

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 08/01/2021</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 20</b>

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO  
CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)  
VIGENCIA 2021**

**INTRODUCCION**

La oficina de Control Interno, en cumplimiento al marco legal vigente en materia de austeridad y eficiencia en el gasto público; presenta el informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. Zarzal, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2021 comparativo con el tercer trimestre de la vigencia 2021, donde se muestra el comportamiento de los gastos más representativos durante el cuarto trimestre establecido en la política de Austeridad del Gasto Público con el fin de verificar el comportamiento y variación de los gastos durante el periodo a analizar, lo anterior, para la toma de decisiones en cuanto al control y racionalización de los gastos y poder servir como herramienta de apoyo para la toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia.

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.

Para el presente informe se toma como marco de referencia las obligaciones causadas al cierre de cada mes consolidado al 31 de Diciembre del 2021, cuya fuente principal son las ejecuciones presupuestales generados y suministrados por el área financiera del Hospital Departamental San Rafael. El cual permite realizar el siguiente análisis.

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD: PÁGINA: 2 de 20</b>

## CUADRO No.1

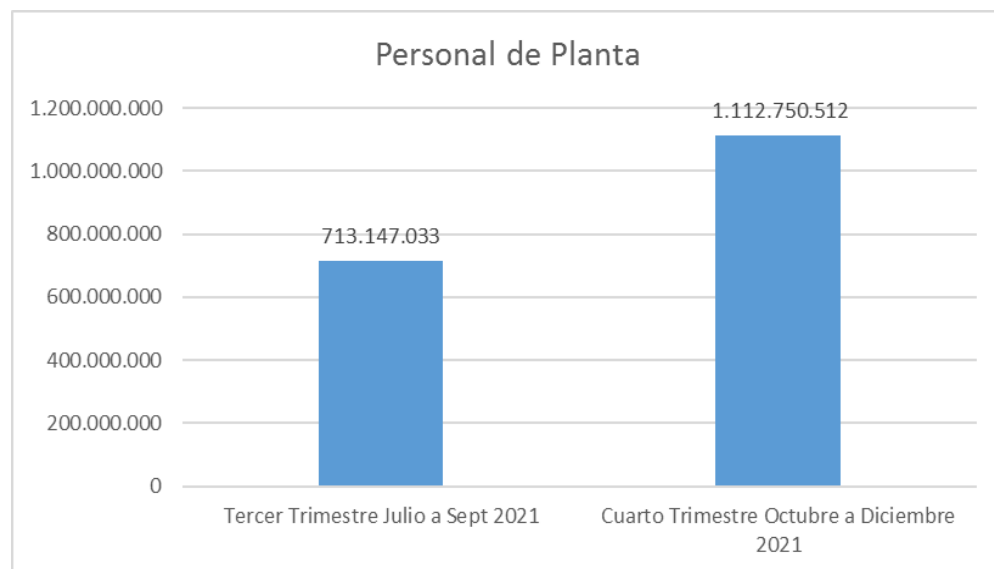
### CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021

INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO PUBLICO				
CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE				
VIGENCIA FISCAL 2021				
CONCEPTO	Tercer Trimestre (julio-sep)	Cuarto Trimestre (Oct-Dic)	Variación Absoluta	Variación Relativa
Personal de planta	713.147.033	1.112.750.512	399.603.479	56.03
Personal Indirecto	1.194.106.387	1.613.110.194	419.003.807	35.09
Impresos y Publicaciones	16.309.234	16.419.804	110.570	0.68
Teléfono Celular	818.478	818.478	0	0
Telefonía fija	2.725.203.00	2.685.636	-39.567	-1.45
Televisión Satelital	1.340.016.00	1.539.319	199.303	14.87
Acueducto y alcantarillado	10.770.780	53.156.370	42.385.590	393.52
Energía (alumbrado pub y .aseo)	13.019.643	42.026.620	29.006.977	222.79
Alumbrado Público	422.349.00	1.253.660	831.311	196.83
Servicio de Aseo	536.198.00	2.481.221	1.945.023	362.74
Internet	4.695.900.00	6.082.280	1.386.380	29.52
Gravamen +Tasa de seguridad	130.212	416.200	285.988	219.63
Combustibles y Lubricantes	30.373.768	28.844.095	-1.529.673	-5.04
Reparación y Mantenimiento .Vehículos	20.526.000	41.691.192	21.165.192	103.11
Reparación. Mantenimiento. Bien Muebles	9.657.749	38.567.165	28.909.416	299.34
Gastos de desplazamiento, viáticos gastos de viaje	808.000	606.000	-202.000	-25

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 3 de 20</b>

## PERSONAL DE PLANTA

El cuadro anterior muestra que durante el cuarto trimestre el personal de planta presentó un incremento del 56.03% equivalente a la variación absoluta de 399.603.479 los cuales corresponden al pago del retroactivo de los meses de enero a septiembre cancelados en octubre aplicando el porcentaje del 2.61% en el aumento del salario, así como el pago de la prima de vacaciones y bonificación por recreación de algunos funcionarios y a la prima de Navidad, la cual se canceló en el mes noviembre atendiendo a las directrices del Gobierno Nacional. Se aclara que en el formato de la información donde se consolidan todos los gastos de acuerdo a las ejecuciones presupuestales procesadas por el área financiera que es la base fundamental para elaborar el informe de austeridad del gasto por error involuntario en el proceso de digitación en el tercer trimestre se hizo una reducción en el ítem de bonificación por un valor de 464.114, los cuales se encontraban repetidos, estos hacen parte del valor total de la planta de personal para el tercer trimestre por un valor total de 713.147.033, quedando un total de pagos por personal de planta de 712.682.919, sin afectar la parte contable ni presupuestal.

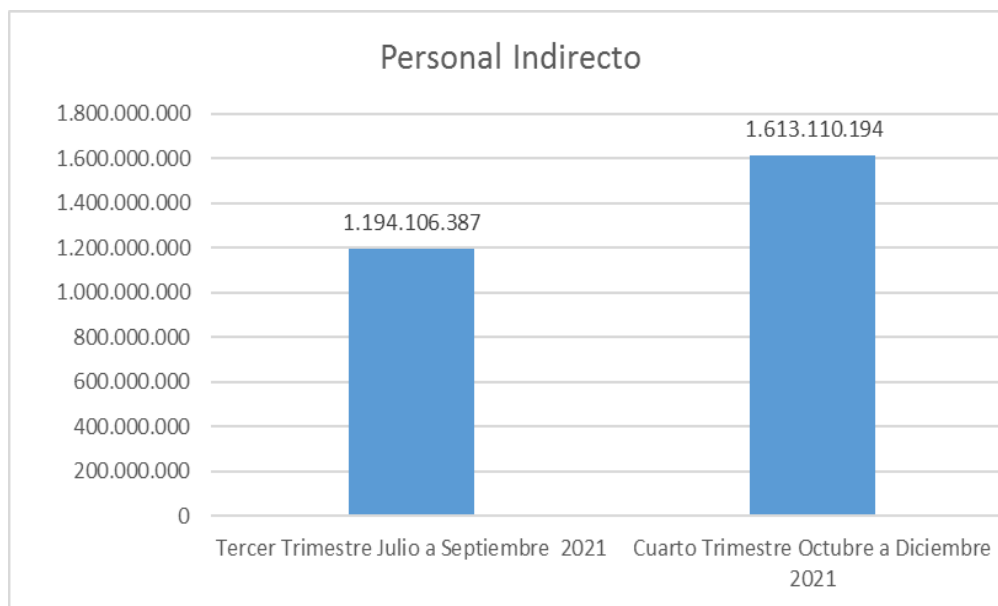


	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 4 de 20</b>

## PERSONAL INDIRECTO

Se observa que durante el cuarto trimestre de esta vigencia se presentó un incremento del 35.09% equivalentes a la variación absoluta de \$419.003.807 con relación al tercer trimestre por pago de horas extras, bonificaciones que se reconocen algunos funcionario asistenciales por el tiempo cumplido y primas de navidad donde se tuvo en cuenta las vacaciones y liquidación de 5 médicos profesionales del servicio social obligatorio SSO que terminaron su periodo y se canceló un periodo de vacaciones de un directivo.

Se hace claridad que en el formato de la información donde se consolidan todos los gastos de acuerdo a las ejecuciones presupuestales procesadas por el área financiera que es la base fundamental para elaborar el informe de austeridad del gasto por yerro involuntario en el proceso de digitación en el tercer trimestre se registró el valor de 1.194.106.387, siendo el correcto 1.518.292.607, además se calculó erradamente algunas sumatorias en la aplicación de las fórmulas, los cuales quedan corregidos a partir del cuarto trimestre del 2021.



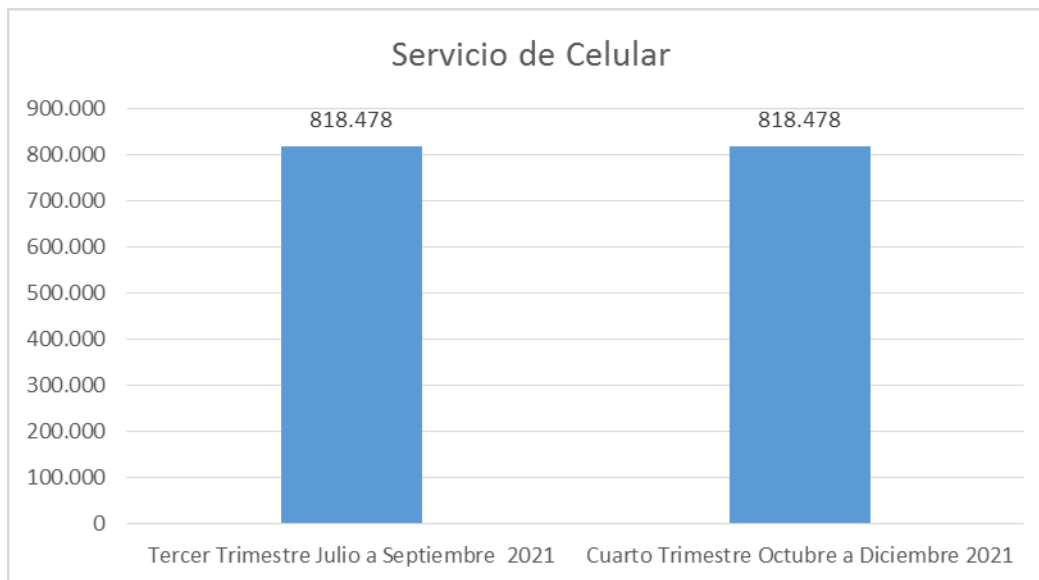
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 5 de 20</b>

## SERVICIOS PÚBLICOS

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

### TELÉFONO CELULAR

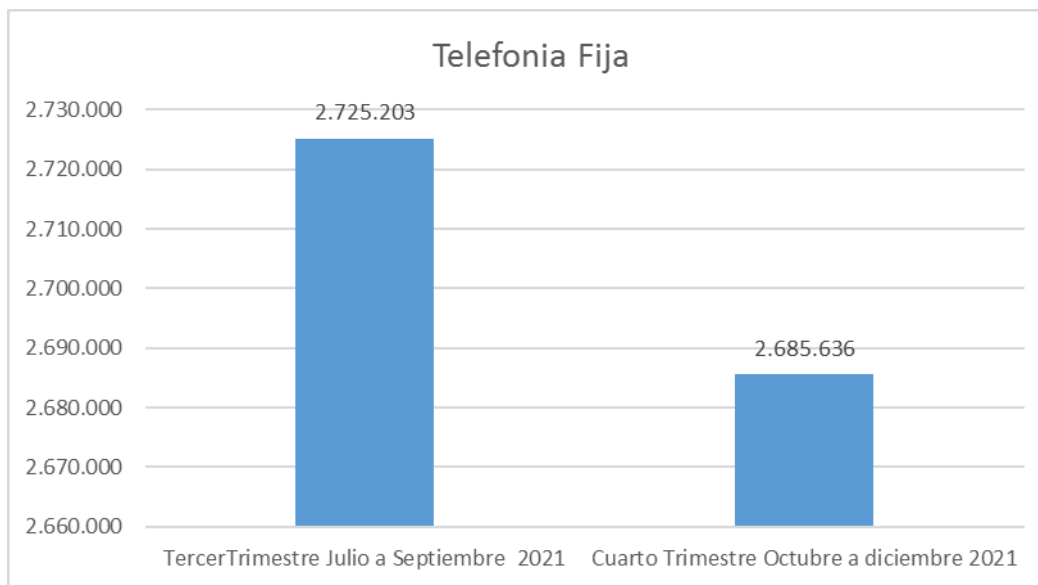
Para el Cuarto trimestre de Octubre a Diciembre se observa que la telefonía celular conservo su valor de consumo por un valor de \$818.478 sin generar ningún tipo de incremento al arca del Hospital por tener una tarifa constante.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 6 de 20</b>

## TELEFONÍA FIJA

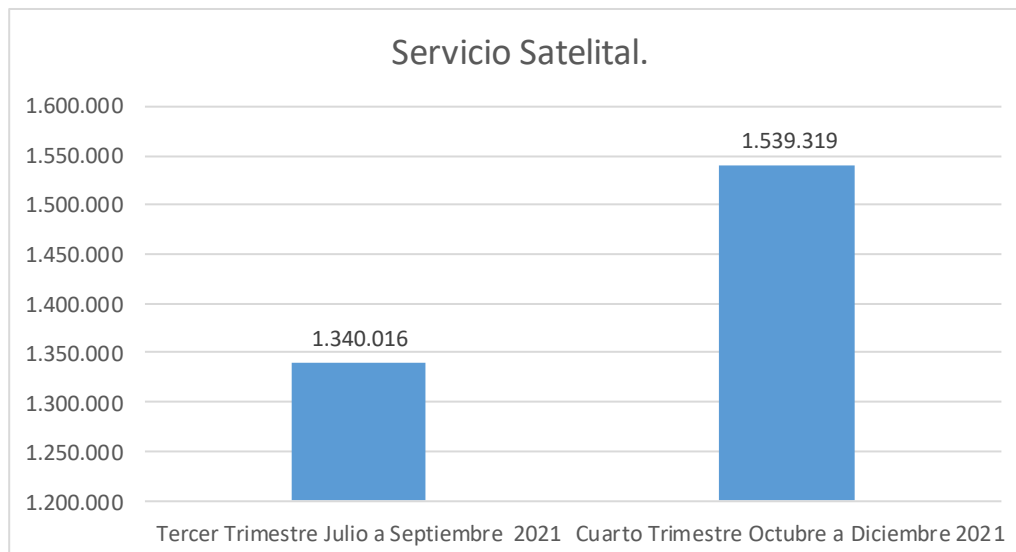
Durante el cuarto trimestre se evidencia una leve disminución del -1.45% que equivale al valor absoluto de (39.567), con respecto al tercer trimestre los cuales obedecen a que existe una línea telefónica utilizada para recibir llamadas solicitando las consultas pero es muy poco utilizada para hacer llamadas.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 7 de 20</b>

## TELEVISION SATELITAL

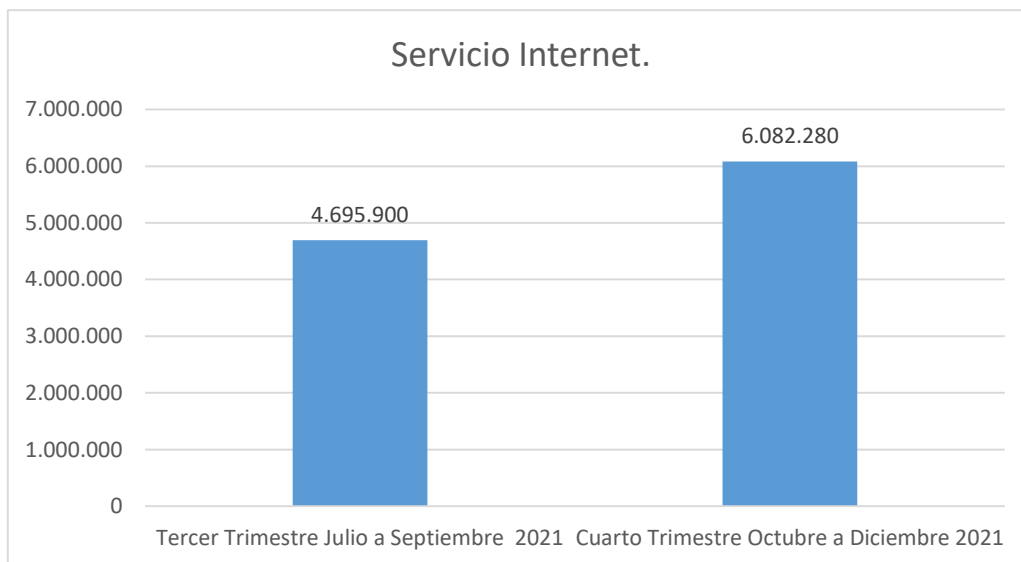
A partir del tercer trimestre se inicio a cancelar dicho servicio el cual presento un incremento del 14.87% con relacion al cuarto timestre por un valor de 199.033 debido a que la empresa no presento oportunamenete las facturas y se devio cancelar dos periodos consecutivos drante diho trimestre.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 8 de 20</b>

## INTERNET

Para el cuarto trimestre el servicio de internet presento un aumento del 29.52% por un valor cancelado de más por 1.386.380, debido a que la empresa Mahiema comunicaciones no había reportado las facturas aproximadamente de 4 meses que fueron cancelados en el mes de noviembre por los servicios prestaos de internet en el puesto de salud de vallejuelo y que quebrada nueva.

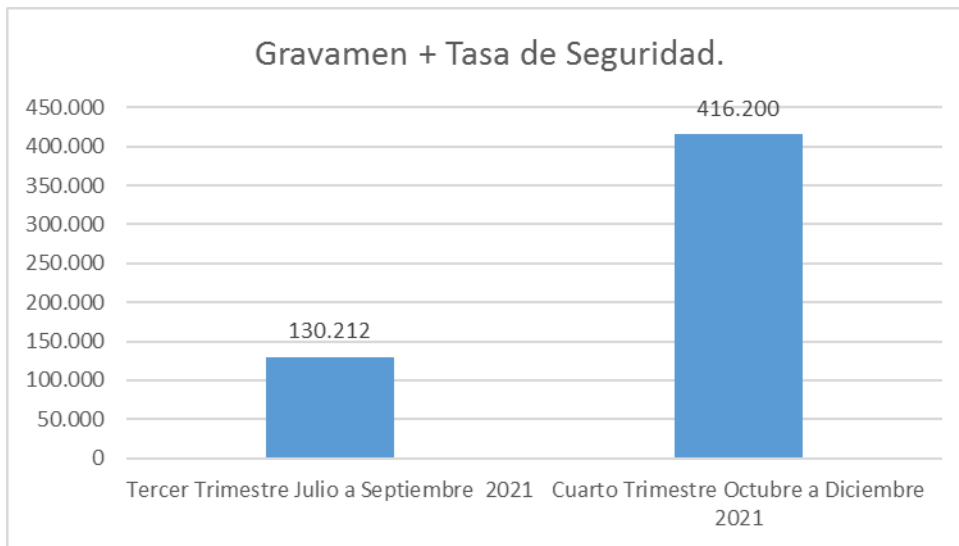




	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 9 de 20</b>

### GRAVAMEN Y TASA DE SEGURIDAD:

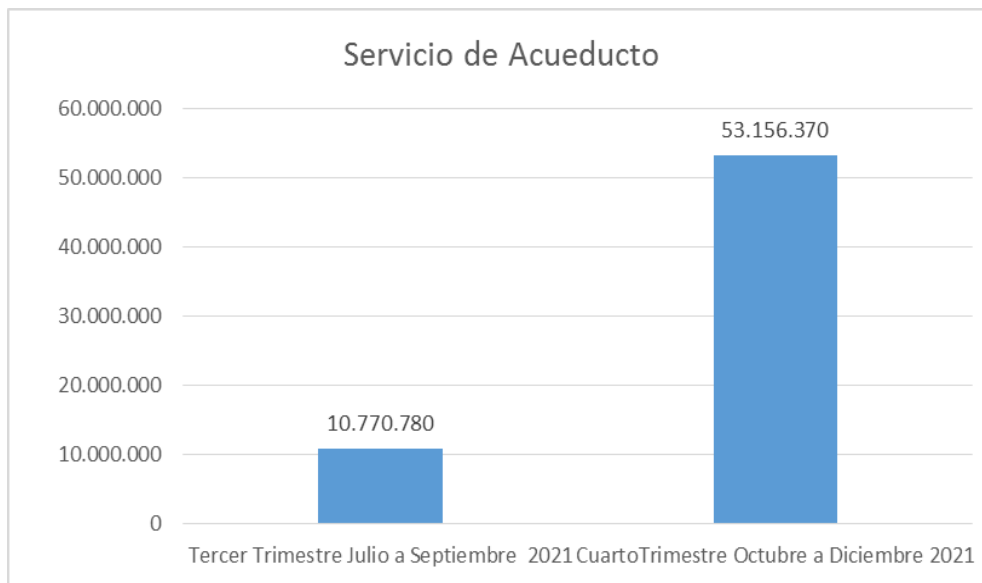
Este ítems presentó un incremento para el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre del 2021 del 219.63%, cuyo valor relativo asciende a la suma de \$130.212, ocasionado por el aumento en a tarifa del servicio de energía aumento en el mes de diciembre.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 10 de 20</b>

## SERVICIO DE ACUEDUCTO

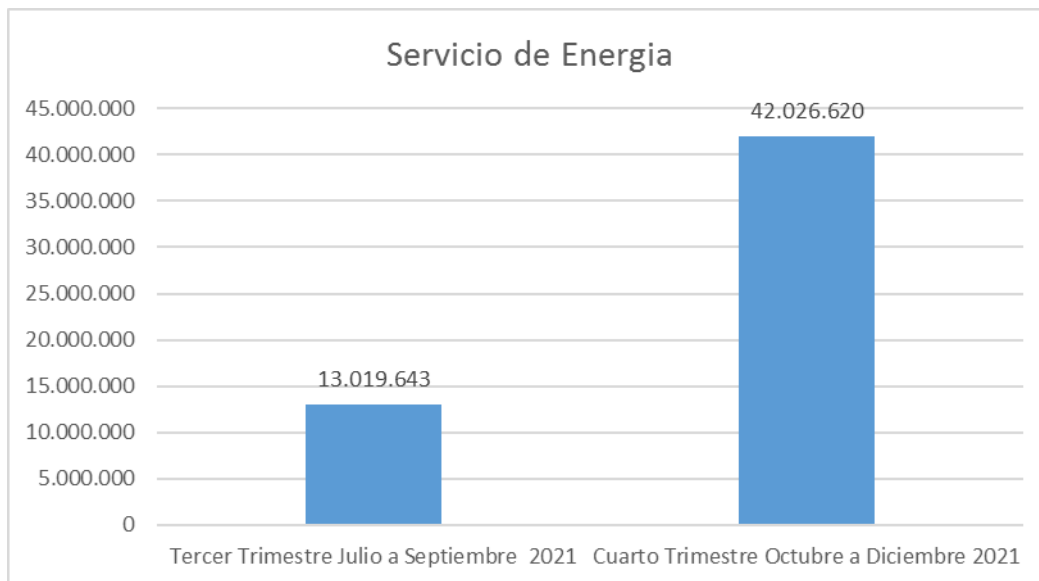
Para el cuarto trimestre se generó un incremento considerable del 393.52% en relación al tercer trimestre por el valor relativo de 42.385.590 de la presente vigencia debido a que existe un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Valle y el Hospital, donde la gobernación hizo un abono en el mes de diciembre a la empresa acuavalle, es de aclarar que esta erogación no afecto los recursos propios del Hospital.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 11 de 20</b>

## SERVICIO DE ENERGIA

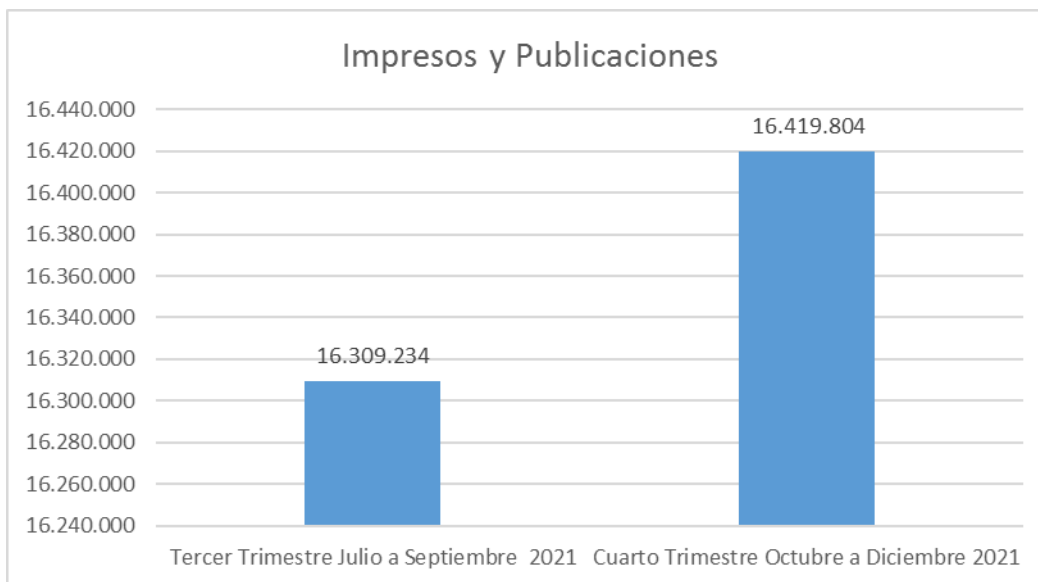
Durante el cuarto trimestre se evidencia un gran incremento del 222.79%, en relación al tercer trimestre debido a que la empresa epsa aumento la tarifa además por el cambio del aplicativo de facturación dejaron de cobrar un periodo que presentaron y se canceló en el cuarto trimestre del 2021.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.</b> <b>VALLE DEL CAUCA</b> <b>Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 12 de 20</b>

## IMPRESOS Y PUBLICACIONES

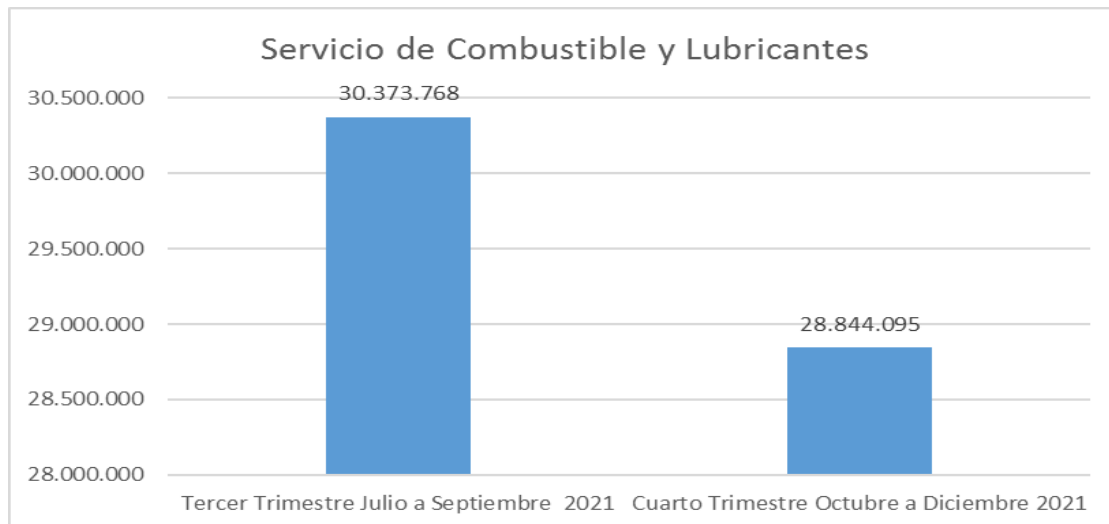
Durante el cuarto trimestre con relación al tercer trimestre de la vigencia fiscal 2021 se observa un mínimo incremento del 0.68% correspondiente a un valor de 110.570, los cuales corresponden al pago de papelería y material de oficina de área asistencial ya que se realizó compra con descuento a un proveedor y así evitar el incremento que se hace cada año, como tarjetas de control y papelería impresa para Promoción y Prevención.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 13 de 20</b>

## COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

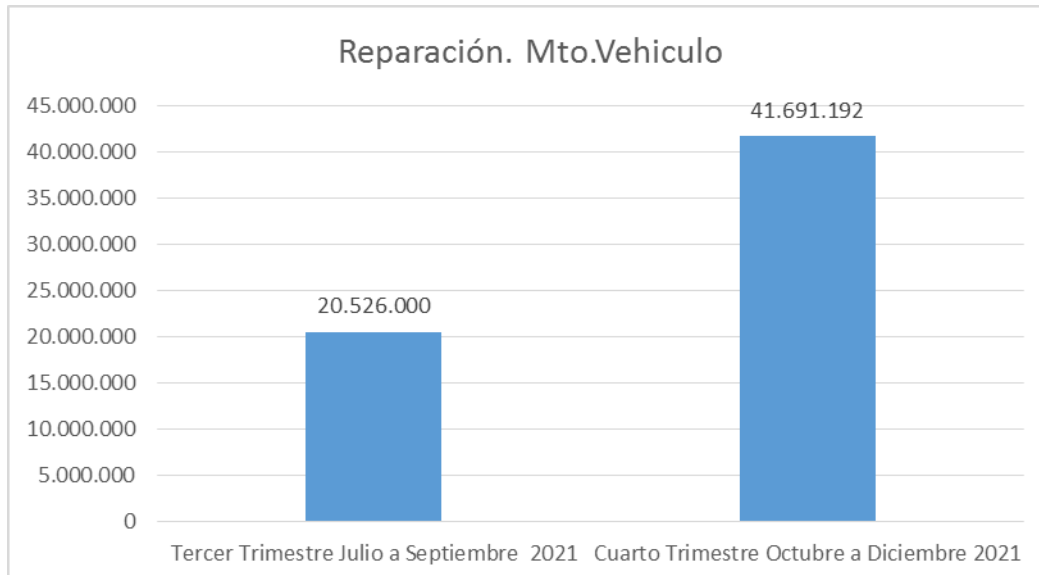
Se evidencia una disminución para el cuarto trimestre del -5.04% en relación con el pago del tercer trimestre por un valor relativo de \$(1.529.673), ya que en el mes de octubre la cuenta de cobro de la segunda quincena, la presentan con fecha de noviembre donde se generó la erogación para su pago.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 08/01/2021</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 14 de 20</b>

## REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO

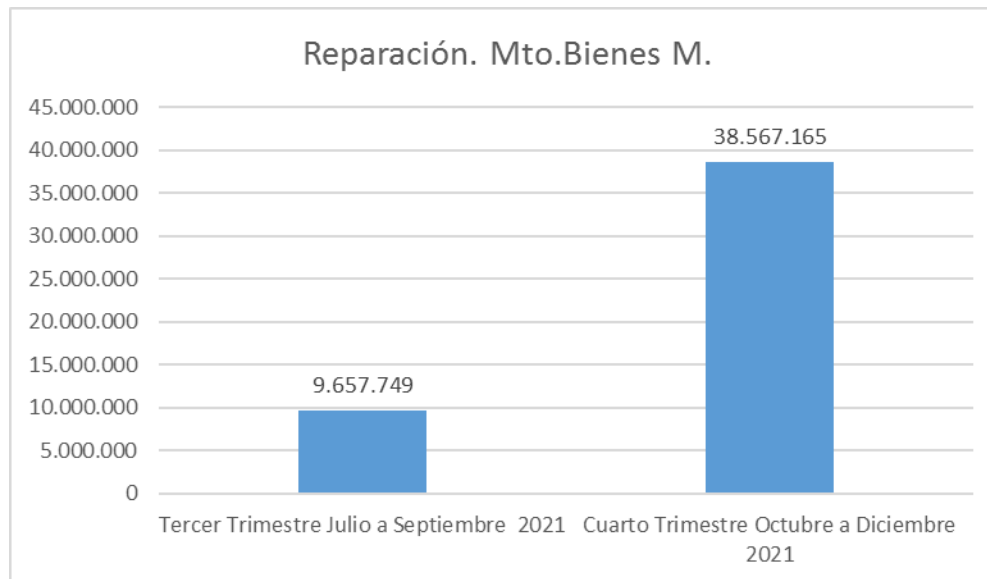
Durante el cuarto trimestre se observa que este servicio tuvo un considerable incremento del 103.11%, equivalente al valor de 21.165.192 con relación al tercer trimestre debido a que en el mes de noviembre se canceló lo correspondiente al mantenimiento y compra de repuestos para las ambulancias y el mantenimiento preventivo al vehículo Avan.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 08/01/2021</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 15 de 20</b>

## REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

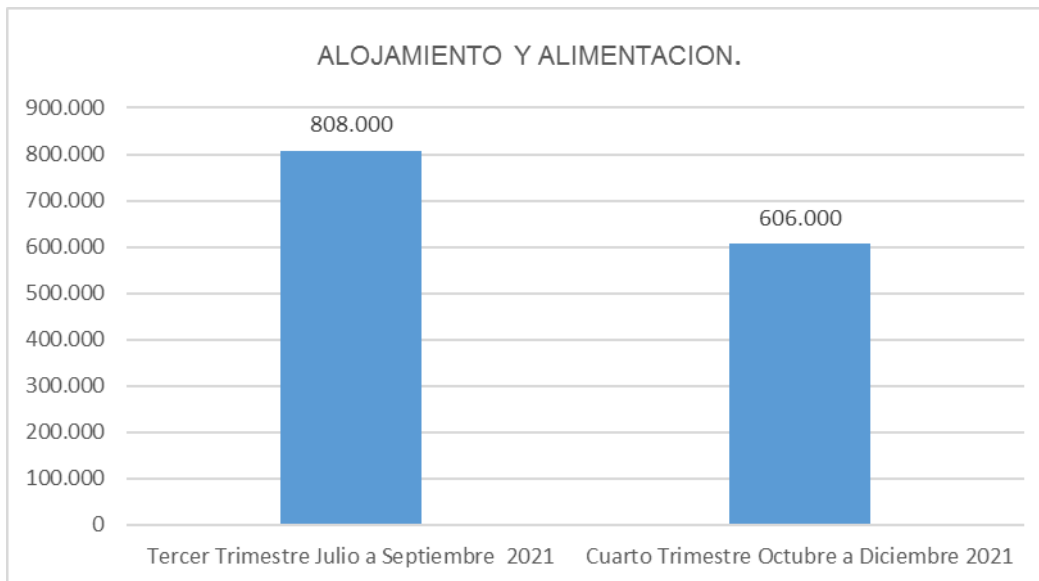
Se observa un incremento del 299.34% por concepto de este rubro por un valor absoluto de 28.909.416 con relación al tercer trimestre de esta vigencia, debido a que en el mes de octubre se realizó restauración y reparación del equipo arco en C para intensificación de imágenes igualmente en el mes de noviembre se adquirió un equipo de RX donde se hicieron unas adecuación eléctricas para su instalación en el mes de Diciembre del 2021. Lo que va a permitir al Hospital prestar un excelente servicio y no continuar cancelando arrendamiento por un equipo.



	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>FECHA: 08/01/2021</b>
		<b>TRD:</b> <b>PÁGINA: 16 de 20</b>

## ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Los gastos de viaje presentaron una disminución del -25% los cuales equivalen a un valor dejado de pagar por (202.000) en el cuarto trimestre de la vigencia 2021.





	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 08/01/2021</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 17 de 20</b>

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el cuarto trimestre se evidencia que el Hospital Departamental San Rafael incremento sus gastos debido a los diferentes pagos efectuados en la gran mayoría de Ley como fueron el incremento salarial a los funcionarios, pago de primas y bonificación del personal asistencial.

Continuar con la tarea de gestionar ante las agencias de servicios públicos que entreguen de manera oportuna la facturación de los servicios públicos para evitar intereses moratorios que afectan las apropiaciones presupuestales programadas, a pesar de las diferentes gestiones realizadas las empresas continúan presentando las facturas acumuladas y de maneja tardía.

La Oficina de Control Interno, se realizara 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.

En aras de contar con la información clara y veras se deben tomar acciones de autocontrol en la elaboración de los diferentes informes financieros.

Cordialmente,

**MARIA EULALIA BERNAL GALLEGO.**

Control Interno

Hospital Departamental San Rafael

ORIGINAL FIRMADO

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 08/01/2021</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 18 de 20</b>

 <p>Hospital Departamental <b>SANRAFAEL</b> de Zarzal E.S.E. Transformando la atención en Salud</p>	<p><b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b></p>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 08/01/2021</b>
	<p><b>INFORME DE GESTIÓN</b></p>	<b>TRD:</b>
<b>PÁGINA: 19 de 20</b>		

	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-FO-01</b>
		<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>FECHA: 08/01/2021</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>TRD:</b>
		<b>PÁGINA: 20 de 20</b>