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

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

A MARZO DEL 2.023



CONROL INTERNO

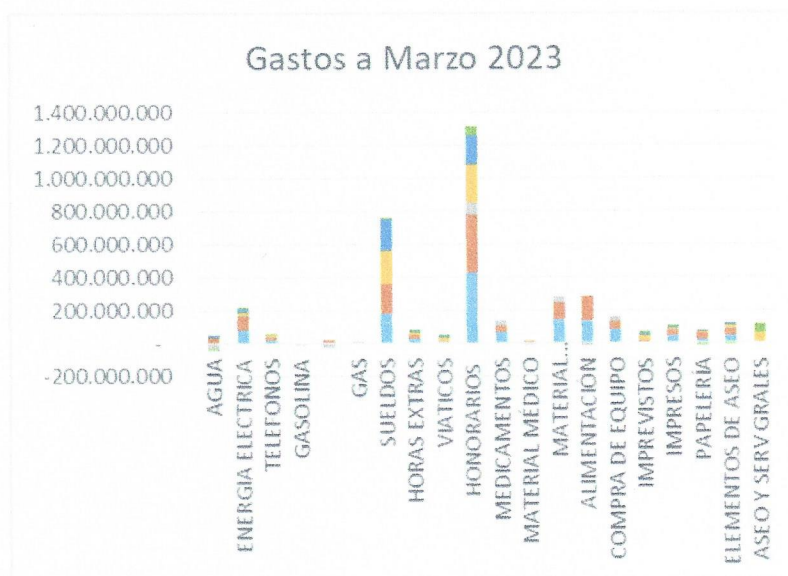
La Oficina de Control Interno, presenta el Informe con corte a marzo de 2023 de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público.

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

GASTOS A MARZO 31 DE 2023

CONCEPTO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	DIFERENCIA	ADMÒN	ADMÒN	DIFERENCIA
	2023	2022		2023	2022	
AGUA	3.124.088	36.211.808	- 33.087.720	781.022	9.052.952	- 8.271.930
ENERGIA ELECTRICA	86.029.256	79.271.031	6.758.225	21.507.314	19.817.758	1.689.556
TELEFONOS	23.404.818	10.550.798	12.854.020	5.851.205	2.637.699	3.213.506
GASOLINA	100.000	3.013.999	- 2.913.999			-
GAS	3.950.074	2.798.888	1.151.186			-
SUELDOS	179.521.088	178.132.643	1.388.445	200.624.415	190.991.856	9.632.559
HORAS EXTRAS	26.674.990	25.327.054	1.347.936	10.917.829	8.444.747	2.473.082
VIATICOS	5.573.420	3.587.845	1.985.575	22.293.682	14.350.578	7.943.104
HONORARIOS	425.970.000	344.329.000	81.641.000	228.724.000	172.875.000	55.849.000
MEDICAMENTOS	68.207.514	35.244.700	32.962.814			-
MATERIAL MÉDICO	5.964.724	11.634.005	- 5.669.281			-
MATERIAL LABORATORIO	142.325.452	100.347.022	41.978.430			-
ALIMENTACIÓN	135.118.840	148.776.000	- 13.657.160			-
COMPRA DE EQUIPO	80.955.545	51.790.000	29.165.545			-
IMPREVISTOS	7.091.609	5.077.909	2.013.700	28.366.434	20.311.638	8.054.796
IMPRESOS	41.368.000	35.014.240	6.353.760	10.342.000	8.753.560	1.588.440
PAPELERÍA	24.446.349	36.382.160	- 11.935.811	6.111.587	9.095.540	- 2.983.953
ELEMENTOS DE ASEO	46.639.998	35.834.864	10.805.134	11.660.000	13.958.718	- 2.298.718
ASEO Y SERV GRALES			-	57.450.659		57.450.659



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



Se reporta la información de gastos de servicios personales y gastos generales, priorizados con corte 31 de marzo de 2023, como sueldos, horas extras, honorarios, viáticos, honorarios energía, medicamentos, material médico, compra de equipo, impresos, imprevistos, personal de vigilancia, aseo y servicios generales, servicios públicos, servicios farmacéuticos, entre otros.

Se observa un incremento en los gastos ejecutados con corte a 31 de marzo de 2023, comparado con los gastos realizados con corte 31 de marzo de 2022, en: Nómina de personal administrativo y nómina de personal asistencial, horas extras, viáticos, honorarios, energía eléctrica, telefonía, gastos, medicamentos, material de laboratorio, compra de equipo, imprevistos asistencial y administrativos, impresos, asistencial administrativos y asistencial.

Algunas de las causas del incremento en servicios personales se realizó en razón a la necesidad del servicio, por el incremento de la producción, ajuste de valor por incremento a contratación de psiquiatras y personal asistencial y administrativo, fortalecimiento en la gestión de cobro y auditoría, para mejorar los ingresos y dar cumplimiento a la ejecución del presupuesto, el mayor indicador es el aumento de la cobertura en los servicios, haciendo énfasis en el aumento de cobertura en pacientes fármacos, lo que hizo que se incrementaran los gastos pero también se vio el incremento en la facturación y mejora significativa en la gestión de cobro en contraprestación a los recaudos de difícil cobro debido a las EPS, liquidadas, que ha incidido en el recaudo, otra de las causas del

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

incremento en las horas extras, es por las incapacidades por ausencias de personal de planta y la necesidad de reemplazo.

Los Gastos generales que presentan incremento con corte a marzo del 2023. Respecto a marzo de 2023, en el caso de medicamentos, material médico quirúrgico, material de laboratorio, una de las mayores causas es el incremento de pacientes internos y de pacientes de urgencias. También se incrementaron los pacientes fármacos. Se a mejorado la tecnología con adquisición de equipos de cómputo, aires acondicionados, fotocopiadoras, lo que ha generado incremento en la producción, aumento en la facturación y el recaudo, mejora en la gestión de cobro, conciliaciones con EPS, deudoras, disminución de glosas y en general mejora en la gestión Gerencial y administrativa.


Se resalta la disminución en gasto con corte a marzo de 2022, con respecto a marzo de 2023, de servicio de agua, alimentación, papelería, gas y gasolina. También en gastos administrativos en imprevistos e impresos.

TALENTO HUMANO	CANTIDAD
PERIODO FIJO	2
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	2
CARRERA ADMINISTRATIVA	3
PROVISIONAL VACANTE DEFINITIVA	32
PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL	1
TRABAJADORES OFICIALES	8
VACANTES	10
SSO VACANTES	1

RECOMENDACIONES

El objetivo y finalidad del presente informe, es que sea utilizado por la administración como herramienta, de soporte para realizar las acciones correctivas necesarias, sea tenido en cuenta en la toma de decisiones para cumplimiento de la ejecución del presupuesto, objetivos, misión y metas institucionales propuestas, así como aplicar los elementos de economía, eficiencia y efectividad en los gastos, monitorear los riesgos, controles, diseñar y rediseñar controles y autocontroles para minimizar o neutralizar los riesgos.

Se recomienda, que él gerente, coordine con cada responsable de los procesos y socialice el presente informe para que sea conocido y aumentar la pertenencia, el compromiso de los responsables.

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

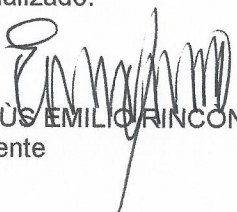
Continuar con las campañas de cero papel, monitoreo y racionalizar los gastos en servicios públicos, y en general los gastos, para que se continúe resultados de mejoras en los gastos que se pueda aplicar.

Realizar con los responsables de los procesos involucrados el correspondiente Plan de Mejora.



CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Control Interno

Socializado:



JESÚS EMILIO RINCÓN
Gerente

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

Socializar el presente informe en el Comité de Coordinación de Control Interno.