 2023

El presente informe tiene como objetivo informar a la comunidad sobre los gastos y gastos vigencia del Hospital General de México, así como los recursos que se han destinado a la atención de la salud de la población.

El informe se divide en dos partes: la primera parte describe los gastos que se han realizado durante el periodo de vigencia, y la segunda parte describe los gastos que se han destinado a la atención de la salud de la población.

Los gastos se han realizado en las siguientes áreas:

Atención médica

Atención dental

Atención de enfermería