

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 1 de 15

**INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)
VIGENCIA 2021**

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las Entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al tercer trimestre (Julio a Septiembre) de la vigencia fiscal 2021, donde se muestra el comportamiento de los gastos más representativos durante el tercer trimestre establecido en la política de Austeridad del Gasto Público del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. Zarzal Valle del Cauca.

Para el presente informe se toma como marco de referencia las obligaciones causadas al cierre de cada mes consolidado al 30 septiembre del 2021, cuya fuente principal son las ejecuciones presupuestales generados y suministrados por el área financiera del Hospital Departamental San Rafael. El cual permite realizar el siguiente análisis.

CUADRO No.1

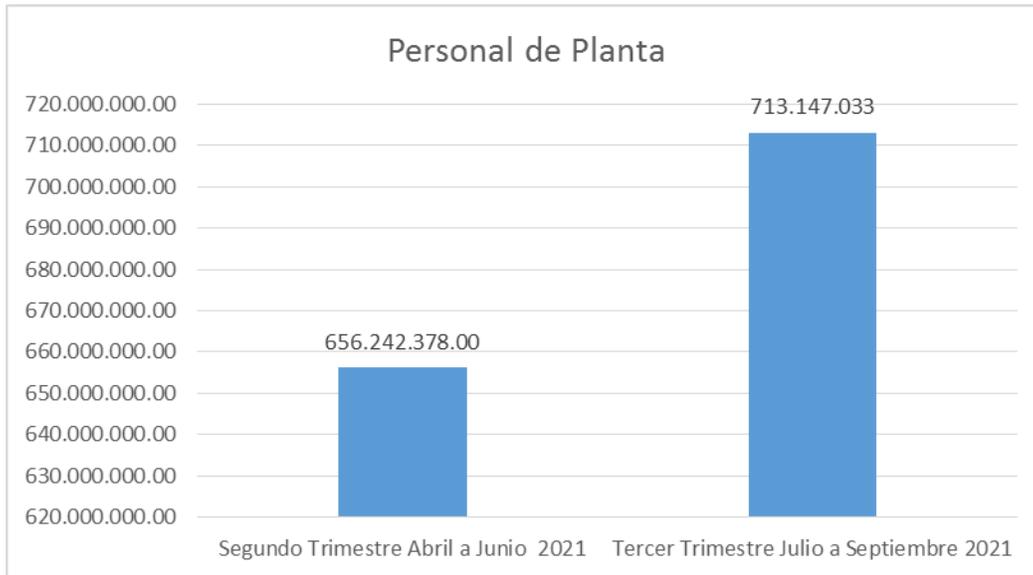
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE DEL 2021				
Concepto	Segundo Trimestre Abril a Junio 2021	Tercer Trimestre Julio a Septiembre 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA%
Personal de planta	656.242.378.00	713.147.033	56.904.655	8.67
Personal Indirecto	1.739.574.143.00	1.194.106.387	- 545.467.756	-31.36%
Impresos y Publicaciones	-0- 9.230.840	-0- 16.309.234		
Teléfono Celular	756.578	818.478	61.900	8.18
Telefonía fija	6.933.153.00	2.725.203.00	-4.207.950	-60.69
Televisión Satelital	0	1.340.016		
Acueducto y alcantarillado	23.129.330.00	10.770.780	-12.358.550	-53.43
Energía (alumbrado pub y .aseo)	34.769.403	13.019.643	-21.749.760	-62.55
Alumbrado Público	959.559.00	422.349.00		
Servicio de Aseo	1.527.111.00	536.198.00	-990.913	-64.89
Internet	4.695.900.00	4.695.900.00	0	0
Gravamen +Tasa de seguridad	347.692	130.212	-217.480	-62.55
Combustibles y Lubricantes	28.605.063.00	30.373.768	1.768.705	6.18
Reparación y Mantenimiento .Vehículos	63.110.000.00	20.526.000	-42.584.000	-67.48
Reparación. Mantenimiento. Bien Muebles	22.895.199.00	9.657.749	-13.327.450	-57.82
Gastos de desplazamiento, viáticos gastos de viaje	-0-	-0-		

FUENTE: INFORMACION FINANCIERA EJECUCIONES PRESEUPUESTALES

● **PERSONAL DE PLANTA:**

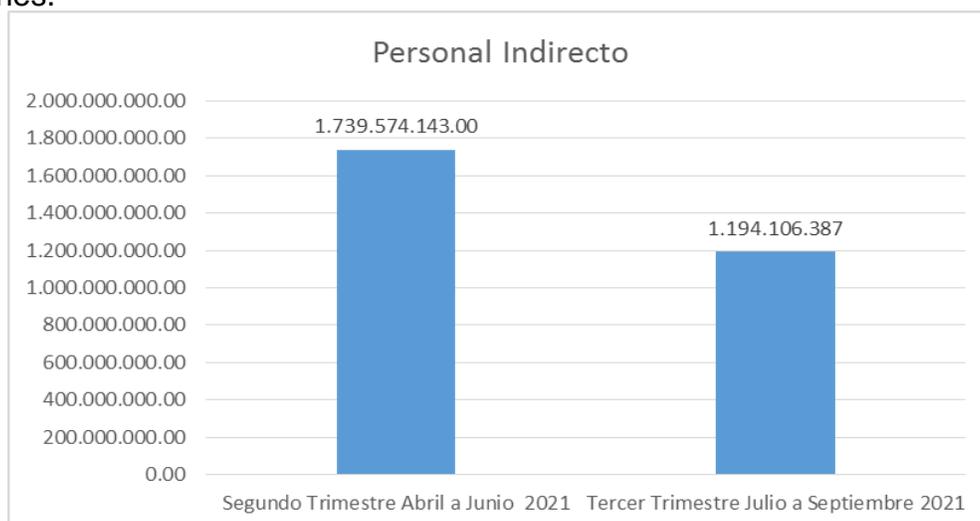
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD:
		PÁGINA: 3 de 15

El cuadro anterior muestra que durante el tercer trimestre el personal de planta presento un incremento del 8.67% equivalente a la variación absoluta de 56.904.655, los cuales corresponden al pago de vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación.



- **PERSONAL INDIRECTO:**

Se observa que durante el tercer trimestre de esta vigencia se presentó una disminución del gasto del -31.36% equivalentes a (545.467.756) ya que se reasignaron algunos procesos a otros funcionarios, generando una reducción de personal vinculado a través de las agremiaciones.



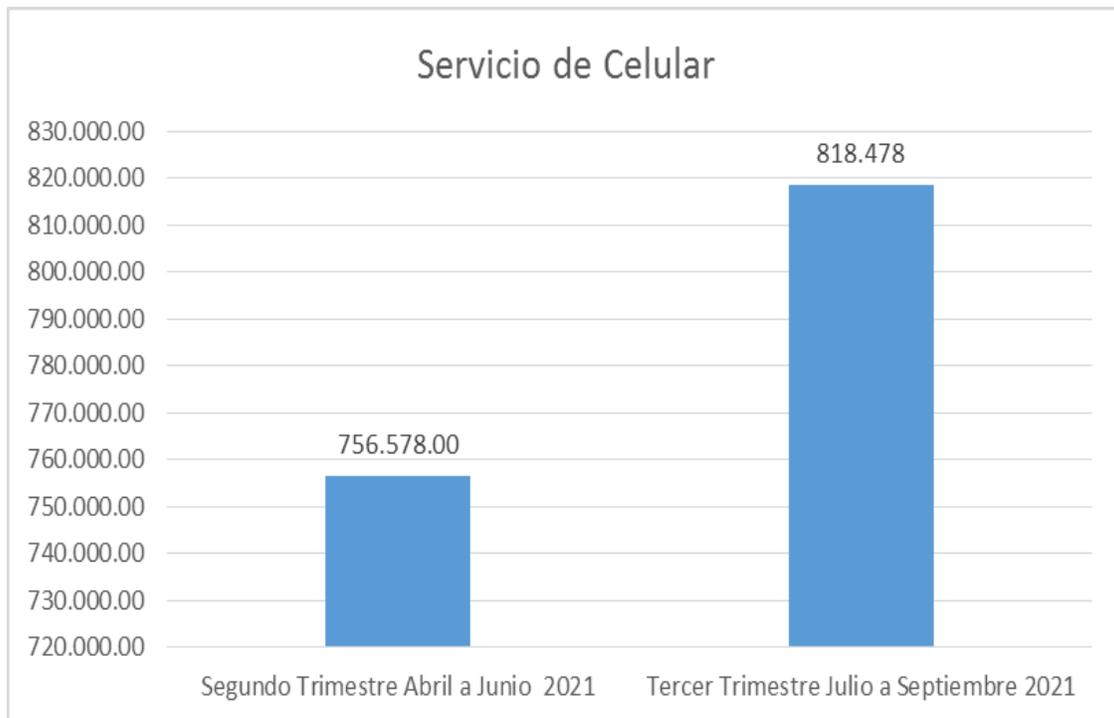
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 4 de 15

- **SERVICIOS PÚBLICOS:**

Los servicios Públicos en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. Zarzal se distribuyen de la siguiente manera:

- **TELÉFONO CELULAR:**

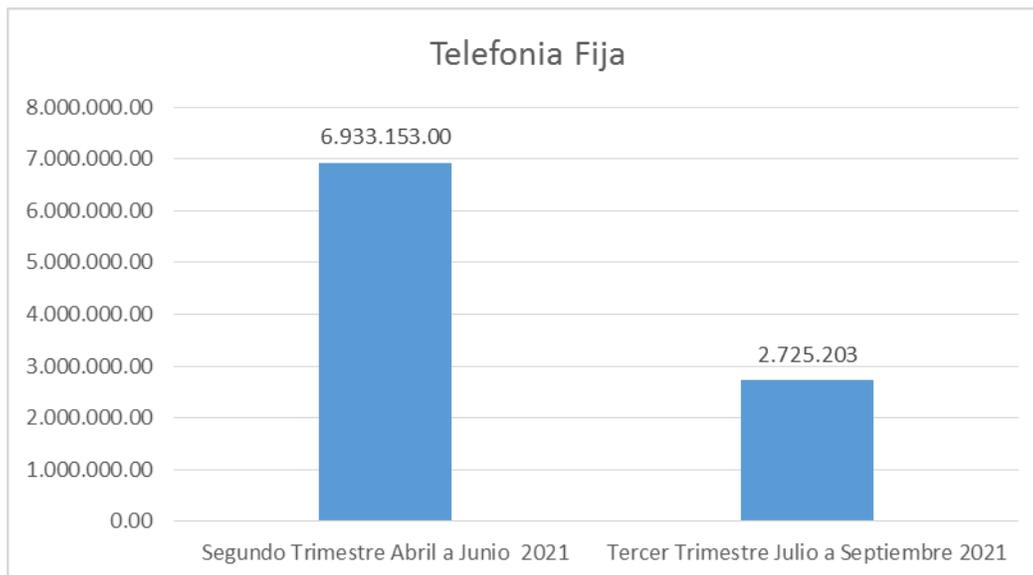
Para el tercer trimestre de julio a septiembre se observa un incremento del 8.18% por un valor de \$61.900= cancelados de mas con relación al segundo trimestre del 2021. Debido a la adquisición de una nueva línea asignada a facturación con el fin de mantener comunicación con los usuarios a quienes se les llama a confirmar las citas y demás servicios.



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 5 de 15

- **TELEFONÍA FIJA:**

Durante el tercer trimestre con respecto al segundo trimestre se evidencia una disminución del -60.69% que equivale al valor de (4.207.950), los cuales obedecen a que no se cuenta con la totalidad de facturas a pagar que no fueron enviadas oportunamente por Colombia Telecomunicaciones.



- **TELEVISION SATELITAL:**

Para el tercer trimestre se realizó una erogación por dicho concepto debido a que el Hospital cuenta con el servicio de televisión a los pacientes hospitalizados para brindarles una mejor servicio estadia en la Institucion, igualmente se ubicaron pantallas de television en el área de facturación con el fin de dar información respecto a la Institución.

- **INTERNET:**

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 6 de 15

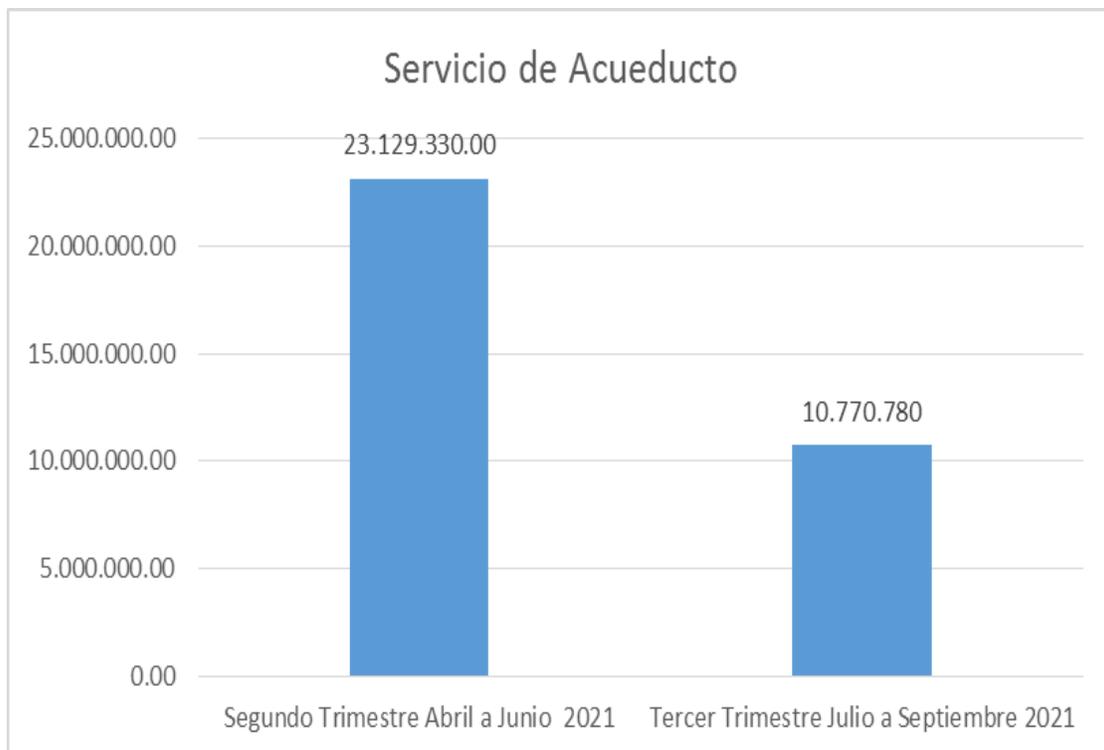
Este servicio no se presenta incremento ni disminución porque mensualmente se cancela tarifa fija.

- **GRAVAMEN Y TASA DE SEGURIDAD:**

En este ítems no fue analizada en el primer y segundo trimestre debido a que se encontraba inverso en el servicio de energía, Donde se deduce que para el tercer trimestre con relación al segundo trimestre tuvo una disminución del -62.55% que en pesos asciende a (217.480).

- **SERVICIO DE ACUEDUCTO:**

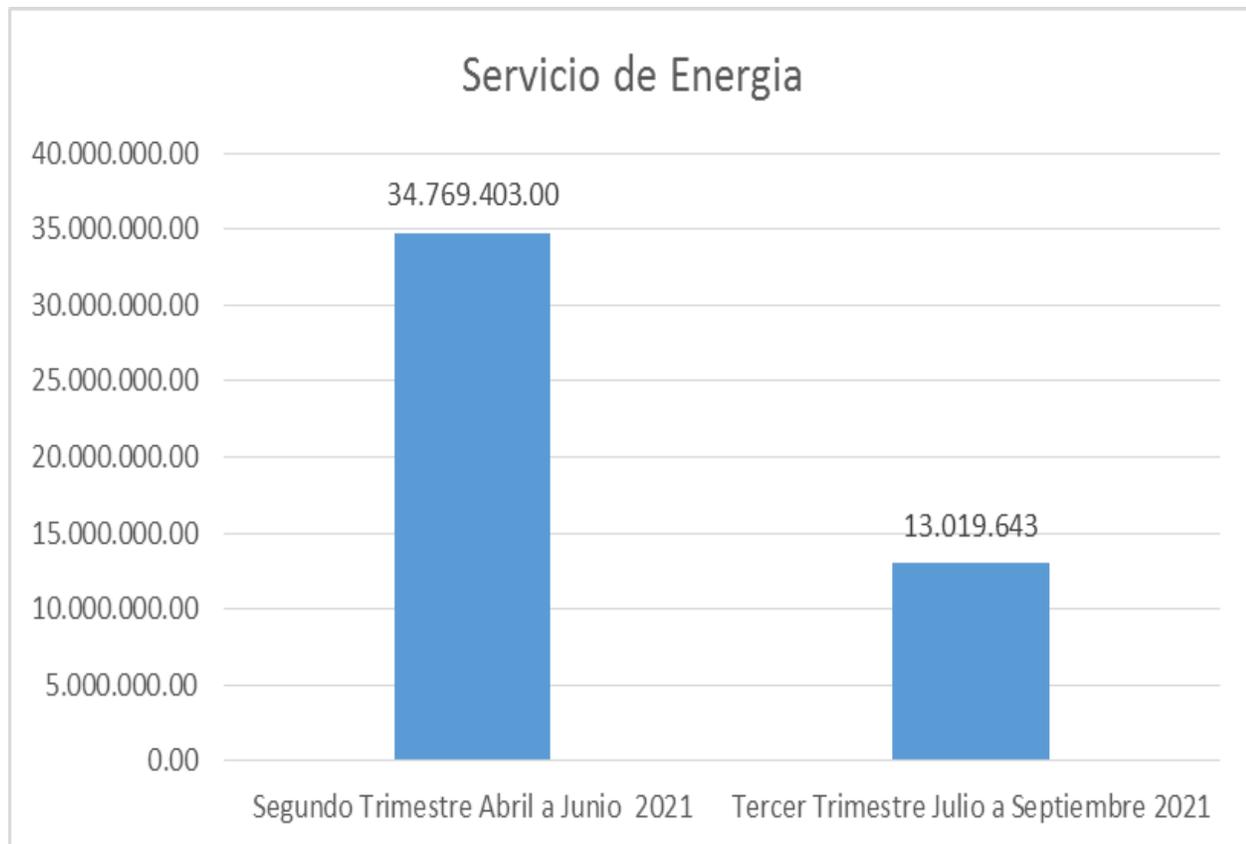
Para el tercer trimestre en relación al segundo trimestre de la presente vigencia se observa una disminución del -53.43% por valor de (12.358.550) el cual corresponde que para el tercer trimestre no se canceló lo correspondiente al mes de agosto, ya que no se contaba con el compromiso de pago. Dicho compromiso se viene realizando a la fecha mensualmente.



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 7 de 15

- **SERVICIO DE ENERGIA:**

Durante el tercer trimestre se evidencia una disminución considerable con el 62.55% en relación al segundo trimestre debido a que la empresa epsa no presento oportunamente los servicios debido al cambio del aplicativo de facturación, además a partir del tercer trimestre se hará una reclasificación de dicho servicio ya que por este ítem se venía asumiendo el costo por el servicio de aseo, alumbrado público y gravamen de tasa de seguridad, los cuales para efectos del presente informen se harán de manera individual.



- **IMPRESOS Y PUBLICACIONES:**

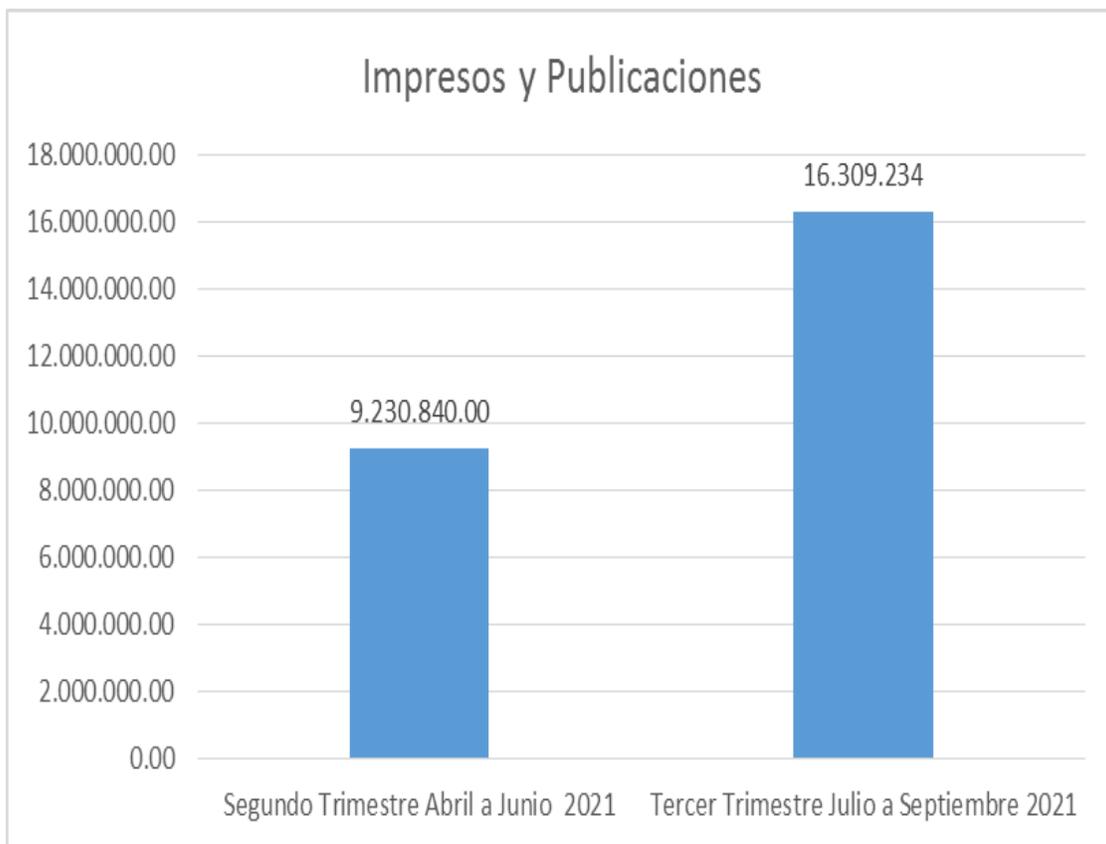
Calle 5 No. 6-32, Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046 – 2220043 – Ext 104, Ext 221, Urgencias 2209585

www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co – siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 8 de 15

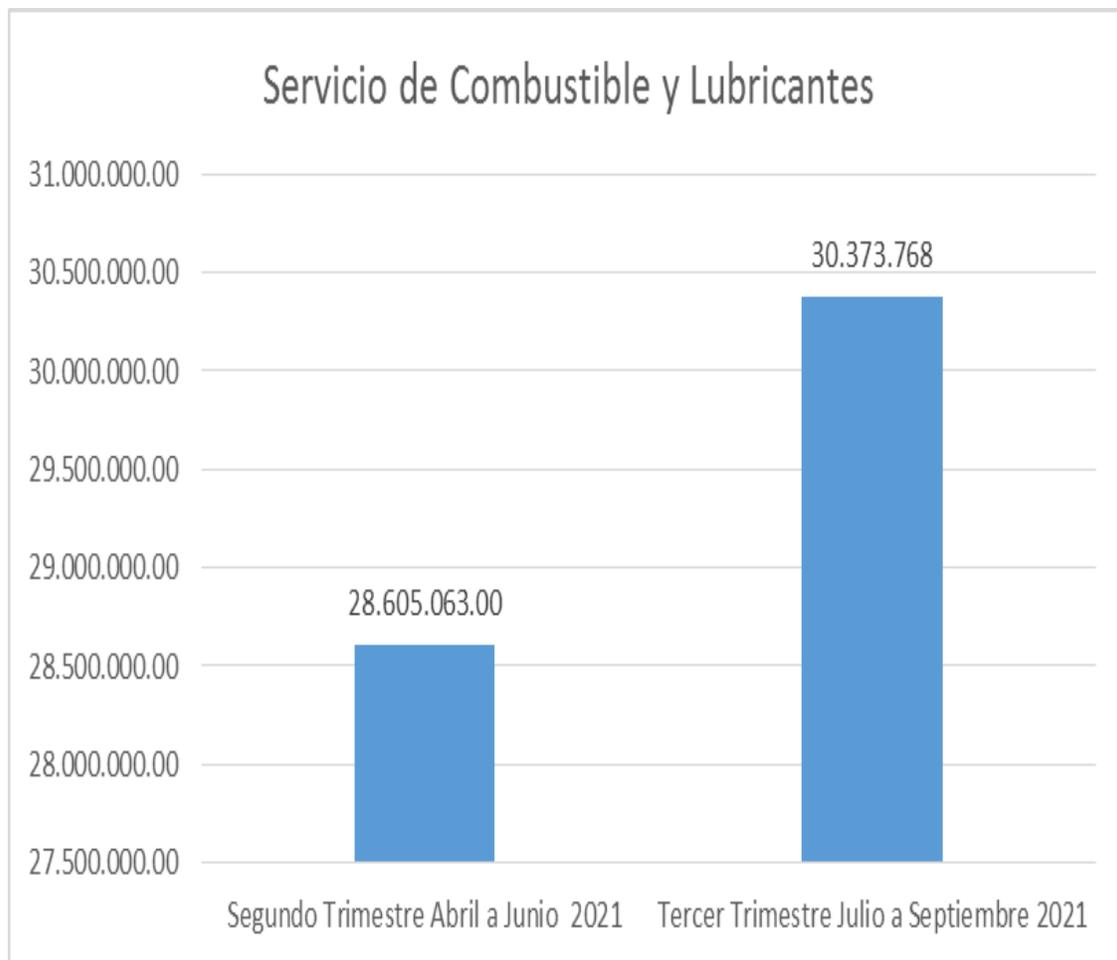
Durante el tercer trimestre con relación al segundo trimestre de la vigencia fiscal 2021 se observa un incremento del 76.68% correspondiente a un valor de 7.078.394 cancelados de más los cuales corresponden al pago de papelería y material de oficina de área de administración, Publicidad de la administración e impresos de material litográfico del área operativa los cuales corresponden a la impresión de volantes que contiene información sobre la vacunación contra el Covid-19 y otros servicios importantes ofrecidos a la comunidad por el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. zarzal.



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD:
		PÁGINA: 9 de 15

- **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:**

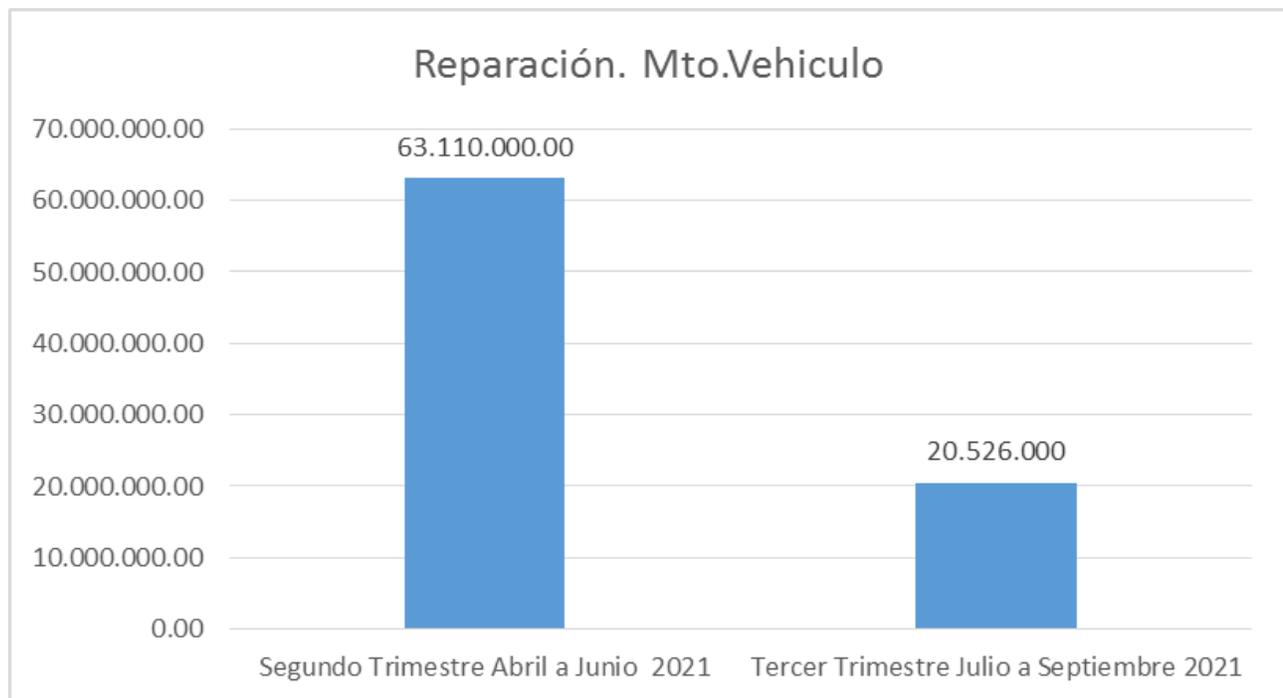
Se evidencia un incremento por este concepto del 6.18% en relación con el pago del tercer trimestre frente al segundo trimestre por un valor de 1.768.705. Originado por el servicio que prestan ambulancias que estaba en reparación.



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 10 de 15

- **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:**

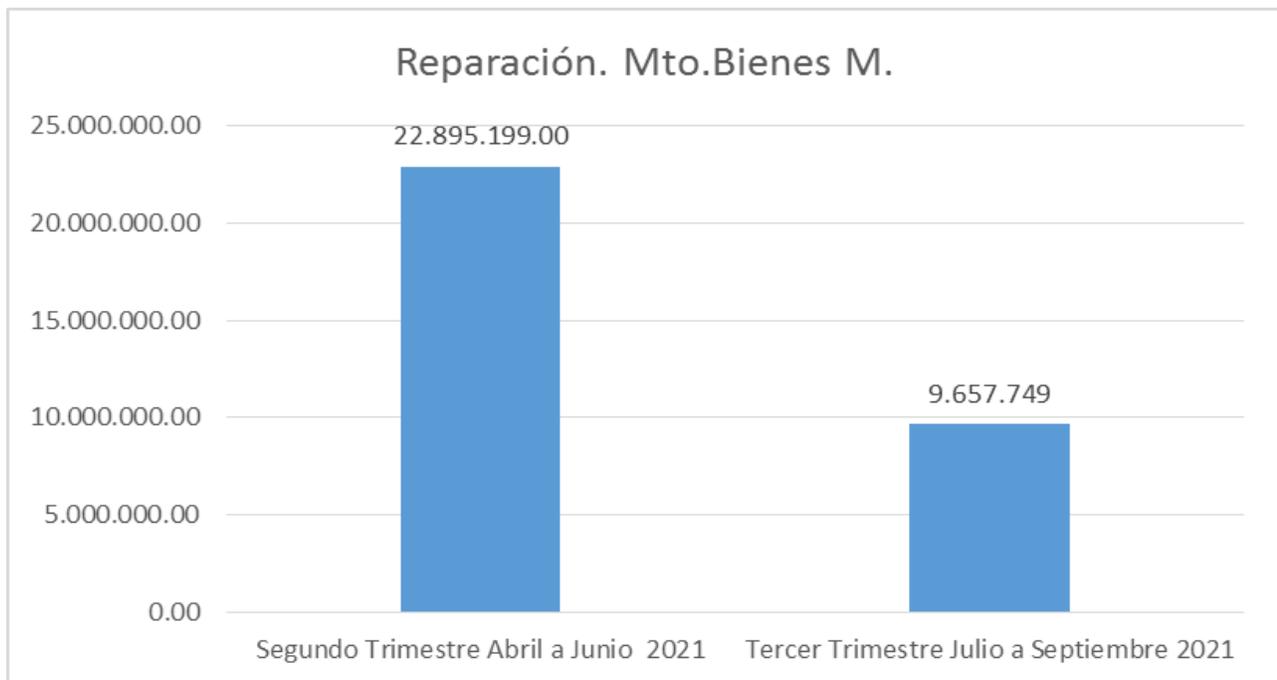
Durante el tercer trimestre se observa una gran disminución en la reparación y mantenimiento de los vehículos de un -67.48% equivalente al valor de (42.584.000) con relación al segundo trimestre debido a ya se realizó la reparación y mantenimiento de las dos ambulancias del Hospital las cuales serán de gran utilidad a la Institución para brindar un óptimo servicio a la comunidad.



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
	INFORME DE GESTIÓN	FECHA: 08/01/2021
		TRD: PÁGINA: 11 de 15

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

Se observa disminución del -57.82% por concepto de este rubro por un valor total de (13.327.450) con relación al segundo trimestre de esta vigencia, esta situación obedece a que durante el tercer trimestre no se ha realizado mantenimiento a la planta física del Hospital Departamental San Rafael.



	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 12 de 15

- **ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN:**

En el tercer trimestre de la vigencia fiscal 2021 no se han ejecutado gastos por dicha apropiación presupuestal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente trimestre se evidencia que el Hospital Departamental San Rafael tuvo una austeridad por concepto de los diferentes gastos generando ahorro de los gastos generales por lo tanto se debe continuar con la implementación de las medidas y controles que permitan la optimización del gasto público, teniendo en cuenta los parámetros legales de austeridad del gasto.

Continuar con la tarea de gestionar ante las agencias de servicios públicos que entreguen de manera oportuna la facturación de los servicios públicos para evitar intereses moratorios que afectan las apropiaciones presupuestales programadas.

La Oficina de Control Interno, se realizara 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,

MARIA EULALIA BERNAL GALLEGO.

Control Interno

Hospital Departamental San Rafael

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 13 de 15

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD:
		PÁGINA: 14 de 15



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1**

CÓDIGO: DE-PL-FO-01

VERSIÓN: 01

FECHA: 08/01/2021

INFORME DE GESTIÓN

TRD:

PÁGINA: 15 de 15