



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca  
Secretaría Departamental de Salud del Cauca  
Empresa Social del Estado Popayán ESE

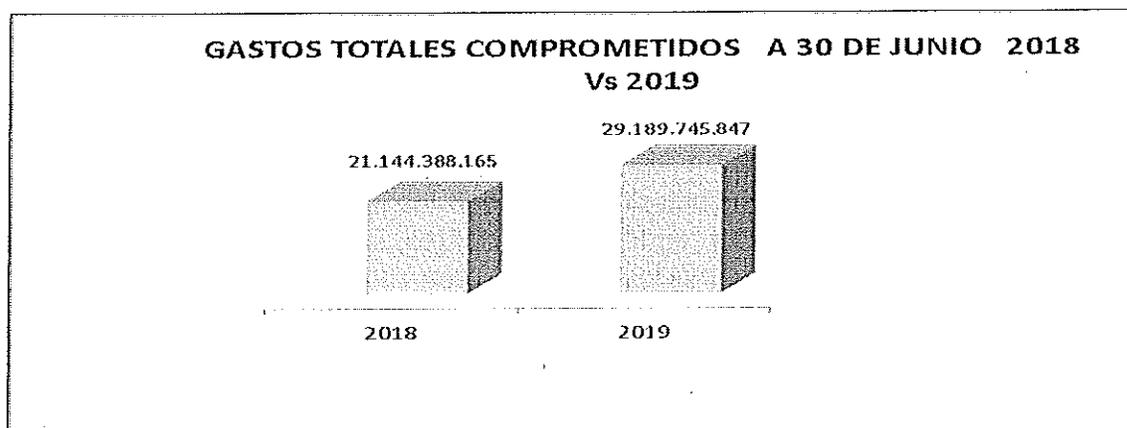


84

### GASTOS COMPROMETIDOS A 30 DE JUNIO 2018 - 2019

COMPROMISOS 30 DE JUNIO			Variación
Variable	2018	2019	
Gastos Total Comprometido Excluye C x P	17.610.402.507	23.083.769.537	31,08
<b>Gasto de Funcionamiento</b>	<b>12.894.096.938</b>	<b>20.957.199.845</b>	<b>62,5</b>
Gastos de Personal	9.598.395.092	16.253.922.221	69,34
Gasto de Personal de Planta	859.599.818	914.879.277	6,43
Servicios Personales Indirectos	8.738.795.274	15.339.042.944	75,53
Gastos Generales	3.147.460.264	4.635.933.945	47,29
Transferencias	148.241.582	67.343.679	(54,57)
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	1.970.983.597	2.269.666.382	15,15
Inversión	4.568.063.987	2.059.226.013	(54,92)
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	1.711.243.643	3.903.653.607	128,12
<b>Gastos Totales con Cuentas por Pagar</b>	<b>21.144.388.165</b>	<b>29.189.745.847</b>	<b>38,05</b>

Fuente: Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2018 - 2019- Área Presupuesto.



Los gastos comprometidos a 30 de Junio de 2019 presentan un incremento del 38.05 % frente al mismo periodo del 2018, lo cual está dado principalmente por la



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca  
Secretaría Departamental de Salud del Cauca  
Empresa Social del Estado Popayán ESE



variación positiva del 6.43% en gastos de personal de planta lo cual se sustenta en que el valor correspondiente a la prima de servicios de la vigencia 2019 se realizó el registro el 02 de julio de 2019 y en la vigencia 2018 se registró en junio; también se registró en este primer semestre del 2019 la liquidación del Profesional Universitario del área de Tesorería.

En los servicios personales indirectos se evidencia una variación positiva en los compromisos del **75.53%** con respecto al mismo semestre del año anterior, Es de anotar que en el primer semestre de año 2019 se encuentran registrados compromisos hasta los meses de agosto (OPS) y septiembre sindicatos y en el semestre anterior se encontraban las OPS hasta el mes de junio y Sindicatos al 09 de julio de 2018.

Lo que corresponde a la contratación de los PIC con los municipios a junio de 2019 de ya han registrado compromisos por la suma de \$179 millones y en el semestre anterior es contratación no se había realizado ningún valor.

Durante el primer semestre del año 2019 en los servicios personales indirectos administrativos se han obligado la suma de **\$ 1.254.851.986** y para el primer semestre de 2018 **\$995.468.788** en el cual se encuentran registradas las obligaciones de prestación de servicios en su mayoría a mayo se evidencia un aumento de **\$ 259.383.198** lo cual parte de este incremento esta dado a que el primer semestre de 2018 con corte a junio no hay obligaciones registradas con Restrepo y Restrepo Consultores Integrales SAS en cual corresponde a la suma aproximadamente de **\$100 millones** y en este semestre de 2019 si se encuentran estos valores registrados con la contratación realizada con el sindicato Recuperarte. Es de resaltar que la institución ha realizado contrataciones para mejorar los procesos administrativos.

En los Servicios personales Indirectos Operativos se han obligado la suma de **\$ 7.046.253.121** y para el primer semestre de 2018 **\$5.790.340.611** en el cual se evidencia un aumento de **\$ 1.255.912.510** lo cual corresponde al incremento en la ejecución de contratos sindicales revisando los libros de presupuesto en las obligaciones contraídas a junio en los dos semestres, igualmente se incrementó la contratación Prestación de servicios de salud para realizar el proceso de toma y lectura de RX ya que él en 2018 se causaba un valor mensual de **\$5 millones** de pesos por la lectura y este semestre de 2019 se aumentó ya que también se realiza también la toma de RX y lectura por un valor promedio de **\$15 millones** de pesos

Los gastos generales presentan un incremento del 47.29% a la vigencia anterior, donde el más representativo es en otras adquisiciones de bienes en el rubro



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca  
Secretaría Departamental de Salud del Cauca  
Empresa Social del Estado Popayán ESE



compra de equipo donde en el semestre a 2019 se han registrado contratos por la suma\$ **404.557.335** para compra de equipos de cómputo de escritorio, servidores, computadores portátiles, discos duros externos, licenciamiento de sistema operativo, software antivirus UPS fotocopiadoras e impresoras para sistemas de información y los procesos de apoyo de la de la institución; en el rubro de Elemento de aseo y cafetería en el primer semestre de 2019 se realizó contratación para compra de elementos de aseo y cafetería por la suma de **\$40.969.663** y con respecto al semestre de la vigencia 2018 ha junio la contratación de Aseo se encontraba a todo costo; en el rubro de materiales de oficina y otros hay un incremento de **\$102.350.276** donde en este semestre (2019) se encuentra registrado el contrato para materiales del Pic por la suma de\$ **41 millones**; en el rubro de combustibles y lubricantes se evidencia un incremento de **\$98.486.591** esta contratación se encuentra a diciembre de 2019.

En mantenimiento Hospitalario hay un incremento por la suma de **\$ 499.442.571** en el cual la administración en esta vigencia tiene el propósito de realizar mantenimiento de la infraestructura física del Centros y puestos de salud del municipio de Popayán.

En otras adquisiciones de servicios se evidencia un incremento de **\$ 379.672.392** en donde los más representativos son el rubro de vigilancia y aseo con **\$192.091.778** ya que en este primer semestre de 2019 la contratación se encuentra hasta el mes de agosto de 2019 y en primer semestre de 2018 la contratación de aseo se encontraba a junio y vigilancia al 15 de agosto de 2018, es de anotar que se ha aumentado un punto de vigilancia en Bello Horizonte y Piamonte, pero en Piamonte a la fecha no se está ejecutando este servicio; en el rubro de arrendamientos se encuentra registrada la suma de **\$72 millones** que corresponden al Arrendamiento de un bien inmueble para los servicios de urgencias y observación del Hospital Toribio Maya; en Gestión Ambiental hay un incremento de **\$ 52 millones** en el cual en este semestre ya se ha realizado la contratación de fumigación por **\$39 millones** y se incrementó la recolección de residuos hospitalarios por el puesto de salud Bello Horizonte.



Libertad y Orden

Gobernación del Cauca  
Secretaría Departamental de Salud del Cauca  
Empresa Social del Estado Popayán ESE



Empresa Social del Estado  
**POPAYÁN E.S.E.**  
*Trabaja y Aprende*

En las transferencias corrientes a junio de 2019 hay una disminución de \$ **80.897.903** y una variación negativa 54.57% debido a que en el primer semestre del 2018 se encuentra en el rubro de sentencias y conciliaciones la suma **90.311.159** y en este semestre a junio de 2019 no se han realizado registros por este rubro.

El valor comprometido de los Gastos de Operación comercial para la prestación de servicios en el primer semestre de la vigencia 2018 es de \$ **1.970.983.597** y el primer semestre 2019 corresponde a \$ **2.269.666.382** con un incremento de \$ **298.682.785** y una variación positiva del 15.15% donde el más representativo es el rubro de material de laboratorio en cual tiene un incremento por la suma de \$ 293.969.865 debido a la ampliación de servicios (pruebas hepáticas, micro albúmina y hemoglobina glicosilada) las cuales en la vigencia 2018 eran contratados con laboratorio particular, también el aumento está dado por la apertura del centro de salud Bello Horizonte.

En inversión se evidencia una disminución del **54.92%** con respecto al semestre anterior debido a que en el 2018 se registró la suma de \$ **4.568.063.987** para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y en el semestre de 2019 se registró la suma de \$ **1.931.936.013** correspondiente al a vigencia futura para la remodelación y adecuación del Hospital Toribio Maya y la suma de \$ **127 millones** correspondiente para adquisición de una planta eléctrica para el punto de Piamonte financiada por el municipio de Piamonte y la compra de camillas para las ambulancias.

Popayán, 5 de agosto de 2019

FUENTE DE INFORMACION

NUBIA SANTANDER ZUÑIGA

Afiliada Participe Sintraumpros

**BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BÚRBANO**  
**CONTROL INTERNO – CONTRATISTA**  
**ESE POPAYAN**