

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	CONTROL INTERNO INFORMES				
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 02/01/2014	TRD: 22-04	

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
PRIMER TRIMESTRE 2019
ENERO – FEBRERO - MARZO

La Oficina de Control Interno, se permite presentar el informe Austeridad en el Gasto del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E., del primer trimestre de la vigencia 2019.

Analizando los gastos de funcionamiento del Hospital en la columna de obligaciones de la ejecución presupuestal de gastos, para cada uno de los ítems que se revisan, se tiene la siguiente información:

- **PERSONAL DE PLANTA:**

Para el primer trimestre del año 2019, se reportaron obligaciones por valor de \$ 469.685.434,00 se evidencia nuevamente disminución en este concepto por \$ 15.452.245,00 respecto al trimestre anterior.

- **PERSONAL INDIRECTO:**

Las obligaciones registradas por este concepto, reportan valores por \$1.169.980.569,00, lo que significa un aumento respecto al semestre anterior por valor de \$ 148.213.359,00, debido a las nuevas contrataciones realizadas para el año 2019.

- **IMPRESOS Y PUBLICACIONES:**

Las obligaciones durante este trimestre, registraron valor de \$ 9.689.650,00, aumentando \$ 7.169.650,00 respecto al trimestre anterior, lo que corresponde a impresión de papelería para la Institución.

- **TELÉFONO CELULAR:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el primer trimestre de la vigencia 2019.

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1				
	CONTROL INTERNO INFORMES				
CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 02/01/2014	TRD: 22-04	PÁGINA: 2 de 3	

- **TELEFONÍA FIJA:**

Para el primer trimestre de 2019, se observaron obligaciones por valor de \$2.021.297,00 presentando un aumento de \$ 602.873,00 respecto al trimestre pasado.

- **SERVICIOS PÚBLICOS:**

Los servicios Públicos en la entidad durante el primer trimestre de 2019, presentaron gastos por valor de \$ 43.694.720,00 los cuales se discriminan así:

ACUEDUCTO: Se evidencian obligaciones por valor de \$ 2.670.960,00. Este valor solo es el de enero, debido a que no se evidencia información de los valores de febrero y marzo de 2019 (no han llegado las facturas de cobro de acuavalle). así que no es posible en el momento establecer si hubo aumento o disminución del valor del gasto.

ENERGÍA:

Para el primer trimestre 2019, se reportan valores por \$ 41.023.760,00, hubo un importante incremento en este servicio, por valor de \$ 8.250.400,00, debido a los intereses de mora que está cobrando la Empresa de energía Epsa, esperan que en el momento de estar al día en los pagos, la Epsa les haga una disminución en el pago de estos intereses.

- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:**

En este rubro se registran obligaciones por valor de \$ 9.385.919,00. Es evidente la disminución respecto al trimestre anterior por \$ 17.376.746,00, el cual aducen se dió por disminución en las remisiones y por valor de un cobro perteneciente a marzo pero que no fue pasado a tiempo por el proveedor.

- **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el primer trimestre de la vigencia 2019

- **REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el primer trimestre de la vigencia 2019

DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL - VALLE DEL CAUCA
 TEL: 2220043 - 2220046
 EMAIL: asinterno@hospital-sanrafaelzarzal.gov.co

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1			
	CONTROL INTERNO INFORMES			
	CÓDIGO: P-GDG 01	VERSIÓN: 2	FECHA: 02/01/2014	

• **ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:**

Bajo este concepto no se realizaron pagos durante el primer trimestre de la vigencia 2019

Todos los anteriores valores, fueron consultados con la Profesional Universitaria del área de presupuesto. Allí se analizan y se interpretan.

Conclusiones

Es importante reportar que para el primer trimestre de 2019, objeto de análisis, se evidencia un aumento del gasto en general por \$ 125.168.258,00, respecto al trimestre anterior; y un significativo descenso comparado con el primer trimestre de 2018 por valor de \$ 411.250.245

Contar con una buena administración de riesgos, sensibilización de los funcionarios respecto al tema de austeridad y la permanente disminución y racionalización de uso de servicios, deberán ser una constante en el Hospital Departamental San Rafael, en aras de mitigar o atenuar en parte los problemas de liquidez que presenta en la actualidad.

Se deberá continuar con las acciones que permitan la disminución de gastos en cada uno de los ítems aquí registrados y demás que afecten el funcionamiento.

La Oficina de Control Interno, está siempre dispuesta a realizar el acompañamiento y seguimiento a todos los procesos de la Institución y para el caso en particular, en lo relacionado a la Austeridad en el Gasto.

Cordialmente

Luz Marina Mayor Castaño
Luz Marina Mayor Castaño.
 Control Interno
 Hospital Departamental San Rafael

Proyectó: Luz Marina Mayor Castaño.

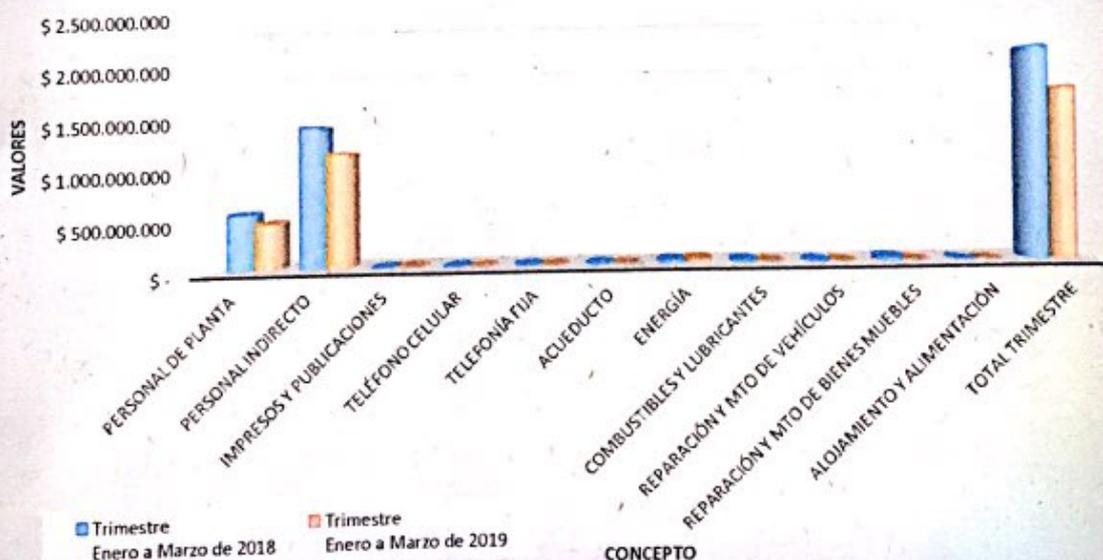
DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL - VALLE DEL CAUCA
 TEL: 2220043 - 2220046
 EMAIL: asinterno@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO Años 2018 Vs 2019 (Primer Trimestre)

Concepto	Trimestre Enero a Marzo de 2018	Trimestre Enero a Marzo de 2019	Variación
Personal de planta	\$ 567.633.725	\$ 469.685.434	\$ 97.948.291
Personal Indirecto	\$ 1.439.285.732	\$ 1.169.980.569	\$ 269.305.163
Impresos y Publicaciones	\$ -	\$ 9.689.650	\$ 9.689.650
Teléfono Celular	\$ 1.927.461	\$ -	\$ 1.927.461
Telefonía fija	\$ 3.494.900	\$ 2.021.297	\$ 1.473.603
Acueducto	\$ 7.591.040	\$ 2.670.960	\$ 4.920.080
Energía	\$ 31.169.150	\$ 41.023.760	\$ 9.854.610
Combustibles y Lubricantes	\$ 21.641.075	\$ 9.385.919	\$ 12.255.156
Reparación y Mto de vehículos	\$ 8.647.000	\$ -	\$ 8.647.000
Reparación y Mto de Bienes Muebles	\$ 34.317.751	\$ -	\$ 34.317.751
Alojamiento y alimentación	\$ -	\$ -	\$ -
Total Trimestre	\$ 2.115.707.834	\$ 1.704.457.589	\$ 411.250.245

**DISMINUCIÓN DEL GASTO
TRIMESTRE I.
AÑOS 2018 Vs 2019
\$ 411.250.245**

Austeridad en el Gasto Ene-Feb-Mzo 2018 vs 2019



INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO Trimestre 4 - 2018 Vs Trimestre 1 - 2019

Concepto	Trimestre Oct-Nov y Dic 2018	Trimestre Ene-Feb-Mzo 2019	Diferencia
Personal de planta	\$ 485.137.679	\$ 469.685.434	\$ 15.452.245
Personal Indirecto	\$ 1.021.767.210	\$ 1.169.980.569	-\$ 148.213.359
Impresos y Publicaciones	\$ 2.520.000	\$ 9.689.650	-\$ 7.169.650
Teléfono Celular	\$ -	\$ -	\$ -
Telefonía fija	\$ 1.418.424	\$ 2.021.297	-\$ 602.873
Acueducto	\$ 7.585.844	\$ 2.670.960	\$ 4.914.884
Energía	\$ 32.773.360	\$ 41.023.760	-\$ 8.250.400
Combustibles y Lubricantes	\$ 26.762.665	\$ 9.385.919	\$ 17.376.746
Reparación y Mto de vehiculos	\$ 1.324.149	\$ -	\$ 1.324.149
Reparación y Mto de Bienes Mue	\$ -	\$ -	\$ -
Alojamiento y alimentación	\$ -	\$ -	\$ -
Total Trimestre	\$ 1.579.289.331	\$ 1.704.457.589	-\$ 125.168.258

**ACRUECIENTO DEL GASTO
TRIMESTRE
4 Año 2018 Vs 1 Año 2019
\$ -125.168.258**

Austeridad en el Gasto Trimestres Cuatro y Uno 2018 Vs 2019

