

	INFORMES	CÓDIGO	
		1110-37.20	
		Versión	1.0
		Página	1 de 8

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	
GLORIA ERMILA GUALPAZ Jefe De Control Interno	PERIODO EVALUADO: Del 01 de Enero de al 31 de marzo de 2021 FECHA DE ELABORACION: 22 de abril de 2021
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 2021 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020.

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 2020 comparado con el año 2021.

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 2021 comparados con la ejecución de la vigencia 2020; para cada uno de los conceptos se describe su interpretación de la siguiente manera:

Calidad y Oportunidad en los Servicios

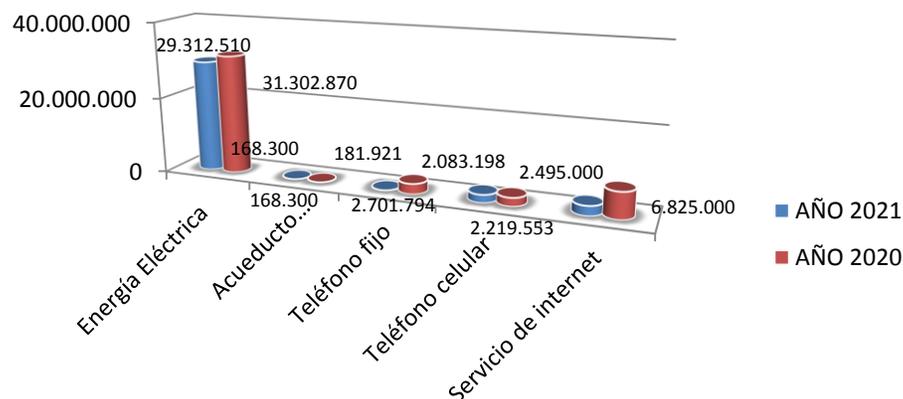
Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
 Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
 www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
 La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

ANALISIS SERVICIOS PUBLICOS PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Energía Eléctrica	29.312.510	31.302.870	-1.990.360	-6,36%
Acueducto alcantarillado y aseo	168.300	168.300	0	0,00%
Teléfono fijo	181.921	2.701.794	-2.519.873	-93,27%
Teléfono celular	2.083.198	2.219.553	-136.355	-6,14%
Servicio de internet	2.495.000	6.825.000	-4.330.000	-63,44%
TOTAL	34.240.929	43.217.517	-8.976.588	-169,21%

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 una disminución de -6.36% con respecto al año 2020.	En este rubro se registran los valores por el consumo de Alcantarillado y aseo, en el primer trimestre no hay ninguna variación por su valor es igual con respecto al año 2020.	En este rubro se registran los valores por el servicio de telefonía fija, en el primer trimestre refleja una disminución de -93.27 % con respecto al año 2020.	En este rubro se registran los valores por el servicio de telefonía Móvil, en el primer trimestre refleja una disminución del -6.14 % con respecto al año 2020.	En este rubro se registran los valores por el servicio de Internet, en el primer trimestre refleja una disminución de -63.44% con respecto al año 2020.

ANALISIS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021



Calidad y Oportunidad en los Servicios

ANALISIS GASTOS DE PERSONAL PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Horas extras y festivos	0	0	0	0,00%
Viáticos	6.728.181	4.887.165	1.841.016	37,67%
Gastos de manutención y transporte	2.460.000	3.336.000	-876.000	-26,26%
TOTAL	9.188.181	8.223.165	965.016	11,41%

Horas extras y festivos

Viáticos:

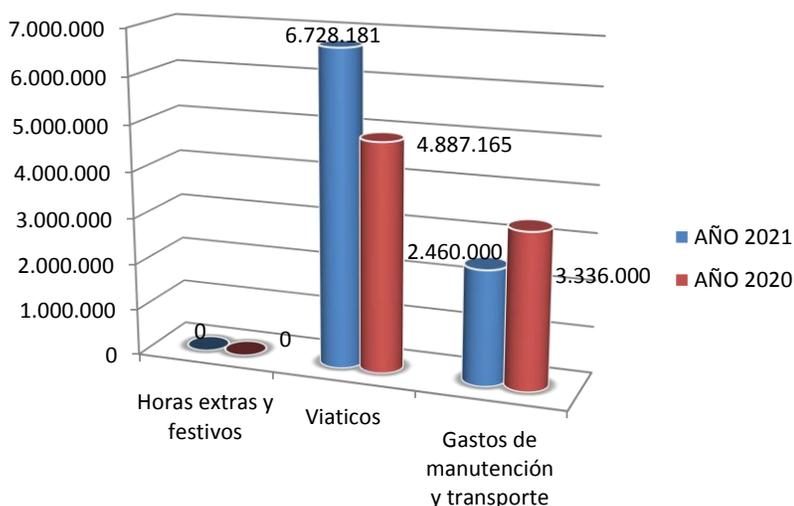
Gastos de manutención y transporte

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 de 2021, no se presentaron valores,

Son gastos por el personal de planta del Hospital, en el primer trimestre podemos observar que hubo un aumento de 37.67% con respecto al 2020,

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 disminuyo en -26.26% con respecto al año 2020.

ANALISIS GASTOS DE PERSONAL PRIMER TRIMESTRE 2021



ANALISIS GASTOS DE PAPELERIA PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Fotocopias administración	9.380	5.575	3.805	68,25%
Fotocopias Asistencial	50.735	48.053	2.682	5,58%
TOTAL	60.115	53.628	6.487	73,83%

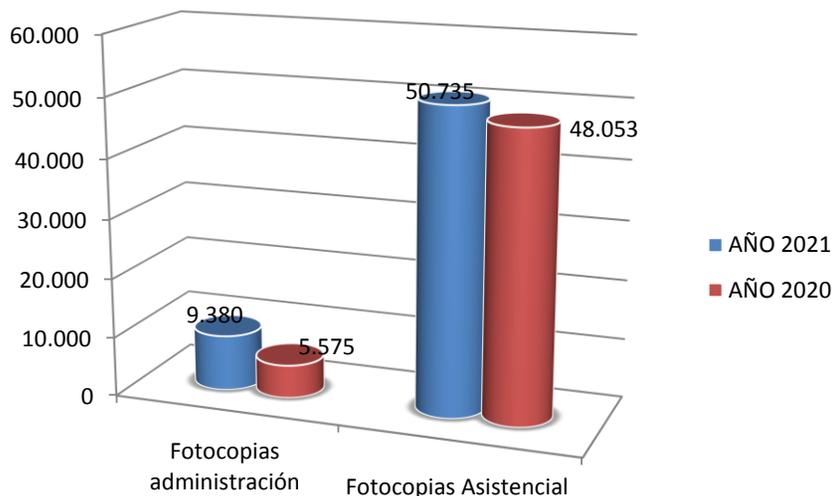
Fotocopias administración

Fotocopias Asistencial

En este rubro se registran los valores por el consumo de Fotocopias de la parte administrativa, en el primer trimestre refleja un aumento del 68.25 % con respecto al año 2020.

En este rubro se registran los valores por el consumo de Fotocopias de la parte asistencias, en el primer trimestre refleja un aumento de 5.58% con respecto al año 2020.

**ANALISIS GASTOS DE PAPELERIA
PRIMER TRIMESTRE 2021**



ANALISIS GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Consumo de Gasolina	30.955.873	25.698.549	5.257.324	20,46%
Consumo de ACPM	19.109.443	16.295.895	2.813.548	17,27%
Consumo de Lubricantes	1.396.363	0	1.396.363	#¡DIV/0!
TOTAL	51.461.679	41.994.444	9.467.235	#¡DIV/0!

Consumo de Gasolina

Consumo de ACPM

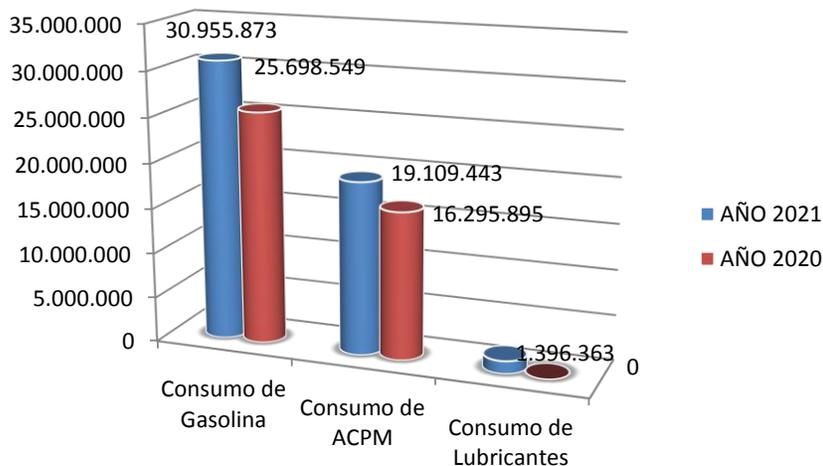
Consumo de Lubricantes

En este rubro se registran los valores por el consumo de Gasolina, en el primer trimestre refleja un aumento del 20.46 % con respecto al año 2020.

En este rubro se registran los valores por el consumo de ACPM, en el primer trimestre refleja un aumento del 17.27 % con respecto al año 2020

En este rubro se registran los valores por el consumo de Lubricantes, en el primer trimestre subió en un 100% teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año 2020 no se generó ningún valor.

ANALISIS GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PRIMER TRIMESTRE 2021



ANALISIS GASTOS PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Asistencial	1.384.729.920	967.738.000	416.991.920	43,09%
Administrativo	674.112.500	449.674.900	224.437.600	49,91%
Operativo	176.648.140	115.545.400	61.102.740	52,88%
TOTAL	2.235.490.560	1.532.958.300	702.532.260	145,88%

Asistencial

Administrativo

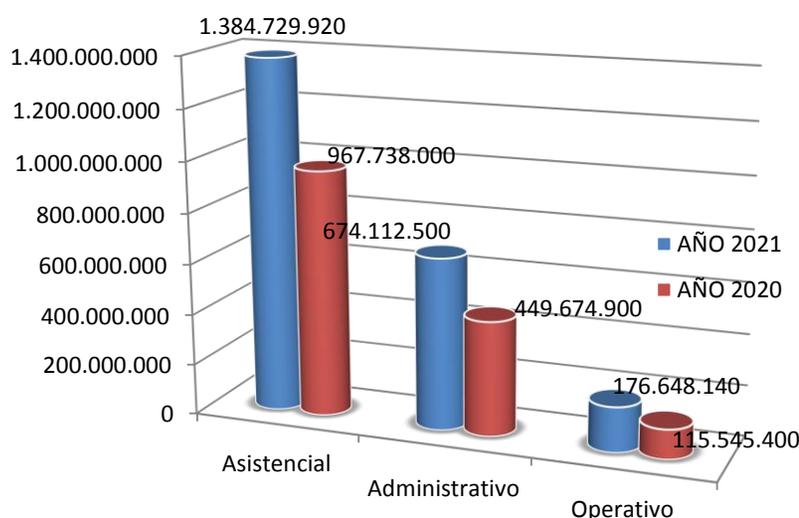
Operativo

Se evidencia en el año 2021 un incremento del 43.09% con respecto al año 2020, en este trimestre igualmente se conto con brigada de segundo nivel, para un total de 203 vinculados personal de la salud: 9 especialistas, 57 profesionales, 2 tecnólogos y 135 técnicos.

En el año 2021 se evidencia un aumento del 49.91% con respecto al año 2020, para este trimestre se contrato 118 personas para la parte administrativa: 6 especialistas, 35 profesionales, 1 tecnólogos y 79 técnicos.

En este año se evidencia un incremento del 52.88% con respecto al año 2020, para este trimestre se contrato 26 personas para el tema de servicios generale.

ANALISIS GASTOS PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE 2021



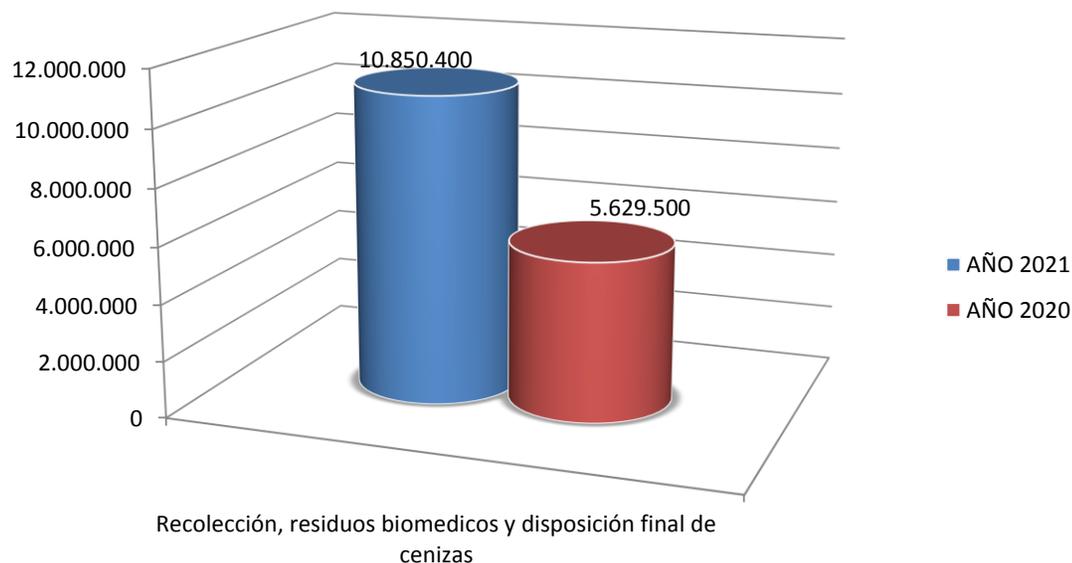
Calidad y Oportunidad en los Servicios

ANALISIS RECOLECCION DE RESIDUOS PRIMER TRIMESTRE 2021

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Recolección, residuos biomedicos y disposición final de cenizas	10.850.400	5.629.500	5.220.900	92,74%

En esta cuenta se ve reflejado un aumento del 92.74% con respecto al año 2020, estos residuos cada día se incrementan teniendo en cuenta que el tema de la emergencia sanitaria por el COVID 19 sigue presente, y las precauciones se deben tomar a diario, estos son los reportes que presentan desde la oficina de ambiente del hospital Enero=1318, Febrero=874 y Marzo=1051.4.

ANALISIS GASTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PRIMER TRIMESTRE 2021



	INFORMES	CÓDIGO	
		1110-37.20	
		Versión	1.0
		Página	8 de 8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

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.

Implementar campañas de ahorro de energía y agua, desarrollando un estilo de vida sostenible y cuidadoso con el ambiente

En los últimos informes el valor por residuos biomédicos ha incrementado, se sugiera a la persona responsable de hacer los seguimientos a la segregación de residuos sólidos, efectuar capacitaciones y verificar de manera permanente sus depósitos.

Con el propósito de disminuir los gastos de viáticos administrativos anuales se sugiere que se haga una buena planeación de las salidas, priorizando los asuntos, teniendo en cuenta que los primeros tres meses del año se gasta más del 50% de lo presupuestado inicialmente.

Para evitar variaciones en los valores facturados de servicios de teléfonos fijo y móvil, se recomienda adquirir planes cerrados que permitan disminuir los incrementos y los controles efectuados en llamadas.

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.

Para efectuar un buen control del consumo de combustible se sugiere que se analice detalladamente por dependencia para determinar cuál es la que mayor consume e implementar políticas de austeridad del gasto.

Atentamente,



GLORIA ERMILA GUALPAZ PAI
Jefe Oficina De Control Interno

Calidad y Oportunidad en los Servicios

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal
Conmutador 4287089 Ext. 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029
www.hospitalhormiga.gov.co - Email: esehormiga2008@hotmail.com
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo