



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 Totoro.

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 fotocopadoras e impresoras para sistemas de



Libertad y Orden

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



Empresa Social del Estado
POPAYÁN E.S.E.

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

2018

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
Afilada Partícipe Recuperarte

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