

**FORMATO DE SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE
AUSTERIDAD DEL GASTO 2015-2016**

| SECTRETARIA /ENTIDAD | | Dirección Territorial de Salud de Caldas | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| FECHA INFORME: 06 de Julio del 2017 | | Bimestre: Mayo - Junio 2017 | | | | | | |
| CONCEPTO | Presupuesto Año 2016 | Presupuesto Año 2017 | Presupuesto Ejecutado Tercer Bimestre 2016 | % Ejecución Tercer Bimestre 2016 | Presupuesto Ejecutado Tercer bimestre 2017 | % Ejecución Tercer bimestre 2017 | Comparativo 2016-2017 % (Aumento - Disminución) | OBSERVACIONES |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$7.289.759.612 | \$9.216.339.924 | \$ 3.026.147.367 | 42% | \$ 4.001.635.431 | 43% | 32,2% | 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 | \$ 2.298.779.892 | 47% | \$ 2.442.845.814 | 38% | 6,3% | |
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | \$3.126.184.561 | \$4.526.259.540 | \$ 1.447.786.474 | 46% | \$ 1.606.862.030 | 36% | 11,0% | La diferencia radica en el pago de la nomina conforme dicta la ley, se pagaron los 6 meses con el retroactivo de los Técnicos de la entidad. Las bonificaciones a las personas que han cumplido los periodos estipulados para esta. |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$520.000.000 | \$565.000.000 | \$ 241.850.000 | 47% | \$ 447.398.667 | 79% | 85,0% | Se encuentra que para la vigencia 2016 en el tercer bimestre se tenía un mayor números de contratos los cuales se redujeron, a pesar de disminuir la cantidad de contratos, el incremento que se presentó del se debe a un aumento a factores externos y ajustables como lo son las alzas establecías y el mayor porcentaje de ejecución que se presenta para el bimestre igual de la vigencia anterior |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | \$1.261.806.238 | \$1.394.445.324 | \$ 609.143.418 | 48% | \$ 388.585.117 | 28% | -36,2% | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|------------------|-----|---------|---|
| GASTOS GENERALES | \$1.393.409.202 | \$1.518.047.440 | \$ 376.820.826 | 27% | \$ 1.161.773.402 | 77% | 208,3% | |
| ADQUISICION DE BIENES | \$144.441.702 | \$80.000.000 | \$ 4.957.213 | 3% | \$ 54.992.874 | 69% | 1009,4% | Se evidencia un necesidad en la adquisición y pago que en la anterior vigencia no se efectuaron y son de obligatoriedad para el normal funcionamiento de la entidad en materiales y suministros, mantenimiento y reparaciones, impresos y publicaciones seguros |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | \$879.146.000 | \$1.079.389.716 | \$ 313.727.300 | 36% | \$ 789.248.254 | 73% | 151,6% | El valor de la vigencia 2016 corresponde a los contratos de arrendamiento para 7 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 de los contratos por 8 meses. No obstante, los valores ejecutados respecto de los presupuestados para cada vigencia son menores. |
| GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPA | \$123.767.500 | \$140.428.900 | \$ 21.588.541 | 17% | \$ 125.009.233 | 89% | 479,1% | En esta vigencia se tiene la ejecución de un 88% de la apropiación inicial a diferencia del la vigencia anterior. A través de diferentes programas y convenios de esta área |
| OTROS GASTOS GENERALES | \$246.054.000 | \$218.228.824 | \$ 36.547.772 | 15% | \$ 192.523.041 | 88% | 426,8% | El valor de la vigencia 2016 corresponde a los contratos de vigilancia para 7 meses, cuyas adiciones se reflejan posteriormente. Para la vigencia 2017, se refleja el valor de las vigencias más el valor de los contratos por 8 meses. El incremento se evidencia en la ejecución de esta vigencia y mayor consumo de combustible de los vehículos por eventos de la naturaleza |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$988.359.611 | \$1.212.587.620 | \$ 350.546.649 | 35% | \$ 397.016.215 | 33% | 13,3% | |
| MESADAS PENSIONALES | \$160.000.000 | \$177.000.000 | \$ 84.095.088 | 53% | \$ 84.249.165 | 48% | 0,2% | El incremento del 0.2% en la vigencia 2016 la DTSC tenía 14 pensionas para la vigencia 2017 solo son 13 pensionados. Los incrementos se presentan ya que a los pensionados que tienen mesa por |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|------|----|---------|---|
| | | | | | | | | encima del SMMLV se les incremento con 5.75% del IPC y los que tienen mesada pensional igual al SMMLV el incremento se les realizo con el 7%. |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$245.000.000 | \$615.785.270 | \$ 16.510.212 | 7% | \$ 0 | 0% | -100,0% | |