

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

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

A JUNIO DEL 2.024

CONROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe con corte a junio del 2024 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

CONTROL JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	ASISTENCIA L 2023	ASISTENCIAL 2024	DIFERENCIA	ADMÒN 2023	ADMÒN 2024	DIFERENCIA
AGUA	82288528	87429056	5140528	20.572.132	21857264	1.285.132
ENERGIA ELECTRICA	86029256	87429056	1399800	21.507.314	21857264	349.950
TELEFONOS	43479399,2	137776272	94296872,8		34444068	34.444.068
GASOLINA	100000	21521568	21421568			-
MANTENIMIENTO VEHICULO	47490000	49997315	2507315	-	0	-
GAS		9853524	9853524	10.409.554		- 10.409.554
RECOLECCION BASURA			0	2200025	2353928	153.903
SUELDOS	422802609	779210685	356408076	449.205.242	461181484	11.976.242
HORAS EXTRAS	65982829	62351748	-3631081	\$ 25.797.619,00	21689199	- 4.108.420
VIATICOS	9355334	36863030	27507696	0		-
HONORARIOS Y SERVICIOS	1132773600	1416285700	283512100	\$ 541.790.958	641233100	99.442.142
MEDICAMENTOS	176117191	192049270	15932079			-
MATERIAL MÉDICO	20680500	43557233	22876733			-
MATERIAL LABORATORIO	282315684	273727421	-8588263			-
ALIMENTACIÓN	358586849	348243250	-10343599		0	-
COMPRA DE EQUIPO		532999988	532999988	190.316.857	78890560	- 111.426.297
IMPREVISTOS	11972647	21651204	9678557	47.890.590	5412801	- 42.477.789
IMPRESOS	85500000	82953600	-2546400	-	20738400	20.738.400
PAPELERÍA	53269389	90186154,4	36916765,4	13.317.347	22546539	9.229.192
ELEMENTOS DE ASEO	157774747	126171743,2	-31603003,8	39.443.687	31542936	- 7.900.751
ASEO Y SERVICIOS GERALES			0	237.485.931		
VIGILANCIA			0	59.402.940		

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co

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

ROPERIA		164322720	164322720		
---------	--	-----------	-----------	--	--

Se reporta la información de gastos de servicios personales y gastos generales, priorizados con corte 30 de junio de 2024, como sueldos, horas extras, honorarios, viáticos, honorarios energía, medicamentos, material médico, compra de equipo, imprenta, imprenta, personal de vigilancia, aseo y servicios generales, servicios públicos, servicios farmacéuticos, entre otros.

Se observa un incremento en los gastos ejecutados con corte a 30 de junio de 2024, comparado con los gastos realizados con corte 30 de junio de 2023, en: Nómina de personal administrativo y nómina de personal asistencial, honorarios, energía eléctrica, telefonía, medicamentos, material de laboratorio, compra de equipo, asistencial y administrativos, impresos y papelería.

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 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 junio del 2023. Respecto a junio del 2024, una de las mayores causas es el incremento de pacientes internos y de pacientes de urgencias. También se incrementaron los pacientes fármacos. Se mejoró 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 junio 30 de 2024, con respecto a junio de 2023, horas extras, viáticos, alimentación, gas y gasolina, impresos.

TALENTO HUMANO

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co

TALENTO HUMANO	CANTIDAD
PERIODO FIJO	2
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	2
CARRERA ADMINISTRATIVA	2
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.

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:


JESUS EMILIO RINCÓN
 Gerente

Socializado Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co