

DIRECCIÓN TERRITORIAL



Salud de  
Caldas

Orgullosamente Saludable

Orgullosamente Saludable

Orgullosamente Saludable

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
BIMESTRAL  
PLAN DE AUSTRERIDAD DEL GASTO  
PÚBLICO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Enero a Junio de 2016

**RESOLUCIÓN N° 0577 del 5 de mayo de 2016 “*Por la cual se aprueba el Plan de Austeridad de la Dirección Territorial de Salud de Caldas*”**

**Plan de austeridad del gasto público vigencia 2016**

La oficina de control interno de la DTSC, presenta el informe sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas por la entidad sobre austeridad, correspondiente a los meses de enero- febrero, marzo-abril y mayo-junio y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Décimo Octavo del Decreto # 0012 del 25 de enero de 2016 “Por el cual se adoptan medidas tendientes a la Austeridad Eficiencia y Racionalización del Gasto Público del Departamento de Caldas”, por parte de la Gobernación de Caldas “...La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces al igual que la de Control Interno Disciplinario verificarán el cumplimiento de estas disposiciones.

El responsable de Control Interno deberá informar a la Junta Directiva de cada entidad descentralizada y en el caso de la Administración Central al Gobernador o quien este delegue el Informe Bimensual sobre el cumplimiento de las medidas de austeridad, los cuales deben ser enviados al CODFIS...”

En tal sentido se procedió a revisar las ejecuciones presupuestales de gastos de la información suministrada por la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera para los meses de enero a junio de las vigencias 2016 Vs 2015.

## ENERO –FEBRERO VIGENCIA 2015 VS 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION 2015-2016	Compromisos Acumulados Abril 2015	% EJECUCION 2015	Compromisos Acumulados Abril 2016	% EJECUCION 2016	VARIACION 2015-2016
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.517.536.768</b>	<b>7.289.759.612</b>	<b>-3,0%</b>	<b>2.784.986.380</b>	<b>37%</b>	<b>2.436.405.646</b>	<b>33%</b>	<b>-3,6%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.885.327.170</b>	<b>4.907.990.799</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.641.863.713</b>	<b>34%</b>	<b>1.447.219.973</b>	<b>29%</b>	<b>-4,1%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.965.273.352	3.126.184.561	5,4%	796.716.633	27%	956.738.300	31%	3,7%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.470.122.276	2.538.751.688	2,8%	756.438.116	31%	876.974.515	35%	3,9%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14.080.103	84.713.707	501,7%	6.421.768	46%	17.403.088	21%	-25,1%
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	15.022.590	15.698.605	4,5%	2.832.193	19%	4.108.242	26%	7,3%
PRIMA DE NAVIDAD	227.805.945	238.057.213	4,5%	897.314	0%	2.816.025	1%	0,8%
PRIMA DE VACACIONES	117.368.249	122.649.820	4,5%	21.640.488	18%	32.253.340	26%	7,9%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.529.086	16.227.895	4,5%	8.486.754	55%	15.621.191	96%	41,6%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	700.000.000	520.000.000	-25,7%	357.926.666	51%	279.950.000	54%	2,7%
HONORARIOS PROFESIONALES	495.000.000	350.000.000	-29,3%	277.726.666	56%	204.150.000	58%	2,2%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	205.000.000	170.000.000	-17,1%	80.200.000	39%	75.800.000	45%	5,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.220.053.818	1.261.806.238	3,4%	487.220.414	40%	210.531.673	17%	-23,2%
FONDOS DE CESANTIAS	72.000.000	74.340.000	3,3%	64.193.610	89%	0	0%	-89,2%
INTERESES A LAS CESANTIAS	23.864.116	24.938.003	4,5%	337.456	1%	34.951	0%	-1,3%
COLPENSIONES	198.763.664	207.708.029	4,5%	60.803.400	31%	55.330.425	27%	-4,0%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	27.590.058	28.831.611	4,5%	6.783.884	25%	7.779.540	27%	2,4%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	51.284.048	53.591.829	4,5%	15.205.300	30%	13.940.700	26%	-3,6%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI	76.426.071	79.865.244	4,5%	22.808.300	30%	20.910.300	26%	-3,7%
FONDOS DE CESANTIAS	360.000.000	363.950.000	1,1%	191.022.318	53%	2.233.831	1%	-52,4%
FONDOS DE PENSIONES	104.940.621	109.662.949	4,5%	31.071.975	30%	26.875.150	25%	-5,1%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	189.117.144	197.627.414	4,5%	58.804.032	31%	50.505.476	26%	-5,5%
ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	15.500.000	16.197.500	4,5%	5.778.339	37%	5.038.000	31%	-6,2%
APORTES PARAFISC. A LAS CAJAS DE COMPENS	100.568.096	105.093.659	4,5%	30.411.800	30%	27.883.300	27%	-3,7%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.735.109.318</b>	<b>1.393.409.202</b>	<b>-19,7%</b>	<b>844.638.194</b>	<b>49%</b>	<b>597.141.474</b>	<b>43%</b>	<b>-5,8%</b>
ADQUISICION DE BIENES	417.909.318	144.441.702	0,0%	0	0%	0	0%	0,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000	45.000.000	12,5%	25.750.349	64%	19.168.000	43%	-21,8%
COMPRA DE EQUIPOS	300.659.318	99.441.702	-66,9%	128.476.250	43%	4.096.667	4%	-38,6%
BIENESTAR SOCIAL	77.250.000	120.767.500	56,3%	13.272.710	17%	15.168.010	13%	-4,6%
CAPACITACION	14.000.000	10.000.000	-28,6%	603.200	4%	0	0%	-4,3%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	102.000.000	98.000.000	-3,9%	48.772.510	48%	66.169.596	68%	19,7%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40.300.000	55.000.000	36,5%	18.043.640	45%	27.978.097	51%	6,1%
SERVICIOS PUBLICOS	254.200.000	251.200.000	-1,2%	104.690.314	41%	76.767.069	31%	-10,6%
SEGUROS	104.645.842	90.000.000	-14,0%	99.953.992	96%	0	0%	-95,5%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES Y AFINES	72.000.000	60.000.000	-16,7%	64.402.933	89%	40.954.625	68%	-21,2%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	59.000.000	30.000.000	-49,2%	46.800	0%	5.318.133	18%	17,6%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62.000.000	20.000.000	-67,7%	50.173.929	81%	5.861.000	29%	-51,6%
VIGILANCIA	119.000.000	115.000.000	-3,4%	43.553.195	37%	59.916.789	52%	15,5%
ARRENDAMIENTOS	200.761.200	300.000.000	49,4%	110.043.527	55%	234.786.311	78%	23,4%
COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BAN	10.000.000	4.946.000	-50,5%	410.010	4%	1.400.737	28%	24,2%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.687.500	40.000.000	-12,4%	2.748.286	6%	28.500.000	71%	65,2%
GASTOS OFICIALES	39.000.000	24.000.000	-38,5%	13.189.150	34%	9.056.440	38%	3,9%
IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000	15.000.000	50,0%	4.764.632	48%	0	0%	-47,6%
MESADAS PENSIONALES	167.200.000	160.000.000	-4,3%	44.962.908	27%	48.054.336	30%	3,1%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000	245.000.000	-2,0%	161.087.500	64%	16.510.212	7%	-57,7%
TRIBUNAL DE ETICA MEDICA	196.460.000	205.300.700	4,5%	65.365.316	33%	205.300.000	100%	66,7%
TRIBUNAL DE ETICA DE ENFERMERIA	43.890.000	45.865.050	4,5%	7.060.600	16%	45.230.400	99%	82,5%
TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLÓGICA	43.890.000	45.865.050	4,5%	10.590.900	24%	45.230.400	99%	74,5%
AUXILIO FUNERARIO Y OTROS PASIVOS PENSIO	34.132.588	29.132.588	-14,6%	9.417.249	28%	23.195.208	80%	52,0%

## MARZO - ABRIL VIGENCIA 2015 VS 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION 2015-2016	Compromisos Acumulados Abril 2015	% EJECUCION 2015	Compromisos Acumulados Abril 2016	% EJECUCION 2016	VARIACION 2015-2016
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.517.536.768</b>	<b>7.289.759.612</b>	<b>-3,0%</b>	<b>2.784.986.380</b>	<b>37%</b>	<b>2.436.405.646</b>	<b>33%</b>	<b>-3,6%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.885.327.170</b>	<b>4.907.990.799</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.641.863.713</b>	<b>34%</b>	<b>1.447.219.973</b>	<b>29%</b>	<b>-4,1%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.965.273.352	3.126.184.561	5,4%	796.716.633	27%	956.738.300	31%	3,7%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.470.122.276	2.538.751.688	2,8%	756.438.116	31%	876.974.515	35%	3,9%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	14.080.103	84.713.707	501,7%	6.421.768	46%	17.403.088	21%	-25,1%
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	15.022.590	15.698.605	4,5%	2.832.193	19%	4.108.242	26%	7,3%
PRIMA DE NAVIDAD	227.805.945	238.057.213	4,5%	897.314	0%	2.816.025	1%	0,8%
PRIMA DE VACACIONES	117.368.249	122.649.820	4,5%	21.640.488	18%	32.253.340	26%	7,9%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	15.529.086	16.227.895	4,5%	8.486.754	55%	15.621.191	96%	41,6%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	700.000.000	520.000.000	-25,7%	357.926.666	51%	279.950.000	54%	2,7%
HONORARIOS PROFESIONALES	495.000.000	350.000.000	-29,3%	277.726.666	56%	204.150.000	58%	2,2%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	205.000.000	170.000.000	-17,1%	80.200.000	39%	75.800.000	45%	5,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.220.053.818	1.261.806.238	3,4%	487.220.414	40%	210.531.673	17%	-23,2%
FONDOS DE CESANTIAS	72.000.000	74.340.000	3,3%	64.193.610	89%	0	0%	-89,2%
INTERESES A LAS CESANTIAS	23.864.116	24.938.003	4,5%	337.456	1%	34.951	0%	-1,3%
COLPENSIONES	198.763.664	207.708.029	4,5%	60.803.400	31%	55.330.425	27%	-4,0%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	27.590.058	28.831.611	4,5%	6.783.884	25%	7.779.540	27%	2,4%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	51.284.048	53.591.829	4,5%	15.205.300	30%	13.940.700	26%	-3,6%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI	76.426.071	79.865.244	4,5%	22.808.300	30%	20.910.300	26%	-3,7%
FONDOS DE CESANTIAS	360.000.000	363.950.000	1,1%	191.022.318	53%	2.233.831	1%	-52,4%
FONDOS DE PENSIONES	104.940.621	109.662.949	4,5%	31.071.975	30%	26.875.150	25%	-5,1%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	189.117.144	197.627.414	4,5%	58.804.032	31%	50.505.476	26%	-5,5%
ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	15.500.000	16.197.500	4,5%	5.778.339	37%	5.038.000	31%	-6,2%
APORTES PARAFISC. A LAS CAJAS DE COMPENS	100.568.096	105.093.659	4,5%	30.411.800	30%	27.883.300	27%	-3,7%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.735.109.318</b>	<b>1.393.409.202</b>	<b>-19,7%</b>	<b>844.638.194</b>	<b>49%</b>	<b>597.141.474</b>	<b>43%</b>	<b>-5,8%</b>
ADQUISICION DE BIENES	417.909.318	144.441.702	0,0%	0	0%	0	0%	0,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000	45.000.000	12,5%	25.750.349	64%	19.168.000	43%	-21,8%
COMPRA DE EQUIPOS	300.659.318	99.441.702	-66,9%	128.476.250	43%	4.096.667	4%	-38,6%
BIENESTAR SOCIAL	77.250.000	120.767.500	56,3%	13.272.710	17%	15.168.010	13%	-4,6%
CAPACITACION	14.000.000	10.000.000	-28,6%	603.200	4%	0	0%	-4,3%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	102.000.000	98.000.000	-3,9%	48.772.510	48%	66.169.596	68%	19,7%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40.300.000	55.000.000	36,5%	18.043.640	45%	27.978.097	51%	6,1%
SERVICIOS PUBLICOS	254.200.000	251.200.000	-1,2%	104.690.314	41%	76.767.069	31%	-10,6%
SEGUROS	104.645.842	90.000.000	-14,0%	99.953.992	96%	0	0%	-95,5%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES Y AFINES	72.000.000	60.000.000	-16,7%	64.402.933	89%	40.954.625	68%	-21,2%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	59.000.000	30.000.000	-49,2%	46.800	0%	5.318.133	18%	17,6%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62.000.000	20.000.000	-67,7%	50.173.929	81%	5.861.000	29%	-51,6%
VIGILANCIA	119.000.000	115.000.000	-3,4%	43.553.195	37%	59.916.789	52%	15,5%
ARRENDAMIENTOS	200.761.200	300.000.000	49,4%	110.043.527	55%	234.786.311	78%	23,4%
COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BAN	10.000.000	4.946.000	-50,5%	410.010	4%	1.400.737	28%	24,2%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.687.500	40.000.000	-12,4%	2.748.286	6%	28.500.000	71%	65,2%
GASTOS OFICIALES	39.000.000	24.000.000	-38,5%	13.189.150	34%	9.056.440	38%	3,9%
IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000	15.000.000	50,0%	4.764.632	48%	0	0%	-47,6%
MESADAS PENSIONALES	167.200.000	160.000.000	-4,3%	44.962.908	27%	48.054.336	30%	3,1%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000	245.000.000	-2,0%	161.087.500	64%	16.510.212	7%	-57,7%
TRIBUNAL DE ETICA MEDICA	196.460.000	205.300.700	4,5%	65.365.316	33%	205.300.000	100%	66,7%
TRIBUNAL DE ETICA DE ENFERMERIA	43.890.000	45.865.050	4,5%	7.060.600	16%	45.230.400	99%	82,5%
TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLOGICA	43.890.000	45.865.050	4,5%	10.590.900	24%	45.230.400	99%	74,5%
AUXILIO FUNERARIO Y OTROS PASIVOS PENSIO	34.132.588	29.132.588	-14,6%	9.417.249	28%	23.195.208	80%	52,0%

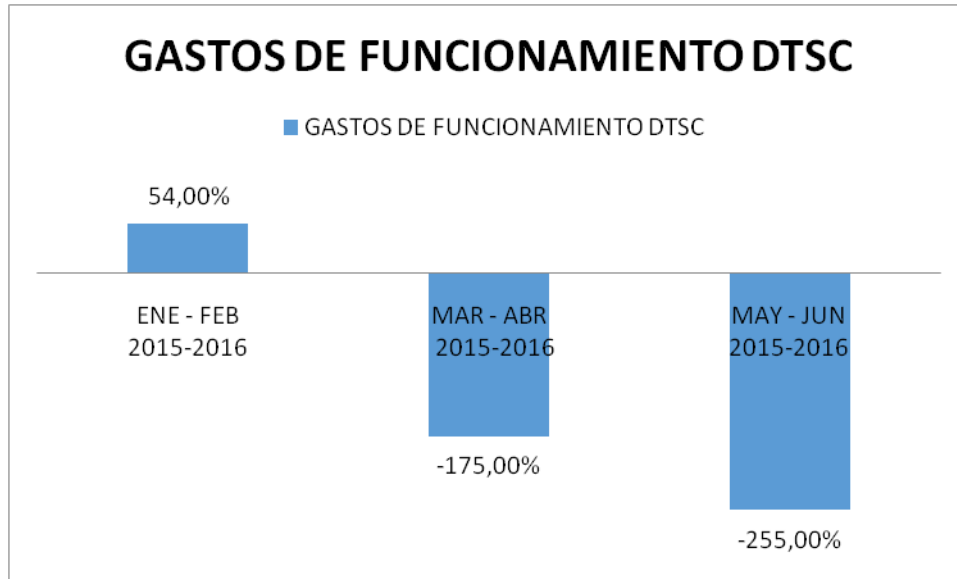
## MAYO – JUNIO VIGENCIA 2015 VS 2016

	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	VARIACION 2015-2016	Compromisos Acumulados JUNIO 2015	% EJECUCION 2015	Compromisos Acumulados junio 2016	% EJECUCION 2016	VARIACION 2015-2016
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.885.327.170</b>	<b>5.214.345.836</b>	<b>6,7%</b>	<b>2.437.803.800</b>	<b>50%</b>	<b>2.361.974.377</b>	<b>45%</b>	<b>-3,1%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMI	2.965.273.352	3.341.184.561	12,7%	1.201.077.312	41%	1.447.786.474	43%	20,5%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	700.000.000	561.355.037	-19,8%	635.726.656	91%	279.950.000	50%	-56,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.220.053.818	1.311.806.238	7,5%	600.999.832	49%	634.237.903	48%	5,5%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.735.109.318</b>	<b>1.537.054.165</b>	<b>-11,4%</b>	<b>1.133.059.029</b>	<b>65%</b>	<b>773.356.844</b>	<b>50%</b>	<b>-31,7%</b>
ADQUISICION DE BIENES	359.909.318	164.441.702	0,0%	0	0%	0	0%	0,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	82.000.000	65.000.000	-20,7%	58.397.287	71%	19.713.613	30%	-66,2%
COMPRA DE EQUIPOS	200.659.318	99.441.702	-50,4%	136.642.650	68%	4.096.667	4%	-97,0%
BIENESTAR SOCIAL	77.250.000	120.767.500	56,3%	38.317.060	50%	32.418.541	27%	-15,4%
CAPACITACION	14.000.000	10.000.000	-28,6%	603.200	4%	0	0%	-100,0%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	102.000.000	138.000.000	35,3%	76.195.608	75%	89.762.460	65%	17,8%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - VIG. FUTURA	8.000.000	0	-100,0%	8.000.000	100%	0	#iDIV/0!	-100,0%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	50.300.000	65.000.000	29,2%	18.087.730	36%	35.064.697	54%	93,9%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - VIG. FUTUR	8.700.000	0	-100,0%	8.700.000	100%	0	#iDIV/0!	-100,0%
SERVICIOS PUBLICOS	254.200.000	231.200.000	-9,0%	142.112.863	56%	107.932.323	47%	-24,1%
SEGUROS	117.851.450	105.000.000	-10,9%	99.953.992	85%	66.777.236	64%	-33,2%
SEGUROS - VIGENCIA FUTURA	14.148.550	0	-100,0%	14.148.550	100%	0	#iDIV/0!	-100,0%
PUBLICIDAD	10.000.000	5.000.000	-50,0%	10.000.000	100%	2.000.000	40%	-80,0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES Y AFINES	80.000.000	70.000.000	-12,5%	73.364.581	92%	48.521.127	69%	-33,9%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES - VIG. FUTURA	3.000.000	0	-100,0%	3.000.000	100%	0	#iDIV/0!	-100,0%
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEB	59.000.000	83.000.000	40,7%	25.288.450	43%	5.744.098	7%	-77,3%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62.000.000	20.000.000	-67,7%	50.173.929	81%	17.996.000	90%	-64,1%
VIGILANCIA	121.200.205	97.644.963	-19,4%	43.553.195	36%	59.916.789	61%	37,6%
VIGILANCIA - VIGENCIA FUTURA	17.799.795	0	-100,0%	17.799.795	100%	0	#iDIV/0!	-100,0%
ASEO	0	1.000.000	0,0%	0	#iDIV/0!	0	0%	#iDIV/0!
ARRENDAMIENTOS	246.558.078	308.000.000	24,9%	196.700.072	80%	234.786.311	76%	19,4%
ARRENDAMIENTOS - VIG. FUTURA	48.441.922	0	-100,0%	48.441.922	100%	0	#iDIV/0!	-100,0%
COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BAN	10.000.000	4.946.000	-50,5%	793.907	8%	1.739.942	35%	119,2%
SISTEMATIZACION	1.000.000	1.054.000	0,0%	0	0%	0	0%	#iDIV/0!
BIENESTAR SOCIAL	40.000.000	0	0,0%	29.928.270	75%	0	#iDIV/0!	0,0%
GASTOS JUDICIALES	3.000.000	8.000.000	166,7%	0	0%	0	0%	#iDIV/0!
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.687.500	55.000.000	20,4%	5.768.286	13%	28.500.000	52%	394,1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - VIG. FUTURA	4.312.500	0	-100,0%	4.312.500	100%	0	#iDIV/0!	-100,0%
IMPREVISTOS	2.000.000	2.000.000	0,0%	0	0%	0	0%	#iDIV/0!
GASTOS OFICIALES	39.000.000	24.000.000	-38,5%	13.189.150	34%	18.387.040	77%	39,4%
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL RECURS	3.000.000	8.000.000	166,7%	0	0%	0	0%	#iDIV/0!
IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000	15.000.000	50,0%	9.586.032	96%	0	0%	-100,0%
MESADAS PENSIONALES	167.200.000	160.000.000	-4,3%	78.685.089	47%	84.095.088	53%	6,9%
CUOTAS PARTES PENSIONALES	86.527.692	172.196.223	99,0%	0	0%	90.411.954	53%	#iDIV/0!
CUOTA DE AUDITAJE	75.000.000	85.000.000	13,3%	0	0%	0	0%	#iDIV/0!
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250.000.000	245.000.000	-2,0%	196.813.995	79%	16.510.212	7%	-91,6%
TRIBUNAL DE ETICA MEDICA	196.460.000	205.300.700	4,5%	98.047.974	50%	205.300.000	100%	109,4%
TRIBUNAL DE ETICA DE ENFERMERIA	43.890.000	45.865.050	4,5%	17.651.500	40%	45.230.400	99%	156,2%
TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLOGICA	43.890.000	45.865.050	4,5%	17.651.500	40%	45.230.400	99%	156,2%
AUXILIO FUNERARIO Y OTROS PASIVOS PENSIO	34.132.588	29.132.588	-14,6%	9.417.249	28%	15.418.193	53%	63,7%

## COMPARATIVO CON VARIABLES BIMENSUAL

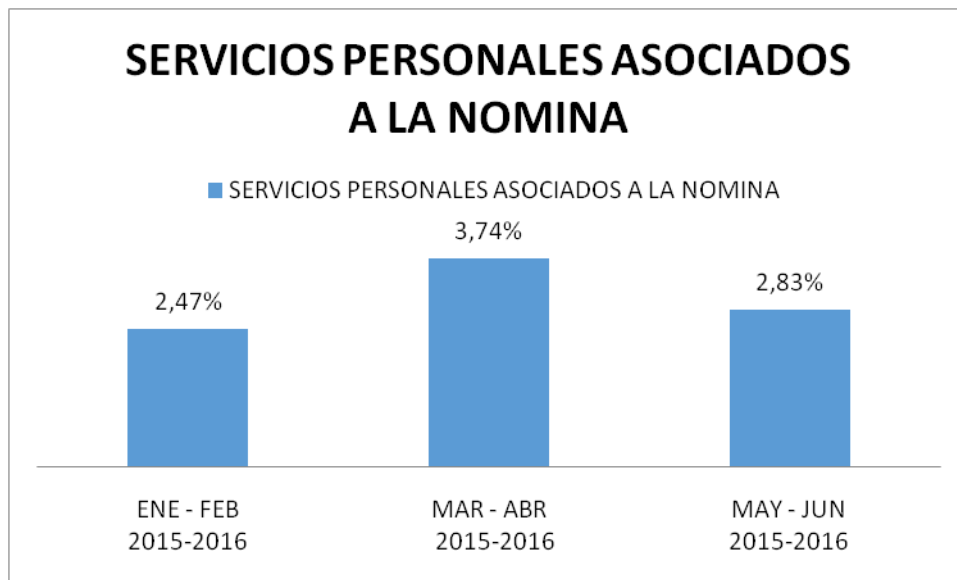
DESCRIPCIÓN	ENE - FEB 2015-2016	MAR - ABR 2015-2016	MAY - JUN 2015-2016
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DTSC</b>	<b>54,00%</b>	<b>-175,00%</b>	<b>-255,00%</b>
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,47%	3,74%	2,83%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2,07%	3,92%	2,67%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,90%	-25,07%	-16,82%
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	6,73%	7,32%	-0,36%
PRIMA DE VACACIONES	6,93%	7,86%	0,45%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	54,42%	41,61%	0,67%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	23,12%	2,70%	-40,95%
HONORARIOS PROFESIONALES	29,50%	2,22%	-37,16%
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	9,75%	5,47%	-50,08%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0,82%	-23,25%	-0,91%
FONDOS DE CESANTIAS	-87,30%	-89,16%	-89,16%
INTERESES A LAS CESANTIAS	-1,33%	-1,27%	-1,04%
COLPENSIONES	10,10%	-3,95%	4,83%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	11,78%	2,39%	14,76%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	9,92%	-3,64%	4,47%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI	9,98%	-3,66%	5,06%
FONDOS DE PENSIONES	8,78%	-5,10%	5,68%
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	11,78%	2,39%	14,76%
ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES	9,48%	-6,18%	10,64%
APORTES PARAFISC. A LAS CAJAS DE COMPENS	10,12%	-3,71%	3,64%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>-29,00%</b>	<b>42,00%</b>	<b>0,00%</b>
ADQUISICION DE BIENES	0,00%	0,00%	0,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,67%	19,70%	-9,66%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-11,98%	6,10%	17,99%
SERVICIOS PUBLICOS	-7,54%	-10,62%	-9,22%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES Y AFINES	-53,03%	-21,19%	-22,39%
ARRENDAMIENTOS	24,78%	23,45%	-3,55%
COMISIONES, INTERESES Y DEMAS GASTOS BAN	7,90%	24,22%	27,24%

## ANALISIS DE LA INFORMACIÓN



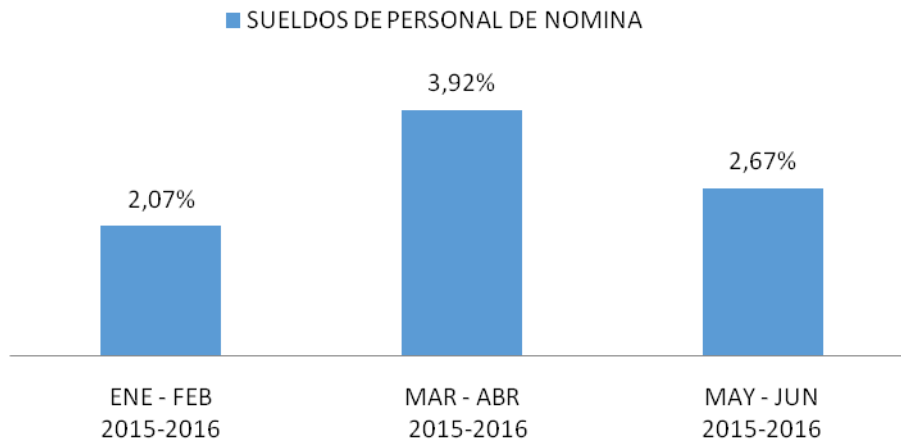
Durante la vigencia 2016, los indicadores muestran una disminución significativa cada dos meses, lo cual corresponde al primer semestre.

Es importante mencionar que este comparativo se



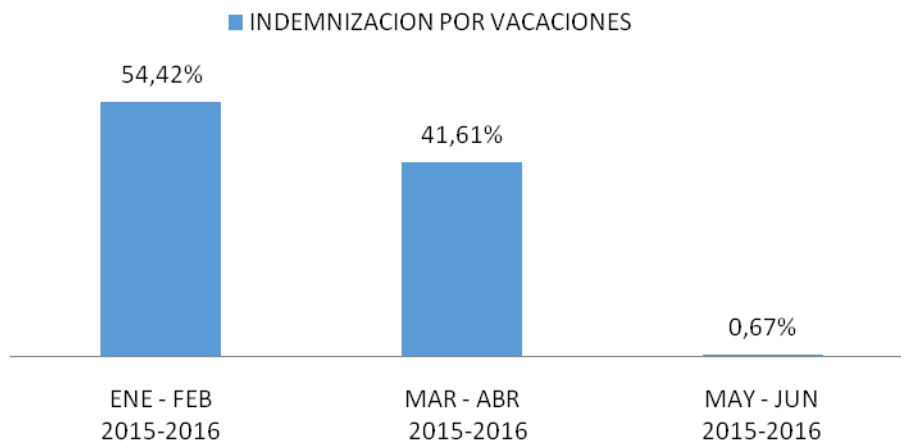
Este indicador permite el análisis de costos de nómina del personal de la DTSC, mostrando comparativamente entre la vigencia 2015 vs 2016, una disminución.

## SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA



Este indicador permite el análisis de costos de nómina del personal de la DTSC, mostrando comparativamente entre la vigencia 2015 vs 2016, una disminución.

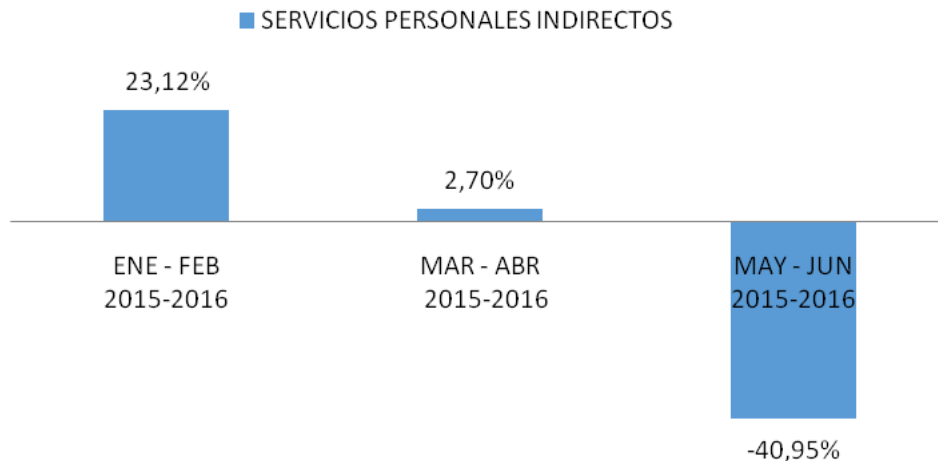
## INDEMNIZACION POR VACACIONES



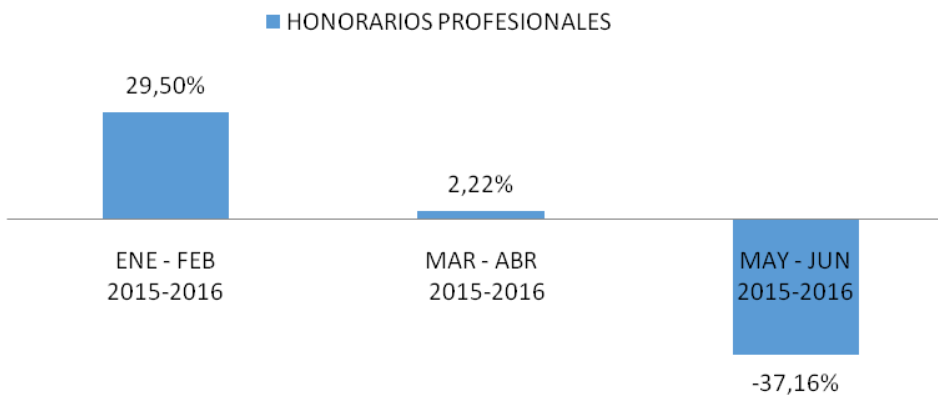
Dentro de la política de austeridad la entidad tiene establecido que todos los funcionarios cuando cumplen su año de trabajo, disfruten del periodo de vacaciones correspondiente y que los funcionarios y/o contratistas que apoyan el proceso respondan por el solo en caso de necesidades del servicio se requiere reintegrar al funcionario. Ver grafica donde se evidencia la reducción.



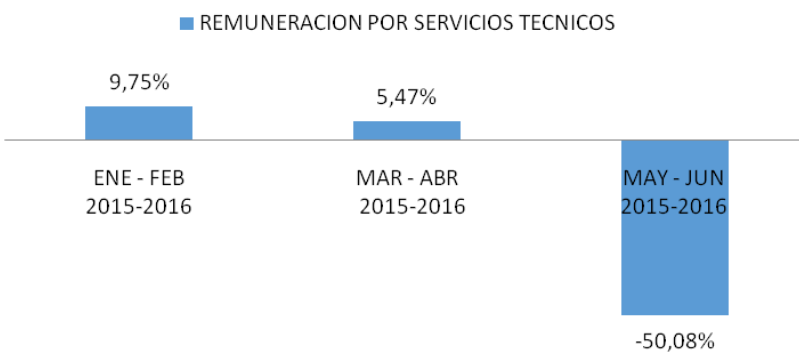
## SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS



## HONORARIOS PROFESIONALES



## REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS



La entidad para dar cumplimiento a lo establecido en ley 715 de 2001 y reglamentarios, y por no contar con suficiente personal de planta, debe suscribir contratos de Prestación de Servicios tanto de profesionales como de técnicos y de Apoyo a la Gestión, en Actividades: Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y Control, Evaluación de la Gestión de los Municipios Descentralizados.

Por tanto el indicador muestra una disminución debido a que iniciando cada vigencia

## GASTOS GENERALES

### ADQUISICION DE BIENES

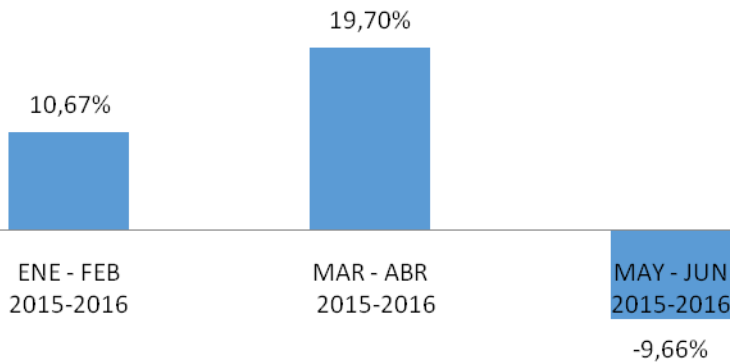
■ ADQUISICION DE BIENES

0,00%	0,00%	0,00%
ENE - FEB 2015-2016	MAR - ABR 2015-2016	MAY - JUN 2015-2016

La entidad dentro de su plan de austeridad y de plan de compras redujo lo relacionado con adquisición de bienes como lo muestra la grafica.

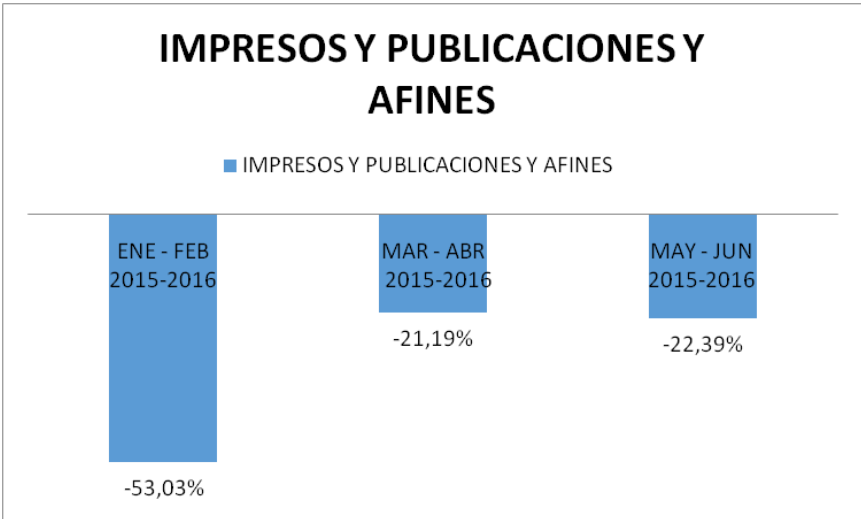
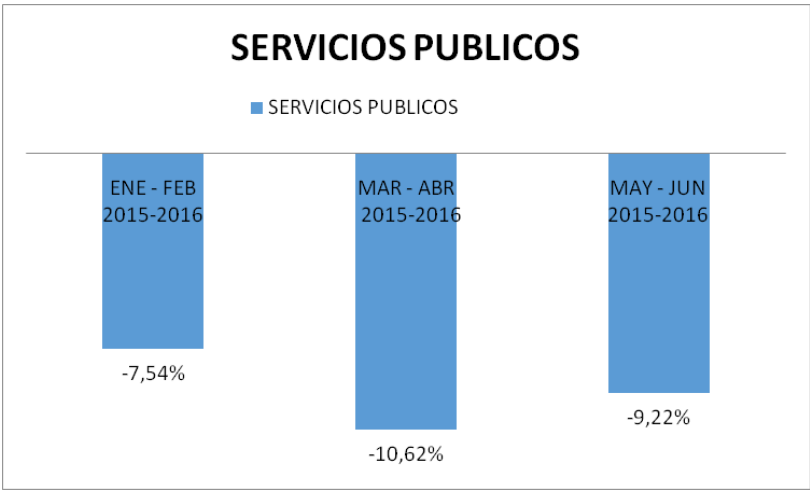
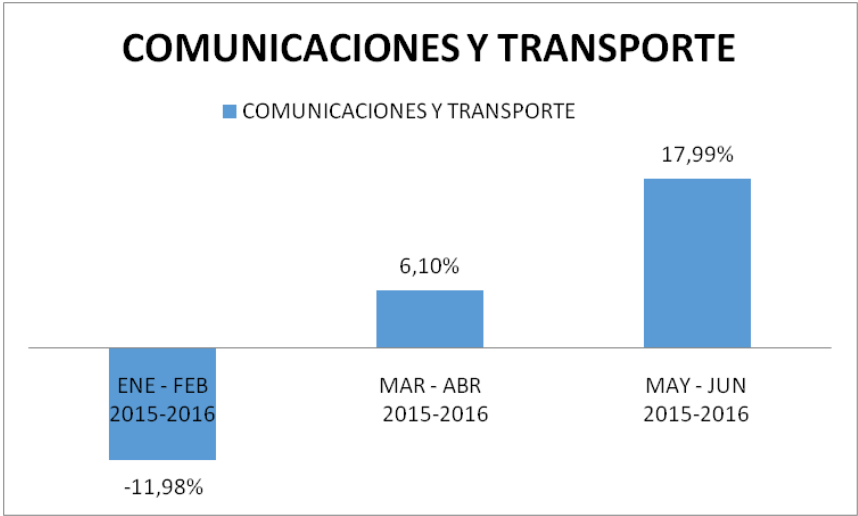
### VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

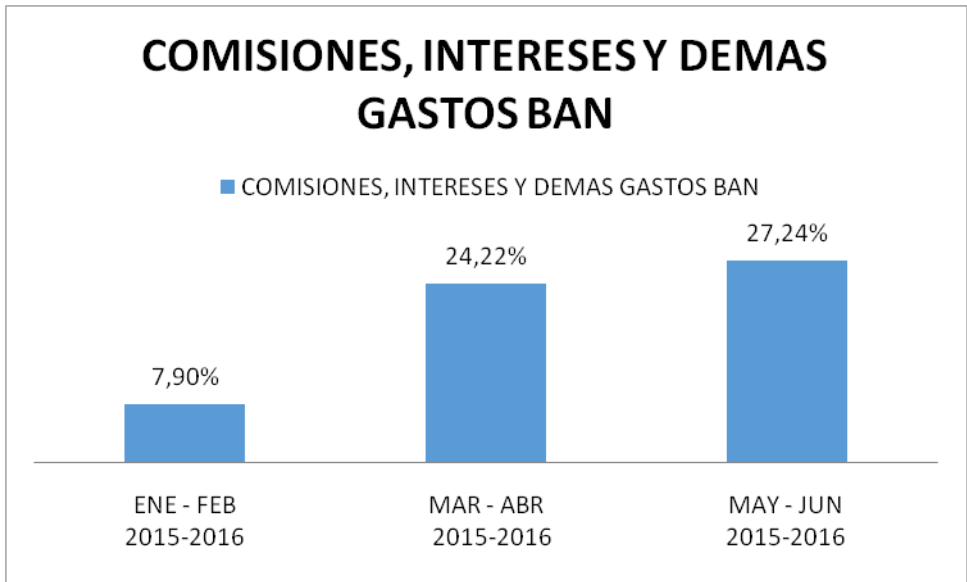
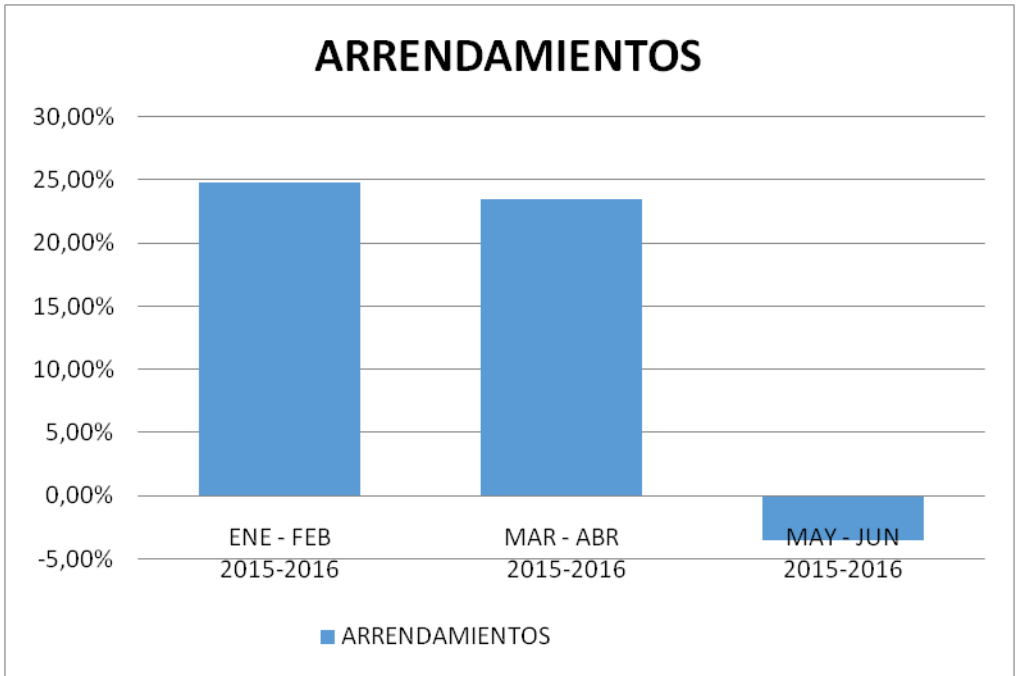
■ VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



En lo que respecta a viáticos y gastos de viaje de los dos primeros bimestres comparativos entre los años 2015 vs 2016 se observa un incremento debido a: campañas y de visitas de asesoría y acompañamiento a los municipios endémicos para la enfermedad del Sika y para llevar a cabo las actividades inherentes a la misión de la DTSC.

En el tercer bimestre se muestra una disminución notable en el rubro.





Se nota un gran compromiso desde la Alta Dirección y de cada uno de los Funcionarios y Colaboradores de la entidad con la implementación de las estrategias formuladas en el Plan de Austeridad y de Cero Papel.

Cordialmente

**DIANA PATRICIA RINCÓN CANO**  
**Jefe Oficina Control Interno DTSC.**