

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 Rudesindo Soto
	Dirección de Planeación y Estrategia	Código DE - FCE - 01	

INFORME DE AUSTRIDAD DEL GASTO

A septiembre DEL 2.022

CONROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe con corte a Junio de 2022 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- honorarios, 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

SERVICIOS PERSONALES

Se realiza análisis teniendo en cuenta la información de la ejecución presupuestal con corte a 30 de Junio del 2.022, comparada con la información reportada con corte a 30 de junio del 2.021. Se observa un incremento en el valor de: la nómina de personal, administrativo, nómina de personal asistencial, honorarios, administrativos y personal, horas extras administrativos, se presentó disminución en las horas extras asistenciales, uno de los factores del incremento de los gastos se apunta a el aumento de los servicios y la venta de servicios, el incremento en la facturación e incremento de servicio a farmacodependientes, se incrementó el equipo terapéutico en terapia ocupacional, psicología y se fortaleció facturación y auditoría. Se recomendó a la administración revisar y analizar cada gasto y su incremento.

Representación numérica y gráfica.

A JUNIO DE 2022

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

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

A septiembre DEL 2.022

CONROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe con corte a Junio de 2022 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- honorarios, Horas extras).

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

SERVICIOS PERSONALES

Se realiza análisis teniendo en cuenta la información de la ejecución presupuestal con corte a 30 de Junio del 2.022, comparada con la información reportada con corte a 30 de junio del 2.021. Se observa un incremento en el valor de: la nómina de personal, administrativo, nómina de personal asistencial, honorarios, administrativos y personal, horas extras administrativos, se presentó disminución en las horas extras asistenciales, uno de los factores del incremento de los gastos se apunta a el aumento de los servicios y la venta de servicios, el incremento en la facturación e incremento de servicio a famacodependendientes. Se recomendó a la administración revisar y analizar cada gasto y su incremento.

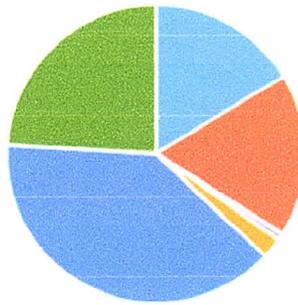
Representación numérica y gráfica.

A JUNIO DE 2022



CUENTAS	2022	2021	DIFERENCIA
SUELDOS ASISTENCIAL	371.974.142	365.290.953	-6.683.189
SUELDO ADMINISTRATIVO	401.666.126	380.146.915	-21.519.211
HORAS EXTRAS ADMINISTRA	18.655.201	15.519.698	-3.135.503
HORAS EXTRAS AISTENCIAL	49.499.477	52.379.006	2.879.529
HONORARIOS ASISTENCIAL	890.614.907	725.012.315	165.602.592
HORNORARIOS ADMINISTRA	548.978.100	351.646.328	197.331.772

2022



- SUELDOS ASISTENCIAL
- SUELDO ADMINISTRATIVO
- HORAS EXTRAS ADMINISTRA
- HORAS EXTRAS AISTENCIAL
- HONORARIOS ASISTENCIAL
- HORNORARIOS ADMINISTRA

GASTOS GENERALES A JUNIO DEL 2022

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.

Hubo un incremento en el servicios de agua, energía, gas, combustible, elementos de aseo, alimentación, papelería y laboratorio, papelería, personal de servicios generales y personal de vigilancia, una de las razones del incremento, 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, cámaras de seguridad.

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

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, cámaras de seguridad, en el 2021 se compró la camioneta, por eso el incremento con relación al 2022. Se ha continuado con la ejecución de la política y campañas de cero papeles, hubo disminución en los rubros de telefonía móvil y fija administrativa y asistencial, material médico, compra de equipo, elementos de aseo asistencial.

Se recomienda a la Administración que revise el informe y que le haga mayor seguimiento al rubro que incrementaron y revisar en cuales se puede disminuir o mantener para el próximo trimestre con miras a la austeridad en el gasto.

Continuar con estrategias de política de cero papel y racionalización de gastos de servicios públicos.

Socializar el presente informe con los líderes y todo el personal para que se desarrolle una mayor pertenencia y compromiso en racionalizar los gastos, mediante el seguimiento, monitoreo, para una mejor economía, eficiencia, eficacia en el gasto.

Representación numérica y grafica de los Gastos Generales representativos:

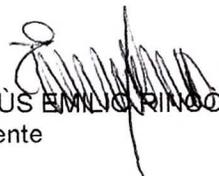
CUENTAS	2022	2021	DIFERENCIA
AGUA ASISTENCIAL	69.362.336	49.264.512	-20.097.824
AGUA ADM	17.338.084	12.316.128	-5.021.956
ENERGIA ADM	30.522.846	18.406.796	-12.116.050
ENERGIA ASISTENCIAL	122.091.383	73.627.185	-48.464.198
TELEFONIA FIJA Y MOVIL ASISTEN	15.411.114	17.554.764	2.143.650
TELEFONIA MOVIL ADM	3.852.779	4.388.691	535.912
GASOLINA	5.439.269	4.806.997	-632.272
GAS	10.141.320	8.221.164	-1.920.156
MEDICAMENTOS	226.057.294	131.875.296	-94.181.998
MATERIAL MEDICO	56.633.585	74.194.279	17.560.694
MATERIAL LABORATORIO	152.981.296	81.358.075	-71.623.221
COMPRA EQUIPO	67.590.000	169.473.000	101.883.000
PAPELERIA ASISTENCIAL	54.471.440	20.757.915	-33.713.525
PAPELERIA ADM	13.617.860	2.306.436	-11.311.424
ELEMENTOS DE ASEO ADM	17.989.296	10.038.905	-7.950.391
ELEMENTOS DE ASEO ASIS	71.957.184	90.350.146	18.392.962
COOPERATIVA SERV GENERALES	192.759.257	120.448.967	-72.310.290
COOPERATIVA VIGILANCIA	64.813.560	46.708.724	-18.104.836
ALIMENTACIÓN	312.909.564	192.805.225	120.104.339



Cordialmente,

SOCIALIZADO:


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Asesora Control Interno


JESÚS EMLIO RINCON
 Gerente

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

Socializado el presente informe al gerente y presentado en el CCCI.