

**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
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$7.289.759.612	\$9.216.339.924	\$ 3.026.147.367	42%	\$ 4.001.635.431	43%	32,2%	<b>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.</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$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%	

<b>GASTOS GENERALES</b>	\$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
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$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 pensonal 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%	