

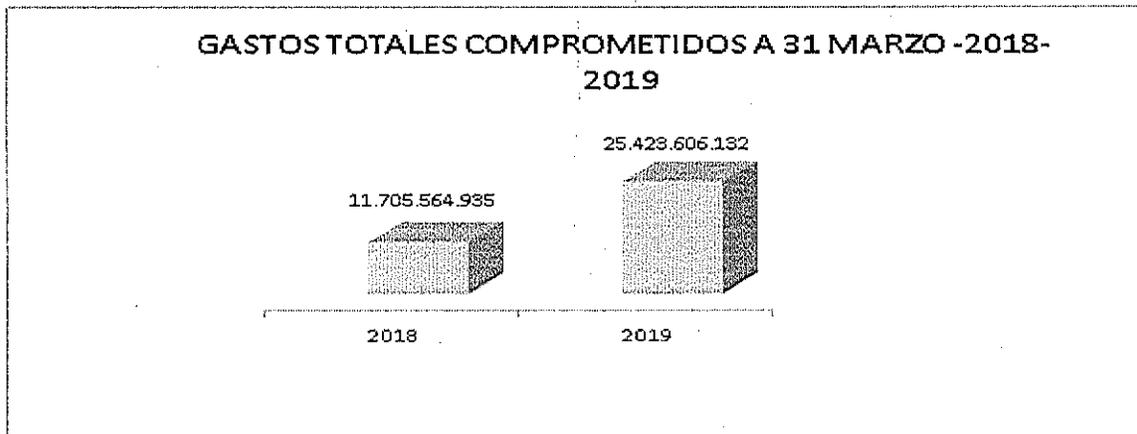


INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

GASTOS COMPROMETIDOS A 31 DE MARZO 2018 - 2019

COMPROMISOS			Variación
Variable	2018	2019	
Gastos Total Comprometido Excluye CXP	10.124.602.253	21.591.353.025	113,26
Gasto de Funcionamiento	8.671.622.235	17.941.852.319	106,90
Gastos de Personal	6.207.914.925	15.424.508.353	148,47
Gasto de Personal de Planta	415.921.679	436.914.734	5,05
Servicios Personales Indirectos	5.791.993.246	14.987.593.619	158,76
Gastos Generales	2.405.776.887	2.450.000.287	1,84
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	1.452.980.018	1.717.564.693	18,21
Transferencias	57.930.423	67.343.679	16,25
Inversión		1.931.936.013	
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	1.580.962.682	3.832.253.107	142,40
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	11.705.564.935	25.423.606.132	117,19

Fuente: SIHO 2018 -2019



Los gastos comprometidos a 31 de marzo de 2019 presentan un incremento del 117,19 % frente al mismo periodo del 2018, lo cual está dado principalmente por el incremento del 158.76% Servicio personales Indirectos debido en la vigencia 2019 la contratación de personal administrativo se encuentran suscritos en su mayoría las OPS hasta el mes de agosto y con el Sindicato Sintraumpros al mes de septiembre de 2019 h en la vigencia 2018 la contratación con por medio de sindicato se encontraba hasta el 9 me de mayo de 2018 y las OPS hasta el mes de abril de 2018; la contratación del personal Operativo en la vigencia 2019 está contratado hasta el mes de octubre de 2019 y en la vigencia 2018 con corte a marzo se realizó hasta el 9 de mayo de 2018.

Maella Basilla
12/06/2019
10:28 AM



Otro factor que incrementa los gastos del 2019, es que en esta vigencia se registró la suma de \$ 1.931.936.013,00 en el rubro de inversión para la remodelación y ampliación del Hospital Toribio Maya.

Si bien es cierto se nota un incremento en los gastos a 31 de marzo de 2019, es de tener en cuenta que en esta vigencia se planeó a más largo plazo la contratación de personal, lo que conlleva a tener ahorro en gastos administrativos como papelería y recurso humano.

Popayán, 23 de mayo de 2019

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

NUBIA MERCEDES SANTANDER ZUÑIGA

Afiliada Participe Sintraumpros

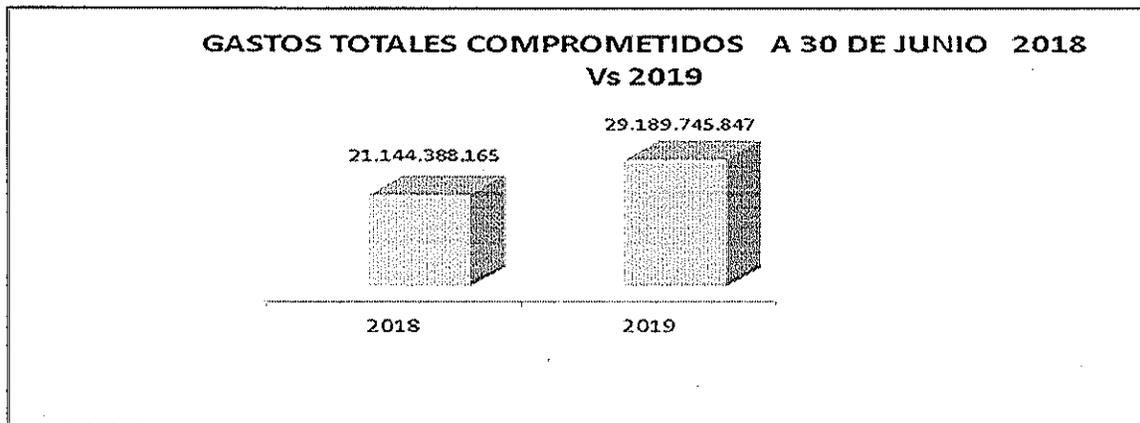

BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO
CONTROL INTERNO – Contratista
ESE POPAYÁN



GASTOS COMPROMETIDOS A 30 DE JUNIO 2018 - 2019

COMPROMISOS 30 DE JUNIO			Variación
Variable	2018	2019	
Gastos Total Comprometido Excluye C x P	17.610.402.507	23.083.769.537	31,08
Gasto de Funcionamiento	12.894.096.938	20.957.199.845	62,5
Gastos de Personal	9.598.395.092	16.253.922.221	69,34
Gasto de Personal de Planta	859.599.818	914.879.277	6,43
Servicios Personales Indirectos	8.738.795.274	15.339.042.944	75,53
Gastos Generales	3.147.460.264	4.635.933.945	47,29
Transferencias	148.241.582	67.343.679	(54,57)
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	1.970.983.597	2.269.666.382	15,15
Inversión	4.568.063.987	2.059.226.013	(54,92)
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	1.711.243.643	3.903.653.607	128,12
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	21.144.388.165	29.189.745.847	38,05

Fuente: Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2018 - 2019- Área Presupuesto.



Los gastos comprometidos a 30 de Junio de 2019 presentan un incremento del 38.05 % frente al mismo periodo del 2018, lo cual está dado principalmente por la



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca
Secretaría Departamental de Salud del Cauca
Empresa Social del Estado Popayán ESE



variación positiva del 6.43% en gastos de personal de planta lo cual se sustenta en que el valor correspondiente a la prima de servicios de la vigencia 2019 se realizó el registro el 02 de julio de 2019 y en la vigencia 2018 se registró en junio; también se registró en este primer semestre del 2019 la liquidación del Profesional Universitario del área de Tesorería.

En los servicios personales indirectos se evidencia una variación positiva en los compromisos del **75.53%** con respecto al mismo semestre del año anterior, Es de anotar que en el primer semestre de año 2019 se encuentran registrados compromisos hasta los meses de agosto (OPS) y septiembre sindicatos y en el semestre anterior se encontraban las OPS hasta el mes de junio y Sindicatos al 09 de julio de 2018.

Lo que corresponde a la contratación de los PIC con los municipios a junio de 2019 de ya han registrado compromisos por la suma de \$179 millones y en el semestre anterior es contratación no se había realizado ningún valor.

Durante el primer semestre del año 2019 en los servicios personales indirectos administrativos se han obligado la suma de \$ **1.254.851.986** y para el primer semestre de 2018 **\$995.468.788** en el cual se encuentran registradas las obligaciones de prestación de servicios en su mayoría a mayo se evidencia un aumento de \$ **259.383.198** lo cual parte de este incremento esta dado a que el primer semestre de 2018 con corte a junio no hay obligaciones registradas con Restrepo y Restrepo Consultores Integrales SAS en cual corresponde a la suma aproximadamente de **\$100 millones** y en este semestre de 2019 si se encuentran estos valores registrados con la contratación realizada con el sindicato Recuperarte. Es de resaltar que la institución ha realizado contrataciones para mejorar los procesos administrativos.

En los Servicios personales Indirectos Operativos se han obligado la suma de \$ **7.046.253.121** y para el primer semestre de 2018 **\$5.790.340.611** en el cual se evidencia un aumento de \$ **1.255.912.510** lo cual corresponde al incremento en la ejecución de contratos sindicales revisando los libros de presupuesto en las obligaciones contraídas a junio en los dos semestres, igualmente se incrementó la contratación Prestación de servicios de salud para realizar el proceso de toma y lectura de RX ya que él en 2018 se causaba un valor mensual de **\$5 millones** de pesos por la lectura y este semestre de 2019 se aumentó ya que también se realiza también la toma de RX y lectura por un valor promedio de **\$15 millones** de pesos

Los gastos generales presentan un incremento del 47.29% a la vigencia anterior, donde el más representativo es en otras adquisiciones de bienes en el rubro



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca
Secretaría Departamental de Salud del Cauca
Empresa Social del Estado Popayán ESE



compra de equipo donde en el semestre a 2019 se han registrado contratos por la suma\$ **404.557.335** para compra de equipos de cómputo de escritorio, servidores, computadores portátiles, discos duros externos, licenciamiento de sistema operativo, software antivirus UPS fotocopiadoras e impresoras para sistemas de información y los procesos de apoyo de la de la institución; en el rubro de Elemento de aseo y cafetería en el primer semestre de 2019 se realizó contratación para compra de elementos de aseo y cafetería por la suma de **\$40.969.663** y con respecto al semestre de la vigencia 2018 ha junio la contratación de Aseo se encontraba a todo costo; en el rubro de materiales de oficina y otros hay un incremento de **\$102.350.276** donde en este semestre (2019) se encuentra registrado el contrato para materiales del Pic por la suma de\$ **41 millones**; en el rubro de combustibles y lubricantes se evidencia un incremento de **\$98.486.591** esta contratación se encuentra a diciembre de 2019.

En mantenimiento Hospitalario hay un incremento por la suma de **\$ 499.442.571** en el cual la administración en esta vigencia tiene el propósito de realizar mantenimiento de la infraestructura física del Centros y puestos de salud del municipio de Popayán.

En otras adquisiciones de servicios se evidencia un incremento de **\$ 379.672.392** en donde los más representativos son el rubro de vigilancia y aseo con **\$192.091.778** ya que en este primer semestre de 2019 la contratación se encuentra hasta el mes de agosto de 2019 y en primer semestre de 2018 la contratación de aseo se encontraba a junio y vigilancia al 15 de agosto de 2018, es de anotar que se ha se ha aumentado un punto de vigilancia en Bello Horizonte y Piamonte, pero en Piamonte a la fecha no se está ejecutando este servicio; en el rubro de arrendamientos se encuentra registrada la suma de **\$72 millones** que corresponden al Arrendamiento de un bien inmueble para los servicios de urgencias y observación del Hospital Toribio Maya; en Gestión Ambiental hay un incremento de **\$ 52 millones** en el cual en este semestre ya se ha realizado la contratación de fumigación por **\$39 millones** y se incrementó la recolección de residuos hospitalarios por el puesto de salud Bello Horizonte.



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca
Secretaría Departamental de Salud del Cauca
Empresa Social del Estado Popayán ESE



En las transferencias corrientes a junio de 2019 hay una disminución de \$ **80.897.903** y una variación negativa 54.57% debido a que en el primer semestre del 2018 se encuentra en el rubro de sentencias y conciliaciones la suma **90.311.159** y en este semestre a junio de 2019 no se han realizado registros por este rubro.

El valor comprometido de los Gastos de Operación comercial para la prestación de servicios en el primer semestre de la vigencia 2018 es de \$ **1.970.983.597** y el primer semestre 2019 corresponde a \$ **2.269.666.382** con un incremento de \$ **298.682.785** y una variación positiva del 15.15% donde el más representativo es el rubro de material de laborarlo en cual tiene un incremento por la suma de \$ 293.969.865 debido a la ampliación de servicios (pruebas hepáticas, micro albúmina y hemoglobina glicosilada) las cuales en la vigencia 2018 eran contratados con laboratorio particular, también el aumento está dado por la apertura del centro de salud Bello Horizonte.

En inversión se evidencia una disminución del **54.92%** con respecto al semestre anterior debido a que en el 2018 se registró la suma de \$ **4.568.063.987** para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y en el semestre de 2019 se registró la suma de \$ **1.931.936.013** correspondiente al a vigencia futura para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y la suma de \$ **127 millones** correspondiente para adquisición de una planta eléctrica para el punto de Piamonte financiada por el municipio de Piamonte y la compra de camillas para las ambulancias.

Popayán, 5 de agosto de 2019

FUENTE DE INFORMACION

NUBIA SANTANDER ZUÑIGA

Afiliada Participe Sintraumpros

BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO
CONTROL INTERNO – CONTRATISTA
ESE POPAYAN

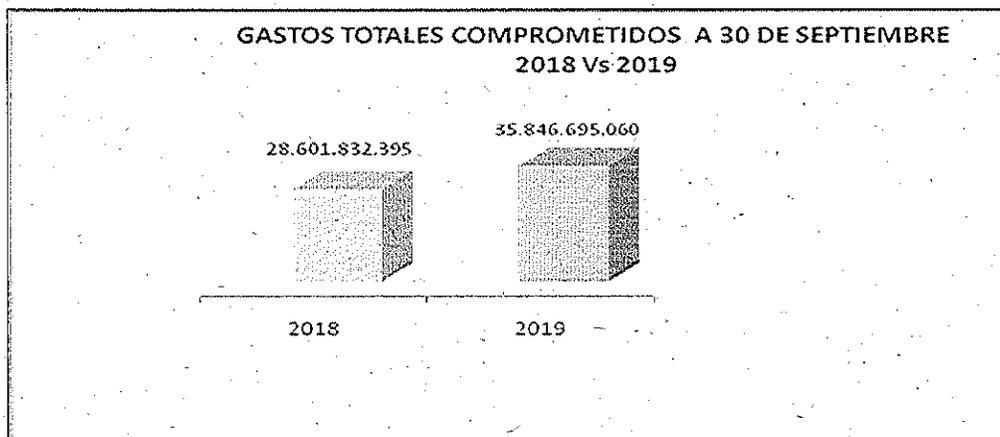


INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018-2019

GASTOS COMPROMETIDOS:

COMPROMISOS 30 DE SEPTIEMBRE			Variación
Variable	2018	2019	
Gastos Total Comprometido Excluye CxP	24.657.899.512	29.525.375.394	19,74
Gasto de Funcionamiento	19.930.948.433	25.791.302.135	29,4
Gastos de Personal	15.815.418.588	19.927.319.048	26,00
Gasto de Personal de Planta	1.339.711.362	1.437.873.395	7,33
Servicios Personales Indirectos	14.475.707.226	18.489.445.653	27,73
Gastos Generales	3.956.642.753	5.790.882.073	46,36
Transferencias	158.887.092	73.101.014	(53,99)
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	2.348.969.197	2.434.565.878	3,64
Inversión	4.568.063.987	3.660.972.245	(19,86)
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	1.753.850.778	3.959.854.802	125,78
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	28.601.832.395	35.846.695.060	25,33

Fuente: Ejecución Presupuesta a 30 septiembre de 2018 - 2019- Área Presupuesto.



Los gastos comprometidos a 30 de Septiembre de 2019 presentan un incremento del 25.33 % frente al mismo periodo del 2018, lo cual está dado principalmente por la variación positiva del 7.33% en gastos de personal de planta lo cual se sustenta en que el valor correspondiente a la prima de servicios de la vigencia 2019 se realizó el registro el



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca
Secretaría Departamental de Salud del Cauca
Empresa Social del Estado Popayán ESE



INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018-2019

02 de julio de 2019 y en la vigencia 2018 se registró en junio; también se registró en este trimestre lo correspondiente al incremento salarial del 2019.

En los servicios personales indirectos se evidencia una variación positiva en los compromisos del **46.36%** con respecto al mismo trimestre del año anterior por cuanto los servicios personales indirectos administrativos en la vigencia 2019 si se encuentran estos valores registrados con la contratación realizada con el sindicato Sintraumpros y las OPS van hasta el 31 de diciembre de 2019. Es de resaltar que la institución ha realizado contrataciones para mejorar los procesos administrativos. Y los Servicios personales Indirectos Operativos se han incrementado se encuentran comprometidos hasta el 9 de noviembre de 2019.

Lo que corresponde a la contratación de los PIC con los municipios a septiembre de 2019 ya han registrado compromisos por la suma de \$349 millones y en la vigencia anterior se había registrado la suma de 90 millones

Los gastos generales presentan un incremento del 46.36% frente la vigencia anterior, donde el más representativo es en otras adquisiciones de bienes en el rubro compra de equipo donde se han registrado contratos para compra de equipos de cómputo de escritorio, servidores, computadores portátiles, discos duros externos, licenciamiento de sistema operativo, software antivirus UPS fotocopadoras e impresoras para sistemas de información y los procesos de apoyo de la de la institución; en el rubro de Elemento de aseo y cafetería en el 2019 se realizó contratación para compra de elementos de aseo y cafetería ; la contratación de combustibles y lubricantes se encuentra a diciembre de 2019.

En mantenimiento Hospitalario hay un incremento por cuanto la administración en esta vigencia tiene el propósito de realizar mantenimiento de la infraestructura física del Centros y puestos de salud del municipio de Popayán.

En otras adquisiciones de servicios se evidencia un incremento en donde los más representativos son el rubro de vigilancia y aseo ya que en el 2019 la contratación se encuentra hasta el mes de noviembre de 2019; es de anotar que se ha aumentado un punto de vigilancia en Bello Horizonte; en el rubro de arrendamientos se encuentra registrada la suma de **\$112.977.574.00** que corresponden al Arrendamiento de un bien inmueble para los servicios de urgencias y observación del Hospital Toribio Maya y otro bien inmueble en Santa Clara para la prestación de los servicios de Consulta externa de P y P ; en Gestión Ambiental hay un incremento por cuanto ya se ha realizado la contratación de fumigación y se incrementó la recolección de residuos hospitalarios por el puesto de salud Bello Horizonte.

En las transferencias corrientes a septiembre de 2019 se observa a una variación negativa 53.99% debido a en el 2018 se encuentra en el rubro de sentencias y conciliaciones la



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca
Secretaría Departamental de Salud del Cauca
Empresa Social del Estado Popayán ESE



INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018-2019

suma **\$100.666,00** y a 30 de septiembre de 2019, sea registrado por este rubro la suma de **\$ 73.101.04.00** por concepto de una conciliación de un contratista de facturación de Caldoño y lo correspondiente a la cuota de auditaje de la Contraloría Departamental; Supersalud y el pago de Cesantías giro directo.

El valor comprometido de los Gastos de Operación comercial para la prestación de servicios a 30 de septiembre se observa un incremento del 3.64% por cuanto en la vigencia 2018 es de **\$2.348.969.197.00** y en la vigencia 2019 se registra un valor de **\$ 2.434.565.878.00** con un incremento de **\$85.596.681.00** ; donde el más representativo es el rubro de material de laboratorio debido a la ampliación de servicios (pruebas hepáticas, micro albúmina y hemoglobina glicosilada) las cuales en la vigencia 2018 eran contratados con laboratorio particular, también el aumento está dado por la apertura del centro de salud Bello Horizonte.

En inversión se evidencia una disminución del **125.78%** respecto a la vigencia anterior debido a que en el 2018 se registró la suma de **\$4.568.063.987** para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y a 30 de septiembre de 2019 se registró la suma de **\$ 3.959.854.802.00** correspondiente a la vigencia futura para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y lo correspondiente para adquisición de una planta eléctrica para el punto de Piamonte financiada por el municipio de Piamonte y la compra de camillas para las ambulancias.

Fuente de la Información:

Proceso de Presupuesto

NUBIA M. SANTANDER ZÚÑIGA

Afiliada Participe Sintraumpros

Seguimiento: Proceso Control Interno

Popayán, octubre 28 de 2019


BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO
CONTROL INTERNO – Contratista
ESE POPAYÁN





AUSTERIDAD EN EL GASTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN – ESE

COMPROMISOS DICIEMBRE			Variación
Variable	2018	2019	
Gastos Total Comprometido Excluye CxP	32.042.221.666	37.152.347.219	15,95
Gasto de Funcionamiento	24.867.539.407	29.844.117.256	20,01
Gastos de Personal	19.687.677.001	23.531.971.255	19,53
Gasto de Personal de Planta	2.043.519.937	2.153.300.131	5,37
Servicios Personales Indirectos	17.644.157.064	21.378.671.124	21,17
Gastos Generales	5.009.421.223	6.239.044.987	24,55
Transferencia	170.441.183	73.101.014	(57,11)
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	2.606.618.272	2.960.884.283	13,59
Inversión	4.568.063.987	4.347.345.680	(4,83)
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	1.877.592.143	4.743.692.765	152,65
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	33.919.813.809	41.896.039.984	23,51

Fuente: Ejecuciones diciembre 2018-2019- Oficina de Presupuesto

Los gastos comprometidos a 31 de diciembre de 2019 presentan un incremento del 23.51 % frente al mismo periodo del 2018, lo cual está dado principalmente por la variación positiva del 5.37% en gastos de personal de planta lo cual se sustenta, con el incremento salarial y pago de liquidación de vacaciones a personal que termina el servicio social obligatorio y la liquidación de las Coordinadoras de Punto de Puracé y Totoró.

En los servicios personales indirectos se evidencia una variación positiva en los compromisos del **21.17%** por cuanto para dar cumplimiento a la Resolución No. 3280 de 2018, donde se han definido 2 rutas: La Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, por lo tanto fue necesario contratar más personal en Odontología, Médicos, Auxiliares de Enfermería y Enfermeras; además de algunas especialidades como médico familiar, psiquiatría y nutrición, lo cual se ve reflejado en el incremento de la producción.

Los gastos generales presentan un incremento del 24.55% frente la vigencia anterior, donde el más representativo es en otras adquisiciones de bienes en el rubro compra de equipo donde se han registrado contratos para compra de equipos de cómputo de escritorio, servidores, computadores portátiles, discos duros externos, licenciamiento de sistema operativo, software antivirus UPS fotocopiadoras e impresoras para sistemas de



información y los procesos de apoyo de la de la institución; en el rubro de Elemento de aseo y cafetería en el 2019 se realizó contratación para compra de elementos de aseo y cafetería ; la contratación de combustibles, lubricantes ; y Vigilancia y aseo hasta el primero de diciembre de 2019, además es de anotar que incremento un punto de vigilancia en Bello Horizonte; en el rubro de arrendamientos se encuentra registrada la suma de **\$124.443.600.00** que corresponden al Arrendamiento de un bien inmueble para los servicios de urgencias y observación del Hospital Toribio Maya y otro bien inmueble en Santa Clara para la prestación de los servicios de Consulta externa de P y P ; en Gestión Ambiental hay un incremento por cuanto ya se ha realizado la contratación de fumigación y se incrementó la recolección de residuos hospitalarios por el puesto de salud Bello Horizonte.

En mantenimiento Hospitalario hay un incremento por cuanto la administración en esta vigencia tiene el propósito de realizar mantenimiento de la infraestructura física del Centros y puestos de salud del municipio de Popayán.

En las transferencias corrientes a diciembre de 2019 se observa a una variación negativa 53.11% debido a en el 2018 se encuentra en el rubro de sentencias y conciliaciones la suma **\$109.666.032.00** y a 31 de diciembre de 2019, sea registrado por este rubro la suma de **\$ 2.400.00.00** por concepto de una conciliación de un contratista de facturación de Caldoño y **\$ 70.221.850.00**, correspondiente a la cuota de auditaje de la Contraloría Departamental; Súper salud y el pago de Cesantías giro directo.

En inversión se evidencia una disminución del **4.83%** respecto a la vigencia anterior debido a que en el 2018 se registró la suma de **\$4.568.063.987** para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y a 31 de octubre de 2019 se registró la suma de **\$ 4347.345.680.00** dentro de los cuales se encuentra incluida la suma de \$ 3.308.082.245.00 correspondiente a recursos para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y la suma de \$ 99.990.000.00 para la adquisición de una planta eléctrica para el punto de Piamonte financiada por el municipio de Piamonte, la suma de \$ 252.900.00 la compra equipo médico e instrumental para los Puntos de Atención que conforman la ESE, la suma de \$ 194.800.000.00 para la adquisición de ambulancia de Caldoño y la suma de \$ 491.573.435.00 para mantenimiento infraestructura del Punto de Atención de Totoro y Yanaconas.

FUENTE DE LA INFORMACION
NUBIA MERCEDES SANTANDER ZUÑIGA
Afiliada Partícipe Recuperarte


BRIGITH ANDREA HERNANDEZ B
Control Interno – Contratista
E.S.E Popayán