

	INFORME DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	CÓDIGO	
		1110-37.20	
		Versión	1.0
		Página	1 de 7

INFORME DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO	
GLORIA ERMILA GUALPAZ Jefe De Control Interno	PERIODO EVALUADO: Del 01 de Enero de al 31 de marzo de 2019 <hr/> FECHA DE ELABORACION: 16 de abril de 2018
MARCO LEGAL	Decreto 1737 de 1998 Artículo 22, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 departamento administrativo de la función pública, Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, en atención a su rol de seguimiento y evaluación, con el propósito de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, presenta el siguiente informe para el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 marzo de 2019 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018.

METODOLOGIA

Se solicitó información a las dependencias responsables y se realizó el respectivo análisis de los datos suministrados; de servicios públicos, consumo de combustible, contratación de personal, horas extras y festivos y gastos de papelería.

Para verificar la variación se tomó como referencia el primer trimestre del año 2018 comparado con el año 2019

PERIODICIDAD DEL INFORME

De acuerdo con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Modificado por el Artículo 1 del decreto 984 de 2012. La Oficina de Control Interno, realizará un informe trimestral.

RESULTADOS

Teniendo en cuenta la metodología aplicada se presenta el respectivo análisis de acuerdo al comportamiento de los rubros objeto de revisión de la vigencia 2019 comparados con la ejecución de la vigencia 2018; para cada uno de los conceptos se describe su interpretación de la siguiente manera:

¡Calidad y Atención Humanizada!

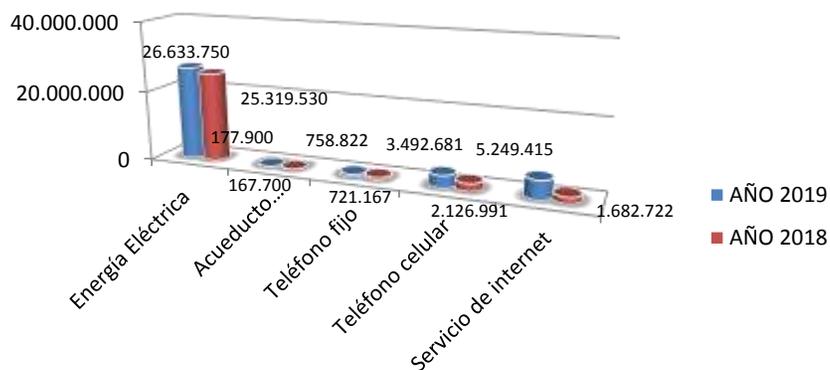
	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	CÓDIGO	
		1110-37.20	
		Versión	1.0
		Página	2 de 7

ANALISIS SERVICIOS PUBLICOS PRIMER TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Energía Eléctrica	26.633.750	25.319.530	1.314.220	5,19
Acueducto alcantarillado y aseo	177.900	167.700	10.200	6,08
Teléfono fijo	758.822	721.167	37.655	5,22
Teléfono celular	3.492.681	2.126.991	1.365.690	64,21
Servicio de internet	5.249.415	1.682.722	3.566.693	211,96
TOTAL	36.312.568	30.018.110	6.294.458	293

Energía Eléctrica	Acueducto alcantarillado y aseo	Teléfono fijo	Teléfono celular	Servicio de internet
En este rubro se registran los valores por el consumo de energía eléctrica tanto de la parte administrativa como la asistencial, en el primer trimestre refleja un aumento del 5.19% con respecto al año 2018.	En este rubro se registran los valores por el consumo de Alcantarillado y aseo, en el primer trimestre refleja un aumento del 6.08 % con respecto al año 2018.	En este rubro se registran los valores por el servicio de telefonía fija, en el primer trimestre refleja un aumento del 5.22 % con respecto al año 2018.	En este rubro se registran los valores por el servicio de telefonía Móvil, en el primer trimestre refleja un aumento del 64.21% con respecto al año 2018.	En este rubro se registran los valores por el servicio de Internet, en el primer trimestre refleja un aumento del 211.96 % con respecto al año 2018.

ANALISIS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019



¡Calidad y Atención Humanizada!



INFORME DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

CÓDIGO

1110-37.20

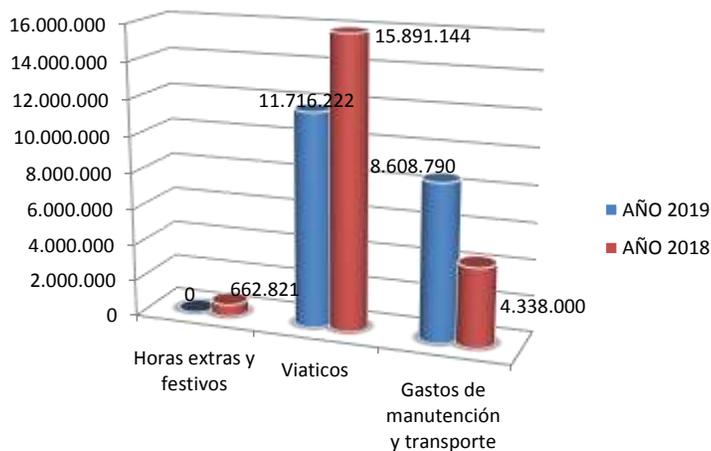
Versión 1.0

Página 3 de 7

ANALISIS GASTOS DE PERSONAL PRIMER TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Horas extras y festivos	0	662.821	-662.821	-100,00%
Viáticos	11.716.222	15.891.144	-4.174.922	-26,27%
Gastos de manutención y transporte	8.608.790	4.338.000	4.270.790	98,45%
TOTAL	20.325.012	20.891.965	-566.953	-27,82%

ANALISIS GASTOS DE PERSONAL PRIMER TRIMESTRE 2019



Horas extras y festivos

Viáticos:

Gastos de manutención y transporte

En este rubro se registran los recargos de domingo y festivos generados por el conductor de ambulancia del Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en el primer trimestre del año 2019 se puede observar que se generaron horas extras por lo tanto esta en ceros con respecto al 2018,

Son gastos por el personal de planta del Hospital, en el primer trimestre podemos observar que se disminuyó en -26.27% con respecto al 2018,

Son generados por el personal contratista del Hospital, que se desplaza a los diferentes lugares en representación de la entidad, en el primer trimestre podemos observar que aumento en 98.45% con respecto al año 2018.

¡Calidad y Atención Humanizada!



INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

CÓDIGO

1110-37.20

Versión 1.0

Página 4 de 7

ANALISIS GASTOS DE PAPELERIA PRIMER TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Fotocopias administración	5.575	8.160	-2.585	-31,68%
Fotocopias Asistencial	48.053	33.436	14.617	43,72%
TOTAL	53.628	41.596	12.032	12,04%

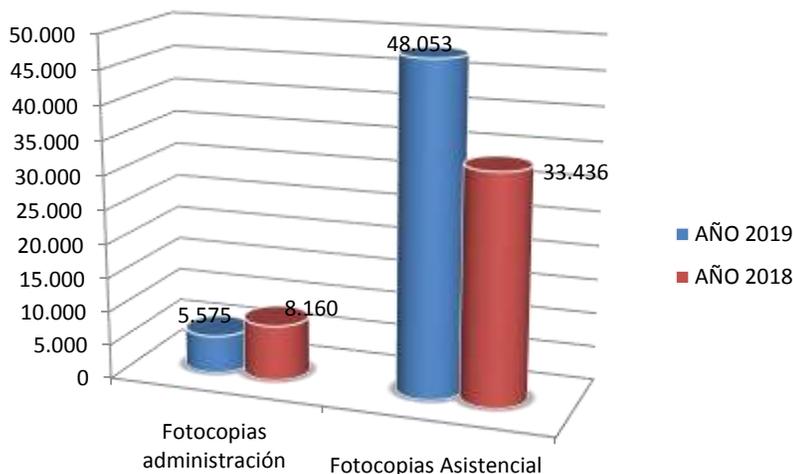
Fotocopias administración

Fotocopias Asistencial

En este rubro se registran los valores por el consumo de Fotocopias de la parte administrativa, en el primer trimestre refleja una disminución del -31.68 % con respecto al año 2018.

En este rubro se registran los valores por el consumo de Fotocopias de la parte asistencias, en el primer trimestre refleja un aumento de 43.72 % con respecto al año 2018.

ANALISIS GASTOS DE PAPELERIA PRIMER TRIMESTRE 2019



¡Calidad y Atención Humanizada!

	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	CÓDIGO	
		1110-37.20	
		Versión	1.0
		Página	5 de 7

ANALISIS GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PRIMER TRIMESTRE 2019				
CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Consumo de Gasolina		25.083.703	-25.083.703	-100,00%
Consumo de ACPM		17.809.305	-17.809.305	-100,00%
Consumo de Lubricantes		4.343.700	-4.343.700	-100,00%
TOTAL	0	47.236.708	-47.236.708	-300,00%
Consumo de Gasolina	Consumo de ACPM		Consumo de Lubricantes	
Para el primer trimestre del año 2019, la persona responsable no reporte el informe respectivo por presentarse inconvenientes en la facturación por parte del proveedor.	Para el primer trimestre del año 2019, la persona responsable no reporte el informe respectivo por presentarse inconvenientes en la facturación por parte del proveedor.	Para el primer trimestre del año 2019, la persona responsable no reporte el informe respectivo por presentarse inconvenientes en la facturación por parte del proveedor.		

ANALISIS GASTOS PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE 2019				
CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Asistencial	924.624.000	693.768.000	230.856.000	33,28%
Administrativo	371.650.900	195.213.000	176.437.900	90,38%
Operativo	111.301.000	56.310.000	54.991.000	97,66%
TOTAL	1.407.575.900	945.291.000	462.284.900	221,32%
Asistencial	Administrativo		Operativo	
Se evidencia en el año 2019 un incremento del 33.28 % con respecto al año 2018, se puede analizar que el mes de marzo se conto con brigada de segundo nivel por lo tanto se aumento la contratacion del personal asistencial.	En el primer trimestre del año 2019 se incremento del 90.38 % con respecto al año 2018, se puede analizar que el mes de marzo se conto con brigada con especialistas por lo tanto se aumento la contratacion del personal administrativo.	En el primer trimestre del año 2019 se incremento del 97.66% con respecto al año 2018, se puede analizar que el mes de marzo se conto con brigada con especialistas por lo tanto se aumento la contratacion del personal operativo.		

¡Calidad y Atención Humanizada!



INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

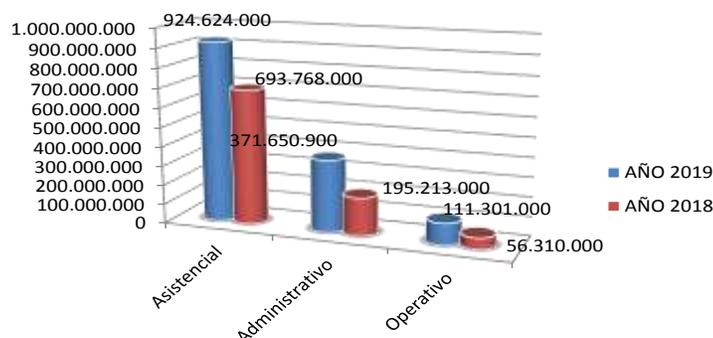
CÓDIGO

1110-37.20

Versión 1.0

Página 6 de 7

ANALISIS GASTOS PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE 2019

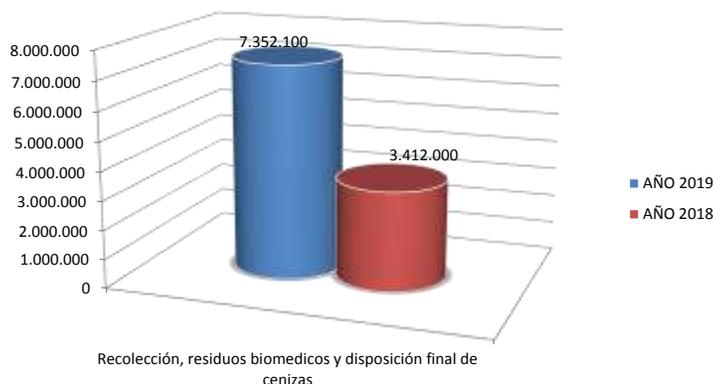


ANALISIS RECOLECCION DE RESIDUOS PRIMER TRIMESTRE 2019

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Recolección, residuos biomedicos y disposición final de cenizas	7.352.100	3.412.000	3.940.100	115,48%

Se la información entrega por el jefe de presupuesto encuentro una gran diferencia con respecto al primer trimestre del año 2018, él manifiesta que es porque en el año 2018 no se tomó en cuenta el mes de diciembre cuya causación se efectuó en el mes de enero de ese año. En cambio para el año 2019 se reportó todo lo causado de enero a marzo de 2019.

ANALISIS GASTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PRIMER TRIMESTRE 2019



¡Calidad y Atención Humanizada!

	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO		CÓDIGO	
			1110-37.20	
	Versión	1.0		
	Página	7 de 7		

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de analizar los resultados obtenidos en los cuadros anteriores podemos sacar las siguientes conclusiones:

Continuar con la campaña del Fisgón del Ahorro, este sistema ha dado buenos resultados y se ha visto reflejado en los valores facturados.

Implementar y adoptar en la institución la política de austeridad del gasto público que contenga los lineamientos fijados en la Directiva Presidencial No. 01 de 10 de febrero de 2016.

Se recomienda persistir en el fomento de la cultura de cumplimiento de las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto al interior de las Dependencias del Hospital.

Los gastos de viáticos para el primer trimestre disminuyen con respecto al año 2018, de todas formas se recomienda hacer una buena planeación anual en este rubro, dando prioridad a lo estrictamente necesario, con el propósito de disminuir los gastos de funcionamiento.

Se recomienda que para presentar un análisis de austeridad de los gastos bien estructurado, se efectúen cierres de periodos contables a más tardar el 10 de cada mes, con el propósito de hacer comparativos con los valores de los estados financieros expedidos por el contador del Hospital.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

GLORIA ERMILA GUALPAZ PAI
Jefe Oficina De Control Interno

¡Calidad y Atención Humanizada!