
 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

A DICIEMBRE DEL 2.021

CONROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe con corte a diciembre de 2021 de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.

Para el correspondiente informe, se procede con la verificación en los informes presentados de los gastos priorizados y la información remitida por presupuesto.

Se reporta la información de personal, (sueldos-Horas extras).

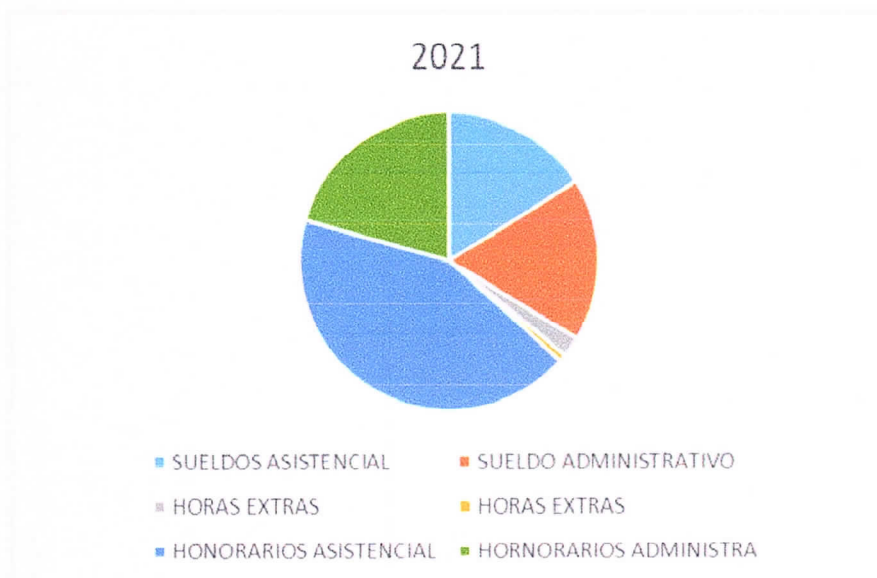
De gastos generales se reportará las cuentas de Compra de Equipo, materiales y suministros, mantenimiento de servicios, servicios públicos, servicios farmacéuticos, alimentación, compra de equipo, entre otros.

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

1. SERVICIOS PERSONALES

Se realiza análisis teniendo en cuenta la información de la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre del 2.021, comparada con la información reportada con corte a 31 de diciembre del 2.020. Se observa un incremento en el valor de la nómina de personal, administrativo en razón a los nombramientos de la planta de personal que se encontraba vacante. Hubo austeridad en la ejecución de los sueldos asisenciales. Se ha incrementado el valor de honorarios asistenciales, la razón más significativo es el reemplazo de personal asistencial por incapacidades y aislamientos de personal asistencial al igual que el incremento en las horas extras, para dar continuidad al servicio.

CUENTAS	2021	2020	DIFERENCIA
SUELDOS ASISTENCIAL	714.755.557	721.153.228	-6.397.671
SUELDO ADMINISTRATIVO	785.655.197	736.411.442	49.243.755
HORAS EXTRAS	98.515.904	127.656.645	-29.140.741
HORAS EXTRAS	32.400.000	23.822.808	8.577.192
HONORARIOS ASISTENCIAL	1.895.166.150	1.414.963.104	480.203.046
HORNORARIOS ADMINISTRA	910.482.174	607.161.898	303.320.276

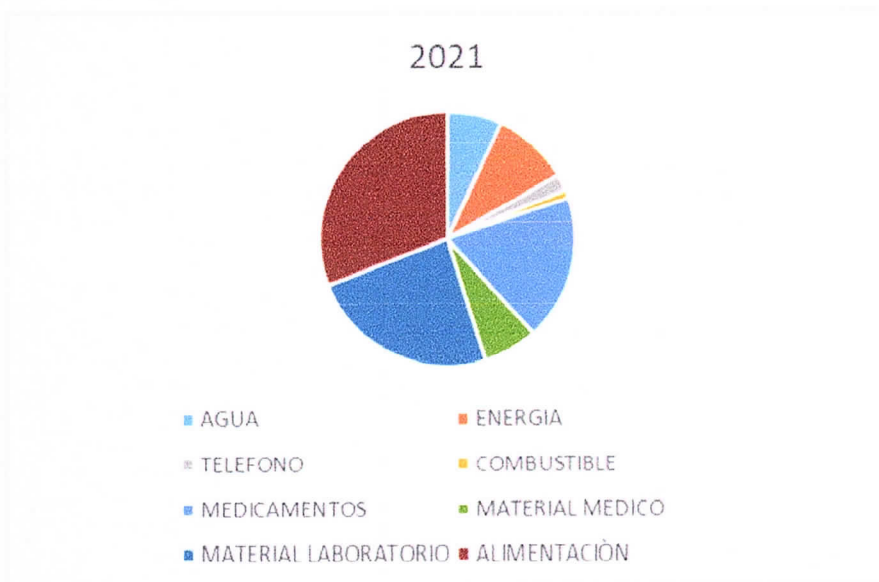



1. GASTOS GENERALES

Se realizó seguimiento, a algunas de las cuentas más representativas del rubro de Gastos generales, como compra de equipo, servicios públicos, medicamentos, alimentación, material médico, alimentación, material de laboratorio, papelería, medicamentos, alimentación, vigilancia y aseo entre otros. Se han desagregado varios rubros mejorando notoriamente, seguir en la mejoría continúa.

Los rubros que se incrementaron a diciembre de 2021 con relación a la ejecución fueron: Servicio de agua, se presentó autoridad en los rubros de energía y telefonía, Medicamentos, alimentación y material de laboratorio, se incrementó debido al aumento de la cobertura, en razón a que los pacientes y servicios se han incrementado con mayor auge en pacientes fármacos con la adquisición de Metadona, el incremento del rubro de Compra de Equipo, su ejecución correspondió a innovación y aumento de cobertura en tecnología de con equipos de cómputo, impresoras, televisores en los servicios y televisores para las cámaras de seguridad con ampliación de la cobertura para todos los servicios. Se ha continuado con la ejecución de la política y campañas de cero papeles.

CUENTAS	2021	2020	DIFERENCIA
AGUA	98.219.952	77.867.910	20.352.042
ENERGIA	137.888.225	159.208.042	21.319.817
TELEFONO	30.027.039	34.792.574	-4.765.535
COMBUSTIBLE	14.455.010	31.727.021	17.272.011
MEDICAMENTOS	261.602.654	198.366.493	63.236.161
MATERIAL MEDICO	97.569.213	142.582.775	45.013.562
MATERIAL LABORATORIO	339.492.145	276.209.118	63.283.027
ALIMENTACIÓN	436.360.061	373.150.263	63.209.798



 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

TALENTO HUMANO	CANTIDAD
PERIODO FIJO	2
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	2
CARRERA ADMINISTRATIVA	3
PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA	32
PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL	1
TRABAJADORES OFICIALES	12
VACANTES	6
SSO VACANTES	1

CONCLUSIÓN

INFORME AUSTERIDAD A DICIEMBRE DEL 2021

De acuerdo a la información suministrada de la ejecución de gastos a diciembre 2021, en la ESE HMRS, se puede observar, que se ha logrado un esfuerzo en la administración en racionalización del gastos entre otros el de alimentación por productos alimenticios traídos de la Granja de la ESE HMRS y por la gestión adelantada de la administración.

De acuerdo a la ejecución de los gastos generales, se recomienda a la administración realizar análisis de la información presentada a tener en cuenta en la ejecución del presupuesto y realizar estrategias de racionalizar los gastos donde se presentaron incrementos.

De igual manera continuar con las campañas, donde tenga como meta o finalidad, disminución en los servicios públicos en general y realizar estudio de costos para el cálculo real del gasto de servicios públicos en la administración diferente al gasto de servicios público asistencial.

El objetivo y finalidad del presente informe, es que sea utilizado por la administración como herramienta, de soporte para realizar las acciones correctivas necesarias y la toma de decisiones acorde a los objetivos y metas institucionales propuestas, así como aplicar los elementos de economía, eficiencia y efectividad entre otros.

Se deja como actividad, coordinar con el gerente, para socializar el presente informe con las diferentes áreas para que se involucren y haya mayor compromiso de los responsables como suministros, laboratorio, farmacia y contabilidad y tener en cuenta el presente informe. Realizar el correspondiente Plan de Mejora.

Cordialmente,

SOCIALIZADO:


 CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Asesora Control Interno


 JESUS EMILIO RINCÓN
 Gerente

CC. Ingeniero Mauricio Chacón. Responsable publicación página web HMRS (4 folios).

Socializado el presente informe al gerente y para que sea presentado en el CCCI.