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

Cúcuta, 09 de Septiembre del 2.020

Doctor
JESÚS EMILIO RINCÓN
Gerente

REF. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2.020


Me permito hacer entrega del INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA ESE HMR, del periodo de Abril a Junio del 2.020. con 10 folios anexos, para socializar y que sea presentado en el CCCI.

Se recomienda que sirva de herramienta a tener en cuenta para establecer mecanismos de control y para la toma de decisiones, siendo el objetivo del presente informe.



Se dejó como compromiso, realizar comité, con los responsables de la información para que tengan claridad en el aporte de información que se requiere para la realización del presente informe en los siguientes trimestres.

El Informe, se debe subir a la página web de la Institución, al Link de Control Interno.

Cordialmente,


CRÚZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Control Interno

*Bebe Lopez
09-09-20
12m*

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

**INFORME DE AUSTRERIDAD DEL GASTO
 DE ABRIL A JUNIO DEL 2020
 CONTROL INTERNO**

La Oficina de Control Interno, presenta el Informe correspondiente al segundo trimestre de 2020. En cumplimiento al marco legal vigente y las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en materia 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 fundamentada en la ejecución, se proyecta para el próximo informe que contabilidad, suministros y talento humano, hagan parte con la información necesaria y conciliada con las diferentes áreas involucradas para enriquecer el informe.

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

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

La información correspondiente que se presenta es la de los meses de abril, mayo y junio con las variaciones de incremento o disminución de un mes a otro.

Se hace aclaración que debido al inicio de la nueva administración a mediados del mes de mayo, fallecimiento del encargado de suministros y almacén qepd, y por ende el cambio de claves y el aislamiento, se presentaron dificultades para la recepción y verificación de la información, situación que se espera mejorar en el siguiente informe.

1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

1.1 Planta de personal

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a junio de 2020, laboraban en la ESE HMRS:

TALENTO HUMANO	2019	jun-20
PERIODO FIJO	2	2
LIBRE NOMBRAMIENTO	3	3
CARGOS DE CARRERA	5	5
PROVISIONALES	20	36
TRABAJADORES OFICIALES	14	14
VACANTES	16	0
CONTRATISTAS	67	91

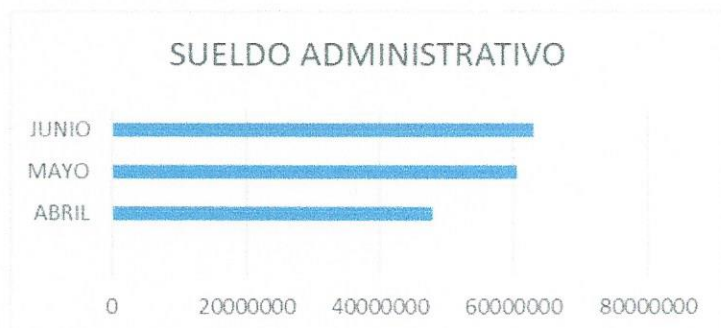
Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co



SUELDO ADMINISTRATIVO, ASISTENCIAL, HORAS EXTRAS Y HONORARIOS

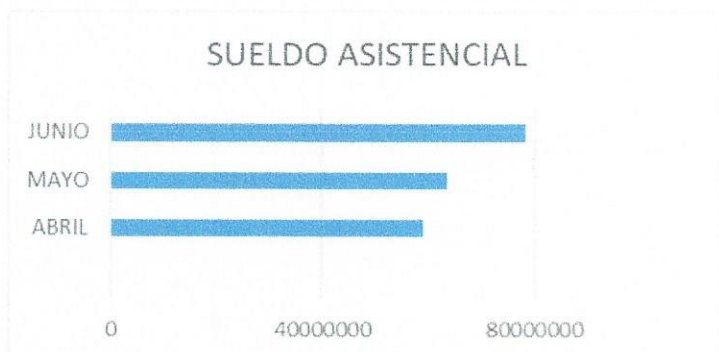
CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	INCREMENTO
SUELDO ADMINISTRATIVO	47.784.956	60.453.644	12.668.688	62.931.146	2.477.502

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SUELDO ADMINISTRATIVO	47.784.956	60.453.644	62.931.146



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	INCREMENTO
SUELDO ASISTENCIAL	59.059.531	63.651.454	4.591.923	78.459.704	14.808.250

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SUELDO ASISTENCIAL	59.059.531	63.651.454	78.459.704

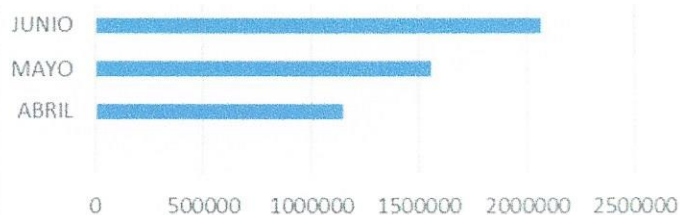


CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	INCREMENTO
HORAS EXTRAS ADMINIST	1.151.873	1.554.672	402.799	2.069.487	514.815

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HORAS EXTRAS ADMINSTRATIVA	1.151.873	1.554.672	2.069.487



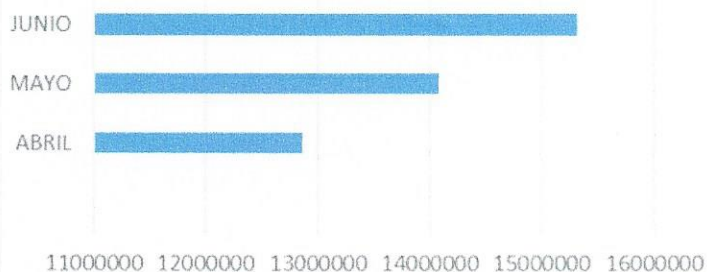
HORAS EXTRAS ADMINSTRATIVA



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	INCREMENTO
HORAS EXTRAS ASISTENCIAL	12.868.869	14.083.777	1.214.908	15.320.639	1.236.862

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HORAS EXTRAS ASISTENCIAL	12.868.869	14.083.777	15.320.639

HORAS EXTRAS ASISTENCIAL

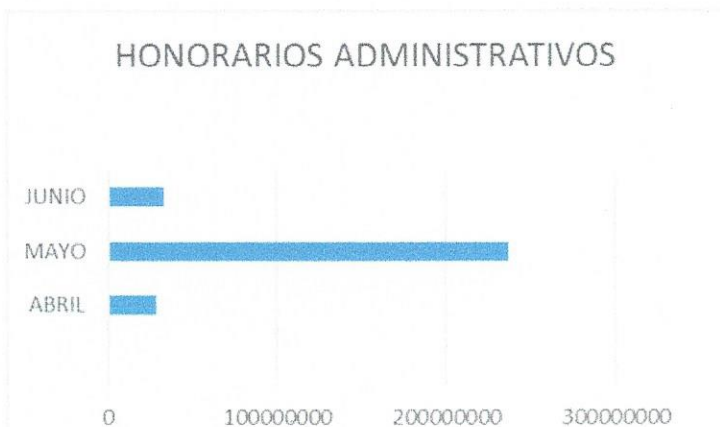


CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	INCREMENTO
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	28.286.119	236.888.204	208.602.085	32.538.967	-204.349.237

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	28.286.119	236.888.204	32.538.967



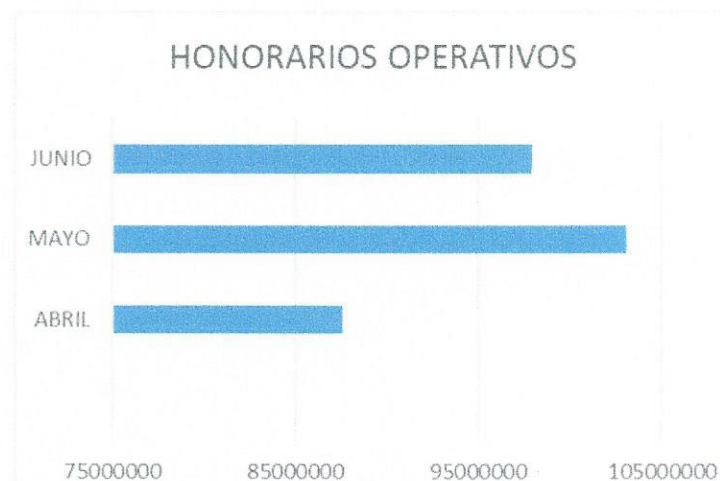
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS





CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	DISMINUYÓ
HONORARIOS OPERATIVOS	87.567.484	103.106.635	15.539.151	97.922.409	-5.184.226

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HONORARIOS OPERATIVOS	87.567.484	103.106.635	97.922.409

HONORARIOS OPERATIVOS



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

1. SERVICIOS PERSONALES

Si bien es cierto, se observa un incremento en el valor de la nómina de personal, de acuerdo a los cuadros expuestos y graficados, de los Servicios personales, el sueldo, horas extras, honorarios, administrativos y asistenciales, esto se debe a que en el trimestre evaluado, se cubrieron todas las vacantes existentes de vigencias anteriores que no habían sido reemplazadas, sin tratarse de un incremento de la planta de personal, como podría entenderse en un análisis no profundo de la situación, como se podría entender. Las horas extras se han incrementado y el número de contratos administrativos y asistenciales, acorde a los objetivos y metas propuestas por la nueva administración.

2. GASTOS GENERALES

Se realizó seguimiento, a algunas de las cuentas más representativas del rubro de Gastos generales, como compra de equipo, viáticos, servicios públicos administrativos y asistenciales, medicamentos, alimentación, materiales y suministros, mantenimiento, entre otros, se proyecta para el próximo informe que las áreas responsables, desagreguen los servicios públicos (telefonía fija-telefonía móvil-energía-agua potable, gas), así como el rubro de mantenimiento en (Equipos-bienes muebles -vehículos- dispositivos médicos- mantenimiento a la propiedad), medicamentos, alimentación, vigilancia y aseo, entre otros para poder realizar un análisis más preciso.

Es de resaltar que el rubro de Viáticos, no se ha utilizado, el rubro de alimentación disminuyó con relación a los meses comparados, los demás rubros tuvieron tendencia a incrementar su ejecución.

Se proyecta al final de la vigencia, cuando se presente el último trimestre, se realice la comparación de la vigencia actual 2.020, con la vigencia anterior.

**MEDICAMENTOS- SERVICIOS PÚBLICOS- COMPRA DE EQUIPO-
ALIMENTACIÓN- MATERIALES Y SUMINISTROS-
MANTENIMIENTO.VIGILANCIA Y ASEO**



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander

Direccionamiento
Estratégico

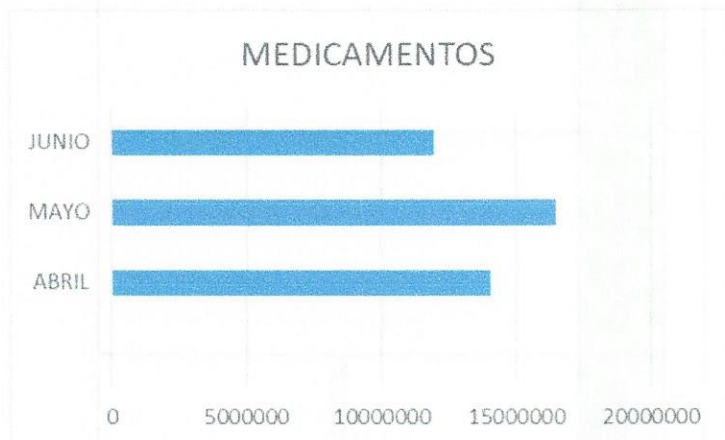
Código
DE - FCE - 01

Comunicación
Interna



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	DISMINUYÓ
MEDICAMENTOS	14.057.288	16.494.232	2.436.944	11.960.000	-4.534.232

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
MEDICAMENTOS	14.057.288	16.494.232	11.960.000



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	DISMINUYÓ
COMPRA DE EQUIPO	3.141.600	79.971.750	76.830.150	1.328.302	78.643.448

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
COMPRA DE EQUIPO	3.141.600	79.971.750	1.328.302



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	DISMINUYÓ
MATERIALES Y SUM	4.123.669	8.393.066	-4.269.397	9.259.179	-866.113

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



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander

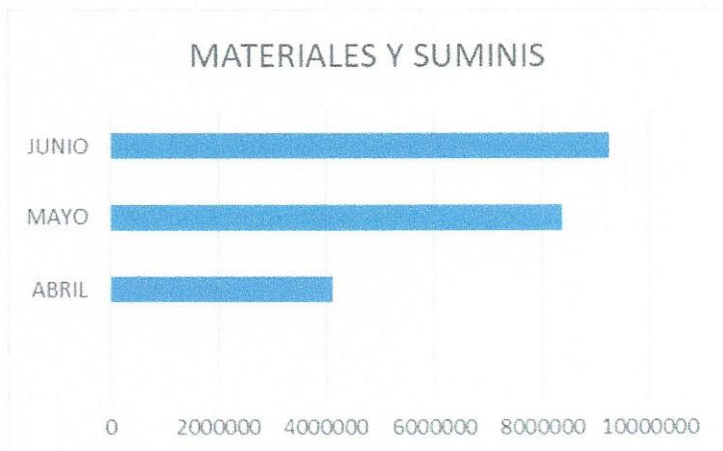
Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 01

Comunicación
Interna

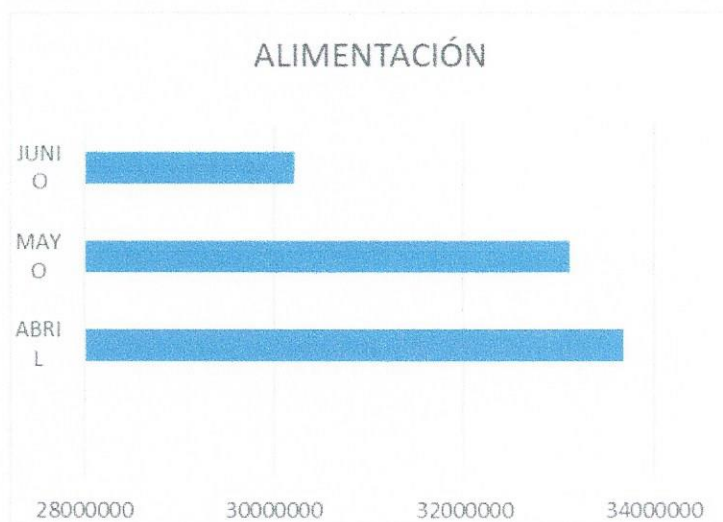


CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
MATERIALES Y SUMINIS	4.123.669	8.393.066	9.259.179



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	DISMINUYÓ	JUNIO	DISMINUYÓ
ALIMENTACIÓN	33.683.550	33.113.953	569.597	30.221.658	2.892.295

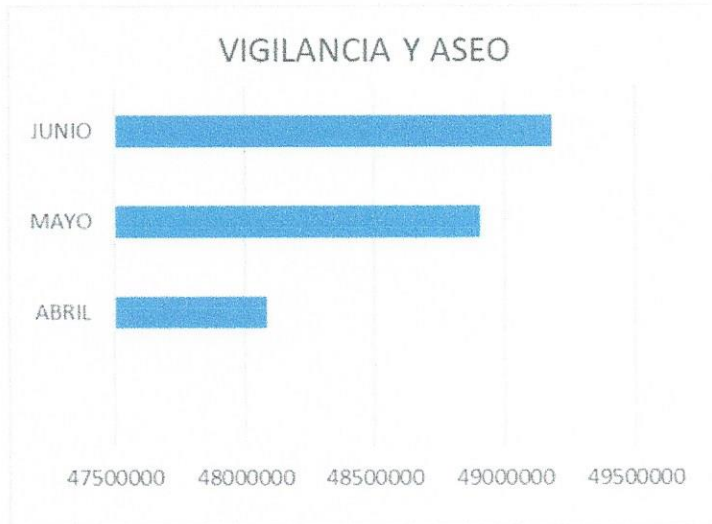
CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ALIMENTACIÓN	33.683.550	33.113.953	30.221.658



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	INCREMENTO
VIGILANCIA Y ASEO	48.087.955	48.907.566	819.611	49.179.217	271.651

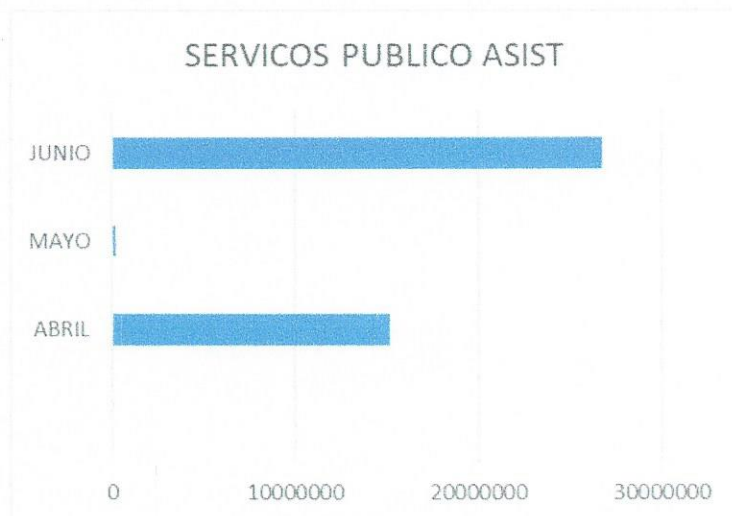
Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
VIGILANCIA Y ASEO	48.087.955	48.907.566	49.179.217



CONCEPTO	ABRIL	MAYO	DISMINUYÓ	JUNIO	INCREMENTO
SERVICIOS PUBLICO ADM	15.200.028	167.591	-15.032.437	26.823.039	26.655.448

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SERVICIOS PUBLICO ASIST	15.200.028	167.591	26.823.039





Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander

Direccionamiento
Estratégico

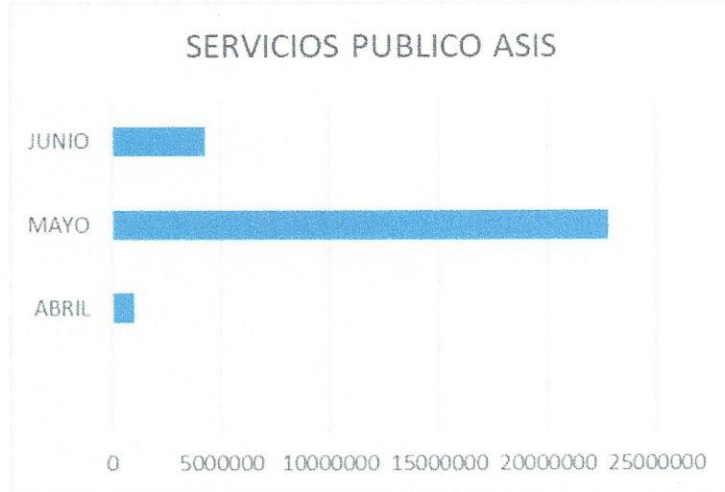
Código
DE - FCE - 01

Comunicación
Interna



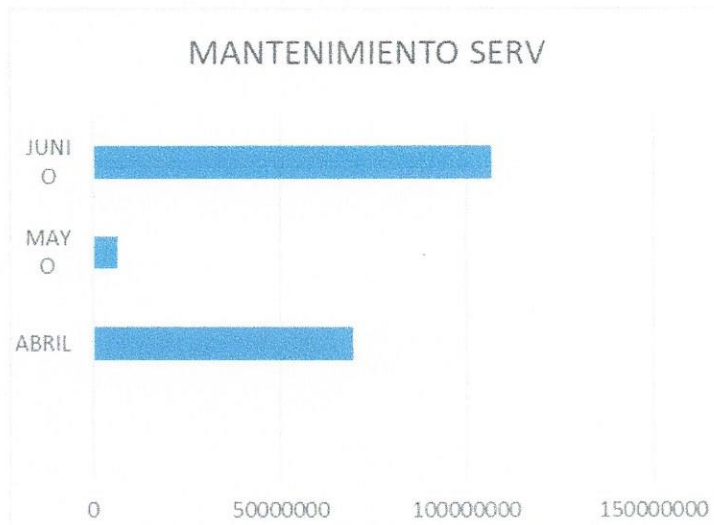
CONCEPTO	ABRIL	MAYO	INCREMENTO	JUNIO	DISMIUYÓ
SERV PUBLICO ASIST	1.017.388	22.801.406	21.784.018	4.312.782	-18.488.624

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SERVICIOS PUBLICO ASIS	1.017.388	22.801.406	4.312.782





CONCEPTO	ABRIL	MAYO	DISMINUYÓ	JUNIO	INCREMENTO
MANTENIMIENTO SERV	69.742.401	6.436.373	-63.306.028	106.737.319	-100.300.946

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
MANTENIMIENTO SERV	69.742.401	6.436.373	106.737.319



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	Comunicación Interna	

CONCLUSIÓN

De acuerdo a la información suministrada por presupuesto y graficada, se observa que en el caso de los servicios públicos, se debe revisar los centros de costos en razón a que los valores incrementados ejecutados en el rubro administrativo de servicios públicos, cuando no resulta lógico ya que el consumo mayor, es asistencial. De igual manera realizar campañas, donde tenga como meta o finalidad, disminución en los servicios públicos en general.

El rubro de alimentación, ha disminuido de acuerdo al comparativo del trimestre, el rubro de mantenimiento de servicios y compra de equipo, en el trimestre, se incrementó su ejecución, por realización de pagos del trimestre anterior. Es importante aclarar que el rubro de honorarios administrativos, en el mes de mayo, el incremento en lo ejecutado correspondió, a pago de diseño del nuevo hospital fase II, comprometido de vigencia anterior.

Se proyecta para el próximo informe, sea desagregada la información, para evidenciar a cual cuenta específica pertenece exactamente los incrementos, para el caso de los rubros de mantenimiento, servicios públicos, materiales y suministros, entre otros, ya que no se puede visualizar, para realizar las recomendaciones respectivas, siendo el objetivo y la finalidad del presente informe, que le sirva a la administración como herramienta, de soporte para tomar las acciones correctivas necesarias y la toma de decisiones de acuerdo a los objetivos y metas institucionales propuestas, así como aplicar los elementos de economía, eficiencia y efectividad.

Se deja como actividad, coordinar con el gerente, para socializar el presente informe y la realización de Comité, con las áreas responsables, talento humano, contabilidad, suministros y presupuesto, para la presentación del próximo informe correspondiente al trimestre de julio a septiembre.

Cordialmente,


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Asesora Control Interno

CC. Ingeniero Mauricio Chacón. Responsable publicación página web HMRS.
Se anexa 11 folios.

