

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	CONTROL INTERNO INFORMES				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 02/01/2014	TRD: 22-04	

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 ABRIL – MAYO - JUNIO

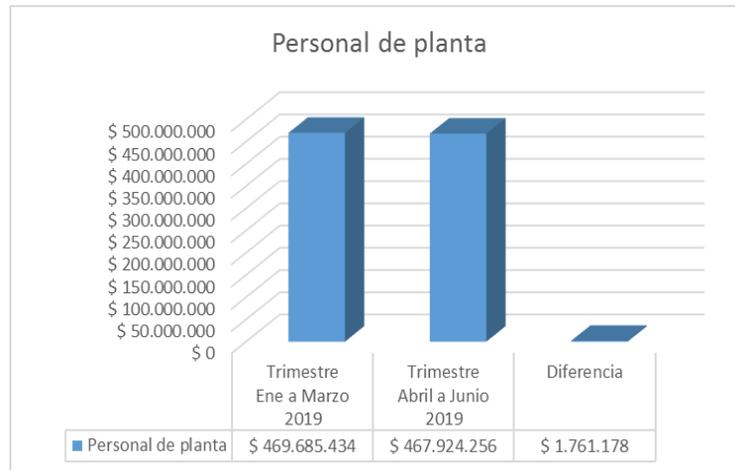
La Oficina de Control Interno, se permite presentar el informe Austeridad en el Gasto del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., del primer trimestre de la vigencia 2019.

Analizando los gastos de funcionamiento del Hospital en la columna de obligaciones de la ejecución presupuestal de gastos, para cada uno de los ítems que se revisan, se tiene la siguiente información:

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO			
Trimestres uno y dos de 2019			
Concepto	Trimestre Ene a Marzo 2019	Trimestre Abril a Junio 2019	Diferencia
Personal de planta	\$ 469.685.434	\$ 467.924.256	\$ 1.761.178
Personal Indirecto	\$ 1.169.980.569	\$ 1.337.825.129	-\$ 167.844.560
Impresos y Publicaciones	\$ 9.689.650	\$ 480.000	\$ 9.209.650
Teléfono Celular	\$ -	\$ -	\$ -
Telefonía fija	\$ 2.021.297	\$ 3.079.547	-\$ 1.058.250
Acueducto	\$ 2.670.960	\$ 11.634.274	-\$ 8.963.314
Energía	\$ 41.023.760	\$ 29.577.670	\$ 11.446.090
Combustibles y lubricantes	\$ 9.385.919	\$ 17.430.683	-\$ 8.044.764
Reparación y Mto de vehículos	\$ -	\$ 3.865.001	-\$ 3.865.001
Reparación y Mto de Bienes Muebles	\$ -	\$ 8.025.022	-\$ 8.025.022
Alojamiento y alimentación	\$ -	\$ -	\$ -
Total Trimestre	\$ 1.704.457.589	\$ 1.879.841.582	-\$ 175.383.993

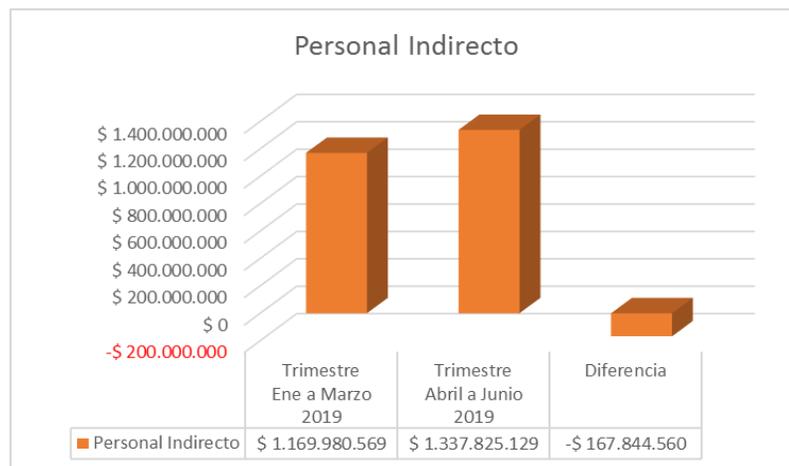
- **PERSONAL DE PLANTA:**

Para el segundo trimestre del año 2019, se reportaron obligaciones por valor de \$ 467.924.256,00 se evidencia favorablemente disminución en este concepto por \$ 1.761.178,00 respecto al trimestre anterior.



- **PERSONAL INDIRECTO:**

Las obligaciones registradas por este concepto, reportan valores por \$1.337.825.129,00, lo que significa un aumento respecto al trimestre anterior por valor de \$ 167.844.560,00, debido a las nuevas contrataciones realizadas para el año 2019.



- **IMPRESOS Y PUBLICACIONES:**

Las obligaciones durante este trimestre, registraron valor de \$ 480.000,00, disminuyendo \$ 9.209.650,00 respecto al trimestre anterior, lo que corresponde a impresión de papelería para la Institución.



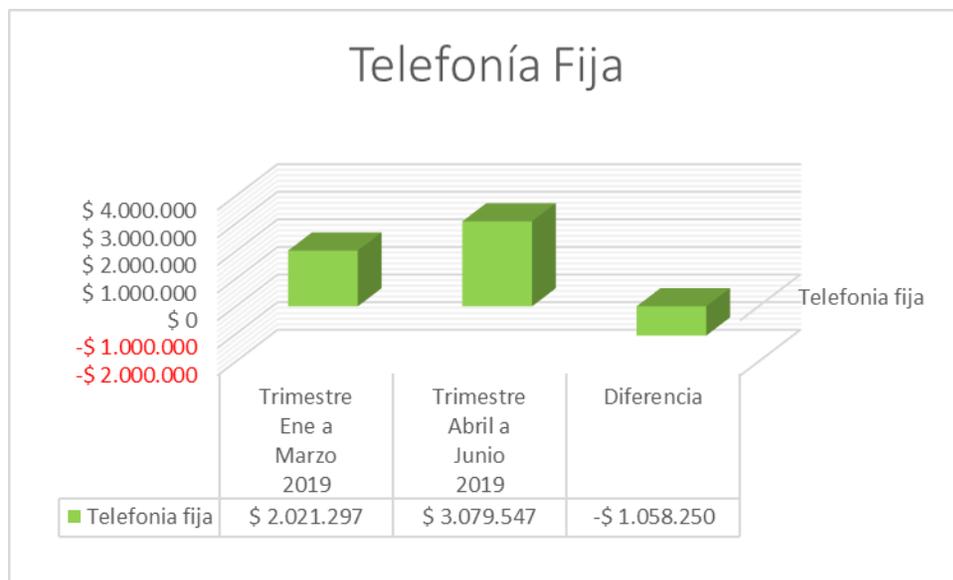
- **TELÉFONO CELULAR:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el segundo trimestre de la vigencia 2019.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	CONTROL INTERNO INFORMES				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 02/01/2014	TRD: 22-04	

- **TELEFONÍA FIJA:**

Para el segundo trimestre de 2019, se observaron obligaciones por valor de \$3.079.547,00 presentando un aumento de \$ 1.058.250,00 respecto al trimestre pasado, lo que se debe a facturas pertenecientes al trimestre pasado, pero pagadas en el nuevo trimestre.



- **SERVICIOS PÚBLICOS:**

Los servicios Públicos en la Institución durante el segundo trimestre de 2019, presentaron gastos por valor de \$ 41.211.944 disminuyeron con relación a los gastos del trimestre anterior en \$ 2.482.776,00 y se detallan de la siguiente manera:

ACUEDUCTO: Se evidencian obligaciones por valor de 11.634.274,00. Este valor incluye los valores de febrero a junio de 2019, se puede analizar que se ha sostenido el consumo mes a mes.

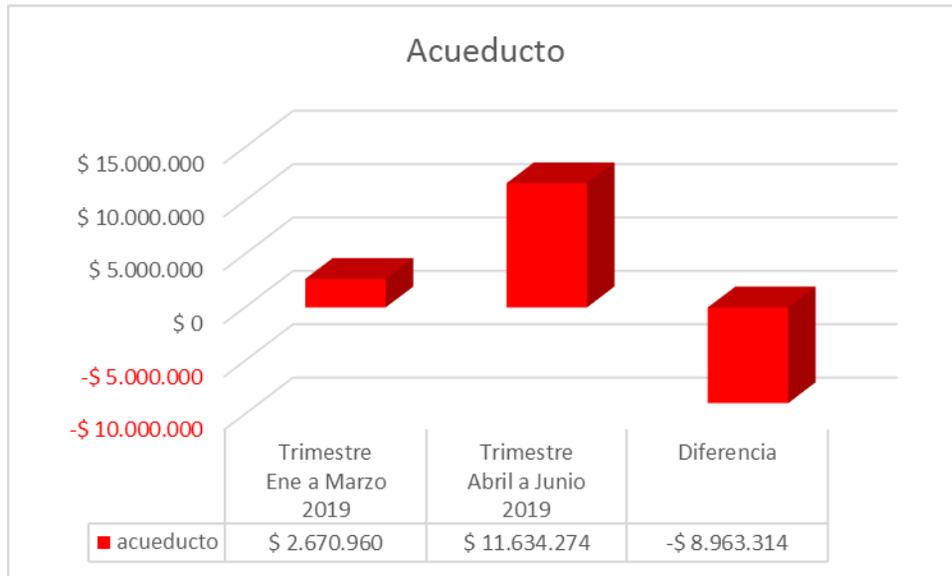


HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1



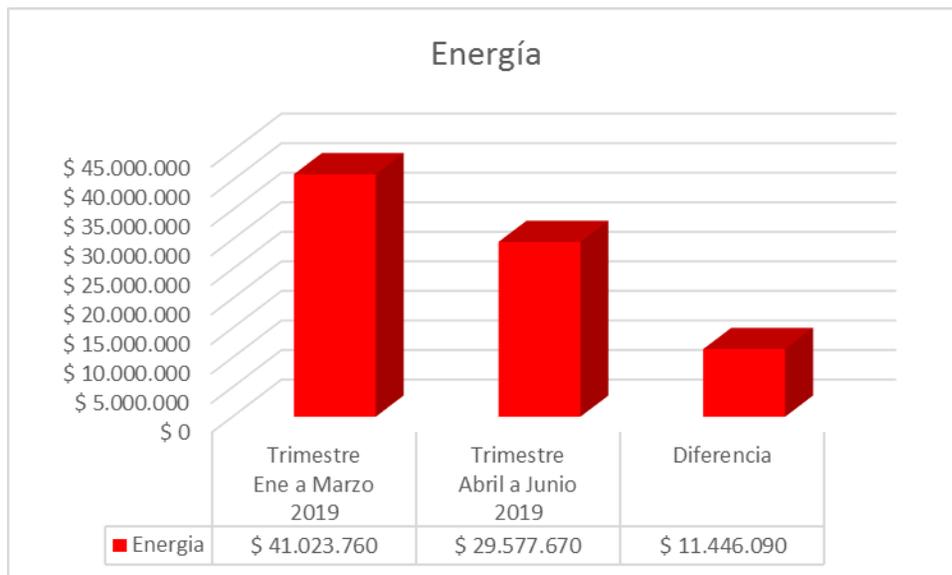
CONTROL INTERNO
INFORMES

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 02/01/2014 TRD: 22-04 PÁGINA: 5 de 8



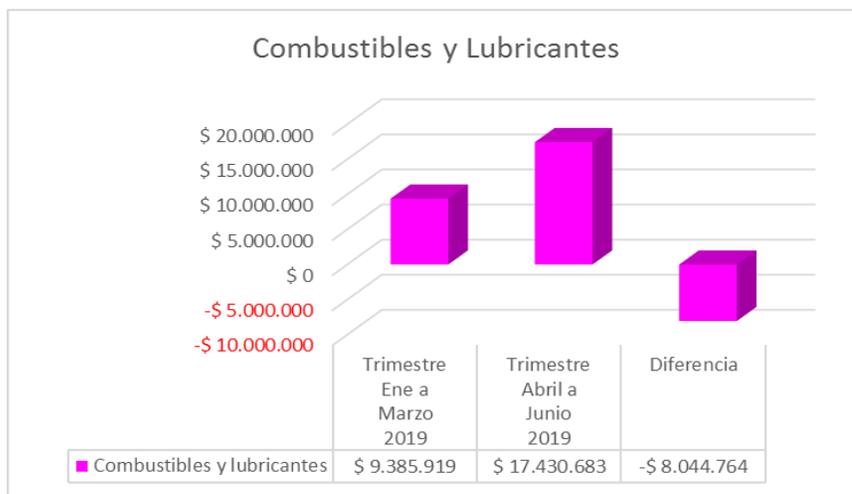
ENERGÍA:

Para el segundo trimestre 2019, se reportan valores por \$ 29.577.670,00, hubo una disminución en este servicio, por valor de \$ 11.446.090,00, respecto al trimestre anterior debido a que ya se realizó el pago de los intereses de mora que cobró la Empresa de energía Epsa en el trimestre anterior.



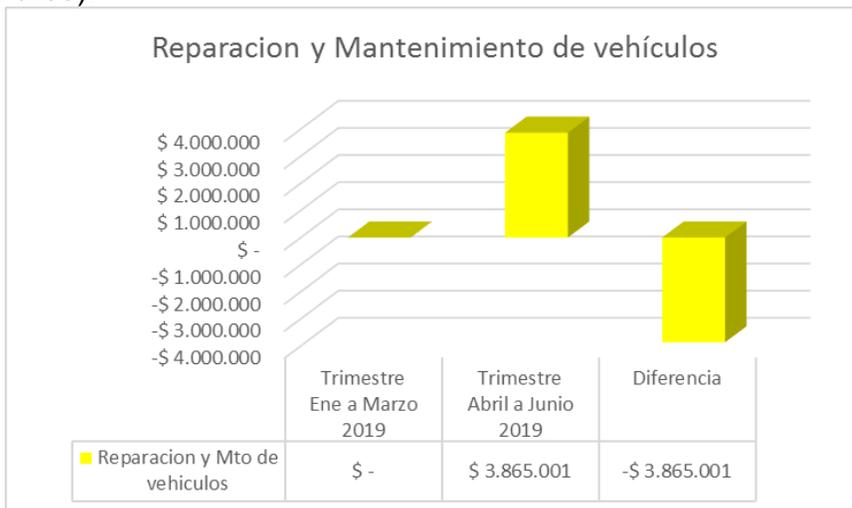
- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:**

En este rubro se registran obligaciones por valor de \$ 17.430.683,00. Es evidente la aumento respecto al trimestre anterior por \$ 8.044.764,00, el cual se dio por pagos que pertenecían al trimestre uno, pero quedaro cargados en el trimestre dos.



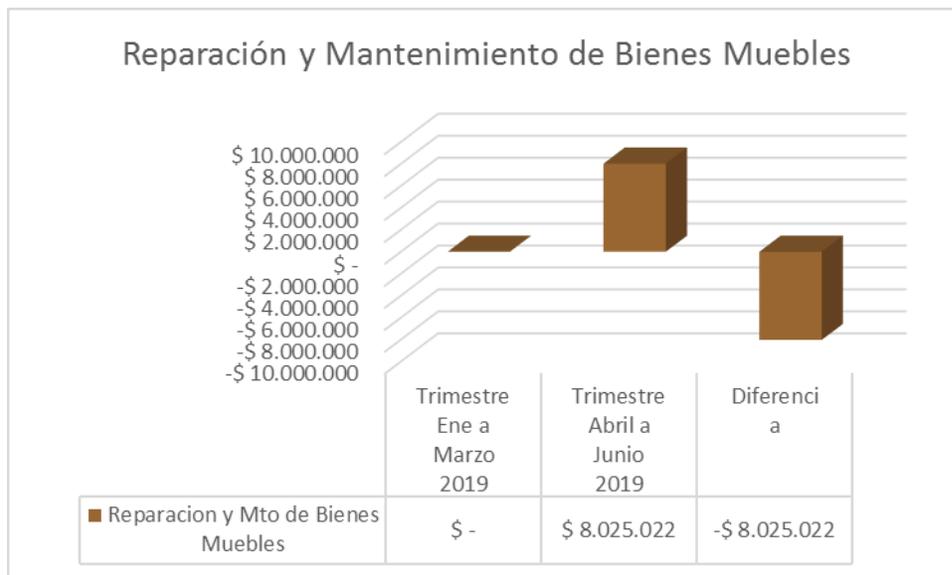
- **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:**

Bajo este concepto se realizaron pagos durante el segundo trimestre de la vigencia 2019 por \$ 3.865.001, pagos que se presentan por el ingreso al taller de una ambulancia (Turbo).



- **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:**

Bajo este concepto se realizaron pagos durante el segundo trimestre de la vigencia 2019 por valor de \$ 8.025.022,00. Los cuales son representados en mantenimientos generales, contratos con la empresa Sysmed.



- **ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el segundo trimestre de la vigencia 2019.

Todos los anteriores valores, fueron consultados con la Profesional Universitaria del área de presupuesto. Allí se analizan y se interpretan.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	CONTROL INTERNO INFORMES				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 02/01/2014	TRD: 22-04	

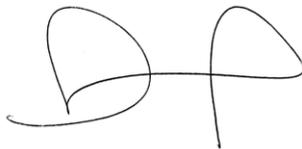
Conclusiones

Es importante reportar que para el segundo trimestre de 2019, objeto de análisis, se evidencia un aumento del gasto en general por \$ 175.383.993,00, respecto al trimestre anterior; este aumento se representa principalmente en la contratación del personal indirecto.

Se recomienda mejorar las políticas de austeridad en el gasto principalmente en la contratación indirecta de personal y en el uso racional de los servicios públicos; lo que se debe buscar es reducir los gastos de la Institución o al menos tratar de mantenerlos estables, debe siempre existir tendencia a la baja, la cual ayudará a mejorar la situación financiera del hospital así como a la preservación del medio ambiente.

La Oficina de Control Interno, está siempre dispuesta a realizar el acompañamiento y seguimiento a todos los procesos de la Institución y para el caso en particular, en lo relacionado a la Austeridad en el Gasto.

Cordialmente



Luz Marina Mayor Castaño.
Control Interno
Hospital Departamental San Rafael

Proyectó: Luz Marina Mayor Castaño.