


| | | | |
|---|--|----------------|--------|
|  | 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 abril de al 30 de junio de 2019 <hr/> FECHA DE ELABORACION: 19 de noviembre de 2019 |
| 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 abril al 30 junio 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 segundo 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

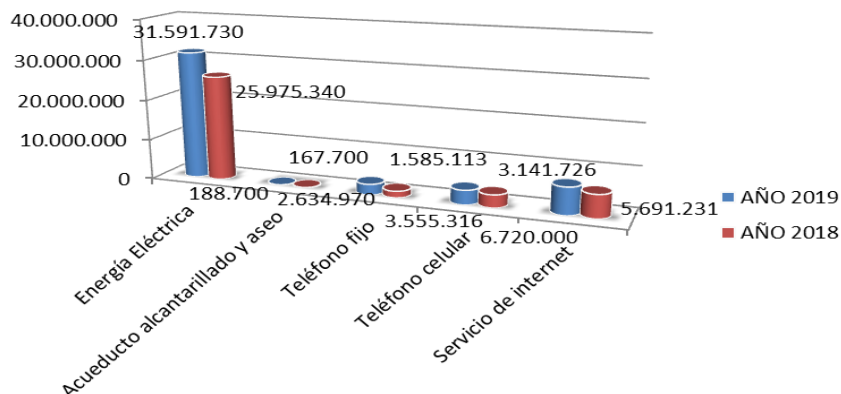
Página 2 de 7

ANÁLISIS SERVICIOS PÚBLICOS SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| CONCEPTO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Energía Eléctrica | 31.591.730 | 25.975.340 | 5.616.390 | 21,62% |
| Acueducto alcantarillado y aseo | 188.700 | 167.700 | 21.000 | 12,52% |
| Teléfono fijo | 2.634.970 | 1.585.113 | 1.049.857 | 66,23% |
| Teléfono celular | 3.555.316 | 3.141.726 | 413.590 | 13,16% |
| Servicio de internet | 6.720.000 | 5.691.231 | 1.028.769 | 18,08% |
| TOTAL | 44.690.716 | 36.561.110 | 8.129.606 | 113,54% |

| Energía Eléctrica | Acueducto alcantarillado y aseo | Teléfono fijo | Teléfono celular | Servicio de internet |
|---|---|---|---|---|
| <p>En este rubro se registran los valores por el consumo de energía eléctrica tanto de la parte administrativa como la asistencial, en el segundo trimestre refleja un aumento del 21.62% con respecto al año 2018.</p> | <p>En este rubro se registran los valores por el consumo de Alcantarillado y aseo, en el segundo trimestre refleja un aumento del 12.52 % con respecto al año 2018.</p> | <p>En este rubro se registran los valores por el servicio de telefonía fija, en el segundo trimestre refleja un aumento del 66.23 % con respecto al año 2018.</p> | <p>En este rubro se registran los valores por el servicio de telefonía Móvil, en el segundo trimestre refleja un aumento del 13.16% con respecto al año 2018.</p> | <p>En este rubro se registran los valores por el servicio de Internet, en el segundo trimestre refleja un aumento del 18.08 % con respecto al año 2018.</p> |

ANÁLISIS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019



¡Calidad y Atención Humanizada!



INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

CÓDIGO

1110-37.20

Versión

1.0

Página

3 de 7

ANALISIS GASTOS DE PERSONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| CONCEPTO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Horas extras y festivos | 0 | 305.702 | -305.702 | -100,00% |
| Viáticos | 8.143.085 | 12.166.726 | -4.023.641 | -33,07% |
| Gastos de manutención y transporte | 10.229.910 | 6.367.000 | 3.862.910 | 60,67% |
| TOTAL | 18.372.995 | 18.839.428 | -466.433 | -72,40% |

Horas extras y festivos

Viáticos:

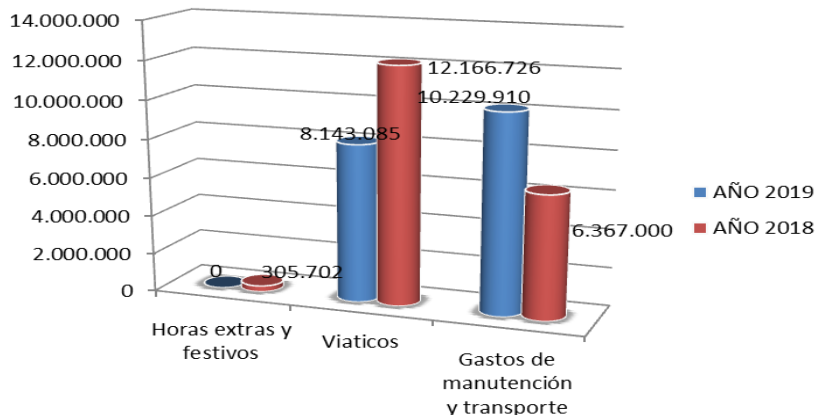
Gastos de manutención y transporte

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 segundo trimestre del año 2019 se puede observar que no 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 segundo trimestre podemos observar que se disminuyó en -33.07% 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 segundo trimestre podemos observar que aumento en 60.67% con respecto al año 2018.

ANALISIS GASTOS DE PERSONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2019



¡Calidad y Atención Humanizada!



INFORME DE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

CÓDIGO

1110-37.20

Versión 1.0

Página 4 de 7

ANALISIS GASTOS DE PAPELERIA SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| CONCEPTO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------------------|---------------|----------|--------------------|--------------------|
| Fotocopias administración | 15.588 | 0 | 15.588 | #¡DIV/0! |
| Fotocopias Asistencial | 51.044 | 0 | 51.044 | #¡DIV/0! |
| TOTAL | 66.632 | 0 | 66.632 | #¡DIV/0! |

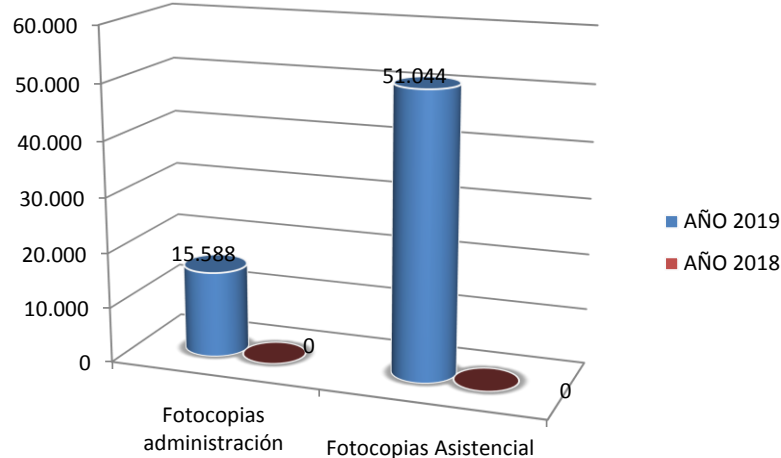
Fotocopias administración

Fotocopias Asistencial

En este rubro se registran los valores por el consumo de Fotocopias de la parte administrativa, en el segundo trimestre refleja un aumento del 100 % con respecto al año 2018.

En este rubro se registran los valores por el consumo de Fotocopias de la parte asistencias, en el segundo trimestre refleja un aumento de 100 % con respecto al año 2018.

ANALISIS GASTOS DE PAPELERIA SEGUNDO TRIMESTRE 2019



¡Calidad y Atención Humanizada!



INFORME DE AUSTRIDAD 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| CONCEPTO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Consumo de Gasolina | 14.791.312 | 29.042.778 | -14.251.466 | -49,07% |
| Consumo de ACPM | 16.197.659 | 17.136.380 | -938.721 | -5,48% |
| Consumo de Lubricantes | 0 | 2.241.800 | -2.241.800 | -100,00% |
| TOTAL | 30.988.971 | 48.420.958 | -17.431.987 | -154,55% |

Consumo de Gasolina

Consumo de ACPM

Consumo de Lubricantes

En este rubro se registran los valores por el consumo de Gasolina, en el segundo trimestre refleja una disminución del -49.07% con respecto al año 2018.

En este rubro se registran los valores por el consumo de ACPM, en el segundo trimestre disminuye en -5.48 % con respecto al año 2018.

En este rubro se registran los valores por el consumo de Lubricantes, en el segundo trimestre refleja una disminución del -100 % con respecto al año 2018

ANALISIS GASTOS PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| CONCEPTO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Asistencial | 826.374.000 | 354.613.000 | 471.761.000 | 133,04% |
| Administrativo | 290.693.334 | 163.250.000 | 127.443.334 | 78,07% |
| Operativo | 79.986.600 | 17.080.000 | 62.906.600 | 368,31% |
| TOTAL | 1.197.053.934 | 534.943.000 | 662.110.934 | 579,41% |

Asistencial

Administrativo

Operativo

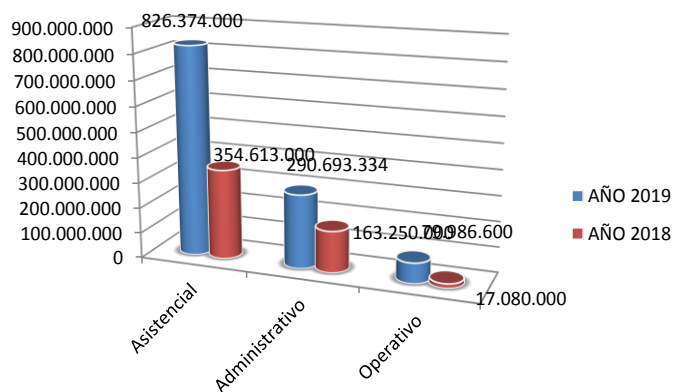
Se evidencia en el segundo trimestre del año 2019 hay un incremento del 133.04 % con respecto al año 2018, el incremento es evidente debido a que desde el mes de mayo a septiembre se realizaron brigadas de segundo nivel con algunas especializaciones.

En el segundo trimestre del año 2019 se incremento del 78.07 % con respecto al año 2018, el incremento es evidente debido a que desde el mes de mayo a septiembre se realizaron brigadas de segundo nivel con algunas especializaciones.

En el segundo trimestre del año 2019 se incremento del 368.31% con respecto al año 2018, el incremento es evidente debido a que desde el mes de mayo a septiembre se realizaron brigadas de segundo nivel con algunas especializaciones.el

¡Calidad y Atención Humanizada!

**ANALISIS GASTOS PERSONAL DE
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUNDO
TRIMESTRE 2019**

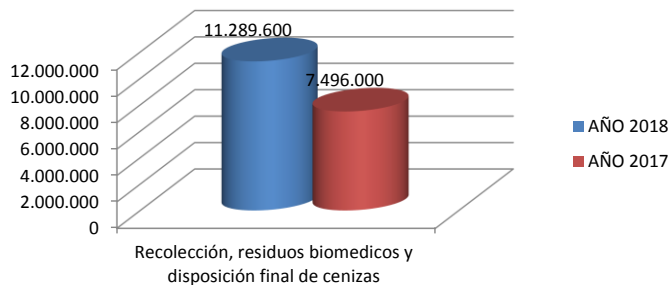


ANALISIS RECOLECCION DE RESIDUOS SEGUNDO TRIMESTRE 2019

| CONCEPTO | AÑO 2019 | AÑO 2018 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Recolección, residuos biomedicos y disposición final de cenizas | 11.289.600 | 7.496.000 | 3.793.600 | 50,61% |

En el segundo trimestre del año 2019 se evidencia un incremento del 50.61% con respecto al año 2018, esto sucedió por las brigadas continuas que se han brindado durante el trimestre.

**ANALISIS RECOLECCION DE RESIDUOS
SEGUNDO 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:

En la institución no se ha implementado una 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 implementar diferentes estrategias de austeridad y 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 por desplazamiento que es utilizado por el personal contratista se ha incrementado en un 60.67%, 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 insiste que para que se haga buen análisis y se entregue oportunamente se deben hacer los 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!