

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

TRIMESTRE III AÑO 2020

FECHA: 31-oct-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 **TERCER 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 III
Salario personal	\$ 280.332.675
Gastos representación	\$ -
Prima técnica	\$ 6.023.594
Aux. alimentos	\$ 2.348.683
Aux. transporte	\$ 3.654.746
Incapacidad	\$ 521.221
Prima servicio	\$ 638.950
Prima navidad	\$ -
Prestaciones	\$ -
Prima vacaciones	\$ 6.701.220
Bonificación servicios	\$ 5.245.891
Descanso remunerado	\$ 1.298.406
Bonificación recreación	\$ 773.647
TOTAL	\$ 307.539.032

1.1 PLANTA DE PERSONAL

TIPO DE VINCULACIÓN	CTD
CARRERA ADMINISTRATIVA	11
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	3
PERIODO FIJO	2
PROVISIONALIDAD	15
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO	3
TRABAJADOR OFICIAL	3
TOTAL PLANTA	37

Se revisó y se confirmó según la norma que la entidad cuenta con tres cargos de libre nombramiento y remoción: Subdirección operativa y financiera, Tesorería y Almacén.

1.2 PERSONAL CONTRATADO

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

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE III-2019	110	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE III-2020	111	0,01	1%	AUMENTÓ

2. VIATICOS

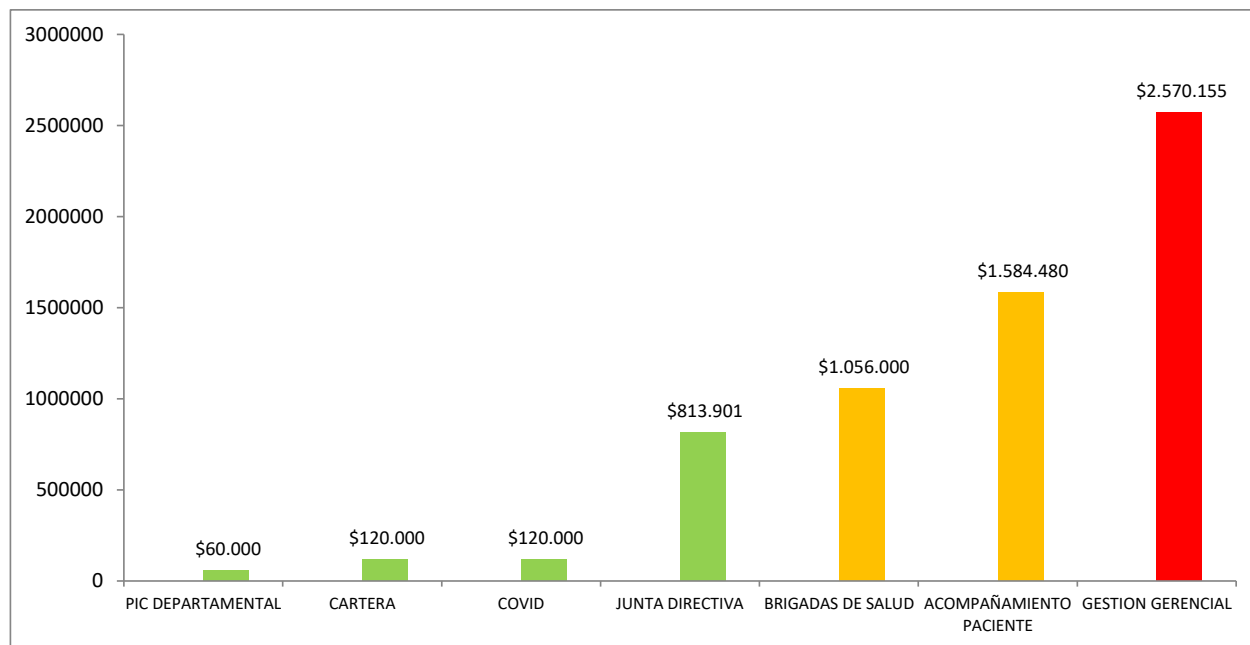
CONSUMOS VIATICOS TRIMESTRE III - 2020

PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES
TRIMESTRE III	JUL	\$ 2.082.786	ACOMPANAMIENTO PACIENTE, BRIGADAS DE SALUD, COVID, GESTION GERENCIAL, JUNTA DIRECTIVA
	AGO	\$ 1.987.396	ACOMPANAMIENTO PACIENTE, BRIGADAS DE SALUD, GESTION GERENCIAL, PIC DEPARTAMENTAL.
	SEP	\$ 2.254.354	ACOMPANAMIENTO PACIENTE, BRIGADAS DE SALUD, CARTERA, GESTION GERENCIAL, JUNTA DIRECTIVA

DETALLE	VALOR	0 -13	%	ESTADO
TRIMESTRE III-2019	36.189.947	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE III-2020	6.324.536	-0,83	-83%	DISMINUYÓ

TRIMESTRE III-2020	
PIC DEPARTAMENTAL	\$ 60.000
CARTERA	\$ 120.000
COVID	\$ 120.000
JUNTA DIRECTIVA	\$ 813.901
BRIGADAS DE SALUD	\$ 1.056.000
ACOMPANAMIENTO PACIENTE	\$ 1.584.480
GESTION GERENCIAL	\$ 2.570.155
TOTAL	\$ 6.324.536

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 III -2019	\$ 707.308.147	--	--	--	
TRIMESTRE III -2020	\$ 644.371.026	-0,09	-9%	-\$ 62.937.121	DISMINUYÓ

Fuente: SIHO Trimestre III 2019 / Trimestre III 2020

3.1. Otros Gastos Generales

Entre los gastos se incluyen la adquisición de bienes, en este periodo disminuyeron las compras porque aumentaron las donaciones por gobernación y al cladia por emergencia COVID-19. Tambien se incluyen; 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, Biomedicina a equipos médicos, encomiendas certificadas a nivel regional y nacional, reparación de aires acondicionados y Adecuaciones por emergencia sanitaria COVID-19.

GASTOS GENERALES					
PERIODO	VALOR	VARIACION	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE III -2019	\$ 363.797.904	--	--	--	
TRIMESTRE III -2020	\$ 114.459.916	-0,69	-69%	-\$ 249.337.988	DISMINUYÓ

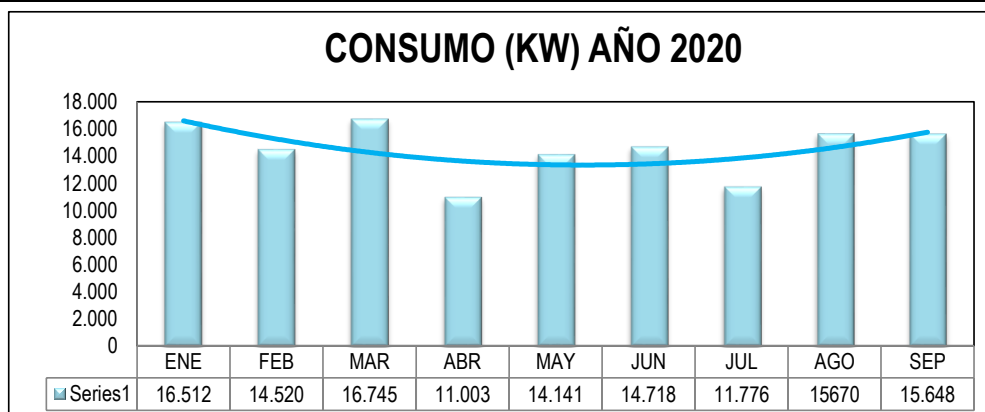
Fuente: SIHO Trimestre III 2019 / Trimestre III 2020

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
TRIMESTRE III	JUL	\$ 7.677.450	↓ 11.776	-0,02	-2%	DISMINUYÓ
	AGO	\$ 9.499.520	↑ 15.670	0,24	24%	AUMENTÓ
	SEP	\$ 9.153.860	↑ 15.648	-0,04	-4%	DISMINUYÓ
TOTAL		\$ 78.877.259	130.733			

VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2019	37.736	---	---	---
TRIMESTRE III - 2020	43.094	0,14	14%	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%	
TRIMESTRE III	ABR	322.584	26,27%	922.464
	MAY	0	-100,00%	
	JUN	599.880	#DIV/0!	
TOTAL		\$ 3.291.722		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	CONSUMO	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2019	1.428.396	---	---	---
TRIMESTRE III - 2020	922.464	-0,35	-35%	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%	
TRIMESTRE II	JUL	432.655	42,61%	1.205.257
	AGO	490.657	13,41%	
	SEP	281.945	-42,54%	
TOTAL		\$ 3.554.657		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	VALOR	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2019	\$ 1.143.434,00	---	---	---
TRIMESTRE III - 2020	\$ 1.205.257,00	0,05	5%	AUMENTO

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	
TRIMESTRE III	JUL	178.737	536.211
	AGO	178.737	
	SEP	178.737	
TOTAL		\$ 1.789.158	

El sistema de cobro, es de única tarifa mensual (no hay instalado contador).

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
TRIMESTRE III (JUL A SEP)	410	\$ 6.960.310
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	\$ -
TRIMESTRE III (JUL A SEP)	95	\$ 10.045.385
TOTALES	6	\$ 2.700.000

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
SEMESTRE II 2019	540	\$ 10.324.600	---	---	---
SEMESTRE II 2020	410	\$ 6.960.310	-0,33	-33%	DISMINUYO

6. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

6.1 Combustible

COMBUSTIBLE					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACION	%	ESTADO
TRIMESTRE III - 2019	ABR, MAY, JUN	\$ 10.081.500	---	---	---
TRIMESTRE III - 2020	ABR, MAY, JUN	\$ 13.838.358	0,37	37%	AUMENTÓ

PROVEEDORES DEL PERIODO

INTEGRAL 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.	\$ 77.927.211
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.	\$ 50.222.085
OLGA MARINA VARGAS GAMBOA	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	\$ 16.161.000
COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE COLOMBIA S.A.S - COMSYSCOL	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET CANAL DEDICADO DE 20 MEGAS PARA LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 4.200.000
ELSA MERCEDES CUELLAR CORDOBA	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.	\$ 1.000.000
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	\$ 2.767.000
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	\$ 9.700.000
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
INGERSER S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E HOSPITAL.	\$ 9.566.666
FULL ENGINE S.A.S ZOMAC	PRESTACION DE SERVICIO DE MNTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TODO COSTO POR EVENTO DE LAS AMBULANCIAS DE PLACA OJX-453, OFB-057, KDV696 NISSAN URBAN, OCF 066 CHEVROLET DIMAX Y LA UNIDAD MOVIL OLM 680 DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 15.000.000
CONSTRUCCIONES Y CERTIFICACIONES ELECTRICAS - CELEC S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS DE ADECUACION ELECTRICA A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL AREA DE LABORATORIO DE LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 5.198.638
IFACTORY S.A.S	CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSTING (ALOJAMIENTO DIGITAL) DE 150 GB, BAJO MODALIDAD DE ALQUILER DE ALOJAMIENTO DIGITAL PARA HOSPEDAR LA LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD CON SU RESPECTIVO APOYO TECNICO PARA LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 1.630.000
EULER REINEIRO CRIOLLO MORALES	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA INTRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL ORITO	\$ 77.000.000

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	\$ 9.700.000
MULTISERVICIOS CONTRATADOS MULTICOM 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, KDV696 NISSAN URBAN, OCF 066 CHEVROLET DIMAX Y LA UNIDAD MOVIL OLM-680 DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL ORITO	\$ 10.000.000
JHON JAIRO CASTRO SEVILLANO	PRESTACION DE SERVICIOS DE GRABACION DE CUÑAS RADIALES, GRABACION Y DIFUSION DE PERIFONEOS PARA LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PROGRAMADAS POR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC MUNICIPAL 2020	\$ 1.126.000
JHON JAIRO CASTRO SEVILLANO	PRESTACION DE SERVICIOS DE GRABACION DE CUÑAS RADIALES, GRABACION Y DIFUSION DE PERIFONEOS PARA LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y PROGRAMADAS POR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL 2020	\$ 1.224.000
EMISORA K - BUENA	PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION POR EVENTO DE CUÑAS RADIALES, TRANSMISIONES Y ESPACIOS RADIALES, PARA LAS ACTIVIDADES REQUERDAS Y PROGRAMADAS POR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) MUNICIPAL 2020	\$ 4.504.000
EMISORA K - BUENA	PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION POR EVENTO DE CUÑAS RADIALES, TRANSMISIONES Y ESPACIOS RADIALES, PARA LAS ACTIVIDADES REQUERDAS Y PROGRAMADAS POR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DEPARTAMENTAL 2020	\$ 5.688.000
CONSTRUCCIONES Y CERTIFICACIONES ELECTRICAS - CELEC S.A.S	PRESTACION DE SERVICIOS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO CON INSTALACIONES DE UN TABLERO ELECTRICO DE 24 CIRCUITO, UNA UPS ONLINE TORRE UN-900 DE 6KVA UNITE ELITE, UN CIRCUITO PARA EL AREA DE SISTEMAS DE LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 15.220.586
ORITRANS S.A.S ZOMAC	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL A TODO COSTO, (INCLUIDO COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR) PARA BRIGADAS, VACUNACION Y PESONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESE HOSPITAL ORITO	\$ 9.700.000

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 TERCER trimestre del 2020 gozaron de sus vacaciones CINCO (5) empleados públicos en vacaciones.
2. El costo de contratación del personal contratado DISMINUYO un 9% entre el trimestre dos del año 2019 y 2020, ocasionado por la situación de control del PGIR.
3. Brigadas de salud, acompañamiento paciente, gestión gerencial son los conceptos de viaje mas altos para este trimestre sin embargo se ve reflejado una disminución en un 83% comparado con el mismo trimestre del año 2019.
4. La contratación del personal indirecto se sostiene aunque su aumento en comparación con el mismo trimestre del año 2019 es similar, 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 69%, el recurso solo se utilizó para la atención de la emergencia sanitaria COVID-19 y adquisiciones mínimas.
6. El consumo de energía incremento en un 14% comparado con el trimestre del año anterior ocasionado por los nuevos equipos en uso para emergencia COVID así como el uso de equipos en el centro de salud de Siberia.
7. La telefonía fija aumento un 5% y la telefonía móvil disminuyó un 35% comparados entre el segundo trimestre del 2019 y 2020
8. El consumo de papel disminuyó en un 33% comparado con el trimestre del año anterior ocasionado por la disminución del personal administrativo y la cuarentena de la emergencia sanitaria COVID-19.
9. El consumo de combustible aumento en un 37% comparado con el trimestre del año anterior ocasionado por la movilización de un vehículo para llevar pruebas COVID y traslado de pacientes a otros hospitales de la región.

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
31 DE OCTUBRE DE 2020