

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

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

DE ENERO A MARZO DEL 2.021

CONROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente al período de enero a marzo de 2021 de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.

Para el correspondiente informe, se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por presupuesto.

Se reporta la información de personal, (sueldos-Horas extras-honorarios administrativos y asistencial, viáticos).

De gatos 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 a marzo del 2.020, comparada con la información enviada de presupuesto con corte a marzo de 2021. Se observa un incremento en el valor de la nómina de personal, administrativo, personal asistencial, en razón a los nombramientos de la planta de personal que se encontraba vacante. Se ha incrementado el valor de honorarios asistenciales, siendo una razón el incremento en servicios, con relación del incremento en las horas extras asistenciales una de las causas es las incapacidades y los aislamientos del personal asistencial que se hace necesario el reemplazo, para dar continuidad al servicio. Respecto al incremento de honorarios en la administración se ha incrementado de acuerdo a las estrategias de la actual administración.

Es de resaltar que el rubro de Viáticos, no presentó incremento significativo con relación a la ejecución de la vigencia anterior.

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

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO A MARZO DEL 2021

CONCEPTO	ASISTENCIAL- 21	ASISTENCIAL 20	ADM 2021	ADM 20	TOTAL20	TOTAL-21	INCREMENTO
AGUA	32.736.088		8.184.022		-	40.920.110	- 40.920.110
ENERGIA ELECTRICA	50.253.705		12.563.426		-	62.817.131	- 62.817.131
TELEFONONIA FIJA Y MOVIL	5.513.349		1.378.337		-	6.891.686	- 6.891.686
GASOLINA	1.148.536				-	1.148.536	- 1.148.536
MANTENIMIENTO VEHICULOS	-		-		-	-	-
GAS	4.201.850				-		-
SUELDOS	183.295.755	123.214.633	192.816.570	134.449.936	257.664.569	376.112.325	- 118.447.756
HORAS EXTRAS	24.045.800	16.770.209	6.904.902	6.693.233	23.463.442	30.950.702	- 7.487.260
VIATICOS	1.898.982		6.802.968	8.480.992	8.480.992	8.701.950	- 220.958
HONORARIOS Y SERVICIOS	428.092.000	246.687.631	204.368.526	87.088.244	333.775.875	632.460.526	- 298.684.651
MEDICAMENTOS	69.413.602	23.810.400		-	23.810.400	69.413.602	-
MATERIAL MÉDICO	42.207.867				-	42.207.867	-
MATERIAL LABORATORIO	64.981.076				-	64.981.076	-
ALIMENTACIÓN	101.791.475				-	101.791.475	-
COMPRA DE EQUIPO	160.333.000	22.535.200			22.535.200	160.333.000	- 137.797.800
IMPREVISTOS	210.459		2.056.566		-	2.267.025	-
IMPRESOS	32.488.000	560.000			560.000	32.488.000	- 31.928.000
PAPELERÍA	7.707.250		8.060.250		-	15.767.500	-
ELEMENTOS DE ASEO	44.218.321		11.054.580		-	55.272.901	-
COMBUSTIBLE	1.148.536	7.324.852			7.324.852	1.148.536	6.176.316
ASEO Y SERVICIOS GRALES			119.743.212			119.743.212	-
VIGILANCIA			35.031.543	95.666.336	95.666.336	35.031.543	60.634.793

NOTA: Se ha mejorado con los valores más desagregados, por lo cual no se puede comparar, otros aún no se ha pagado en el trimestre.

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

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.

Algunos valores analizados del trimestre a marzo del 2.021, comparados con los valores relacionados con la vigencia anterior reportados, no se compararon los valores de la vigencia actual con la vigencia anterior ya que se ha mejorado desagregando los valores más detalladamente y en otros casos aún no se han pagado los gastos del trimestre y los valores se toman sobre pagos realizados.

Los rubros que se incrementaron en el trimestre de enero a marzo de 2021 con relación a la ejecución de enero a marzo del 2.021 fueron: Medicamentos, 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. En el caso de vigilancia, aún no se ha pagado el valor del trimestre de enero a marzo del 2.021 de vigilancia. Se recomienda realizar estrategias tendientes a disminuir el consumo de servicios de energía y agua. Así como campañas de cero papeles.

CONCLUSIÓN

INFORME AUSTERIDAD A DICIEMBRE DEL 2020

De acuerdo a la información suministrada por presupuesto de la ejecución de presupuesto de gastos de del trimestre de enero a marzo de 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 con las donaciones.

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 en: Horas extras, honorarios, Servicios públicos en general, realizando mayor énfasis en el gasto de energía eléctrica, telefonía móvil y celular, impresos y publicaciones.

De igual manera realizar 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.

Realizar conciliaciones permanentes de valores con contabilidad, presupuesto y suministros, donde este desagregados el gasto de mantenimiento, materiales y sumiistros para facilitar el seguimiento.

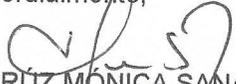
 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	

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 recomienda realizar estrategias y campañas tendientes a disminuir el consumo de s papel.

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,


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Asesora Control Interno

CC. Ingeniero Mauricio Chacón. Responsable publicación página web HMRS (3 folios).

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

JESÚS EMILIO RINCÓN
Gerente ESE HMRS

