

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

TRIMESTRE II AÑO 2020

FECHA: 30-jul-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 **SEGUNDO 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 II
Salario personal	\$ 293.959.126
Gastos representación	
Prima técnica	\$ 6.316.982
Aux. alimentos	\$ 2.474.489
Aux. transporte	\$ 3.879.992
Incapacidad	\$ 1.049.686
Prima servicio	\$ 35.818.436
Prima navidad	\$ -
Prestaciones	\$ 12.176.432
Prima vacaciones	\$ 4.469.335
Bonificación servicios	\$ 3.097.490
Descanso remunerado	\$ 1.831.311
Bonificación recreación	\$ 544.884
TOTAL	\$ 365.618.163

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 II-2019	75	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE II-2020	112	0,49	49%	AUMENTÓ

2. VIATICOS

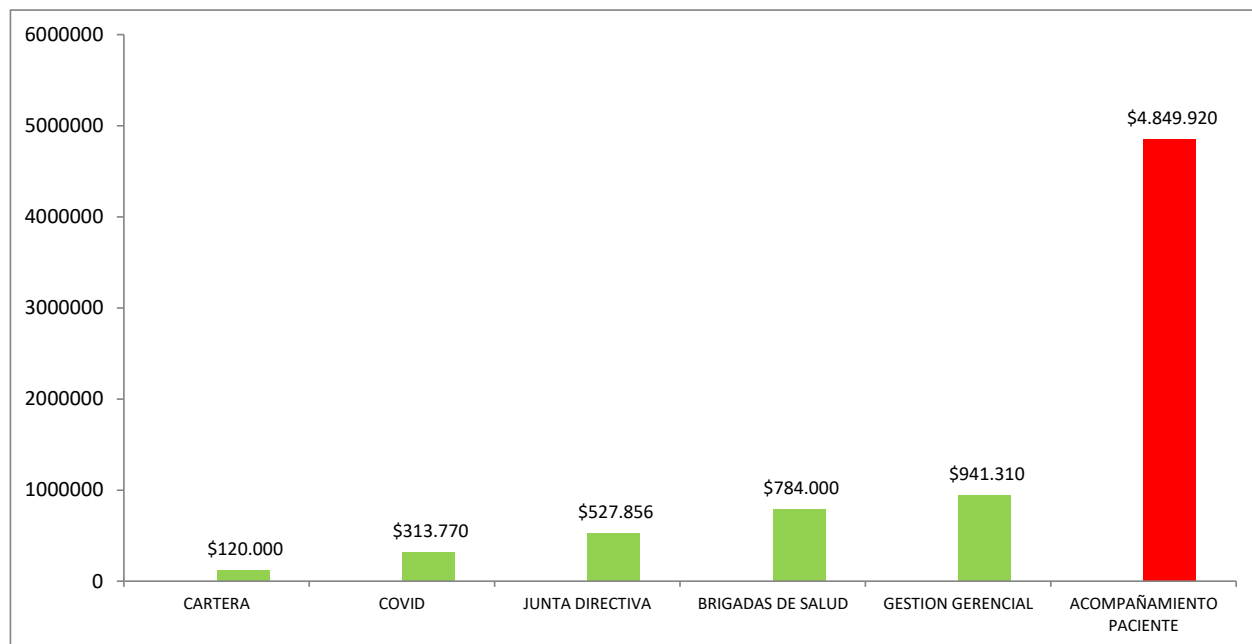
CONSUMOS VIATICOS TRIMESTRE I - 2020

PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES
TRIMESTRE II	ABR	\$ 2.907.295	ACOMPAÑAMIENTO PACIENTE, GESTION GERENCIAL, COVID, GESTION GERENCIAL, BRIGADAS DE SALUD
	MAY	\$ 2.073.570	ACOMPAÑAMIENTO PACIENTE, GESTION GERENCIAL, BRIGADAS DE SALUD
	JUN	\$ 2.555.991	ACOMPAÑAMIENTO PACIENTE, COVID, GESTION GERENCIAL, CARTERA, JUNTA DIRECTIVA

DETALLE	VALOR	0 -13	%	ESTADO
TRIMESTRE II-2019	26.106.639	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE II-2020	7.536.856	-0,71	-71%	DISMINUYÓ

TRIMESTRE II - 2020	
CARTERA	\$ 120.000
COVID	\$ 313.770
JUNTA DIRECTIVA	\$ 527.856
BRIGADAS DE SALUD	\$ 784.000
GESTION GERENCIAL	\$ 941.310
ACOMPANAMIENTO PACIENTE	\$ 4.849.920
TOTAL	\$ 7.536.856

La disminución de los viáticos en este trimestre es considerable por la emergencia sanitaria COVID 19, donde se presentó el aislamiento obligatorio en Colombia.



3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

3.1. Personal Indirecto

Contratación de profesionales médicos, bacteriólogos y enfermeras que apoyan consulta externa, urgencias, vacunación, pym extramural y contratación de personal por la emergencia sanitaria COVID-19.

SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO					
PERIODO	VALOR	VARIACION	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE II -2019	\$ 516.397.159	--	--	--	
TRIMESTRE II -2020	\$ 660.793.821	0,28	28%	\$ 144.396.662	AUMENTO

Fuente: SIHO Trimestre II 2019 / Trimestre II 2020

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 Adecuaciones por emergencia sanitaria COVID-19.

GASTOS GENERALES					
PERIODO	VALOR	VARIACION	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE II -2019	\$ 350.240.994	--	--	--	
TRIMESTRE II -2020	\$ 124.675.209	-0,64	-64%	-\$ 225.565.785	DISMINUYÓ

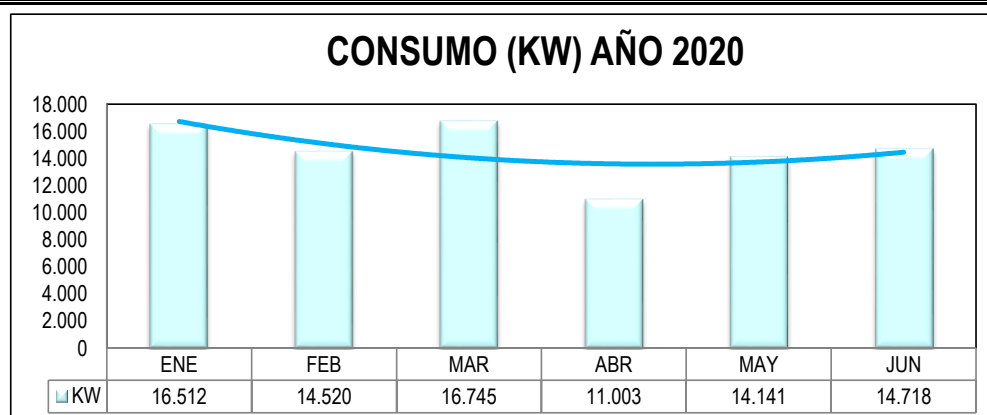
Fuente: SIHO Trimestre II 2019 / Trimestre II 2020

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
TRIMESTRE II	ABR	\$ 6.883.769	11.003	-0,30	-30%	DISMINUYÓ
	MAY	\$ 8.235.520	↓ 14.141	0,20	20%	AUMENTÓ
	JUN	\$ 7.814.240	↑ 14.718	-0,05	-5%	DISMINUYÓ
TOTAL		\$ 52.546.429	47.777			

VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE II - 2019	39.411	---	---	---
TRIMESTRE II - 2020	39.862	0,01	1%	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%	
TRIMESTRE II	ABR	436.102	0,26%	943.948
	MAY	252.384	-42,13%	
	JUN	255.462	1,22%	
TOTAL		\$ 2.369.258		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE II - 2019	1.430.634	---	---	---
TRIMESTRE II - 2020	943.948	-0,34	-34%	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%	
TRIMESTRE II	ABR	525.923	39,09%	1.209.028
	MAY	379.713	-27,80%	
	JUN	303.392	-20,10%	
TOTAL		\$ 2.349.400		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE II - 2019	1.112.914	---	---	---
TRIMESTRE II - 2020	1.209.028	0,09	9%	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	
TRIMESTRE II	ABR	358.368	715.842
	MAY	178.737	
	JUN	178.737	
TOTAL		\$ 1.252.947	

El sistema de cobro, es de única tarifa mensual (no hay instalado contador), para el segundo trimestre de 2020 el precio aumento.

5. GASTOS GENERALES

5.1 Papelería y tinta

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	210	\$ 3.002.000
TRIMESTRE II (ABR A JUN)	410	\$ 5.849.000
TOTALES	620	\$ 8.851.000

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	6	\$ 2.700.000
TRIMESTRE II (ABR A JUN)	0	\$ -
TOTALES	6	\$ 2.700.000

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
SEMESTRE II 2019	540	\$ 10.324.600	---	---	---
SEMESTRE II 2020	410	\$ 5.849.000	-0,43	-43%	DISMINUYO

6. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

6.1 Combustible

COMBUSTIBLE					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE II - 2019	ABR, MAY, JUN	\$ 7.973.840	---	---	---
TRIMESTRE II - 2020	ABR, MAY, JUN	\$ 9.374.180	0,18	18%	AUMENTÓ

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.	25.975.737
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.	14.140.696
SERVICIOS INTEGRADOS PANCOL S.A.S	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	5.335.000
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
MEDIDENT BIOINGENIERÍA S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL ORITO	5.290.000
ORITRANS S.A.S ZOMAC	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO (INCLUIDO COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR) PARA BRIGADAS, VACUNACIÓN Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA ESE HOSPITAL ORITO	27.160.000
FULL ENGINE S.A.S ZOMAC	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	14.000.000
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
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
EULER REINEIRO CRIOLLO MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR PLACA EN CEMENTO Y UNIDAD SANITARIA A RAIZ DE LA URGENCIA MANIFIESTA, COMPRENDIDO EN LA ADECUACION DE AREAS DE EXPANSIÓN DONDE SE AISLARAN PACIENTES SOSPECHOSOS O CONFIRMAOS POR COVID 19, SI SE	25.000.000
CSMEJIA S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO TIPO VENTANA - SPLIT Y EL SISTEMA DE RED DE FRIO (NEVERAS Y REFRIGERADORES) INSTALADOS EN LA ESE HOSPITAL ORITO Y PUESTOS DE SALUD.	26.000.000
UNION TEMPORAL SEGURIDAD HC	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.	51.951.474
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.	33.481.390

CARLOS HUMBERTO ORTIZ CORRALES	PRESTACION 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	10.670.000
DIEGO FERNANDO VILLOTA CUELLAR	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.	1.998.000
EMISORA K-BUENA S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION DE CUÑAS RADIALES, PEROFONEOS, TRANSMISIONES RADIALES Y ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PRGRAMADAS POR LA E.S.E HOSPITAL ORITO	1.530.000
EDISSON ALBERTO CORDOBA ERASO/MINOLTA DEL PUTUMAYO	PRESTACION DE SERVICIO A TODO COSTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y SINCRONIZACION DE LAS IMPRESORAS BIZHUB 364E DEL AREA DE URGENCIA Y PYM DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO	1.240.000
RODRIGO RODRIGUEZ CABAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ORITO	2.905.000

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, con base a la información suministrada por la Gestión de Talento Humano en este SEGUNDO trimestre del 2020 gozaron de sus vacaciones CUATRO (4) empleados públicos en vacaciones.
2. El personal contratado aumento un 49% entre el trimestre dos del año 2019 y 2020, ocasionado por la emergencia sanitaria COVID-19.
3. Predomina el valor más bajo en viáticos por cartera, COVID, junta directiva, brigadas de salud, gestión gerencial y acompañamiento paciente. sin embargo se ve reflejado una disminución en un 71% 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 al aumento del personal para atender la emergencia sanitaria COVID-19.
5. Se refleja una disminución de los gastos generales de la entidad en comparación con el trimestre del año anterior en un 64%, el recurso solo se utilizo par la atencion de la emergencia sanitaria COVID-19
6. El consumo de energía incremento en un 1% 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. La telefonía fija aumento un 9% y la telefonía móvil disminuyo un 34% comparados entre el segundo trimestre del 2019 y 2020
8. El consumo de papel disminuyo en un 43% comparado con el trimestre del año anterior ocasionado por los sobrantes de stock de papelería de los convenios PIC, la disminución del personal administrativo y la cuarentena de la emergencia sanitaria COVIS-19.
9. El consumo de combustible aumenot en un 18% comparado con el trimestre del año anterior ocasionado por la movilizacion de un vehiuco para llevar pruebas COVID.

Nota: La información anterior es el análisis 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 JULIO DE 2020