



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 – 5

INFORME
AUSTERIDAD
DEL GASTO

TRIMESTRE IV - AÑO
2024

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE INFORME: Informes de obligatorio cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.
MACROPROCESO: PROCESOS DE APOYO.
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA – SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA
LIDER DE PROCESO / AREA: Coordinador Financiero / Almacén, Tesorería, Talento Humano, Contratación, Presupuesto

OBJETIVO: Consolidar y analizar la información correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del año 2024, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023, que permita visualizar el comportamiento y la eficiencia del gasto público, en cumplimiento Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012 y demás normas relacionadas.

AREAS DE CONTROL DE AUSTERIDAD

1. TALENTO HUMANO

CONCEPTO	OCT - DIC 2024	OCT - DIC 2023
Salario personal	\$ 305,664,574	\$ 231,356,159
Subs alimentación	\$ 1,575,905	\$ 3,307,608
Aux. transporte	\$ 2,856,600	\$ 5,717,977
Prima servicio	\$ 28,564,678	\$ 22,978,527
Prima navidad	\$ 119,542,690	\$ 94,487,735
Vacaciones	\$ 55,676,987	\$ 52,855,903
Prima vacaciones	\$ 50,119,527	\$ 44,626,143
Bonificación servicios	\$ 27,320,370	\$ 20,075,577
Cesantías e Intereses	\$ 145,199,280	\$ 114,363,121
Bonificación recreación	\$ 6,389,529	\$ 5,403,521
TOTAL	\$ 742,910,140	\$ 595,172,271

1.1 PLANTA DE PERSONAL

TIPO DE VINCULACIÓN	CTD
PERIODO FIJO	4
CARRERA ADMINISTRATIVA (Inscritos)	6
CARRERA ADMINISTRATIVA (Provisionalidad)	29
TRABAJADOR OFICIAL	6
TOTAL PLANTA	41

LA ENTIDAD DE LOS 41 CARGOS PROVISTOS EN LA PLANTA DE PERSONAL, TIENE 9 CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.

1.2 PERSONAL CONTRATADO

Modalidad prestación de servicio contratado directamente.

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	TOTAL PERSONAL EN ESTE TRIMESTRE EN LA ENTIDAD
TRIMESTRE I-2024	225	-- NA --	-- NA --	-- NA --	135
TRIMESTRE II-2024	135	-0.40	-40%	DISMINUYÓ	
TRIMESTRE III-2024	316	1.34	134%	AUMENTÓ	
TRIMESTRE IV-2024	135	-0.57	-57%	DISMINUYÓ	
DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	
TRIMESTRE IV-2024	135	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

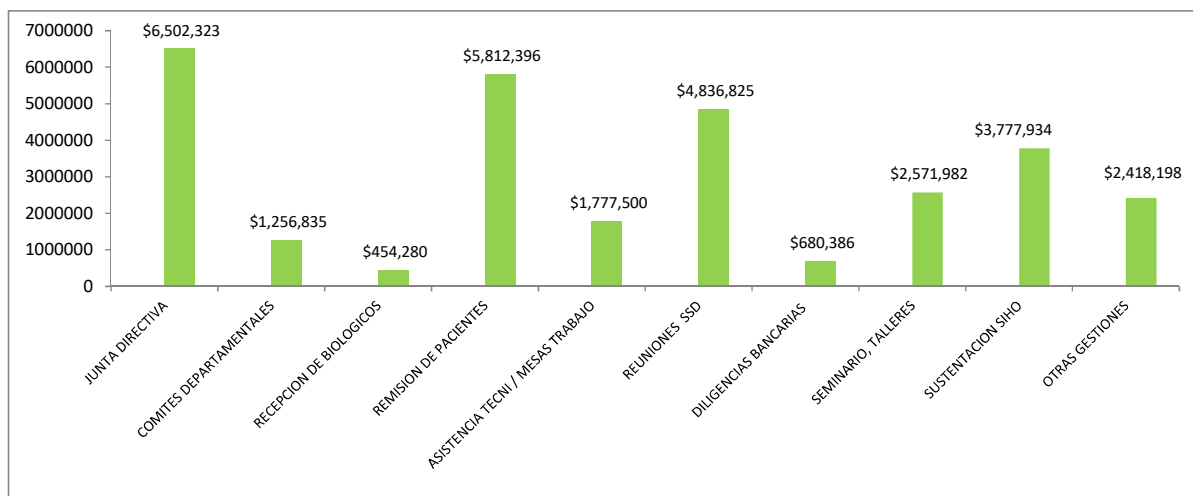
2. VIATICOS

CONSUMOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRIMESTRE II - 2023			
PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES
TRIMESTRE IV	OCTUBRE	\$ 6,883,252	Reunion en secretaria de salud para tratar temas de salud y convenios de operacion de equipos basicos. Recepción de biológicos para vacunacion, Remision de la paciente, Reunion en secretaria de salud en la ciudad de Mocoa, Posteriormente asistir a reunion para realizar revision y liquidacion de contratos. Socializacion de unidad de analisis departamental de eventos de interes en salud Publica, Asistencia tecnica financiera sobre (PAPSIVI), Reunion de junta directiva y socializar el plan de desarrollo 2024-2027, Adicionalmente socializar sustitucion y desagregacion presupuestal convenio de operacion 2024, Acudir el dia 25 de octubre de 2024, a una unidad de analisis departamental de eventos de interes en salud publica en niño menor de 5 años,
	NOVIEMBRE	\$ 12,782,468	Realizar diligencias bancarias en el banco BBVA, Remision de la paciente, Recepción de biológicos para vacunacion, Socializacion de revision y validacion de la informacion del III trimestre de 2024, plataforma SIHO, Socializacion de RIPS III Trimestre y actualizacion del manual de contratacion, Asistencia tecnica de formulacion de proyectos de infraestructura en salud, organizada por el ministerio de Salud y Proteccion de salud, Mesa de saneamiento de cartera y aclaracion de deudas del sector salud 2024, Reunion de junta directiva para la socializacion de del anteproyecto de presupuesto 2025, Taller de enfoque gerencial de proteccion y respeto de la mision medica orientada a gerentes del departamento del Putumayo, Reunion notificada segun circular 1073 de la Secretaria de Salud Departamental sobre el taller de multiplicadores referentes de mision medica del departamento del Putumayo, Comité de estadísticas vitales departamental.
	DICEMBRE	\$ 10,422,939	Asistir al Taller de primeros auxilios psicologicos orientados a la prevencion del suicidio en el marco del proyecto voces de esperanza, Comité departamental de auditoria vigencia 2024, Recepción de biológicos para vacunacion, Remision de Pacientes, Reunion con secretaria de salud departamental, para tratar asuntos respecto a la ejecucion y supervision de los recursos asignados para la realizacion del programa de equipos basicos y a reunion con Emssanar para realizar liquidacion de cartera y negociacion, Seminario taller protegiendo el valor de la informacion, Reunion de junta directiva para socializar adiccion y sustitucion del presupuesto de ingresos y gastos, Realizar diligencias bancarias BBVA.

DETALLE	VALOR	0-13	%	ESTADO
TRIMESTRE IV-2023	27,097,958	1.11	111%	AUMENTÓ
TRIMESTRE IV-2024	30,088,659			

TRIMESTRE III - 2024	
JUNTA DIRECTIVA	\$ 6,502,323
COMITES DEPARTAMENTALES	\$ 1,256,835
RECEPCION DE BIOLOGICOS	\$ 454,280
REMISION DE PACIENTES	\$ 5,812,396
ASISTENCIA TECNI / MESAS TRABAJO	\$ 1,777,500
REUNIONES SSD	\$ 4,836,825
DILIGENCIAS BANCARIAS	\$ 680,386
SEMINARIO, TALLERES	\$ 2,571,982
SUSTENTACION SIHO	\$ 3,777,934
OTRAS GESTIONES	\$ 2,418,198
TOTAL	\$ 30,088,659

HAY UN INCREMENTO DEL 1.11% DE LOS VIATICOS EN COMPRACION CON EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023, LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MAS REPRESENTATIVOS SON REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, REMISIONES DE PACIENTES Y REUNIONES CON LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.



3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

3.1. Personal Indirecto

Contratación de profesionales médicos, especialistas, bacteriólogos y enfermeras que apoyan consulta externa, urgencias, Equipos Basicos, PAPSIVI, Frisco, Convenio de Operacion, vacunación, P y M extramural y contratación de personal para el área administrativa de la Entidad

SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO					
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	VARIACION PESOS	ESTADO
TRIMESTRE IV - 2023	\$ 1,531,155,668	--	--	--	
TRIMESTRE IV - 2024	\$ 1,068,329,739	-0.30	-30.2%	-\$ 462,825,929	DISMINUYÓ

CONCEPTO	NIVEL	NUMERO	VALOR 2024
ASISTENCIAL	ESPECIALISTA	4	209,363,125
	PROFESIONAL	43	433,089,794
	TECNOLOGO	2	2,133,333
	TECNICO	29	149,477,000
ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA	2	20,666,667
	PROFESIONAL	13	81,819,821
	TECNOLOGO	1	5,400,000
	TECNICO	31	130,359,999
OPERATIVO	TECNICO	10	36,020,000
	TOTAL	135	1,068,329,739

3.1. Otros Gastos Generales

Entre los gastos se incluyen la adquisición de bienes. También se incluyen: adquisición de otros servicios diferentes al mantenimiento, impuestos y multas y otros servicios adicionales y especiales como: recolección de residuos peligrosos hospitalarios, alimentación especial a pacientes hospitalizados, elementos de aseo, elementos de ferreteria.

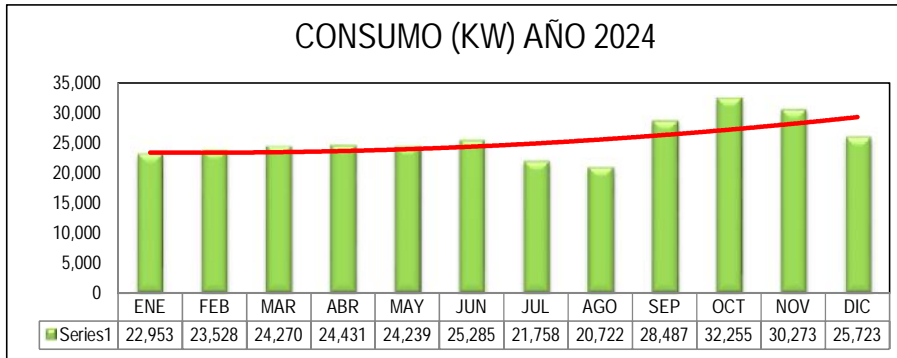
4. SERVICIOS PÚBLICOS

4.1 Energía

CONSUMO ENERGIA (KW) 2024							
PERIODO	MES	VALOR FACTURADO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO	
TRIMESTRE I	ENE	\$ 19,742,430	↓ 22,953	---	---	----	
	FEB	\$ 23,051,560	↓ 23,528	0.17	17%	AUMENTÓ	
	MAR	\$ 24,727,930	↑ 24,270	0.07	7%	AUMENTÓ	
TRIMESTRE II	ABR	\$ 23,628,840	↓ 24,431	-0.04	-4%	DISMINUYÓ	
	MAY	\$ 27,079,090	↓ 24,239	0.15	15%	AUMENTÓ	
	JUN	\$ 28,909,500	↑ 25,285	0.07	7%	AUMENTÓ	
TRIMESTRE III	JUL	\$ 23,162,090	↓ 21,758	-0.20	-20%	DISMINUYÓ	
	AGO	\$ 22,418,350	↓ 20,722	-0.03	-3%	DISMINUYÓ	
	SEP	\$ 32,329,639	↑ 28,487	0.44	44%	AUMENTÓ	
TRIMESTRE IV	OCT	\$ 34,598,600	↑ 32,255	0.07	7%	IGUAL	
	NOV	\$ 31,913,560	↑ 30,273	-0.08	-8%	DISMINUYÓ	
	DIC	\$ 27,283,130	↓ 25,723	-0.15	-15%	DISMINUYÓ	
TOTAL		\$ 318,844,719	303,924				

VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA

VARIACIÓN COSTO ENERGIA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE IV - 2023	65,589,910	---	---	---
TRIMESTRE IV - 2024	93,795,290	0.43	43%	AUMENTO



4.2 Telefonía móvil y fija e internet

CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	677,685	----	1,913,899
	FEB	663,592	-2.08%	
	MAR	572,622	-13.71%	
TRIMESTRE II	ABR	650,403	13.58%	1,876,162
	MAY	650,402	0.00%	
	JUN	575,357	-11.54%	
TRIMESTRE III	JUL	808,653	40.55%	2,866,225
	AGO	903,630	11.75%	
	SEP	1,153,942	27.70%	
TRIMESTRE IV	OCT	699,677	-39.37%	2,168,294
	NOV	772,285	10.38%	
	DIC	696,332	-9.83%	
TOTAL		\$ 8,824,580		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE IV - 2023	\$ 3,368,092	---	---	---
TRIMESTREIV- 2024	\$ 2,168,294	-0.36	-36%	DISMINUYO

CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	82,597	----	220,942
	FEB	58,285	-29.43%	
	MAR	80,060	37.36%	
TRIMESTRE II	ABR	84,201	5.17%	191,601
	MAY	53,700	-36.22%	
	JUN	53,700	0.00%	
TRIMESTRE III	JUL	53,700	0.00%	220,505
	AGO	80,814	50.49%	
	SEP	85,991	6.41%	
TRIMESTRE IV	OCT	53,700	-37.55%	190,157
	NOV	53,700	0.00%	
	DIC	82,757	54.11%	
TOTAL		\$ 823,205		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE IV - 2023	\$ 208,286	---	---	---
TRIMESTRE IV- 2024	\$ 190,157	-0.09	-9%	DISMINUYO

CONSUMO INTERNET 2024				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	2,711,401	---	8,134,203
	FEB	2,711,401	0.00%	
	MAR	2,711,401	0.00%	
TRIMESTRE II	ABR	2,711,401	0.00%	8,134,203
	MAY	2,711,401	0.00%	
	JUN	2,711,401	0.00%	
TRIMESTRE III	JUL	2,938,001	8.36%	2,938,001
	AGO	ND	#¡VALOR!	
	SEP	ND	#¡VALOR!	
TRIMESTRE IV	OCT	2,938,001	#¡VALOR!	8,814,003
	NOV	2,938,001	0.00%	
	DIC	2,938,001	0.00%	
TOTAL		\$ 28,020,410		

VARIACIÓN INTERNET 2024				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE IV - 2023	\$ 8,134,203	---	---	---
TRIMESTRE IV - 2024	\$ 8,814,003	0.08	8%	AUMENTO

4.3 Acueducto y alcantarillado

CONSUMO ACUEDUCTO 2024			
PERIODO	MES	VALOR	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	343,100	904,700
	FEB	308,900	
	MAR	252,700	
TRIMESTRE II	ABR	359,000	1,006,200
	MAY	323,600	
	JUN	323,600	
TRIMESTRE III	JUL	311,400	962,900
	AGO	291,800	
	SEP	359,700	
TRIMESTRE IV	OCT	301,600	563,300
	NOV	132,400	
	DIC	129,300	
TOTAL		\$ 3,437,100	

5. GASTOS GENERALES

5.1 Papelería y Tinta

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	431	\$ 13,950,752
TRIMESTRE II (ABR A JUN)	145	\$ 5,000,279
TRIMESTRE III (JUL A SEP)	215	\$ 7,583,876
TRIMESTRE IV (OCT A DIC)	92	\$ 19,867,085
TOTALES	883	\$ 46,401,992

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE IV 2023	296	\$ 9,690,821	---	---	---
TRIMESTRE IV 2024	92	\$ 19,867,085	1.05	105%	AUMENTO

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	28	\$ 5,795,286
TRIMESTRE II (ABR A JUN)	138	\$ 27,810,375
TRIMESTRE III (JUL A SEP)	150	\$ 32,974,090
TRIMESTRE IV (OCT A DIC)	44	\$ 28,547,720
TOTALES	316	\$ 66,579,751

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE IV 2023	74	\$ 10,858,927	---	---	---
TRIMESTRE IV 2024	44	\$ 28,547,720	1.63	163%	AUMENTO

6. USO DE VEHÍCULOS

6.1 Combustible

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	ENE, FEB, MAR	\$ 42,882,204	---	---	---
TRIMESTRE II - 2024	ABR, MAY, JUN	\$ 54,261,626	0.27	27%	AUMENTO
TRIMESTRE III - 2024	JUL, AGO, SEP	\$ 59,091,093	0.09	9%	AUMENTO
TRIMESTRE IV - 2022	OCT, NOV, DIC	\$ 37,398,132	-0.37	-37%	DISMINUYO

VARIACIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO	
TRIMESTRE IV - 2023	\$ 53,784,565	---	---	---	
TRIMESTRE IV - 2024	\$ 37,398,132	-0.30	-30%	DISMINUYO	

6.2. Ejecución presupuestal

PRESUPUESTO						
PERIODO	MESES	PROYECTADO	EJECUTADO	RECAUDO	% EJECUCION	ESTADO
VIGENCIA - 2024	ENE - DIC	\$ 22,952,688,249	\$ 21,003,630,325	↑\$ 29,458,548,908	91.5	

PROVEEDORES DEL PERIODO

NOMBRE	OBJETO	VALOR
AGFA GEVAERT COLOMBIA S.A.S	Cont No. 1163 (11-10-2024) Compraventa e instalacion de banco de baterias para el equipo de rayos X portatil marca AGFA, modelo: DR100S y serie: 10260, de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta dos meses. 10 de diciembre 2024.	21,920,816.00
CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA	Cont No. 1269 (10-12-2024) Compraventa de equipos de computo e impresoras, para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 23 de diciembre de 2024.	135,560,000.00
CANTILLO SOTTO LUCY	AD -01 Cont No. 839 (27-08-2024) Suministro de papeleria y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2024, o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	9,996,625.00
CASTRO BENAVIDEZ JOSSELYN THALIA	Cont No. 1243 (20-11-2024) Compraventa de elementos e insumos para la gestion integral de los residuos hospitalarios generados en la E.S.E. Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del Acta de inicio, hasta 10 dias calendario.	11,234,850.00
CERON ARCINIEGAS JESUS ALEJANDRO	AD - 01 Cont No. 798 (01-08-2024) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de octubre de 2024. O hasta agotar disponibilidad presupuestal.	3,817,025.00
CERON ARCINIEGAS JESUS ALEJANDRO	Cont No. 1214 (01-11-2024) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	35,999,040.00
CR INFRAESTRUCTURA	Cont No. 1276 (16-12-2024) Adecuacion a todo costo de la ruta de ingreso interna para el servicio urgencias y farmacia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.	193,634,389.34
FARMART LTDA IPS	Cont No. 1215 (01-11-2024) Compraventa de medicamentos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta quince dias calendario.	194,535,453.00
GALVIS CARDONA LUZ DELIA	Cont No. 1182 (29-10-2024) Compraventa de dotacion de uniformes para el personal de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. a partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta un mes.	7,020,000.00
GALVIS CARDONA LUZ DELIA	Cont No. 1217 (01-11-2024) Suministro de dietas hospitalarias para los usuarios del servicio de urgencias, urgencias respiratorias, hospitalizacion y sala partos de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Adicion en valor.	25,468,000.00
GUEVARA ROMO DIANA MARCELA	Cont No. 1242 (20-11-2024) Suministro de refrigerios para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	2,967,000.00
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	Cont No. 1178 (25-10-2024) Adquisicion de poliza de seguro de automoviles y de sustraccion para la unidad movil OCF - 058 y poliza previhospital multirriesgo de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta quince dias calendario.	60,115,058.69

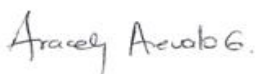
NOREÑA BERMUDEZ LUZ VIVIANA	Cont No. 1289 (26-12-2024) Compraventa de aires acondicionados y equipos refrigerantes para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.	57,959,675.00
PORTILLA GUEVARA MARLY HERNANDO	Cont No. 1160 (09-10-2024) Suministro de materiales y elementos de ferreteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el dia 20 de diciembre de 2024, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	24,975,600.00
PRODFARMED SAS	Cont No. 1229 (06-11-2024) Compraventa de material medico quirurgico para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta diez días calendario.	194,725,805.00
PRODFARMED SAS	Cont No. 1290 (26-12-2024) Compraventa de material medico quirurgico para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.	89,982,872.00
PRODFARMED SAS	Cont No. 1291 (27-12-2024) Compraventa de medicamentos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.	99,795,508.00
RDM BIOMEDICAL S.A.S	Cont No. 1249 (26-11-2024) Compraventa e instalacion de repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de hematologia, quimica sanguinea y osmosis inversa, incluye mano de obra para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 28 de diciembre de 2024.	30,000,000.00
ROMERO LOPEZ RICARDO	Cont No. 1181 (28-10-2024) Compraventa de equipos y elementos de higiene y seguridad industrial para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon. a partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta un mes.	34,999,584.00
VASQUEZ CADENA DIANA CAROLINA	Cont No. 1161 (10-10-2024) Compraventa de material odontologico para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripcion del acta de inicio, hasta 30 dias calendario.	83,033,363.00
VELAZQUEZ RENZA LUZ MARINA	Cont No. 1159 (08-10-2024) Compraventa de elementos de papeleria, material didactico y pedagogico para desarrollo metodologico de actividades de atencion psicosocial en el marco del programa de atencion psicosocial y salud integral a victimas del conflicto armado PAPSIVI- Resolucion 820 de 2024, de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus, municipio Valle del Guamuez. Putumayo. A partir del acta de inicio, hasta 10 dias calendario, a partir de la suscripcion del acta de inicio.	8,248,940.00
VELAZQUEZ RENZA LUZ MARINA	Cont No. 1228 (06-11-2024) Compraventa de papeleria, muebles de oficina y material publicitario para la implementacion de dispositivos comunitarios, zonas de orientacion escolar, centros de escucha y educacion para la salud, de las instituciones educativas de la zona rural y urbana del municipio valle del Guamuez. (FRISCO). A partir del acta de inicio, hasta diez días calendario a partir de la suscripcion del acta de inicio.	15,866,667.00
VELAZQUEZ RENZA LUZ MARINA	Cont No. 1252 (28-11-2024) Diseño, impresion, instalacion mantenimiento de material audiovisual y publicitario de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 10 dias calendario.	17,070,000.00
VELAZQUEZ RENZA LUZ MARINA	Cont No. 1287 (23-12-2024) Compraventa de papeleria y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2024.	40,882,700.00
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	AD - 01 Cont No. 814 (02-08-2024) Suministro de viveres, abarrotes, elementos de aseo y cafeteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de octubre de 2024, o hasta agotar la disponibilidad de presupuestal.	6,985,600.00
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	Cont No. 1216 (01-11-2024) Suministro de viveres, abarrotes, elementos de aseo y cafeteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	13,379,300.00
TOTAL		1,420,173,871

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En virtud del Decreto 1737 de 1998, el Decreto 984 de 2012 y otras disposiciones normativas, las entidades públicas deben garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, implementar medidas de austeridad y rendir cuentas sobre el comportamiento del gasto público. Estos decretos buscan optimizar los recursos, priorizar el gasto en sectores estratégicos y promover la transparencia.

1. Los salarios y prestaciones sociales del cuarto trimestre de 2024 para el personal de planta administrativo y asistencial ascendieron a \$742.910.140. Este valor muestra un incremento de \$147.737.869 en comparación con el mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 20%.
2. La planta de personal de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús está conformada por un total de 41 cargos. En el primer trimestre de 2024, se incluyeron 4 trabajadores oficiales y 1 funcionario en carrera administrativa en provisionalidad. Sin embargo, aún permanecen vacantes 9 cargos.
3. Es importante implementar políticas claras y mejorar la planificación y supervisión de los viáticos. Esto tiene como propósito mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y garantizar que estos sean destinados de manera adecuada, alineada con los objetivos institucionales.
4. En el Trimestre IV de 2023, el gasto en personal fue de \$1,531,155,668, mientras que en el Trimestre IV de 2024 se observó una disminución significativa, alcanzando \$1,068,329,739. Esto representa una reducción de \$462,825,929 (-30.2%).
5. El consumo total de energía en el cuarto trimestre de 2024 fue de 88,281 kWh, en comparación con los 73,286 kWh del mismo período de 2023. En el tercer trimestre de 2024, se pagaron \$93,795,290 en comparación con \$65,589,910 en 2023, lo que representa un incremento del 43%, reflejando un aumento significativo en el uso de energía. Se recomienda implementar estrategias de ahorro energético, como el uso de tecnología eficiente en iluminación, equipos eléctricos y sistemas de climatización, para reducir el consumo durante los picos, especialmente en los meses de mayor demanda. En resumen, el aumento en el consumo y costo de energía requiere de medidas de control y eficiencia para asegurar la sostenibilidad financiera y reducir el impacto ambiental de los altos niveles de consumo.
6. El gasto en telefonía fija durante el cuarto trimestre de 2024 fue de \$197.157, lo que representó una disminución del 9% con respecto al mismo período de 2023, donde el gasto fue \$208.296.
7. El consumo de papel (resmas) en el cuarto trimestre de 2024 fue por valor de \$19.867.085, comparado con el mismo período de la vigencia anterior por valor de \$9.690.821, lo que representa un incremento significativo del 105%.
8. En el cuarto trimestre de 2024, el gasto en combustible y lubricantes fue de \$37.398.132, lo que representa una disminución del 30% con respecto al cuarto trimestre de 2023, donde el gasto fue de \$53.784.565.
9. El presupuesto proyectado para el período enero-diciembre de 2024 es de \$22.952.688.249. Se ejecutó el valor de \$21.008.630.325, lo que representa el 95.1% del presupuesto total. Del total del presupuesto proyectado se recaudaron \$29.458.548.908.
10. El cumplimiento de las normas de austeridad y control de gasto público es fundamental para garantizar el uso eficiente y responsable de los recursos públicos. Implementar medidas que alineen las operaciones institucionales con los Decretos 1737 de 1998, 2209 de 1998, 984 de 2012, 1068 de 2015, y 492 de 2019 no solo asegurará la transparencia en la ejecución presupuestaria, sino que también contribuirá a fortalecer la gestión pública en beneficio de los ciudadanos y la sostenibilidad de los recursos del Estado.

Nota: La información anterior corresponde al análisis resumido de los datos proporcionados por los funcionarios responsables de las áreas relacionadas en el encabezado de este informe. Estos datos también provienen del software contable COMPUCONTA..



ARACELY AREVALO GUEVARA
Oficina de Control Interno