



INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

TRIMESTRE II - AÑO 2025

FECHA: 31 DE JULIO DE 2025
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 SEGUNDO TRIMESTRE del año 2025, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2024, 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	ABR - JUN 2025	ABR - JUN 2024
Salario personal	\$ 314.312.379	\$ 336.783.701
Horas Extras	\$ 4.054.876	0
Subs alimentación	\$ 1.402.279	\$ 1.417.545
Aux. transporte	\$ 3.033.334	\$ 5.258.000
Prima servicio	\$ 535.884	\$ 1.312.671
Prima navidad	\$ 1.109.148	\$ 2.158.797
Vacaciones	\$ 6.980.243	\$ 10.026.661
Prima vacaciones	\$ 3.605.653	\$ 4.079.758
Bonificación servicios	\$ 4.184.995	\$ 3.199.320
Cesantías e Intereses	\$ 1.345.766	\$ 2.619.341
Bonificación recreación	\$ 283.738	\$ 498.387
TOTAL	\$ 340.848.295	\$ 367.354.181

\$ 26.505.886,00

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 10 CARGOS EN VACANCIA 9 DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y 1 TRABAJADORES OFICIALES.

1.2 PERSONAL CONTRATADO

Modalidad prestación de servicio contratado directamente.

TOTAL PERSONAL EN ESTE TRIMESTRE EN LA ENTIDAD

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I-2024	225	-- NA --	-- NA --	-- NA --
TRIMESTRE II-2024	299	0,33	33%	AUMENTÓ

321

DETALLE	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I-2025	256	0,00	0,00	NA
TRIMESTRE II-2025	321	0,25	25%	AUMENTÓ

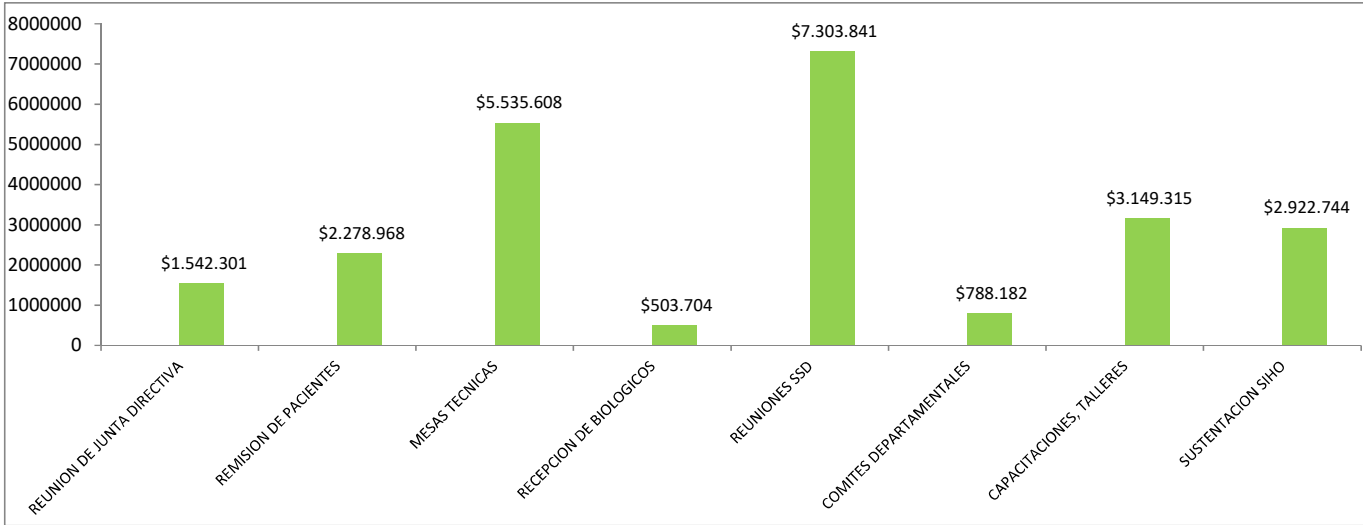
2. VIATICOS

CONSUMOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRIMESTRE II - 2025			
PERIODO	MES	VALOR	CONCEPTOS DE COMISIONES DE VIAJES
TRIMESTRE II	ABRIL	\$ 12.678.222	Cruce de cartera con UNIMAP EU, Recepcion de biologicosl, Mesa de trabajo para la estructuracion de compromisos que garanticen cumplimiento de la linea 3 del PAREM, Ajuste al manual de funciones, con el apoyo del abogado externo de la institucion, Primer comite de referencia y contrarreferencia departamental, Seguimiento al plan de contingencia institucional para el control de dengue y fiebre amarilla año 2025, Remision del pacientes, Reunion con gobernacion para trata asuntos inherentes a su cargo, Mesa departamental de mision medica en el año 2025, Reunion de junta directiva extraordinaria, para socializar el plan de gestion gerencial 2024, Realizar diligencias bancarias (BBVA) relacionadas con el cambio de firmas de tesorero, Recepcion de biologicos para dar continuidad a las jornadas de intensificación de vacunación acorde a los lineamientos del Ministerio de salud y protección social.
	MAYO	\$ 9.994.557	Encuentros regionales, implementacion de la estrategia de educacion interprofesional y de la practica colaborativa, Remision del paciente, Mesas de contratacion con EPS receptoras de usuarios cedidos por AIC EPS-I, Seguimiento a la ejecucion del proyecto adeacuacion menor de la infraestructura fisica del puesto de Salud Guadualito, ruta de atencion diagnostico tuberculosis (sintomáticos respiratorios), toma de muestras, tratamiento y seguimiento de casos, Mesas de trabajo con el interventor EPS EMSSANAR, Sustentacion de informe SIHO I trimestre de 2025, Reunión programa de discapacidad Resolución 619-2024, Sustentacion de informe SIHO I trimestre de 2025, Revision del proyecto de ampliacion de la sede Administrativa, Reinduccion en plan de intervenciones colectivas PIC 2025, Socialización de ajustes del servicio integral de atención y prevención a la desnutrición realizadas en las oficinas del ICBF, Recepción de biológicos, Socialización de la estrategia de cooperacion técnica territorial para el Departamento del Putumayo, Revisión de ambulancias y así obtener aval de misión medica por parte del CRUE Departamental.
	JUNIO	\$ 5.228.047	Remision del paciente, Recepción de biológicos del programa ampliado de inmunizaciones PAI, Reunión de análisis departamental de eventos vigilancia y salud Publica, análisis de muerte perinatal, Entrega de informes primer trimestre vigencia 2025, Capacitación de gestión de manejo y logística de la cadena de frio cooperación técnica con OPS, Entrega de informes pendientes primer trimestre vigencia 2025 en Secretaria de Salud Departamental.

DETALLE	VALOR	0 -13	%	ESTADO
TRIMESTRE II-2024	37.439.261	-0,25	-25%	DISMINUYÓ
TRIMESTRE II-2025	27.900.826			

TRIMESTRE I - 2025	
REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	\$ 1.542.301
REMISION DE PACIENTES	\$ 2.278.968
MESAS TECNICAS	\$ 5.535.608
RECEPCION DE BIOLOGICOS	\$ 503.704
REUNIONES SSD	\$ 7.303.841
COMITES DEPARTAMENTALES	\$ 788.182
CAPACITACIONES, TALLERES	\$ 3.149.315
SUSTENTACION SIHO	\$ 2.922.744
OTRAS GESTIONES	\$ 3.876.163
TOTAL	\$ 27.900.826

HAY UNA DISMINUCION DEL 25% DE LOS VIATICOS EN COMPRACION CON EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MAS REPRESENTATIVOS SON LAS REUNIONES CON LA SECRETARIA DE SALUD, CAPACITACION, TALLERES Y LAS MESAS TECNICAS.



3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

3.1. Personal Indirecto

Contratación de profesionales médicos, especialistas, bacteriólogos y enfermeras que apoyan consulta externa, urgencias, 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 II - 2024	\$ 3.289.283.067	--	--	--	
TRIMESTRE II - 2025	\$ 4.018.395.492	0,22	22,2%	\$ 729.112.425	AUMENTÓ

CONCEPTO	NIVEL	NUMERO	VALOR
ASISTENCIAL	ESPECIALISTA	8	531.231.037
	PROFESIONAL	82	1.735.224.124
	TECNOLOGO	5	48.105.000
	TECNICO - BACHILLER	117	861.712.666
ADMINISTRATIVO	ESPECIALISTA	5	86.300.000
	PROFESIONAL	37	365.821.000
	TECNOLOGO	2	13.833.333
	TECNICO - BACHILLER	40	253.701.666
OPERATIVO	BACHILLER NO REQUIERE FORMA	25	122.466.666
	TOTAL	321	4.018.395.492

3.1. Otros Gastos Generales

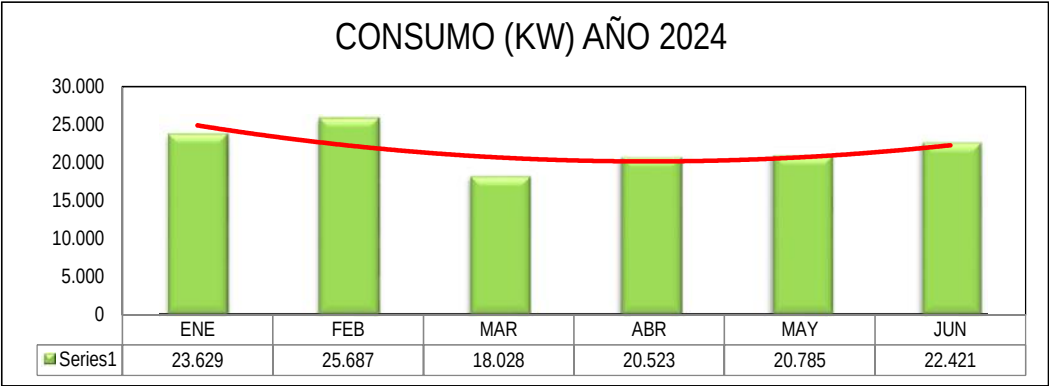
Entre los gastos se incluyen la adquisición de bienes. También se incluyen; adquisición de otros servicios diferentes al mantenimiento, impuestos y multas y otros servicios adicionales y especiales como: recolección de residuos peligrosos hospitalarios, alimentación especial a pacientes hospitalizados,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

4. SERVICIOS PÚBLICOS

4.1 Energía

CONSUMO ENERGIA (KW)						
PERIODO	MES	VALOR FACTURADO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I	ENE	\$ 24.923.600	23.629	---	---	---
	FEB	\$ 29.922.550	25.687	0,20	20%	AUMENTÓ
	MAR	\$ 21.317.040	18.028	-0,29	-29%	DISMINUYÓ
TRIMESTRE II	ABR	\$ 25.161.440	20.523	0,18	18%	AUMENTÓ
	MAY	\$ 23.144.050	20.785	-0,08	-8%	DISMINUYÓ
	JUN	\$ 25.526.150	22.421	0,10	10%	AUMENTÓ
TOTAL		\$ 149.994.830	131.073			

VARIACIÓN CONSUMO ENERGIA				
VARIACIÓN COSTO ENERGIA				
PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE II - 2024	79.617.430	---	---	---
TRIMESTRE II - 2025	73.831.640	-0,07	-7%	DISMINUYÓ



4.2 Telefonía móvil y fija e internet

CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	696.332	----	1.829.247
	FEB	550.340	-20,97%	
	MAR	582.575	5,86%	
TRIMESTRE II	ABR	578.924	-0,63%	1.732.196
	MAY	576.636	-0,40%	
	JUN	576.636	0,00%	
TOTAL		\$	3.561.443	

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA MOVIL				
PERIODO	CONSUMO	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	\$ 1.816.162	---	---	---
TRIMESTRE I - 2025	\$ 1.732.196	-0,05	-5%	DISMINUYO

CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	82.757	----	236.747
	FEB	93.150	12,56%	
	MAR	60.840	-34,69%	
TRIMESTRE II	ABR	93.150	53,11%	216.295
	MAY	61.378	-34,11%	
	JUN	61.767	0,63%	
TOTAL		\$ 453.042		

VARIACIÓN CONSUMO TELEFONÍA FIJA				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2024	\$ 191.601	---	---	---
TRIMESTRE I - 2025	\$ 453.042	1,36	136%	AUMENTÓ

CONSUMO INTERNET 2025				
PERIODO	MES	VALOR	VARIACIÓN	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	2.938.001	----	9.401.603
	FEB	3.231.801	10,00%	
	MAR	3.231.801	0,00%	
TRIMESTRE II	ABR	3.231.801	0,00%	9.695.403
	MAY	3.231.801	0,00%	
	JUN	3.231.801	0,00%	
TOTAL		\$ 19.097.006		

VARIACIÓN INTERNET 2025				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE II - 2024	\$ 8.134.203	---	---	---
TRIMESTRE II - 2025	\$ 9.695.403	0,19	19%	AUMENTO

4.3 Acueducto y alcantarillado

CONSUMO ACUEDUCTO 2025			
PERIODO	MES	VALOR	VALOR TRIM.
TRIMESTRE I	ENE	129.300	436.700
	FEB	113.400	
	MAR	194.000	
TRIMESTRE II	ABR	178.600	544.600
	MAY	194.000	
	JUN	172.000	
TOTAL		\$ 981.300	

El sistema de cobro, es de única tarifa mensual (no hay instalado un contador).

5. GASTOS GENERALES

5.1 Papelería y Tinta

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	262	\$ 8.888.886
TRIMESTRE II (ABR A JUN)	423	\$ 14.029.011
TOTALES	685	\$ 22.917.897

PERIODO CONSUMO PAPEL (RESMAS)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE II 2024	492	\$ 16.381.934	---	---	---
TRIMESTRE II 2025	423	\$ 14.029.011	-0,14	-14%	DISMINUYO

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR
TRIMESTRE I (ENE A MAR)	47	9.116.056
TRIMESTRE II (ABR A JUN)	107	\$ 14.288.279
TOTALES	47	\$ 23.404.335

PERIODO CONSUMO TINTA (TONER/RECARGA)	CTD	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE II 2024	138	\$ 27.810.375	---	---	---
TRIMESTRE II 2025	107	\$ 14.288.279	-0,49	-49%	DISMINUYO

6. USO DE VEHÍCULOS

6.1 Combustible

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					
PERIODO	MESES	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE I - 2025	ENE, FEB, MAR	\$ 55.625.238	---	---	---
TRIMESTRE II - 2025	ABR, MAY, JUN	\$ 43.788.815	-0,21	-21%	DISMINUYO

VARIACIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
PERIODO	VALOR	VARIACIÓN	%	ESTADO
TRIMESTRE II - 2024	\$ 54.261.626	---	---	---
TRIMESTRE II - 2025	\$ 43.788.815	-0,19	-19%	DISMINUYÓ

6.2. Ejecución presupuestal

PRESUPUESTO						
PERIODO	MESES	PROYECTADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION	ESTADO
TRIMESTRE I - 2025	ene - mar	\$ 15.682.269.373	\$ 4.794.758.313	↑\$ 10.887.511.060	30,6	Faltante
TRIMESTRE II - 2025	ene - jun	\$ 19.041.750.126	\$ 10.527.454.482	↑\$ 8.514.295.644	55,3	

PROVEEDORES DEL PERIODO

NOMBRE	OBJETO	VALOR
BENAVIDES BRAVO WILFRIDO LIBARDO	Cont No. 577 (13-05-2025) Suministro de repuesto y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. Apartir del acta de inicio, hasta el 31 de julio de 2025 o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	30.000.000
CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA	Cont No. 617 (26-05-2025) Suministro de refrigerios para la implementación de dispositivos comunitarios, zonas de orientacion escolar, centros de escucha y educacion para la salud de las instalaciones educativas de la zona rural y urbana del municipio Valle del Guamuez (Frisco). A partir del acta de inicio, hasta el 15 de noviembre de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	10.200.000
CABRERA POZOS BERNNARY DANIELA	Cont No. 617 (26-05-2025) Suministro de refrigerios para la implementación de dispositivos comunitarios, zonas de orientacion escolar, centros de escucha y educacion para la salud de las instalaciones educativas de la zona rural y urbana del municipio Valle del Guamuez (Frisco). A partir del acta de inicio, hasta el 15 de noviembre de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	5.100.000

CANTILLO SOTTO LUCY	AD - 01 Cont No. 276 (05-03-2025) Suministro de papelería y elementos de oficina para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2025.	10.000.000
CASTRO BENAVIDEZ JOSSELYN THALIA	Cont No. 644 (11-06-2025) Compraventa de muebles y enseres para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, 15 días calendario.	19.143.950
CHAVEZ VASQUEZ DUBERLANDY	Cont No. 510 (11-04-2025) Suministro de repuestos para mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y reparacion de los equipos de computo e impresoras de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. Hasta 30 de junio de 2025. A partir del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2025 o hasta agotar la	20.000.000
GALVIS CARDONA LUZ DELIA	Cont No. 454 (01-04-2025) 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 30 de junio de 2025, o hasta agotar disponibilidad presupuestal.	66.000.000
GUEVARA ROMO DIANA MARCELA	Cont No. 500 (07-04-2025) Suministro de refrigerios para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de mayo de 2025, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	3.000.000
GUEVARA ROMO DIANA MARCELA	Cont No. 637 (05-06-2025) Suministro de refrigerios para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de agosto de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	4.500.000
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	AD - 01 Cont No. 283 (27-03-2025) Adquisición de pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional para empresas de la salud (Clínicas y Hospitales), Seguro de responsabilidad civil de servidores publicos y póliza de manejo global a favor de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta un mes. Adición en valor.	10.155.955
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	Cont No. 645 (12-06-2025) Adquisición de póliza de seguro de automóviles y póliza de seguro de sustracción para la ambulancia medicalizada OCF-065 de propiedad de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 10 días calendario.	12.000.000
LA PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS	Cont No. 645 (12-06-2025) Adquisición de póliza de seguro de automóviles y póliza de seguro de sustracción para la ambulancia medicalizada OCF-065 de propiedad de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 10 días calendario.	12.937.301
MORALES CUARAN GLORIA SILVIA	Cont No. 621 (03-06-2025) Suministro de papelería impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de agosto de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	14.928.000
MORALES CUARAN GLORIA SILVIA	Cont No. 621 (03-06-2025) Suministro de papelería impresa para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 31 de agosto de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	10.072.000
NOREÑA BERMUDEZ LUZ VIVIANA	Cont No. 505 (10-04-2025) Compraventa de material publicitario para promocion y fortalecimiento de la imagen corporativa de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 30 de mayo de 2025.	30.000.000
PORTILLA GUEVARA MARLY HERNANDO	AD -01 Cont No. 277 (10-03-2025) Suministro de materiales y elementos de ferreteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el día 30 de junio de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Adición en valor.	4.000.000
PORTILLA GUEVARA MARLY HERNANDO	AD -01 Cont No. 277 (10-03-2025) Suministro de materiales y elementos de ferreteria para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el día 30 de junio de 2025 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Adición en valor.	4.000.000
PRODFARMED SAS	Cont No. 616 (26-05-2025) Compraventa de medicamentos para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta 15 días hábiles.	199.975.095
RICKY REDIN ORTEGA GAVIRIA	Cont No. 504 (10-04-2025) Compraventa de material medico quirurgico para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta quince días calendario.	226.191.016
RICKY REDIN ORTEGA GAVIRIA	Cont No. 646 (12-06-2025) Compraventa de cilindros para almacenar gases medicinales (Oxigeno) como estrategia del plan hospitalario de emergencia, para la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta 15 días calendario.	28.560.000
RICKY REDIN ORTEGA GAVIRIA	Cont No. 650 (17-06-2025) Compraventa de materiales de Laboratorio clínico para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús. A partir del acta de inicio, hasta quince días calendario.	99.378.928
TRANSGUAMUEZ S.A	AD - 01 Cont No. 451 (01-04-2025) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2025, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. Adición.	7.000.000
TRANSGUAMUEZ S.A	Cont No. 451 (01-04-2025) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2025, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	40.000.000

TRANSGUAMUEZ S.A	Cont No. 451 (01-04-2025) Suministro de combustible para el parque automotor y plantas generadoras de energia de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus. A partir del acta de inicio, hasta el 30 de junio de 2025, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal.	20.000.000
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	AD - 01 Cont No. 452 (01-04-2025) 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 30 de junio de 2025, o hasta agotar la disponibilidad. Adicion.	3.500.000
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	AD - 01 Cont No. 452 (01-04-2025) 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 30 de junio de 2025, o hasta agotar la disponibilidad. Adicion.	3.500.000
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	Cont No. 452 (01-04-2025) 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 30 de junio de 2025, o hasta agotar la disponibilidad.	10.000.000
ZAMBRANO CORAL LISIMACO SALOMON	Cont No. 452 (01-04-2025) 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 30 de junio de 2025, o hasta agotar la disponibilidad.	10.000.000
TOTAL		914.142.245
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 segundo trimestre de 2025 para el personal de planta administrativo y asistencial ascendieron a \$340.848.295, Este valor muestra una disminucion de \$26.505.886 en comparación con el mismo periodo de 2024, esta disminucion se presenta debido a que no se ha realizado el incremento salarial, se presentaron licencias no remuneradas.
2. La planta de personal de la ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús cuenta con 41 cargos, de los cuales 33 se encuentran ocupados, quedando 8 cargos en vacancia.
3. Los Viáticos presentaron una disminucion del 25%, con relación a los viáticos del segundo trimestre de 2024. 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. El costo de contratación del personal contratado incremento del 22% en comparación con el segundo trimestre de la vigencia 2024, este incremento se debe a que se realizo la contratacion de personal de los equipos basicos en salud, CAMAD, vacunadores, registradores y digitadores para atender contingencia de FIEBRE AMARILLA.
5. El consumo total de energía en el segundo trimestre de 2025 fue de 63.729 kWh, en comparación con los 73955kWh del mismo periodo de 2024. En elsegundo trimestre de 2025, se pagaron \$73,831,640 en comparación con \$79,617,430 en 2024. 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. En el segundo trimestre de 2025, el gasto en combustible y lubricantes fue de \$43.788.815, lo que representa una disminucion del 19% con respecto al segundo trimestre de 2024, donde el gasto fue de \$54.261.626.
7. El presupuesto proyectado para el periodo enero - junio de 2025 es de \$19.041.750.126, se ejecuto el valor de \$10.527.454.482, lo que representa el 55% del presupuesto total. Del total del presupuesto preyectado se recaudaron \$9.689.984.466.
8. Se recomienda concientizar a los funcionarios de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS apagar los aparatos eléctricos como ventiladores, aires acondicionados, equipos de oficina, luminarias en horas no laborales.
9. Se recomienda dar cumplimiento a las normas establecidas en materia de Austeridad y Gasto Público, Decreto 1737 de 1998, Decreto 2209 de 1998, Artículo 1° del Decreto 984 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 492 de 2019

Nota: La información anterior es el análisis resumido de los datos entregados por los funcionarios responsables de sus áreas relacionados en el encabezado de este informe, de igual manera es tomada del Software contable COMPUCONTA.

Aracely Arevalo G.

ARACELY AREVALO GUEVARA
Oficina de Control Interno