

FORMATO DE SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2015-2016

SECRETARIA
/ENTIDAD

Dirección Territorial de Salud de Caldas

FECHA INFORME 09 de Mayo del 2017

BIMESTRE: Marzo - Abril 2017

CONCEPTO	Presupuesto Año 2016	Presupuesto Año 2017	Presupuesto Ejecutado Segundo Bimestre 2016	% Ejecución Segundo Bimestre 2016	Presupuesto Ejecutado Segundo bimestre 2017	% Ejecución Segundo bimestre 2017	Comparativo acumulado 2016-2017 % (Aumento - Disminución)	OBSERVACIONES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7.289.759.612	\$9.216.339.924	\$2.722.926.045	37%	\$2.769.431.220	30%	1,7%	Se presenta un incremento del 1,7% con respecto al mismo periodo de 2016, debido principalmente al incremento del 7% en los salarios de los funcionarios, el cual fue autorizado previamente.
GASTOS DE PERSONAL	\$4.907.990.799	\$6.485.704.864	\$1.449.396.291	30%	\$1.607.448.225	25%	10,9%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$3.126.184.561	\$4.526.259.540	\$956.738.300	31%	\$1.103.777.273	24%	15,4%	La diferencia radica en un incremento salarial del 7% conforme con el incremento del gobierno nacional, se pagaron los 4 meses con el retroactivo. Se retiraron el jefe de la oficina de comunicaciones y prensa, el subdirector de prestación de servicio de aseguramiento. Adicional se pensionados 2 funcionarios y las bonificaciones a las personas que han cumplido los periodos estipulados para esta.
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$520.000.000	\$565.000.000	\$279.950.000	54%	\$283.086.667	50%	1,1%	Se encuentra que para la vigencia 2016 en el segundo bimestre se tenía 13 contratos por un valor de \$204.150.000, para el mismo periodo de la vigencia 2017 se tienen 12 contratos por un valor de \$207.986.667, a pesar de disminuir la cantidad de contratos, el incremento que se presentó del 1.9% se debe a un aumento a los contratistas del 4% ya que en las 3 (2014 – 2015 – 2016) vigencias anteriores no se realizó ningún incremento.
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$1.261.806.238	\$1.394.445.324	\$212.707.991	17%	\$220.584.285	16%	3,7%	Debido a que existió un aumento en los salarios del personal de nómina de acuerdo con lo establecido por la ley, los aportes al sector público aumentan ya que los aportes a seguridad social se liquidan de acuerdo al valor del salario
GASTOS GENERALES	\$1.393.409.202	\$1.518.047.440	\$816.425.967	59%	\$801.073.565	53%	-1,9%	
ADQUISICION DE BIENES	\$144.441.702	\$80.000.000	\$43.264.667	30%	\$36.156.330	45%	-16,4%	Debido a que no se suscribieron contratos y disminución en servicios públicos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2015-2016

SECRETARIA / ENTIDAD Dirección Territorial de Salud de Caldas

FECHA INFORME 09 de Mayo del 2017

BIMESTRE: Marzo - Abril 2017

CONCEPTO	Presupuesto Año 2016	Presupuesto Año 2017	Presupuesto Ejecutado Segundo Bimestre 2016	% Ejecución Segundo Bimestre 2016	Presupuesto Ejecutado Segundo bimestre 2017	% Ejecución Segundo bimestre 2017	Comparativo acumulado 2016-2017 % (Aumento - Disminución)	OBSERVACIONES
ADQUISICION DE SERVICIOS	\$879.146.000	\$1.079.389.716	\$557.635.708	63%	\$635.857.466	59%	14,0%	El valor de la vigencia 2016 corresponde a un contrato de seguros para 6 meses, cuyas adiciones se reflejan posteriormente. Para la vigencia 2017, se refleja el valor de las vigencias futuras (dic 2016 ene-feb-mzo 2017) más el valor del contrato por 8 meses. No obstante, los valores ejecutados respecto de los presupuestados para cada vigencia son menores.
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$123.767.500	\$140.428.900	\$75.074.266	61%	\$0	0%	-100,0%	Reducción total del 100% a este bimestre según información reportada por financiera.
OTROS GASTOS GENERALES	\$246.054.000	\$218.228.824	\$140.451.326	57%	\$129.059.769	59%	-8,1%	Se disminuyo en compra de materiales y suministros.