



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

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 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 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 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

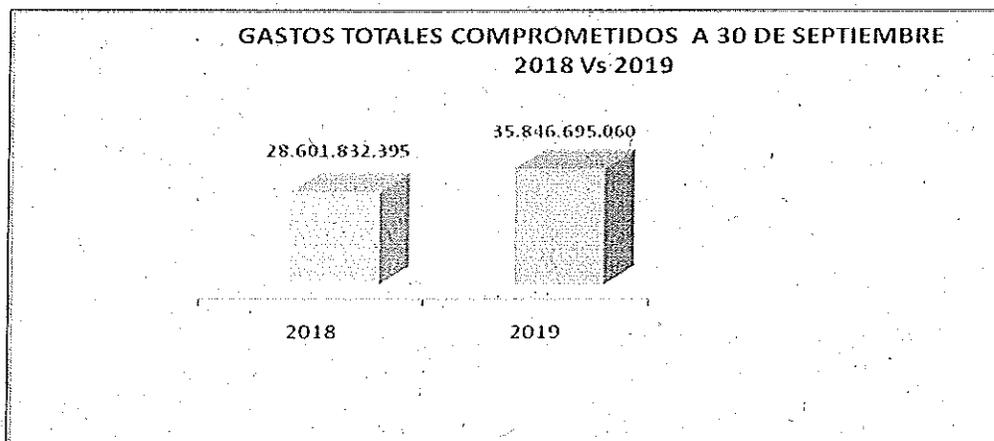


INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018-2019

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
Inversion	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 Presupuestal 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



37

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 Caldon 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 BÚRBANO
CONTROL INTERNO – Contratista
ESE POPAYÁN

