

 <p>Hospital Departamental SANRAFAEL de Zarzal E.S.E. Transformando la atención en Salud</p>	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 27

Contenido

1. GASTOS DE PERSONAL	2
2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10
3. SERVICIOS PÚBLICOS	12
4. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	23
6. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.....	25
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	26

	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: 2 de 27

INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE (octubre a diciembre) VIGENCIA 2022

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 Cuarto Trimestre (octubre a diciembre) de 2022 en relación con el Tercer Trimestre (Julio a septiembre) de la vigencia 2022, en el cual se observa el análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. Zarzal.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por área financiera, tomando como referentes: las obligaciones contraídas o causadas al cierre de cada mes; en el trimestre de octubre a diciembre de 2022, se tomaron los datos de los Informes de Ejecución Presupuestal que han sido conciliados por las áreas de Presupuesto y generados por Juan Carlos Correa, profesional de apoyo del proceso presupuestal del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. Zarzal.

Se elabora cuadros en Excel, el cual contiene la información discriminada que permite el análisis del comportamiento de los Gastos de Austeridad, el cual se relaciona a continuación

1. GASTOS DE PERSONAL

El personal de planta del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal, está integrado por personal administrativo, personal asistencial, además se cuenta personal de apoyo indirecto a través de agremiaciones sindicales tanto para el área administrativa como el área asistencial y personal indirecto, quienes prestan diferentes servicios por la necesidad del desarrollo de funciones que permiten brindar una atención oportuna y eficiente para lograr los objetivos instituciones en transformar la atención en salud.

A Continuación, se presenta el análisis del comportamiento de los diferentes gastos durante el cuarto trimestre del 2022.

	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: 3 de 27

1.1. PERSONAL DE PLANTA VARIACION ENTRE EL TERCER Y EL CUARTO TRIMESTRE 2022.

CI3

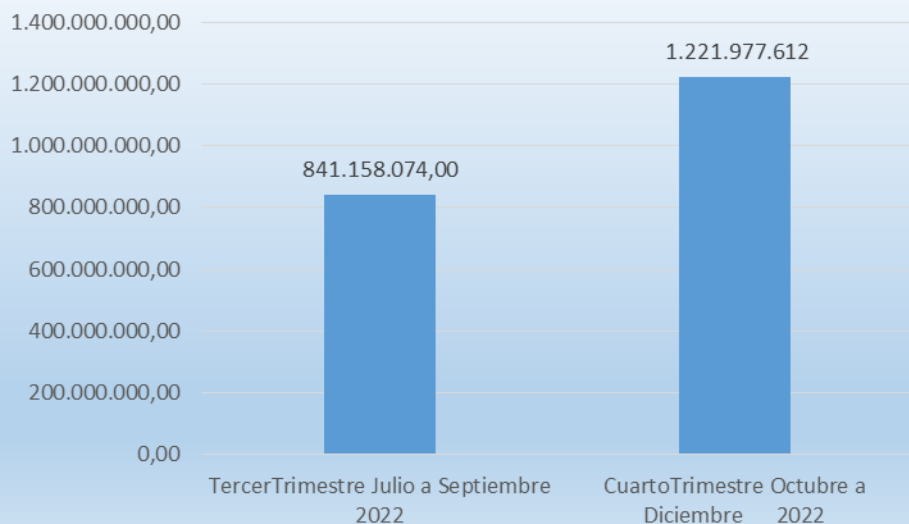
PERSONAL DE PLANTA HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) 2022				
CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPT) 2022=P1	CUARTO TRIMESTRE (OCT A DIC) 2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
PERSONAL ADMINISTRATIVO				0
Administrativo	657.572.628	669.020.300	11.447.672	1,74
Sueldos	151.907.879	148.547.762	-3.360.117	- 2,21
Vacaciones	9.152.593	5.972.568	-3.180.025	- 34,74
Auxilio de Transporte	4.308.024	4.276.779	-31.245	- 0,73
Subsidio de Alimentación	2.674.738	2.655.338	-19.400	- 0,73
Incapacidades	1.541.192	1.385.568	-155.624	- 10,10
Cesantías	-	56.192.484	0	0
Horas Extras Ordinarias Diurnas	-	-	0	0
Horas Extras Festiva diurnas	-	-	0	0
Bonificación por Servicios Prestados	1.054.235	1.989.868	935.633	88,75
Bonificación por Recreación	900.413	444.285	-456.128	- 50,66
Prima de Servicios	-	-	0	0
Prima de Navidad	1.348.968,00	121.481.234,00	120.132.266	8.905,49
Prima de Vacaciones	7.562.879	2.666.674	-4.896.205	- 64,74
Indemnización de Vacaciones	1.168.010	0	-1.168.010	- 100,00
Subtotal servicio personal administrativo	181.618.931	345.612.560	163.993.629	90,30
Patronales	48.852.200	49.082.900	230.700	0,47
Subtotal Administrativo	230.471.131	394.695.460	164.224.329	71,26

	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 27

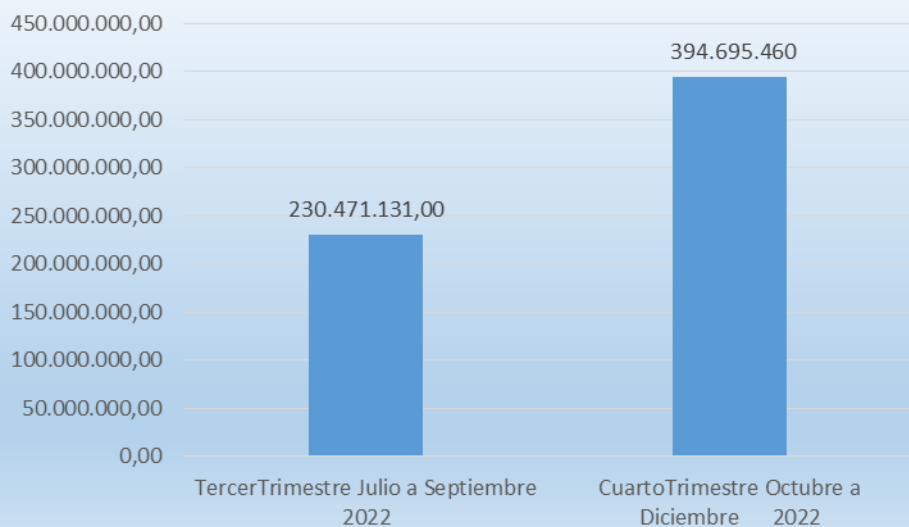
1.2. PERSONAL ASISTENCIAL VARIACION ENTRE EL TERCER Y EL CUARTO TRIMESTRE 2022.

+PERSONAL ASISTENCIAL			0	0
Sueldos	310.664.685	307.131.296	-3.533.389	- 1,14
Vacaciones	16.739.427	36.098.511	19.359.084	115,65
Auxilio de Transporte	8.877.730	8.756.653	-121.077	- 1,36
Subsidio de Alimentación	5.511.951	5.436.776	-75.175	- 1,36
Incapacidades	6.092.333	5.554.058	-538.275	- 8,84
Cesantías	0	147.005.440	147.005.440	0
Intereses a las Cesantías	0	2.566.903		0
Recargo Dominical Festivo Diurno	40.138.571	38.882.271	-1.256.300	- 3,13
Recargo Nocturno Ordinario	13.247.582	12.194.722	-1.052.860	- 7,95
Recargo Nocturno Festivo	20.479.712	22.055.771	1.576.059	7,70
Horas Extras Ordinarias Diurnas	509.234	1.077.765	568.531	111,64
Horas Extras Festiva diurnas	2.613.818	2.340.613	-273.205	- 10,45
Hora Adicional Ordinaria Diurna	5.018.125	3.345.860	-1.672.265	- 33,32
Hora Adicional Ordinaria Nocturna	5.409.021	4.468.622	-940.399	- 17,39
Hora Adicional Festiva Diurna	12.225.825	10.066.997	-2.158.828	- 17,66
Hora Adicional Festiva Nocturna	2.518.850	5.257.288	2.738.438	108,72
Bonificación por Servicios Prestados	3.096.814	17.771.389	14.674.575	473,86
Bonificación por Recreación	1.474.048	3.111.254	1.637.206	111,07
Prima de Servicios	0	3.376.847	3.376.847	0
Prima de Navidad	2.881.575	16.941.435	14.059.860	487,92
Prima de Vacaciones	11.515.682	27.382.481	15.866.799	137,78
Indemnización de Vacaciones	0	0	0	0
Subtotal personal asistencial	469.014.983	680.822.952	209.241.066	45,16
Patronales	141.671.960	146.459.200	4.787.240	3,38
Subtotal Asistencial	610.686.943	827.282.152	216.595.209	35,47
TOTAL PERSONAL DE PLANTA	841.158.074	1.221.977.612	380.819.538	45,27

Personal de Planta



Personal de Planta Advo.



	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: 6 de 27

En el cuadro de Personal de planta muestra claramente la composición detallada de los gastos de servicios personales administrativos y asistenciales, de acuerdo a los cambios de variación absoluta y relativa del cuarto trimestre respecto al tercer trimestre del año 2022. Para lo cual se representan en gráficas donde se observa las variaciones de manera consolidada por cada erogación presupuestal.

Se hace el análisis de acuerdo a la variación absoluta y relativa, donde se observa que, para el cuarto trimestre en relación al tercer trimestre, el personal total de planta tuvo un incremento en la variación relativa del 45.27 con una variación absoluta cancelada de más por valor de \$380.819.538, trescientos ochenta millones ochocientos diecinueve mil quinientos treinta y ocho pesos mcte. Lo cual obedece a que ya para el cuarto trimestre se causó el valor de las cesantías a personal administrativo y asistencial, se reconoce bonificación por los servicios y al pago de las primas de servicios y de navidad.

Donde el personal administrativo tuvo un incremento del 71.26% por un valor cancelado de 164.224.329 y la personal asistencia se aumentó en el 35.47% por variación absoluta de 216.595.209

Los gastos que obtuvieron un mayor incremento fueron:

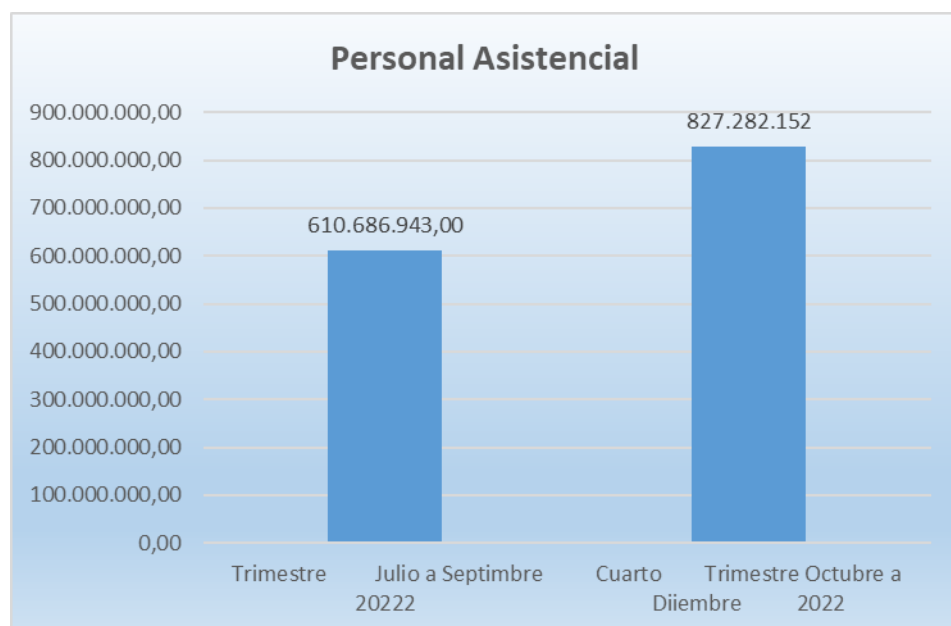
PERSONAL ADMINISTRATIVO

- **Cesantías:** Durante el cuarto trimestre se dejaron causadas las cesantías personales administrativo por valor de \$ 56.192.484, cumpliendo con lo establecido en la Ley 50 del 1990, esta Ley cambió la liquidación de las Cesantías; ahora el empleador la realiza cada año con corte al 31 de diciembre y el dinero resultante lo consigna en un Fondo de Cesantías, antes del 15 de febrero del siguiente año.
- **Bonificación por Servicios Prestados:** Presento un incremento del 88.75% de su variación relativa con respecto a la variación absoluta por un mayor valor cancelado durante el cuarto trimestres de \$935.633 con relación al tercer trimestre. Lo cual obedeció al reconocimiento que se pagó al empleado cada vez que se cumpla un año continuo de su labor, siento esta bonificación independiente de la asignación básica, además no es acumulativa.
- **Vacaciones:** Presento una disminución en su variación absoluta por valor de (3.180.025) a favor del Hospital con una variación relativa del 34.74% ya que durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022 solo se cancelaron las vacaciones algunos funcionarios que cumplieron su periodo vacacional durante el ultimo trimestre.

	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 27

- **Prima de Vacaciones:** Presento una disminución absoluta de (\$2.666.674) para una variación relativa respecto al tercer trimestre del 64.74%, debido a en el cuarto trimestre fueron pocos los funcionarios a que se les debía las vacaciones.
- **Bonificación por Recreación:** con una disminución del 50.66% por el valor de (\$456.128) debido a que eran pocos los funcionarios que se les cumplen las vacaciones durante el último trimestre del 2022. Las cuales son canceladas al empleado en el momento de iniciar el disfrute de sus vacaciones.

PERSONAL ASISTENCIAL



El personal asistencial se presentó un incremento del 35.47% con respecto al tercer trimestre cuyo valor cancelado de más por la institución en su variación relativa asciende a la suma de doscientos (\$216.595.209) Doscientos dieciséis millones quinientos noventa y cinco mil doscientos nueve pesos mcte. Donde se evidencia que los rubros con mayor incremento fueron:

- **Vacaciones:** Durante el cuarto trimestre se reflejó un incremento en la variación absoluta por valor de \$19.359.084 en relación al tercer trimestre, cuya variación relativa es del 115.65%, debido al pago de personal asistencial que cumple su periodo vacacional o en su defecto que por necesidad del servicio no las disfrutaron en su momento donde ya para el cuarto trimestre hicieron uso de ellas con el fin de realizar un descanso laboral.

	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: 8 de 27

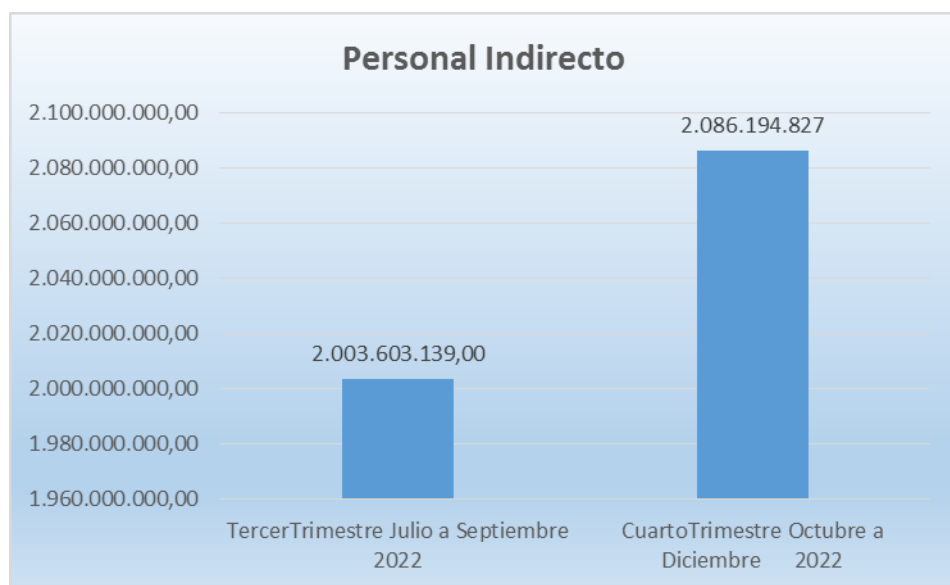
- **Horas Extras Ordinarias Diurna:** Se refleja un incremento en su variación absoluta del 111.64% por un mayor valor en su variación absoluta del \$568.531 con respecto al tercer trimestre ya que para el cuarto trimestre se canceló al personal asistencial por la prestación de los servicios de salud.
- **Hora Adicional Festiva Diurna:** Presenta un incremento en su variación relativa del 108.72% correspondiente al pago de 2.738.438 por los servicios adicionales prestado en urgencias y hospitalización de personal asistencial.
- **Bonificación por Servicios Prestados:** Se realizó un incremento significativo por su variación absoluta por un valor de más por 14.674.575 con el acrecentamiento de su variación relativa de 473.86% en relación al tercer trimestre, Lo cual obedeció al reconocimiento que se pago al empleado cada vez que se cumpla un año continuo de su labor, siendo esta bonificación independiente de la asignación básica, además no es acumulativa.
- **Bonificación por Recreación:** Presento un aumento en su variación relativa del 111.07% que asciende a la suma de 3.111.254 cancelados demás durante el cuarto trimestre en relación al tercero, las cuales son canceladas al empleado en el momento de iniciar el disfrute de sus vacaciones.
- **Prima de Navidad:** Obtuvo un incremento considerable para el cuarto trimestre debido a que en el mes de diciembre se al canceló la prima de navidad personal asistencial con una variación absoluta del 487.92%.
- **Prima de Vacaciones:** Se realizó un mayor pago por valor de 15.866.799 con respecto al cuarto trimestre por una variación relativa aumentada en el 137.78% por el reconocimiento de las personas profesionales de la salud que disfrutaron de su periodo vacacional.
- **Hora Adicional Ordinaria Diurna:** Para el cuarto trimestre del 2022 en relación al tercer trimestre se observó una disminución absoluta de (1.672.265) en el pago de hora adicional ya que no se necesitó la necesidad del reconocimiento de hora adicional en día representado la variación relativa en un (33.32%).
- **Hora Adicional Festiva Diurna:** representó disminución por valor dejado de pagar en (\$2.158.828) cuya variación relativa fue del (17.36%), la cual obedeció a que no se requirió el pago adicional festiva diurna.
- **Cesantías:** En el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se causaron las cesantías por un valor de 147.005.440, del personal asistencial y durante el tercer trimestre no se causó esta erogación, debido a que la Ley 50 del 1990, estableció que la liquidación de las Cesantías; se realiza cada año con corte al 31 de diciembre y el dinero

	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 27

resultante lo consigna en un Fondo de Cesantías, antes del 15 de febrero del siguiente año.

1.3. PERSONAL INDIRECTO

INFORME CONSOLIDADO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO COMPARATIVO TERCER CUARTO (OCTUBRE A DICIEMBRE) 2022 CON EL TERCER TRIMESTRE 2021 (JULIO A SEPTIEMBRE)				
VIGENCIA FISCAL 2022				
PERSONAL DE PLANTA	TERCER TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) 2021=P1	CUARTO TRIMESTRE (JULIO A SEPT) 2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
TOTAL PERSONAL DE PLANTA	841.158.074	1.074.972.172	233.814.098	27,80
PERSONAL INDIRECTO				
Administrativo	657.572.628	669.020.300	11.447.672	1,74
Operativo	1.346.030.511	1.417.174.527	71.144.016	5,29
TOTAL PERSONAL INDIRECTO	2.003.603.139	2.086.194.827	82.591.688	4,12
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.844.761.213	3.161.166.999	316.405.786	11,12



En relación al pago del personal indirecto durante el cuarto trimestre del 2022, se evidencia un incremento de \$82.591.688, con respecto al tercer trimestre de la vigencia 2022 con un incremento en su variación relativa del 4.12%, el cual corresponde a que el personal operativo presento un incremento del 5.29% correspondiente a la suma de \$71.144.016 por el pago de profesional especializado y el personal administrativo presento incremento en su variación absoluta por valor de \$11.447.672, con el 1.74% de su variación relativa.

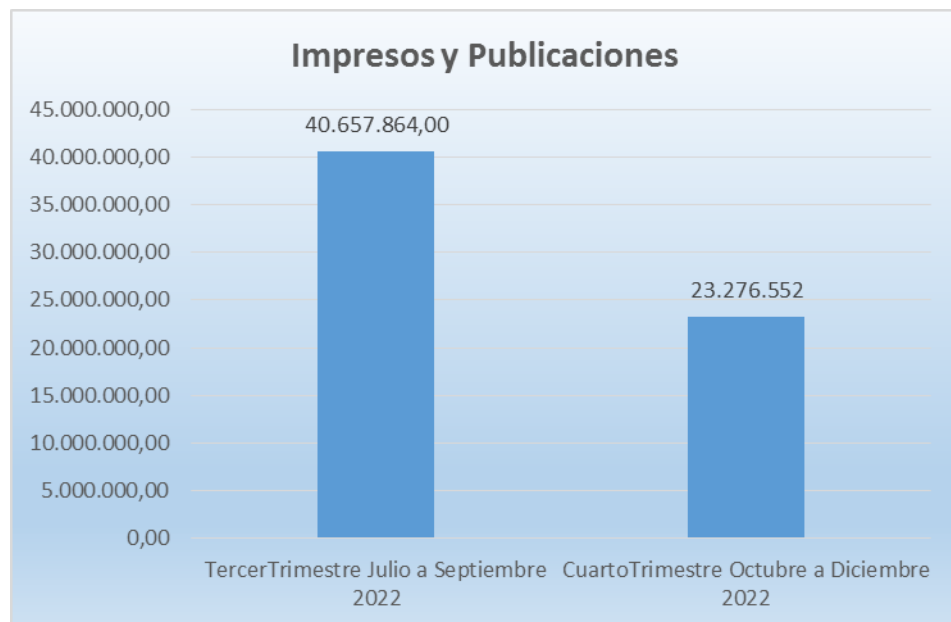
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	CÓDIGO: DE-PL-FO-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 08/01/2021
	INFORME DE GESTIÓN	TRD: PÁGINA: 10 de 27

2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Los rubros de impresos y publicaciones lo componen:

INFORME CONSOLIDADO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO				
COMPARATIVO TERCER CUARTO (OCTUBRE A DICIEMBRE) 2022 CON EL TERCER TRIMESTRE 2021 (JULIO A SEPTIEMBRE)				
VIGENCIA FISCAL 2022				
IMPRESOS Y PUBLICACIONES				
CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPT) 2021=P1	CUARTO TRIMESTRE (OCTU A DIC) 2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
Papelería y Material de Oficina AD.	18.227.864	16.452.452	- 1.775.412	- 9,74
Papelería y Material de Oficina OP.	-	-	-	0
Impresos Material Litográfico AD.	-	416.100	416.100	0
Impresos Material Litográfico OP.	22.430.000	6.408.000	- 16.022.000	- 71,43
Publicidad Administración	-	-	-	0
Publicidad Operativo	-	-	-	0
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40.657.864	23.276.552	- 17.381.312	- 42,75

	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: 11 de 27



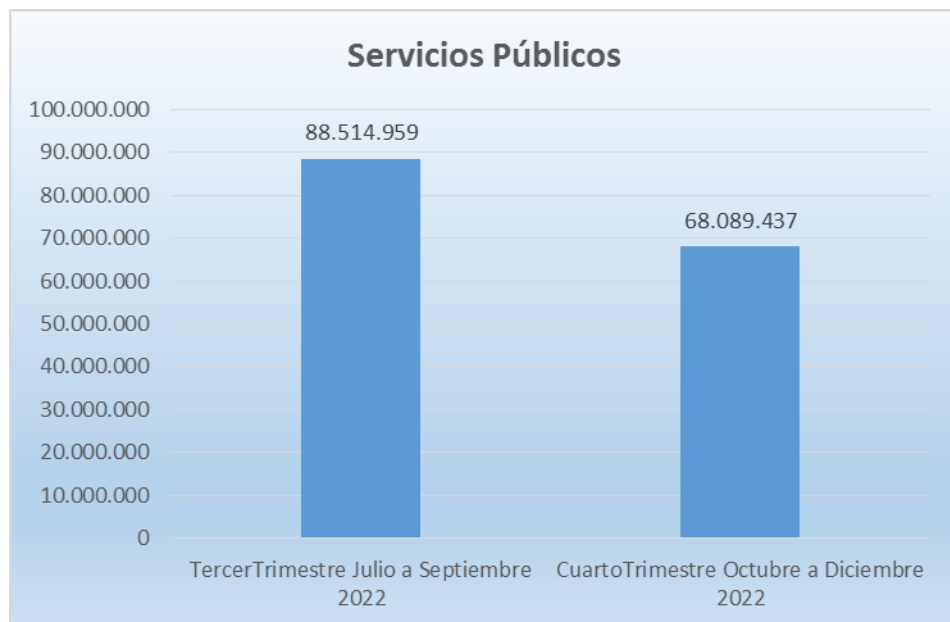
Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, con relación al tercer trimestre de la vigencia 2022 se observa una disminución en su variación absoluta de (\$17.381.312) que corresponden a la variación relativa del (42.75%), donde se evidencia que los gastos por dicho concepto minimizaron al máximo donde no se realizaron pagos por Papelería y Material de Oficina, publicidad operativa ni administrativa, igualmente se evidencia que en el gasto de impresos de material litográfico del área operativa su variación absoluta disminuyó en (\$16.022.000) del cuarto trimestre con relación al tercer trimestre cuya variación relativa es del (71.43%), el gasto de papelería y materia litográfico del área administrativa redujo su variación absoluta en (\$1.775.412) demostrando disminución en su variación relativa del (9.74%), lo que quiere decir que durante el cuarto trimestre el Hospital no generó gasto por dicho concepto.

	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 27

3. SERVICIOS PÚBLICOS

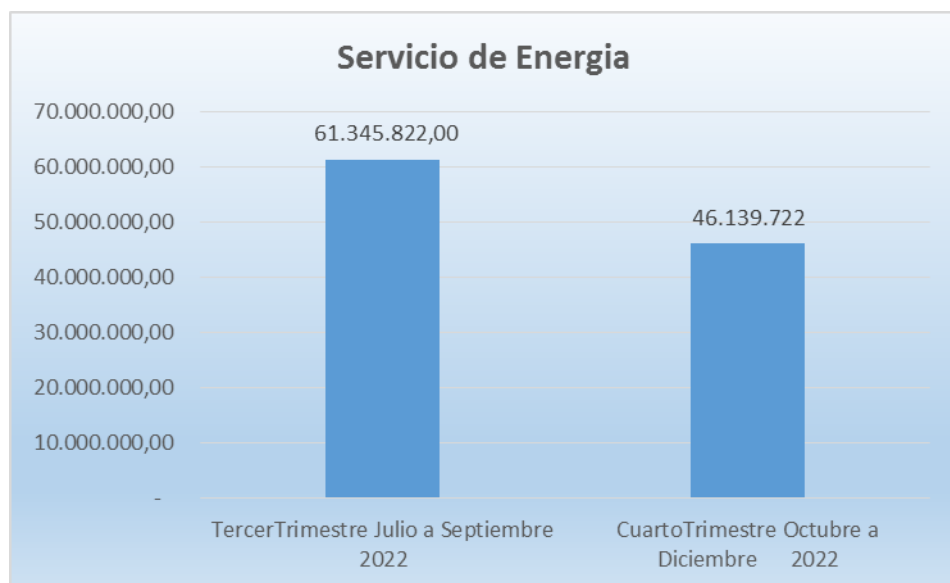
Los servicios Públicos en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. Zarzal se distribuyen de la siguiente manera:

INFORME CONSOLIDADO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO				
COMPARATIVO TERCER CUARTO (OCTUBRE A DICIEMBRE) 2022 CON EL TERCER TRIMESTRE 2021 (JULIO A SEPTIEMBRE)				
VIGENCIA FISCAL 2022				
SERVICIOS PUBLICOS				
CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) 2021=P1	CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) 2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
Energía	61.345.822	46.139.722	- 15.206.100	- 24,79
Servicio de Aseo	4.641.219	1.957.412	- 2.683.807	- 57,83
Alumbrado Público	1.488.310	1.205.548	- 282.762	- 19,00
Gravamen +Tasa de seguridad	613.445	461.404	- 152.041	- 24,78
Acueducto y Alcantarillado	10.344.454	10.649.200	304.746	2,95
Internet	5.320.875	3.854.467	- 1.466.408	- 27,56
Telefonía Fija	2.763.581	1.826.648	- 936.933	- 33,90
Telefonía Celular	861.738	859.521	- 2.217	- 0,26
Televisión Satelital	1.135.515	1.135.515	-	-
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	88.514.959	68.089.437	- 20.425.522	- 23,08



Los servicios públicos presentaron una disminución significativa por este concepto en su variación absoluta por la suma de (\$20.425.522=) equivalente al (23.08%), únicamente se observa un leve aumento en el pago de servicios de acueducto y alcantarillado, especificados de la siguiente manera:

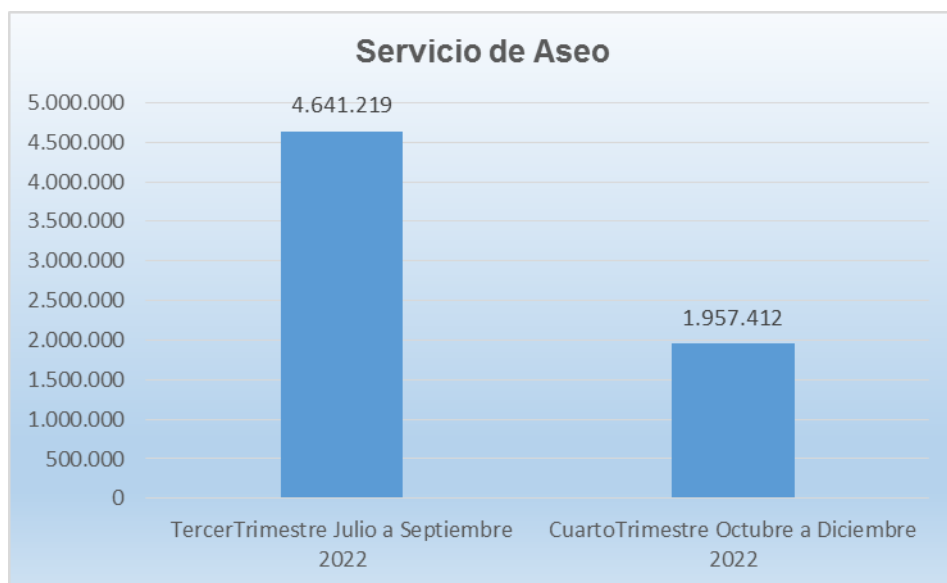
3.1. Servicio de Energía



	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 27

Durante el tercer trimestre del 2022 se observa una disminución en su variación absoluta por valor de (\$15.206.100) respecto al tercer trimestre identificado con el (24.79%) menos en su variación relativa debido a que ya para el cuarto trimestre no se cancelaron facturas atrasadas, estando al día para el mes de diciembre

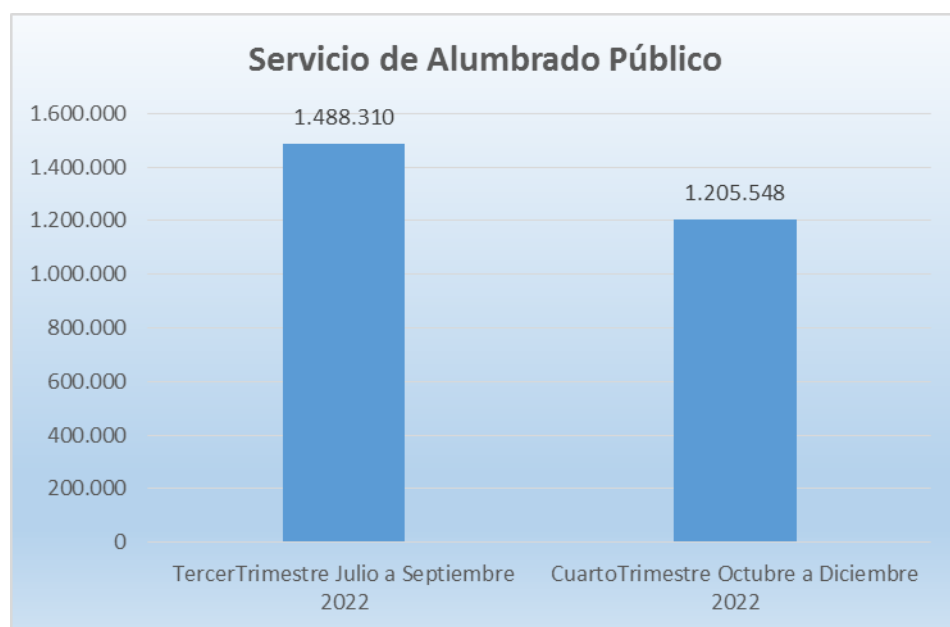
3.2. Servicio de Aseo



Para el cuarto trimestre del 2022 se evidencia disminución en su variación absoluta por la suma de (\$2.683.807) generando disminución en la variación relativa del (57.83%) con relación al tercer trimestre ya que este servicio se encuentra al día sin generar erogación adicional en intereses.

	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 27

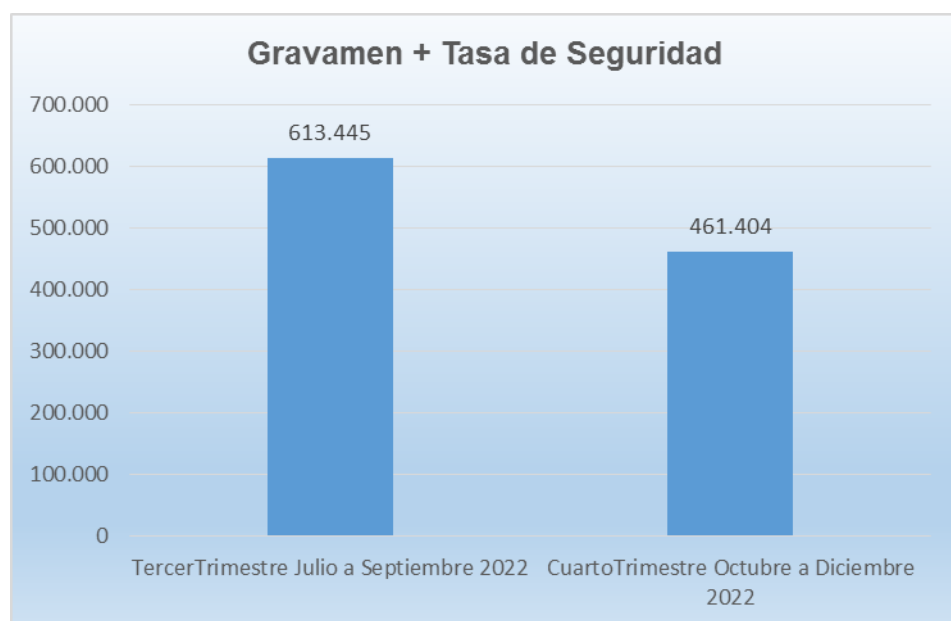
3.3. Alumbrado Público



Para el cuarto trimestre se evidencia una disminución en su variación absoluta de (\$282.762=) equivalente a una baja en la variación relativa del (19%) con relación al tercer trimestre del 2022, ya que igualmente se encontraban al día en los pagos al 31 de diciembre del 2022

	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: 16 de 27

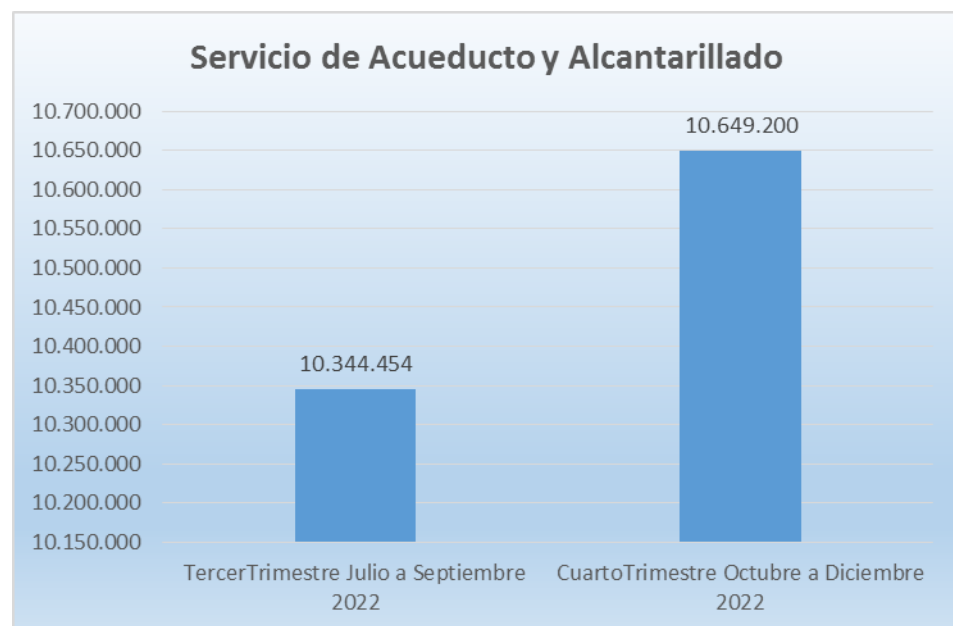
3.4. Gravamen más Tasa de Seguridad



Se refleja disminución de sus gastos relacionados con el cuarto trimestre en relación al tercer por presentar disminución de su variación absoluta del (152.041) representaos con el decrecimiento porcentual del (24.78%) por estar al día en todos sus pagos.

	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: 17 de 27

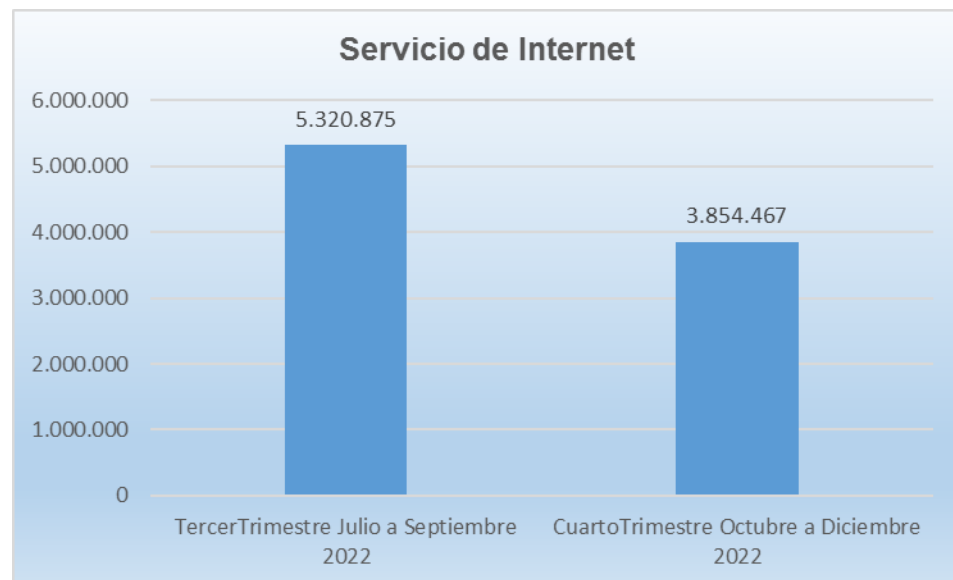
3.5. Servicio de Acueducto y Alcantarillado



Este ítem presenta un leve incremento de su variación relativa del 2.95% equivalente a la suma de \$304.746 en el cuarto trimestre, con relación al tercer trimestre ocasionado por intereses de facturas acumuladas.

	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: 18 de 27

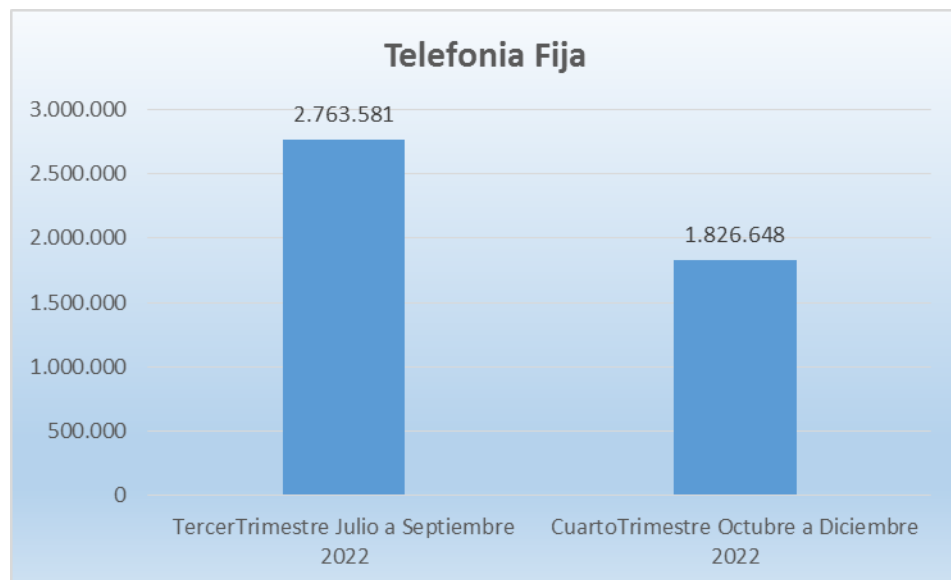
3.6. Servicio de Internet



Este servicio presenta disminución del (27.56%) por un valor absoluto de (\$1.466408) en relación a los pagos realizados durante el cuarto trimestre con respecto al tercer trimestre de 2022, ya que la empresa no facturo lo correspondiente al mes de diciembre, el cual lo presentaron para su pago en el mes de enero.

	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: 19 de 27

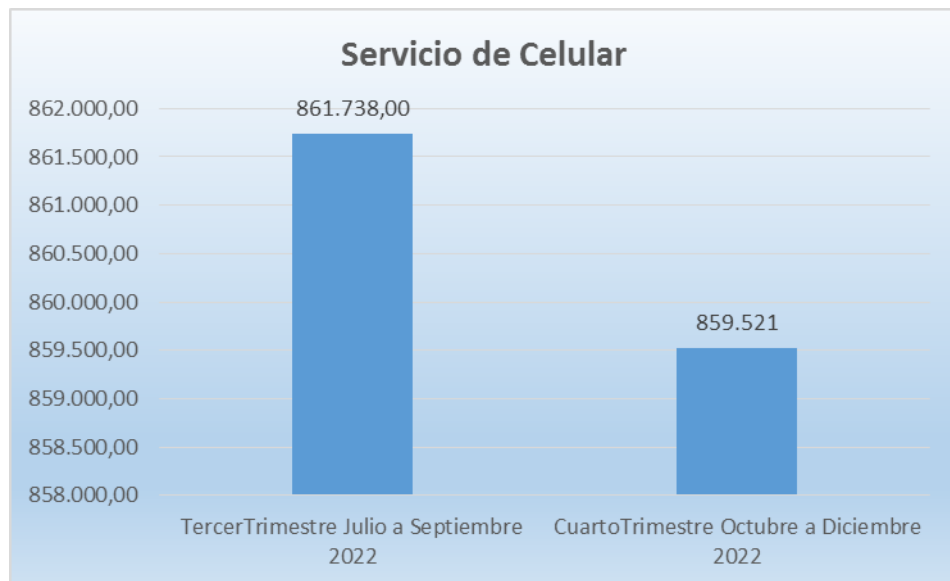
3.7. Telefonía Fija



Durante el cuarto trimestre 2022 con respecto al tercer trimestre de la vigencia 2022, la telefonía fija presenta una disminución del (33.90) de su variación relativa representado en una variación absoluta (\$ 936.933), evidenciándose un menor consumo del servicio.

	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: 20 de 27

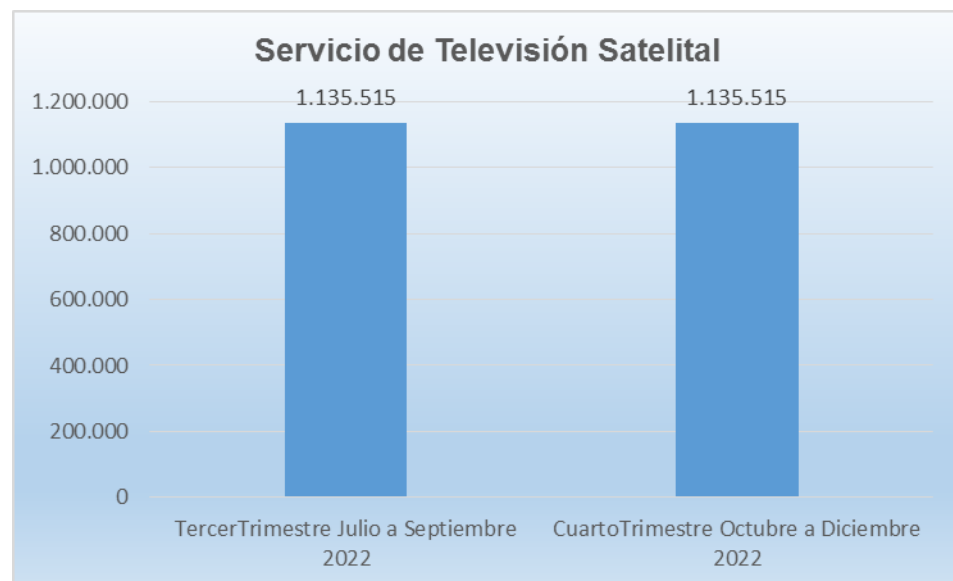
3.8. Telefonía Celular



Se evidencia un decrecimiento del (0.26%) representados en (\$2.217), con relación al pago del cuarto trimestre del 2022 con lo cancelado en el tercer trimestre del 2022, ya que una línea no hizo uso del 100% del plan adjudicado.

	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: 21 de 27

3.9. Servicio de Televisión Satelital

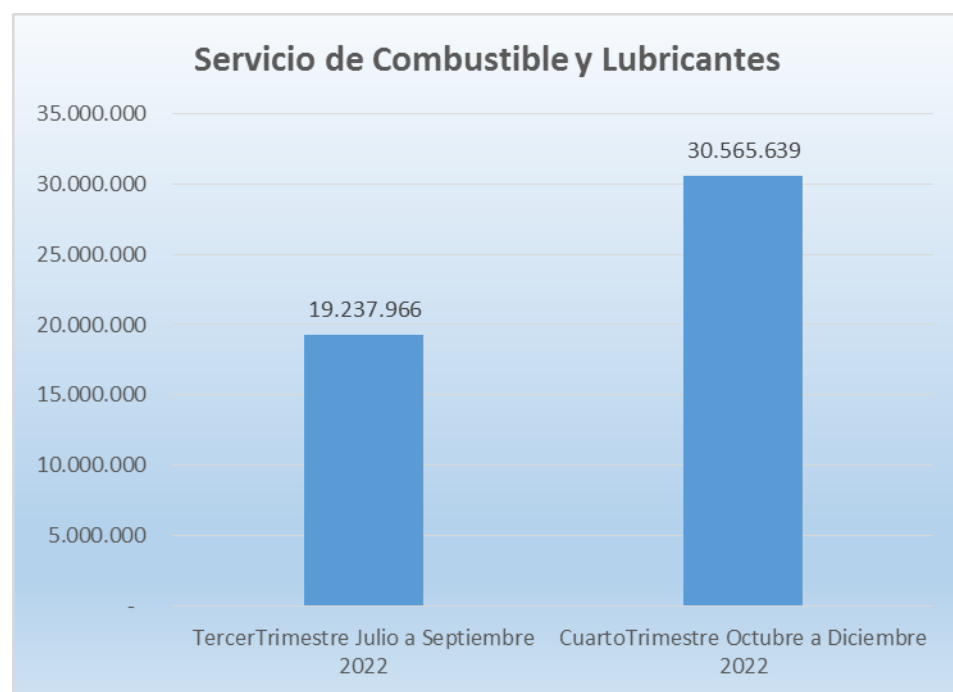


Durante el cuarto trimestre del 2022 con respecto al tercer trimestre de la misma vigencia, este servicio no presta ninguna variación en su pago ya que es una tarifa fija.

	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: 22 de 27

3.10. Combustibles y Lubricantes

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE(JULIO A SEPT) 2021=P1	CUARTO TRIMESTRE(OCTU A DIC)2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
Combustibles y lubricantes	19.237.966	30.565.639	11.327.673	58,88

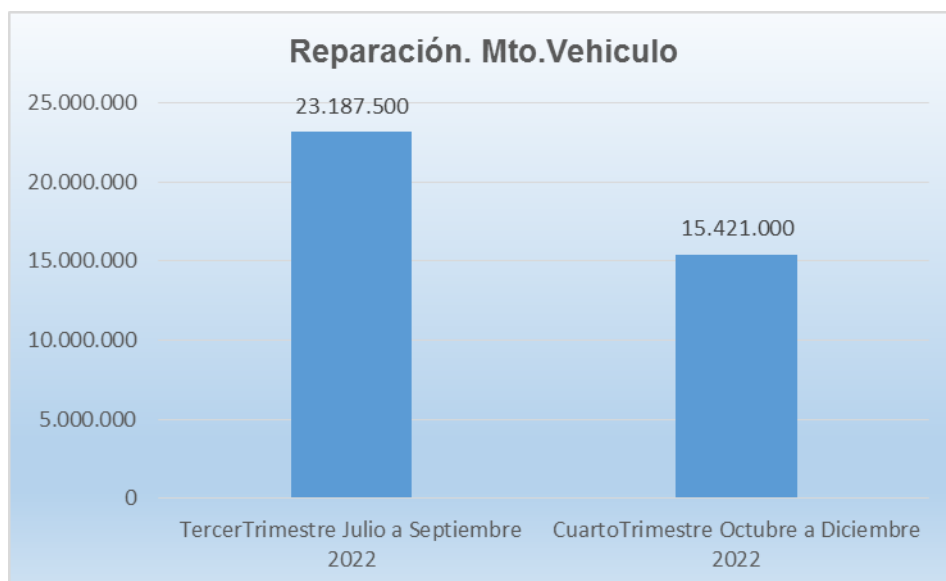


Se observa un incremento considerable para el cuarto trimestre en su variación absoluta de \$11.327.673 con una variación relativa del 58.88% en relación al tercer trimestre del 2022, esto se debe a que el proveedor de combustible realiza el cobro de consumos quincenalmente, donde en el mes de noviembre presento lo correspondiente a los 15 días del mes de octubre más los primeros 15 días de noviembre y en el mes de diciembre presento los últimos 15 días de noviembre más el mes completo de diciembre.

	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: 23 de 27

4. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE(JULIO A SEPT) 2021=P1	CUARTO TRIMESTRE(OCTU A DIC)2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
Reparación y mantenimiento vehículos	23.187.500	15.421.000	- 7.766.500	- 33,49

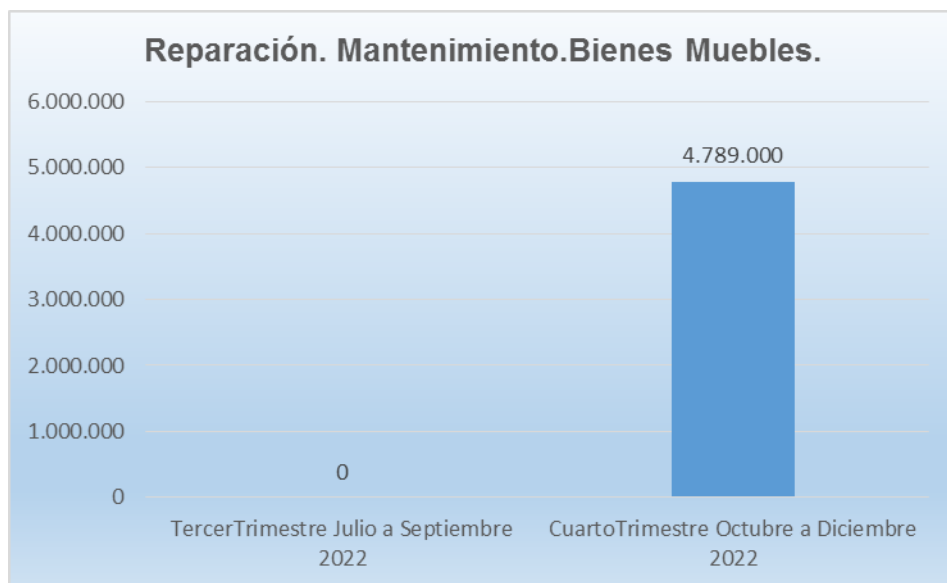


Para el cuarto trimestre del año 2022 respecto al tercer trimestre se observa una disminución por valor de (\$7.766.500=) con una variación relativa del (33.49%), solamente se realizó el mantenimiento a una ambulancia.

	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: 24 de 27

5. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPT) 2021=P1	CUARTO TRIMESTRE (OCTU A DIC) 2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
Reparación Mantenimiento bienes muebles	-	4.789.000	4.789.000	#DIV/0!



Se observó que, durante el cuarto trimestre del 2022, el Hospital realizó dos pagos uno en noviembre y otro en diciembre ya que se le realizó el mantenimiento y reparación a los aires acondicionados de la mayoría de las áreas del Hospital (Cirugía, hospitalización, área administrativa, calidad y planeación entre otros.).

	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: 25 de 27

6. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONCEPTO	TERCER TRIMESTRE(JULIO A SEPT) 2021=P1	CUARTO TRIMESTRE(OCTU A DIC)2022=P2	VARIACIÓN ABSOLUTA= P2-P1	VARIACIÓN RELATIVA= ((P2/P1)-1)x100
Viáticos y Gastos de viaje	1.980.000	4.794.815	2.814.815	142,16



Para el cuarto trimestre de la presente vigencia con relación al tercer trimestre, se evidencia un incremento en su variación absoluta por valor de \$2.814.814, constituido por la variación relativa en un aumento del 142.16%, debido a que dicho trimestre se envió el personal asistencial a capacitación en la ciudad de Cali, esta se realizó en dos grupos, además el personal administrativo viajó en varias oportunidades para presentar ante la gobernación del valle diferentes informes.

	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: 26 de 27

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Tratar de permanecer al día con el pago de los servicios públicos y evitar la cancelación de los intereses por mora.
2. Se debe continuar con la implementación de las medidas y los controles que permitan la optimización del gasto público, en consideración con lo previsto en todo lo concerniente al marco normativo de austeridad.
3. Se recomienda respetuosamente tomar acciones que permitan el inicio del cumplimiento de la circular conjunta No.100-005-2022, sobre los lineamientos del Plan de Formalización del empleo Público en Equidad-Vigencia 2023.

La Oficina de Control Interno, está puesta 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,

MARIA EULALIA BERNAL GALLEGÓ.

Asesora de Control Interno

Original firmado

	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: 27 de 27