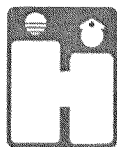


20 201900564  
RECIBIDO 1 2 MAR 2019



E.S.E.  
Hospital  
San Vicente de Paúl  
Caldas - Antioquia

Caldas, Antioquia, 25 de enero de 2019

Doctor  
ROBINSON DARIO BUSTAMANTE RESTREPO  
Gerente  
ESE Hospital San Vicente de Paul  
Ciudad -

Asunto: Informe de Austeridad del Gasto periodo Octubre – Diciembre de 2018

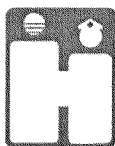
Dando cumplimiento a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y conforme a lo establecido en el Decreto 1737 y 2209 de 1998, decreto 2445 de 2000 y el decreto 984 de 2012 se presenta el informe que corresponde al periodo Octubre-Diciembre de 2018.

Para el informe se analizaron las variaciones (incrementos o disminuciones) en los rubros que componen los gastos de funcionamiento (gastos de personal, Servicios públicos, Telefonía básica, internet y televisión y uso de celulares) y se presenta de forma comparativa el resultado con el mismo periodo 2017.

Cordialmente,

  
**JAIME ELIAS MONTOYA LONDOÑO**  
Jefe de Control Interno (Original firmado)

Copia: Integrantes Comité Coordinador de Control Interno



E.S.E.  
Hospital  
San Vicente de Paúl  
Caldas - Antioquia

## ➤ INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO Periodo Octubre- Diciembre 2018

Las Oficinas de Control Interno harán un seguimiento a la ejecución del gasto público en las distintas entidades públicas del orden territorial con el propósito de dar cumplimiento cabal a las disposiciones establecidas por el el Decreto 1737 y 2209 de 1998, Decreto 2445 de 2000 y el Decreto 984 de 2012. En este sentido se verifica el comportamiento de las variables que conforman la estructura del gasto en el trimestre Octubre- Diciembre de 2018 y se realiza un análisis comparativo con el comportamiento de estas mismas variables del año 2017 y determinar si existen excesos en el gasto y sugerir las medidas tendientes a mitigarlo o reducirlo.

**Objetivo:** Informar a la Alta Dirección sobre el comportamiento de los componentes del gasto en el trimestre y su comparativo con el mismo periodo del año anterior.

**Alcance:** Cifras del período Octubre-Diciembre de 2018 de los componentes de la estructura del gasto del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas. Además de presentar las cifras correspondientes a estos componentes, se hace un comparativo frente al comportamiento de estos mismos componentes del mismo periodo del año anterior, esto es, del año 2017.

### ❖ INFORME DE SEGUIMIENTO AL GASTO

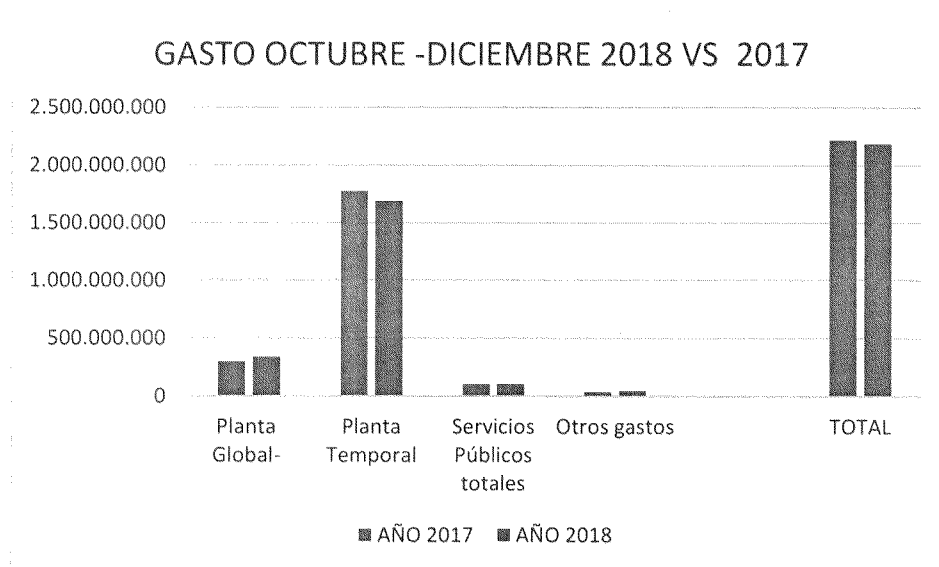
#### • GASTO TOTAL

GASTO TOTAL	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN (%)
Planta Global- Administrativa	297.798.060	341.872.280	14.8%
Planta Temporal	1775.588.2814	1.687.696.680	-4.9%
<b>Servicios Públicos totales</b>	106.996.448	107.708.409	<b>0.7%</b>
<b>Otros gastos</b>	38.256.892	49.733.410	<b>29.9%</b>
<b>Periodo Octubre- Diciembre</b>	<b>2.218.934.214</b>	<b>2.187.010.779</b>	<b>(-1.4%)</b>

El gasto total se redujo en el trimestre de este año en un 1.4% a pesar que se incrementó en la planta administrativa en un 14.8%. Se resalta la austeridad del gasto especialmente en lo atinente a servicios públicos que tuvo un incremento poco significativo, esto es, de apenas el 0.7%.



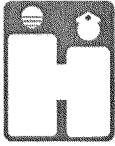
E.S.E.  
Hospital  
San Vicente de Paúl  
Caldas - Antioquia



- **INFORME DETALLADO (Octubre- Diciembre de 2018)**

- **GASTOS DE PERSONAL**

El comportamiento del gasto de personal (Planta global y temporal) en el trimestre Octubre- Diciembre de 2018 evidenció una disminución general del 2.1% con respecto al mismo periodo del año 2017. Esta reducción obedece al cierre de algunos servicios de la institución como producto de la visita de Habilitación por parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Como se observa, el costo de la planta temporal se redujo en un 5.2%. La planta administrativa se incrementó en 14.8% con respecto al mismo trimestre del año 2017, pero dicho incremento obedece a que algunos cargos administrativos como Control Interno y Subdirección Científica se imputaron en los rubros de la planta temporal. Se puede señalar entonces que en lo relacionado con el gasto de nómina la entidad cumple con suficiencia la normatividad vigente y es coherente con la filosofía de austeridad del gasto definida desde la Alta Dirección del Hospital San Vicente de Paul de Caldas.



E.S.E.  
Hospital  
San Vicente de Paúl  
Caldas - Antioquia

MES	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN (%)
Planta Global- administrativa	297.798.060	341.872.280	14.8%
Planta Temporal	1775.882.2814	1.687.696.680	(-5.2%)
<b>Periodo Octubre- Diciembre</b>	<b>2.073.680.874</b>	<b>2.029.568.960</b>	<b>(-2.1%)</b>

Fuente: Subdirección Administrativa y Ejecución presupuestal

- **PLANTA GLOBAL (NÓMINA ADMINISTRATIVA)**

MES	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN (%)
Octubre	82.602.967	82.240.976	(-0.4%)
Noviembre	67.277.051	83.270.558	23.8%
Diciembre	147.918.042	174.360.746	17.9%
<b>Periodo Julio-septiembre</b>	<b>297.798.060</b>	<b>341.872.280</b>	<b>14.8%</b>

Fuente: Informe subdirección administrativa y ejecución presupuestal

Como ya se indicó, el costo asociado a la nómina administrativa registró un incremento del 14.8% en el trimestre Octubre-Diciembre de 2018 con respecto a igual periodo del año anterior. Este incrementó no se debió a un aumento del personal y falta de austeridad en el gasto y ese mayor valor se le atribuye al hecho de haber imputado este gasto como planta temporal y ya en el año 2018 se incluyó dentro de la planta administrativa.

- **PLANTA TEMPORAL**

MES	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACIÓN (%)
Octubre	515.450.386	503.395.701	(-2.3%)
Noviembre	454.324.038	447.619.761	(-1.5%)
Diciembre	806.108.390	736.681.218	(-8.6%)
<b>Periodo Octubre-Diciembre</b>	<b>1775882814</b>	<b>1.687.696.680</b>	<b>(-5%)</b>

Fuente: Informe subdirección administrativa y ejecución presupuestal