

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

TRIMESTRE I AÑO 2020

FECHA: 30-abr-20

TIPO DE INFORME: Informes de obligatorio cumplimiento del plan de auditorías.

MACROPROCESO: PROCESOS DE APOYO.

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA – SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

LIDER DE PROCESO / AREA: Almacén, Tesorería, Talento Humano, Contratación, Presupuesto



OBJETIVO: Dar a conocer el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al **PRIMER TRIMESTRE DE 2020**, de acuerdo con lo establecido en; el Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, art. 104 de la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016-Presupuesto de rentas para la vigencia fiscal 2017; donde las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, como la ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios, entre otros; y se toma el marco de referencia establecido en la Circular presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018.

AREAS DE CONTROL DE AUSTERIDAD

1. TALENTO HUMANO

CONCEPTO	TRIMESTRE I
Salario personal	\$ 258.228.649
Gastos representación	\$ -
Prima tecnica	\$ 5.195.969
Aux. alimentos	\$ 2.105.950
Aux. transporte	\$ 3.087.385
Incapacidad	\$ 241.272
Prima servicio	\$ -
Prima navidad	\$ -
Prestaciones	\$ 30.598.336
Prima vacaciones	\$ 1.754.243
Bonificación servicios	\$ 1.281.704
Descanso remunerado	\$ 2.174.372
Bonificación recreacion	\$ 207.083
TOTAL	\$ 304.874.963

1.1 PLANTA DE PERSONAL

TIPO DE VINCULACIÓN	CTD
CARRERA ADMINISTRATIVA	11
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	1
PERIODO FIJO	2
PROVISIONALIDAD	17
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO	3
TRABAJADOR OFICIAL	3
TOTAL PLANTA	37

1.2 PERSONAL CONTRATADO

Modalidad prestación de servicio contratado directamente o a través de persona jurídica.

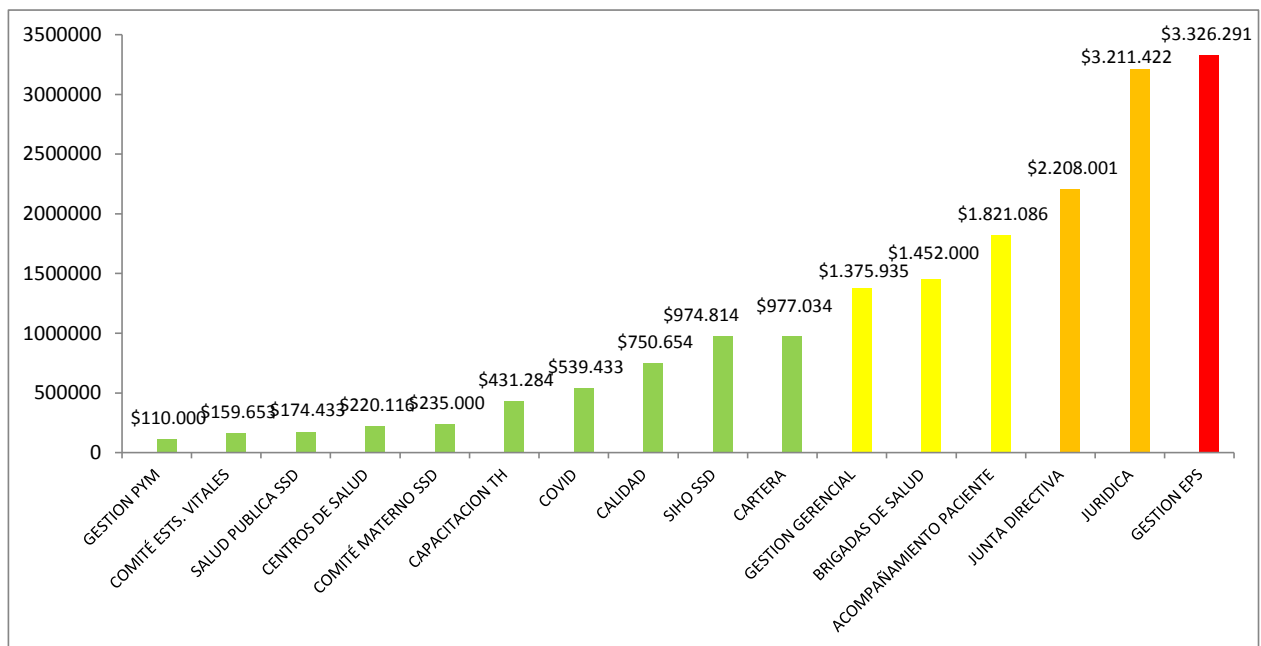
DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I-2019	77	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE I-2020	110	0,43	43%	AUMENTÓ

2. VIATICOS

CONSUMOS VIATICOS TRIMESTRE I - 2020			
PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES
TRIMESTRE I	ENE	\$ 308.000	BRIGADAS DE SALUD.
	FEB	\$ 8.402.643	ACOMPAÑAMIENTO PACIENTE, BRIGADAS DE SALUD, CARTERA, COVID, GESTION EPS, GESTION GERENCIAL, JUNTA DIRECTIVA, JURIDICA
	MAR	\$ 9.256.513	ACOMPAÑAMIENTO PACIENTE, BRIGADAS DE SALUD, CALIDAD, CAPACITACION TH, CARTERA, CENTROS DE SALUD, COMITÉ ESTS. VITALES, COMITÉ MATERNO SSD, COVID, GESTION EPS, GESTION GERENCIAL, GESTION PYM, JURIDICA, SALUD PUBLICA SSD, SIHO SSD

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I-2019	26.333.562	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE I-2020	17.967.156	-0,32	-32%	DISMINUYÓ

TRIMESTRE I-2020	
GESTION PYM	\$ 110.000
COMITÉ ESTS. VITALES	\$ 159.653
SALUD PUBLICA SSD	\$ 174.433
CENTROS DE SALUD	\$ 220.116
COMITÉ MATERNO SSD	\$ 235.000
CAPACITACION TH	\$ 431.284
COVID	\$ 539.433
CALIDAD	\$ 750.654
SIHO SSD	\$ 974.814
CARTERA	\$ 977.034
GESTION GERENCIAL	\$ 1.375.935
BRIGADAS DE SALUD	\$ 1.452.000
ACOMPANAMIENTO PACIENTE	\$ 1.821.086
JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.208.001
JURIDICA	\$ 3.211.422
GESTION EPS	\$ 3.326.291
TOTAL	\$ 17.967.156



3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

3.1. Personal Indirecto

Contratación de profesionales médicos, bacteriólogos y enfermeras que apoyan consulta externa, urgencias, vacunación, pym extramural.

SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO					
PERIODO	VALOR	VARIACION	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE I -2019	\$ 436.639.360	--	--	--	
TRIMESTRE I -2020	\$ 661.982.525	0,52	52%	\$ 225.343.165	AUMENTÓ

3.1. Otros Gastos Generales

Entre los gastos se incluyen la adquisición de bienes, adquisición de otros servicios diferentes al mantenimiento, impuestos y multas y otros servicios adicionales y especiales como: recolección de residuos peligrosos hospitalarios, alimentación especial a pacientes hospitalizados, recargas de tinta para impresoras, mantenimiento a equipos médicos, reparación red de internet, recarga de extintores, capacitaciones de habilitación a personal asistencial, encomiendas certificadas a nivel regional y nacional, reparación y planta eléctrica, reparación de aires acondicionados y gastos de nuevos proyectos como del nuevo hospital.

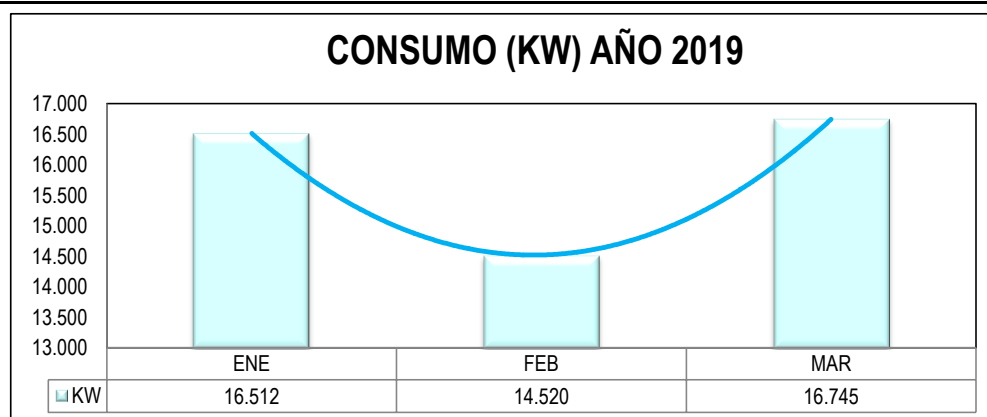
GASTOS GENERALES					
PERIODO	VALOR	VARIACION	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE I -2019	\$ 53.521.027	--	--	--	
TRIMESTRE I -2020	\$ 154.626.733	1,89	189%	\$ 101.105.706	AUMENTÓ

4. SERVICIOS PÚBLICOS

4.1 Energía

CONSUMO ENERGIA (KW)						
PERIODO	MES	VALOR FACTURADO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE I	ENE	\$ 9.919.910	16.512	---	---	---
	FEB	\$ 9.801.270	14.520	-0,01	-1%	DISMINUYÓ
	MAR	\$ 9.891.720	16.745	0,01	1%	AUMENTÓ
TOTAL		\$ 29.612.900	47.777			

VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2019	39.480	---	---	---
TRIMESTRE I - 2020	47.777	0,21	21%	AUMENTÓ



4.2 Telefonía móvil y fija e internet

CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	493.746	---	1.425.310
	FEB	496.597	0,58%	
	MAR	434.968	-12,41%	
TOTAL		\$ 1.425.310		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2019	1.461.125	---	---	---
TRIMESTRE I - 2020	1.425.310	-0,02	-2%	DISMINUYÓ

CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	385.155	---	1.140.372
	FEB	377.089	-2,09%	
	MAR	378.128	0,28%	
TOTAL		\$ 1.140.372		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2019	1.087.351	---	---	---
TRIMESTRE I - 2020	1.140.372	0,05	5%	AUMENTÓ

4.3 Acueducto y alcantarillado

CONSUMO ACUEDUCTO			
PERIODO	MES	VALOR	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	178.737	537.105
	FEB	178.737	
	MAR	179.631	
TOTAL		\$ 537.105	

5. GASTOS GENERALES

5.1 Papelería y tinta

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	210	\$ 3.002.000
TOTALES	210	\$ 3.002.000

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	6	\$ 2.700.000
TOTALES	6	\$ 2.700.000

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
SEMESTRE I 2019	540	\$ 10.324.600	---	---	---
SEMESTRE I 2020	210	\$ 3.002.000	-0,71	-71%	DISMINUYO

6. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

6.1 Combustible

COMBUSTIBLE					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2019	ENE, FEB, MAR	\$ 10.645.870	---	---	---
TRIMESTRE I - 2020	ENE, FEB, MAR	\$ 8.972.842	-0,16	-16%	DISMINUYÓ

PROVEEDORES DEL PERIODO

LAO'S SEGURIDAD LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA SIN ARMAS, LAS 24 HORAS, LUNES A DOMINGO PARA LA ESE HOSPITAL ORITO, DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	\$ 76.510.341
CALIDAD TOTAL S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS SE ASEO INTEGRAL, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ORITO , MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	\$ 42.422.084
JAIR YOBANY PANTOJA CRUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIETAS HOSPITALARIAS, CONSISTENTE EN DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN CON EL OBJETO DE BRINDAR UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA DE ACUERDO AL CRITERIO MEDICO DE LA ESE HOSPITAL ORITO Y REFRIGERIOS PARA EVENTOS PROGRAMADOS POR LA INSTITUCIÓN	\$ 10.632.000
COMPUCONTA SOFTWARE ASESORES S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO EN EL SOFTWARE COMPUCONTA DURANTE LA VIGENCIA 2020	\$ 8.925.000
JORGE CABRERA MUÑOZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL PROGRAMA DE FACTURACION INFOSALUD VERSION 2020, PARA LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 4.000.000
INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA	PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA CERTIFICADA, RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAQUETES A NIVEL REGIONAL NACIONAL PARA LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 3.000.000
MULTISERVICIOS CONTRATADOS MULTICON S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EVENTO DE LAS AMBULANCIAS DE PLACAS OJX-453, OFB-057 Y LA UNIDAD MOVIL OLM-680 DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO	\$ 13.500.000
COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE COLOMBIA S.A.S - COMSYSOL	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MEGAS PARA LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 4.200.000
FUNDACION ECOLOGICA DEL PUTUMAYO "FUNECOMAYO" S.E.A	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO (INCINERACION) Y DISPOSICION FINAL SEGURA DE RESIDUOS ESPECIALES HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 6.405.000
CARLOS ANDRES MERCHAN BRAVO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR SOPORTE TÉCNICO E INFORMÁTICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL ORITO	\$ 4.635.000
YIME SILVA MUÑOZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA DISPENSADORES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y DEMAS AREAS BASICAS DE LA ESE HOSPITAL ORITO.	\$ 2.000.000

CLAUDIA PATRICIA PROAÑOS PANTOJA	PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO LECTURA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA	\$ 3.000.000
ORITRANS S.A.S ZOMAC	PRESTACION DE SERVICIOS COMO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO (INCLUIDO COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA LA ESE HOSPITAL ORITO.	\$ 14.000.000
MEDIDENT BIOINGENIERÍA S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 13.800.000
ACSALUD IPS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE (INGRESOS, EGRESOS) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO	\$ 913.000
BRAYANT ORLANDO BASTIDAS ARTEAGA	PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 2.926.000
TRANSPETROLEROS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, (INCLUIDO COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR) PARA BRIGADAS, VACUNACION Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 9.999.990

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. La planta para hospitales debe estar conformada por 70% asistenciales y 30% administrativos, hasta la fecha el número de empleados públicos que laboran con la ESE hospital Orito son 37, Según lo establecido en la Circular presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018, en la cual anuncia "Como general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero." De acuerdo con lo anterior y con base a la información suministrada por la Gestión de Talento Humano en este PRIMER trimestre del 2020 gozaron de sus vacaciones SEIS (6) empleados públicos en vacaciones, al igual que el primer trimestre del 2019.
2. El personal contratado aumento un 43% entre el año 2019 y 2020 de este trimestre, ocasionado por incremento de la operacion en extramurales.
3. Predomina el valor más alto en viáticos por gestión de negociaciones con EPS, seguido de gestión jurídica, junta directiva y acompañamiento pacientes. sin embargo se ve reflejado una disminución en un 32% comparado con el mismo trimestre del año 2019.
4. La contratación del personal indirecto aumento en comparación con el mismo trimestre del año 2019, esto se debe a la estabilidad financiera y el incremento de bacteriólogos y equipo extramural.
5. Se refleja un aumento considerable en los gastos generales de la entidad en comparación con el trimestre del año anterior esto se ocasiono por la compra de equipos de cómputo y adecuaciones para farmacia y archivo, así como mejoras locativas de la entidad.
6. El consumo de energía incremento en un 2% comparado con el año anterior ocasionado por los nuevos aires tipo cassette instalados en la entidad y otros nuevos equipos de laboratorio que requieren mayor carga de energía.
7. El consumo de papel disminuyo en un 71% comparado con el trimestre del año anterior ocasionado por los sobrantes de stock de papelería de los convenios PIC.
8. El consumo de combustivel en un 16% comparado con el trimestre del año anterior ocasionado por los cambios de gerente.

Nota: La información anterior es el analisis resumido de los datos entregados por los funcionarios responsables de sus áreas relacionados en el encabezado de este informe la cual es tomada de las plataformas SIHO y Contable de la entidad.

REALIZADO POR:
GONZALO ANDRES VERA RIOS
JEFE CONTROL INTERNO
30 DE ABRIL DE 2019