

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 1 de 10

**INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE (Enero-Abril y Mayo-Junio)
VIGENCIA 2021**

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las Entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al primer y segundo trimestre de la vigencia fiscal 2021. Es de aclarar que revisado el archivo de gestión de la vigencia 2021 no se evidencia informe de austeridad del gasto, por lo tanto la oficina de control interno procede a elaborar dicho informe, debido a que se deben hacer un comparativo del gasto de un trimestre con relación a otro con el fin de analizar el cumplimiento de austeridad del gasto público.

Para el comparativo se toma como base la información de los gastos suministrada por el Doctor JUAN CARLOS CORREA, profesional del área financiera. Se elabora un cuadro en Excel el cual contiene toda la información discriminada que permite realizar la siguiente información:

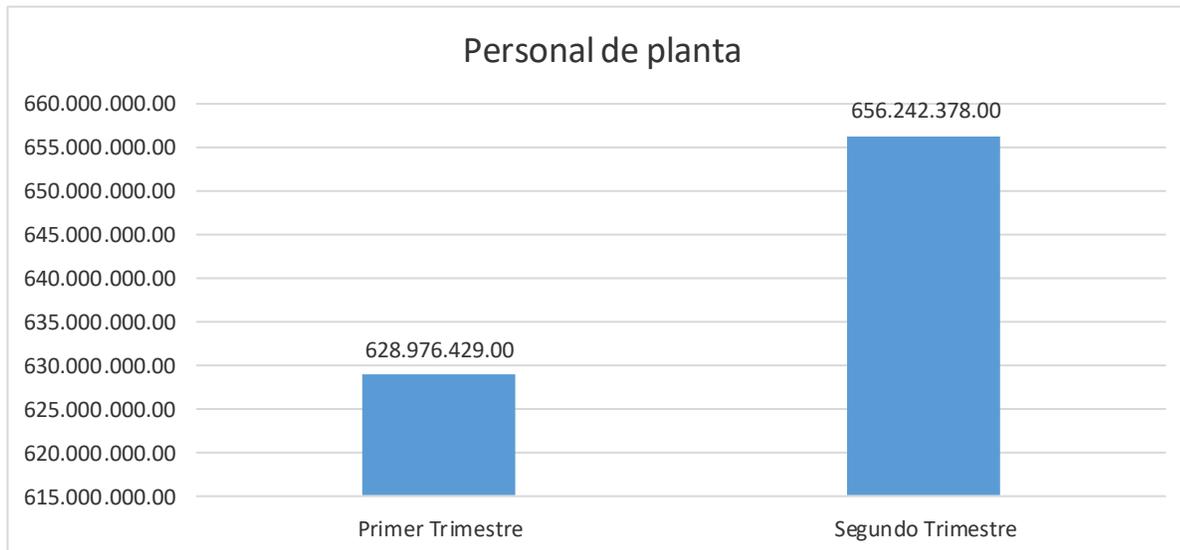
**INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PRIMER Y TERCER TRIMESTRE DEL 2021
En Pesos**

Concepto	Primer Trimestre Enero a Marzo 2021	Segundo Trimestre Abril a Junio 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIV A%
Personal de planta	628.976.429.00	656.242.378.00	27.265.949.00	4.34
Personal Indirecto	1.677.392.575.00	1.739.574.143.00	62.181.568.00	3.71
Impresos y Publicaciones	-0-	-0-	-0-	-0-
Teléfono Celular	632.778.00	756.578.00	123.800.00	19.56
Telefonía fija	5.686.684.00	6.933.153.00	1.246.469.00	21.92
Acueducto	17.402.018.00	23.129.330.00	5.727.312.00	32.91
Energía	34.782.330.00	37.226.690.00	2.444.360.00	7.03
Combustibles y Lubricantes	31.687.218.00	28.605.063.00	-3.082.155.00	-9.73
Reparación y Mantenimiento .Vehículos	17.670.000.00	63.110.000.00	45.440.000.00	257.16
Reparación. Mantenimiento. Muebles Bien	643.950.00	22.895.199.00	22.251.249.00	3.46
Gastos de desplazamiento, viáticos gastos de viaje	-0-	-0-	-0-	-0-
Total Trimestre	2.414.873.982.00	2.578.472.534	163.598.552	6.77

FUENTE: INFORMACION FINANCIERA EJECUCIONES PRESEUPUESTALES

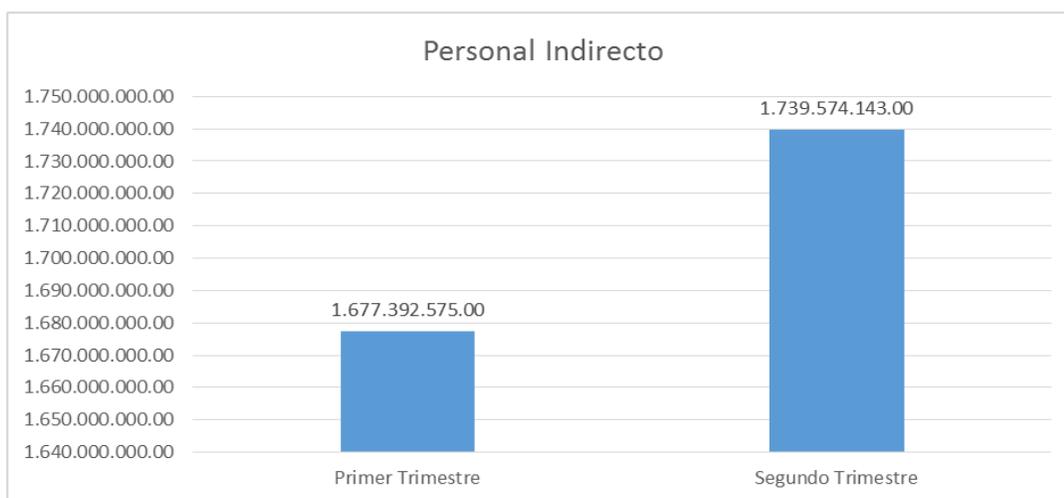
- **PERSONAL DE PLANTA:**

En la tabla anterior se observa que para el segundo trimestre en relación al primer trimestre el personal de planta presenta un incremento del 4.34% por un valor de \$27.265.949, los cuales corresponden al pago de la prima de servicios y vacaciones de algunos funcionarios.



- **PERSONAL INDIRECTO:**

En relación al pago del personal indirecto tuvo un incremento del 3.71 con un valor absoluto de \$62.181.568=, cuyo incremento obedece a que por necesidad del servicio y en aras de prestar un mejor servicio se contrató personal asistencial para apoyar el proceso de vacunación generadas por la pandemia covid-2019.

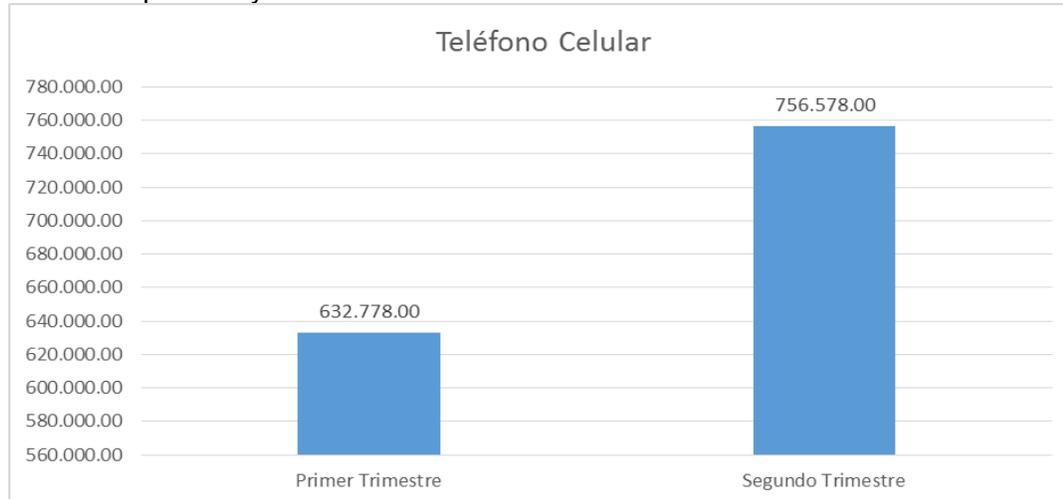


- **IMPRESOS Y PUBLICACIONES:**

Durante el primer y segundo trimestre no se evidencia gastos generado por dicho concepto.

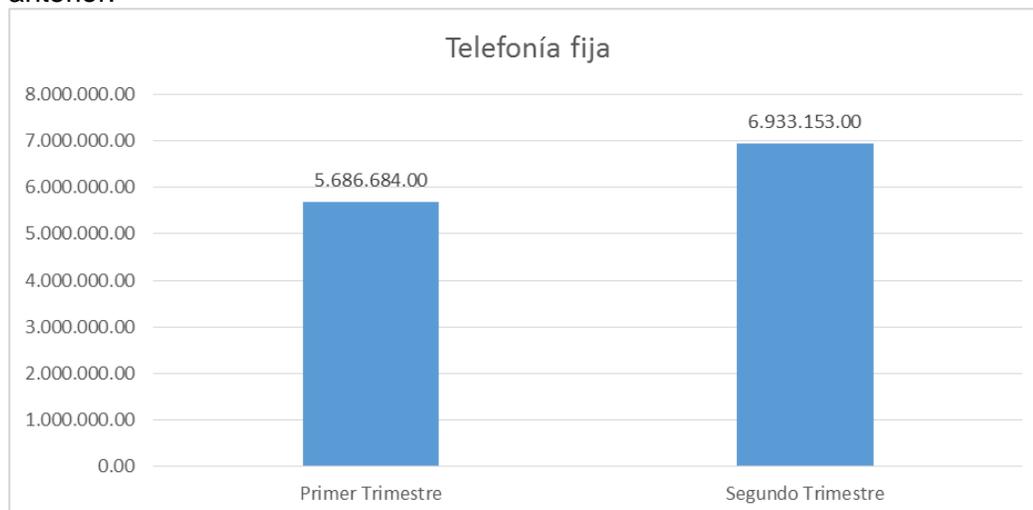
- **TELÉFONO CELULAR:**

Se evidencia un incremento del 19.56 por la compra de una nueva línea celular para atender el servicio de tele-consulta en las especialidades de diabetes e Hipertensión Arterial que permita la atención oportuna y eficiente del servicio.



- **TELEFONÍA FIJA:**

Durante el segundo trimestre con respecto al primer trimestre de la presente vigencia hubo un incremento del 21.92%, originado por la cancelación de algunas facturas vencidas que venía de mes anterior.



- **SERVICIOS PÚBLICOS:**

Calle 5 No. 6-32, Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046 – 2220043 – Ext 104, Ext 221, Urgencias 2209585

www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

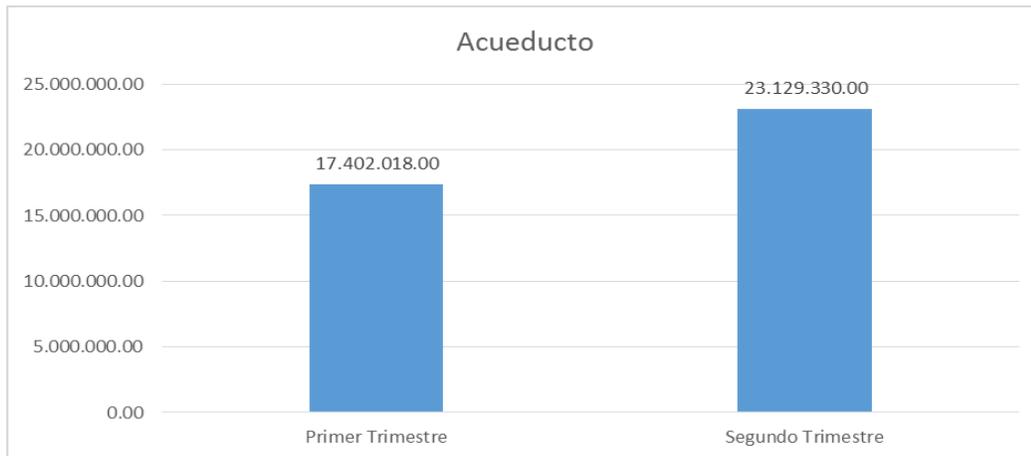
gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co – siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 5 de 10

Los servicios Públicos en el Hospital Departamental San Rafael ESE Zarzal se distribuyen de la siguiente manera:

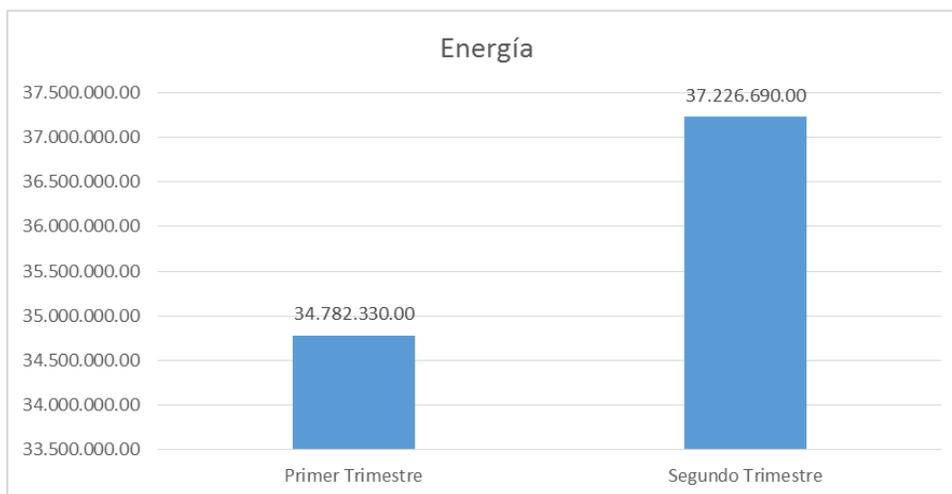
- **SERVICIO DE ACUEDUCTO:**

Este ítems tuvo un incremento del 32.91% por un valor cancelado de más de \$5.727.312=, esto obedece a que existe un convenio de pago entre Acuavalle y el Hospital por concepto de obligaciones pendientes de pago de vigencias anteriores al 2020.



- **SERVICIO DE ENERGIA:**

Para el segundo trimestre se reporta un incremento del 7.03% equivalente a \$2.444.360=, debido a que en este servicio cobran mensualmente el servicio de aseo.

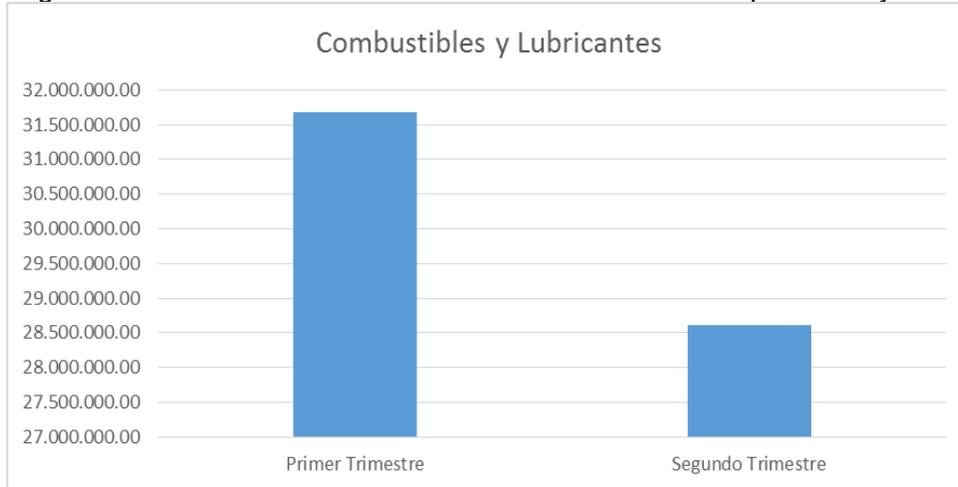


- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:**

Calle 5 No. 6-32, Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046 – 2220043 – Ext 104, Ext 221, Urgencias 2209585

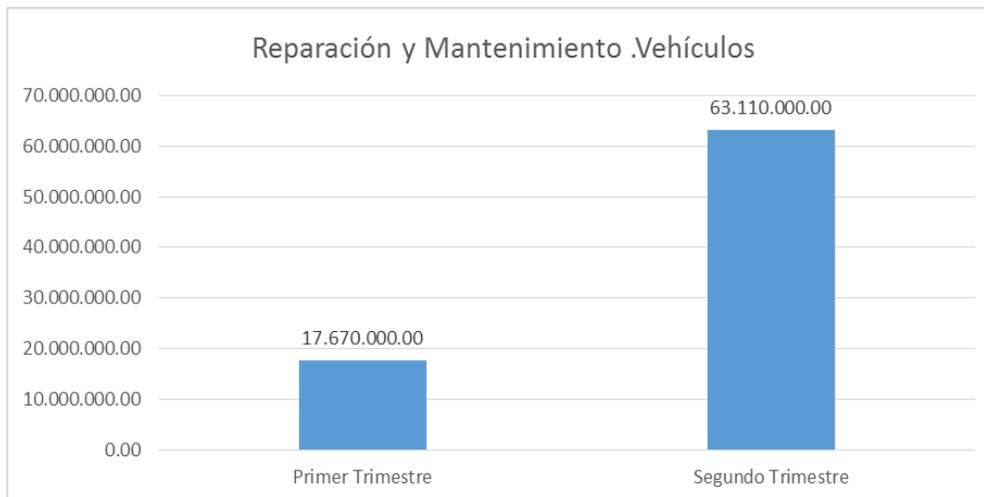
www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co
gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co – siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

Se observa una disminución de \$-3.082.155= equivalente a -9.73%, el cual obedece a que al segundo trimestre se encontraban dos ambulancias en reparación y mantenimiento.



- **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:**

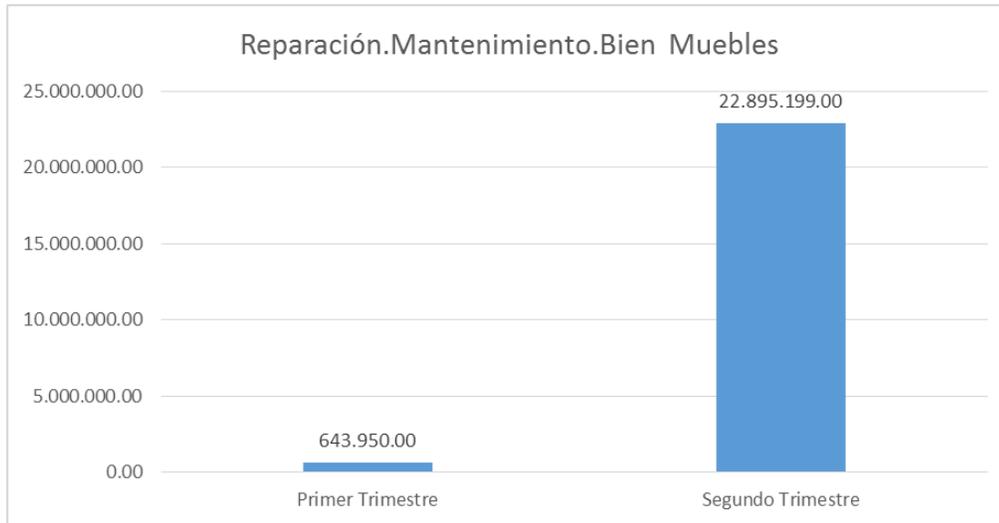
Bajo este concepto se realizaron pagos de más por un valor de \$45.440.000= durante el segundo trimestre con relación al primer trimestre de la presente vigencia, con un aumento significativo del 257.16% debido a que se encuentran en reparación y mantenimiento 2 ambulancias.



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

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 7 de 10

Se observa un incremento del 3.46% por un valor de \$22.251.249=, en las reparaciones y mantenimientos de los bienes muebles de la ESE debido a las diferentes arreglos que se le han realizado a la infraestructura del área asistencial con el fin de brindar un mejor confort a los pacientes, igualmente se realizaron adecuaciones en el área de hospitalización.



- **ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:**

Durante el primer y segundo trimestre de la vigencia fiscal 2021 no se han ejecutado gastos por dicha apropiación presupuestal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presenta un considerable incremento de 257.16% en el pago de Reparación y mantenimiento de vehículos con relación al segundo trimestre en comparación al primer trimestre de esta vigencia, si bien es cierto obedece al mantenimiento y reparación de 2 ambulancias, se debe buscar mecanismos que permitan el alto costo de una reparación como realizar mantenimientos preventivos permanentes a los vehículos del Hospital.

Se debe continuar con la implementación de las medidas y los controles que permitan la optimización del gasto público, en consideración con lo previsto en todo lo concerniente al marco normativo de austeridad.

Se debe hacer gestión ante las agencias de servicios públicos que permitan que la facturación llegue de manera oportuna para dicho pago y así evitar algunos intereses moratorios que afectan las apropiaciones presupuestales programadas.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 8 de 10

Hacer un seguimiento al consumo de telefonía fija ya que presenta un incremento del 21.92% para el segundo trimestre, con el fin de establecer una estrategia de racionalización del servicio.

La Oficina de Control Interno, está puesta 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,

MARIA EULALIA BERNAL GALLEGO.

Control Interno
Hospital Departamental San Rafael

Proyectó: MEBG.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 9 de 10

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 10 de 10