ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018 - 2017

Pitalito, Enero de 2019

CONTENIDO

6.15 Servicios de vigilancia privada

6.16 Dotación y bienestar social

7. Conclusiones

8. Recomendaciones.

CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACIÓN	%
ENERGIA	117.775.371	104.598.240	13.177.131	12,60
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	12.784.100	10.256.900	2.527.200	24,64
TELEFONIA FIJA	17.065.220	15.435.389	1.629.831	10,56
TELEFONIA CELULAR	13.854.905	19.682.774	-5.827.869	-29,61
BANDA ANCHA-TV	20.228.329	66.105.182	-45.876.853	-69,40
MODEM INTERNET	663.500	585.803	77.697	13,26
CORREOS ELECTRONICOS	2.920.920	2.712.640	208.280	7,68
GAS NATURAL	2.444.190	809.770	1.634.420	201,84
TOTALES	187.736.535	220.186.698	-32.450.163	-14,74

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

5.1 COMPARATIVO GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El consolidado del año 2018 por concepto de energía eléctrica registró un aumento correspondiente al 12,60% que equivale a $13.177.131, que obedece al aumento de la tarifa y a un incremento del uso del servicio eléctrico requerido para en la prestación de los servicios asistenciales en todas las sedes y puestos de salud de la E.S.E como al consumo del servicio requerido para el funcionamiento aires acondicionados adquiridos en la vigencia.

La Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar, continúa con las campañas de ahorro de energía eléctrica, al educar a sus usuarios y clientes internos en cuanto apagar bombillos que no estén en uso, y los respectivos equipos de cómputo al terminar la media jornada y jornada completa para no malgastar dicho recurso.

5.2 COMPARATIVO GASTOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

El comparativo evidencia un aumento en el gasto para la vigencia 2018 del 24,64% representada en un incremento del $2.527.200, debido al aumento drástico, por parte de la empresa prestadora del servicio, de la tarifa en todos los estratos.

Al interior de la entidad se vienen realizando campañas para generar conciencia sobre el consumo y ahorro del líquido, como también revisiones de las llaves e instalaciones de baterías sanitarias y lavamanos, para prevenir fugas de agua.

5.3 TELEFONÍA FIJA

Los gastos de telefonía fija en el 2018 con referencia al año 2017 presentan un aumento del

5.5 BANDA ANCHA

En el cuadro comparativo se evidencia que los valores causados dentro del periodo objeto del presente informe, para el año 2018 y en relación con la vigencia 2017, presento una disminución del -69,40%, equivalente a $45.876.853, el ahorro por este concepto se da como resultado del revisión de tarifas en el mercado y el cambio a un operador que ofrece servicios de calidad a un menor valor.

5.6 MODEM INTERNET

El gasto por este servicio tuvo un incremento del 13,26% correspondiente a $77.697. La variación obedece al aumento de tarifa mensual para la vigencia 2018.

5.7 CORREOS ELECTRONICOS

El gasto por el servicio de correos electrónicos para el año 2017 tuvo un valor $2.712.640 y en el año 2018 de $2.920.920, reflejando en incremento del 7.78% correspondiente a $208.280. La variación obedece al aumento de tarifa mensual para la vigencia 2018.

5.8 GAS NATURAL

El pago por este servicio registra un aumento en la vigencia 2018 de $1.634.420, el incremento registrado en el consolidado del pago anual obedece al inicio en esta vigencia del uso del servicio en las sedes de Bruselas y Paraíso, el año 2017 solo en la sede Cálamo se hacía uso de este servicio.

6. GASTOS GENERALES Y OTROS

	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACIÓN	%
GASTOS GENERALES Y OTROS	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	360.951.336	383.272.023	22.320.687	-5,82
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	146.500.000	167.736.486	21.236.486	-12,66
	MANTENIMIENTO SOFWARE Y HADWARE	60.786.913	76.735.930	15.949.017	-20,78
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181.023.174	221.728.671	40.705.497	-18,36
	IMPUESTOS,SEGUROS Y POLIZAS	140.287.932	209.236.741	68.948.809	-32,95
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	106.930.000	93.191.000	-13.739.000	14,74
	ARRENDAMIENTO BODEGA	7.800.000	7.200.000	-600.000	8,33
	MENSAJERIA Y ENCOMIENDA	5.589.200	4.853.400	-735.800	15,16
	RESIDUOS HOSPITALARIOS	28.984.980	34.309.200	5.324.220	-15,52

MERCEDES BENZ	AMBULANCIA	SPRINTER 2150 DI	OXB 429	2007
CHEVROLET	AMBULANCIA	DMAX (3)2.5	OJZ 059	2016
TOYOTA	CAMPERO	FORTUNER	OXB 446	2013
TOYOTA	CAMIONETA	HILUX 4X4	OXB 447	2013
CHEVROLET	AMBULANCIA	LUV D MAX	OXB450	2014
CHEVROLET	UNIDAD MÓVIL EXTRA MURAL	NQR	OXB 451	2014
TOYOTA	CAMIONETA	HILUX 4X4	OXB 454	2014

6.5 IMPUESTOS, SEGUROS Y POLIZAS

En el año 2018 el pago del servicio por este concepto registro la significativa disminución del 32% correspondiente a $68.948.809. El ahorro se da como resultado del análisis realizado para la adquisición de la póliza que cobija los equipos de la entidad, para la cual se tuvo en cuenta el tiempo restante de vida útil de cada bien y no los valores en los cuales fueron adquiridos.

6.6 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

Los gastos en los que incurrió la ESE Manuel Castro Tovar por este concento en el año 2018 se vieron incrementados en un 14,74 equivalente a $13.739.000, en el año 2017 la necesidad se dio a partir del mes de agosto, mientras que en el 2018 durante toda la vigencia. Los servicios de propaganda y publicidad son utilizados para la difusión de campañas y actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

6.7 ARRENDAMIENTO BODEGA

6.8

El comparativo evidencia por motivo de tarifa un incremento del 8,33% en el 2018 en relación con el año 2017 correspondiente de $600.000.

6.9 MENSAJERIA Y ENCOMIENDA

6.10

El gasto en el 2018 en mensajería y encomienda tuvo aumento del 15,16%, en relación con el gasto por el mismo concepto en el año 2017, equivalente a $735.800.

6.9 RESIDUOS HOSPITALARIOS

El pago por este concepto en el año 2018 tuvo una disminución del 15,52%, en relación con el año 2017, correspondiente a $ 5.324.220, la reducción del gasto obedece a un menor número de residuos peligrosos con destino a incineración y de equipos biomédicos, celulares, y otros que agotaron su vida útil.

6.10 FOTOCOPIAS Y OTROS

- Algunos de los conceptos que evidenciaron una variación tendiente aun incremento se deben al aumento de las tarifas y a razones de gestión de los diferentes servicios asistenciales y administrativos.

- La aplicación de las medidas de austeridad en el gasto público y el fomento de la cultura de autocontrol en todos los niveles, reflejan el alto grado de compromiso desde el máximo órgano directivo de la entidad, la gerencia y los líderes de cada uno de los servicios y áreas de la entidad.

- Los lineamientos en materia de austeridad del gasto han impactado positivamente tanto en el cliente interno como en nuestros usuarios, debido a las campañas realizadas y publicación de mensajes de conservación y protección de nuestro medio ambiente.

9. RECOMENDACIONES

- Sensibilizar a los servidores públicos en la generación de la cultura del ahorro, en acciones como la reutilización de papel reciclable, impresiones a doble cara, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de documentos internos y demás acciones que conlleven a lograr resultados de impacto en el ahorro de los recursos.
- Continuar y masificar las campañas educativas tanto a nivel interno como externo (usuarios) del uso racional y eficiente de los servicios públicos en los diferentes servicios, así como en las labores de aseo.