

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	



Informe Austeridad del Gasto

I TRIMESTRE 2023

**E.S.E. – HOSPITAL SAN
VICENTE DE ARAUCA**

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al primer trimestre de 2023 comparado con el primer trimestre de la vigencia 2022, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos conforme a la política de ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Decreto 1499 de 2017, austeridad en gasto público de acuerdo con lo establecido en el decreto N° 444 del 29 de marzo de 2023 y Directiva Presidencial 02 del 30 de marzo de 2023 y el Decreto 648 de 2017.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes de estadísticas, entre otros; todo ello suministrado por los Líderes de Gestión Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Gestión Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos y Complementarios, Gestión Contable, Técnico de Costos, Subdirección Administrativa y Subdirección Científica.

COPIA CONTROLADA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2022.

1. Planta de Personal

La planta fue creada desde el año 1996 mediante Ordenanza número 22, entendida como una categoría especial de entidad pública descentralizada, del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al ente rector de salud del departamento; cuya denominación es: “HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA –EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO” con jurisdicción en todo el territorio del Departamento y con domicilio y sede de sus órganos administrativos es la ciudad de Arauca para apoyar la ejecución de los Proyectos de Inversión y el Plan de Desarrollo Departamental .

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a la fecha de corte del presente informe, laboran en el Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD I TRIM 2022	CANTIDAD I TRIM 2023
1	Libre Nombramiento y Remoción	5	5
2	Servicio Social Obligatorio	9	13
3	Carrera Administrativa	130	128
4	Encargo en cargo de carrera	3	4
5	Periodo de Prueba	0	0
6	Nombramiento Provisional	49	47
7	Trabajadores Oficiales	33	24
8	Cargo Temporal	1	0
9	Vacantes	8	7
10	Periodo Fijo	2	2
11	Cargo Temporal	1	0
TOTAL PLANTA PERSONAL MAR 2021 - 2022		241	230

Cuadro 1. Fuente. Gestión Estratégica del Talento Humano

Del anterior cuadro se observa que las mayores variaciones en la composición de la nómina está dada por la disminución de los cargos de trabajadores oficiales que fueron 9 comparados con el primer trimestre de la vigencia 2022 que para ese periodo alcanzaba el número de 33 frente a los 24 registrados para el primer trimestre de la presente vigencia y el incremento de los cargos para servicio social obligatorio, cuatro (4) creados en el primer de la vigencia 2022, los cuales se suplieron a partir del segundo trimestre de la anterior vigencia y la disminución de 2 cargos de

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

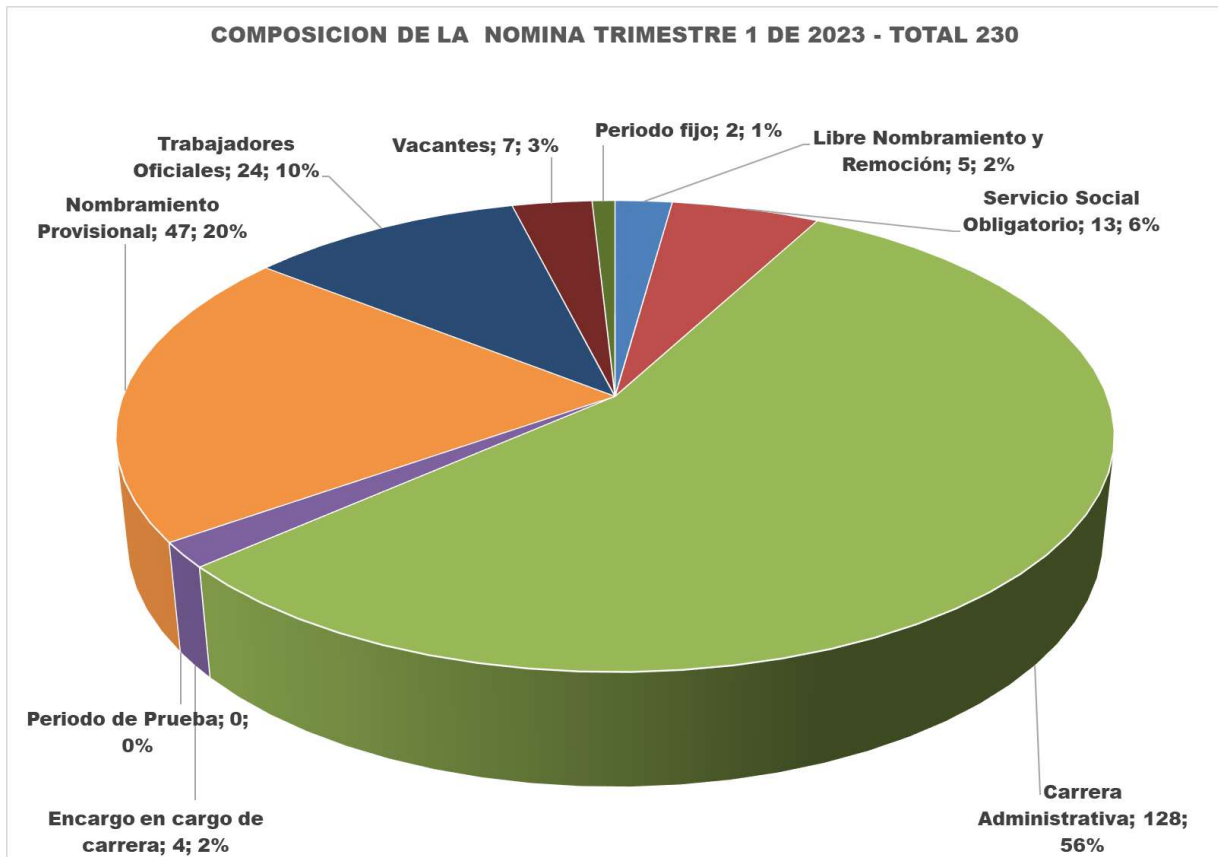
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

carrera administrativa de 130 en 2022 a 128 en 2023, lo anterior conforme a acuerdos de la Junta Directiva durante la presente y anterior vigencia.



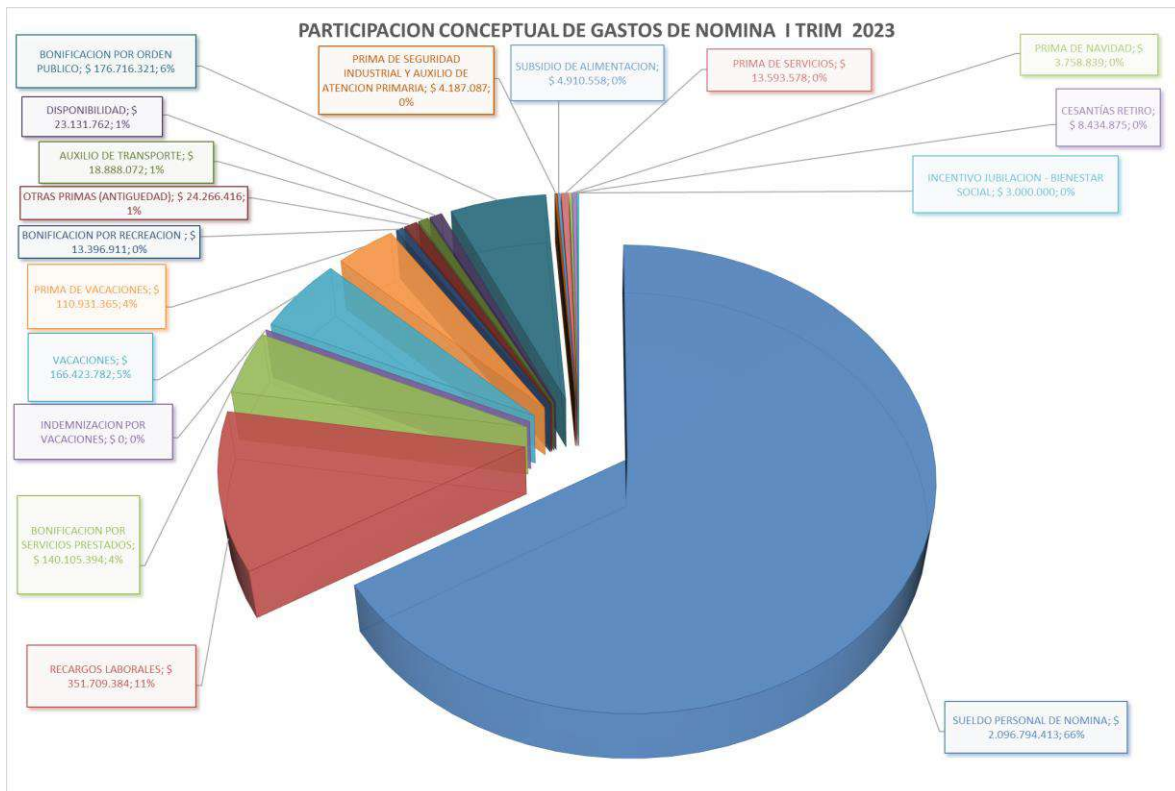
Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – Abril 2023

En análisis del cuadro se establece que la mayor participación por tipo de vinculación corresponde a cargos en carrera administrativa que alcanza el 56% y equivalen a 128 servidores públicos, seguidos en participación los nombramientos provisionales con el 20% que equivale a 47 servidores, luego Servicio Social Obligatorio con el 6% que equivalen a 13 servidores, posteriormente los trabajadores oficiales con el 10% que equivalen a 24 trabajadores, las Vacancias con el 3% que equivalen a 7, Libre Nombramiento y Remoción con el 2% que equivalen a 5 servidores, Encargo en Cargo de Carrera con el 2% que equivale a 4 servidores, Periodo Fijo con el 1% que equivale a 2 servidores, con ello se abarca el 100% de la Planta de personal que para este trimestre el primero son 230, con reducción de 20 cargos durante lo corrido de la vigencia 2022 y el primer trimestre de la presente vigencia, toda vez que al culminar la vigencia 2021 el total de cargos era 250, en el primer trimestre de 2022, en febrero de 2022 por acuerdo de la junta directiva se reduce por supresión de 13 cargos en vacancia por personal incluido en nómina de pensionados y que no se suplieron para reducir costos dentro de la política de austeridad y eficiencia en el gasto público y por necesidad se crean cuatro cargos 3 de médicos generales en servicio social obligatorio y una profesional en enfermería.

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem salarios y “prestaciones sociales”, seguidamente se grafica la participación porcentual de los datos en la composición total de los emolumentos.



De la anterior gráfica, se distribuye en valores absoluto y relativo la participación de cada uno de los rubros de los gastos de personal de planta en referencia a nómina y prestaciones del primer trimestre de la vigencia 2023, denotándose con mayor participación el Sueldo del personal de nómina con el 66%, 3% menos que en el primer trimestre de la vigencia 2022, que equivale a \$2.096.794.413,00, seguido de Recargos Laborales que alcanza y continúa con igual participación en los trimestres uno de las vigencias 2022 y 2023 del 11% del total que equivalen a \$351.709.384,00, seguidos de la Bonificación por orden público que en la presente vigencia alcanza el 6% uno más que en igual periodo de la anterior vigencia lo que equivale \$176.716.321, posteriormente el rubro vacaciones, que al igual que en el primer trimestre de la anterior vigencia alcanza el 5%, lo que equivale a \$166.423.782,00, seguido de Bonificación por Servicios Prestados y Prima de Vacaciones que participan con el 4% cada uno, manteniéndose el primero con el mismo nivel de participación que en el primer trimestre de la vigencia 2022 y el segundo con incremento del 1% más que en el primer trimestre de la vigencia 2022, donde participaba del 3%, lo que equivalen a \$140.105.394,00 y \$110.931.365,00 respectivamente, seguidos por los rubros disponibilidad, otras primas (antigüedad) y Auxilio de transporte que participa con el 1% y por último los rubros

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

Prima de seguridad industrial y Auxilio de Atención primaria, Subsidio de Alimentación, Prima de Servicios, Prima de Navidad, Cesantías e Intereses por retiro Incentivos por jubilación del programa de bienestar social y la Bonificación por recreación, que tienen participación mayor a cero pero que no alcanzan la unidad y el rubro indemnización por vacaciones que no generó erogación por lo que nivela el cero.

Igualmente detallan las variaciones presentadas en el primer trimestre de 2023, comparado con el primer trimestre de la vigencia 2022, en valores absolutos y relativos:

CONCEPTO	I TRIM 2022	I TRIM 2023	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.966.347.925,00	\$ 2.096.794.413	\$ (130.446.488,00)	-7%
RECARGOS LABORALES	\$ 315.884.534,00	\$ 351.709.384	\$ (35.824.850,00)	-11%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 115.056.366,00	\$ 140.105.394	\$ (25.049.028,00)	-22%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 3.613.232,00	\$ 0	\$ 3.613.232,00	100%
VACACIONES	\$ 127.957.785,00	\$ 166.423.782	\$ (38.465.997,00)	-30%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 90.283.679,00	\$ 110.931.365	\$ (20.647.686,00)	-23%
BONIFICACION POR RECREACION	\$ 10.824.457,00	\$ 13.396.911	\$ (2.572.454,00)	-24%
OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	\$ 25.499.000,00	\$ 24.266.416	\$ 1.232.584,00	5%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 17.388.324,00	\$ 18.888.072	\$ (1.499.748,00)	-9%
DISPONIBILIDAD	\$ 15.663.600,00	\$ 23.131.762	\$ (7.468.162,00)	-48%
BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 156.141.674,00	\$ 176.716.321	\$ (20.574.647,00)	-13%
PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCION	\$ 6.442.703,00	\$ 4.187.087	\$ 2.255.616,00	35%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10.065.083,00	\$ 4.910.558	\$ 5.154.525,00	51%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ -	\$ 13.593.578	\$ (13.593.578,00)	INDETERMINADO
PRIMA DE NAVIDAD	\$ -	\$ 3.758.839	\$ (3.758.839,00)	INDETERMINADO
CESANTÍAS RETIRO	\$ -	\$ 8.434.875	\$ (8.434.875,00)	INDETERMINADO
INCENTIVO JUBILACION - BIENESTAR SOCIAL	\$ -	\$ 3.000.000	\$ (3.000.000,00)	INDETERMINADO
TOTAL	\$ 2.861.168.362,00	\$ 3.160.248.757	\$ (299.080.395,00)	-10%

Fuente: Reporte NOMINA – primer trimestre 2022 y 2023

Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas en austeridad del gasto del primer trimestre de la vigencia en comparación con igual lapso de la vigencia inmediatamente anterior y que representaron ahorro se presentaron en los conceptos de: Indemnización por Vacaciones que representó disminución del gasto en el 100%, seguido de Subsidio de Alimentación que muestra decremento del 51%, luego la Prima de Seguridad Industrial y Auxilio de Atención Primaria que decreció en el 35%, y Otras Primas (Antigüedad) que disminuyó el 5%.

Lo anterior confrontado con los rubros que incrementaron el gasto que fueron en su orden la Disponibilidad del Servicio que alcanzó el 48%, Vacaciones con incremento en el gasto del 30%, Bonificación por recreación en el 24%, Prima de Vacaciones con incremento del gasto en el 23%, Bonificación de Servicios Prestados con el 22%, Bonificación por Orden Público con incremento del 13%, recargos laborales con el 11% y el Auxilio de Transporte con el 9%.

En general el consolidado del total del gasto en salario y prestaciones sociales se incrementó en el 10% en el primer trimestre de la vigencia 2023 que equivale a \$299.080.395,00 más de total del gasto en el primer trimestre de la vigencia 2022.

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

2.1. Contratación de Personal para Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Asistencial y Administrativa

Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión I TRIMESTRE DE 2023		
Número de Contratos	624	Valor
ASISTENCIAL	390	\$2.934.292.068,00
ADMINISTRATIVO	234	\$492.361.713,00

Fuente: Contratación – Jurídica – marzo 2023



Del anterior cuadro y gráfico se determina la participación en el gasto para adquisición de bienes y servicios-contratación de personal de apoyo a la gestión; en total para el primer trimestre de la vigencia corresponde a 624 contratos, por valor total de \$3.426.653.781,00, del cual el 86% se destinó a servicios asistenciales que equivale a \$2.934.292.068,00 y el 14% para servicios administrativos que equivalen a \$492.361.713,00.

Mediante el siguiente cuadro y las dos gráficas anteriores, se realiza el comparativo del comportamiento de este gasto en el primer trimestre de 2023, frente al mismo periodo de la anterior vigencia.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN					
NIVEL	I TRIMESTRE 2022		I TRIMESTRE 2023		VARIACIÓN ABSOLUTA
	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	
ADMINISTRATIVO	240	\$ 487.438.400,00	234	\$ 492.361.713,00	-\$ 4.923.313,00
ASISTENCIAL	418	\$ 2.529.350.892,00	390	\$ 2.934.292.068,00	-\$ 404.941.176,00
TOTALES	658	\$ 3.016.789.292,00	624	\$ 3.426.653.781,00	-\$ 409.864.489,00

Fuente: Reporte JURIDICA- primeros trimestres 2022 y 2023

Del mismo se denota decrecimiento en el número de contratos suscritos para la prestación de servicios de apoyo a la gestión de 658 en el primer trimestre de 2022 a 624, 34 menos en el primer trimestre de la vigencia 2023, lo que refleja disminución porcentual del 5%, en el número de contratos.

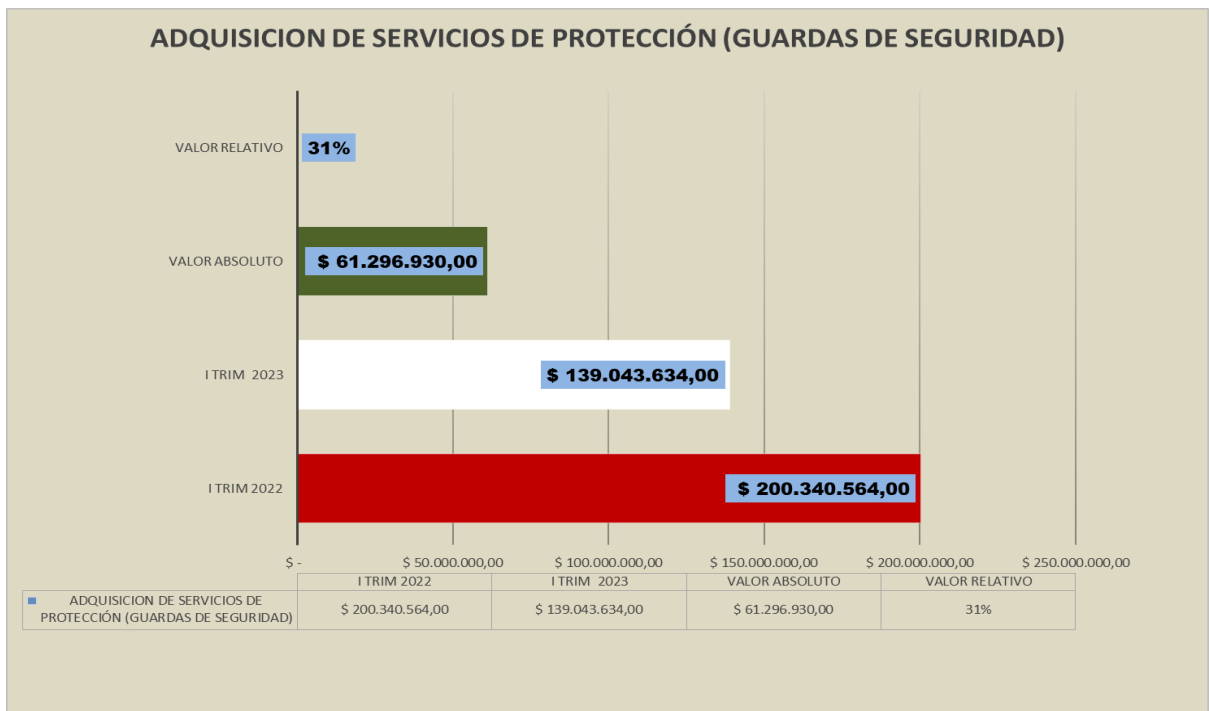
Si bien es cierto el número de contratos es menor en el primer trimestre de 2023, se denota variaciones de participación en el porcentaje entre asistenciales y administrativos, durante el primer trimestre de 2022 el grupo de asistenciales alcanzó el 84% frente al 16% del grupo de administrativos, mientras que en el primer trimestre de 2023 el grupo de asistenciales alcanzó el 86%, dos (2) puntos porcentuales más que en igual periodo de la vigencia anterior y los administrativos disminuyeron al 14%, igualmente se refleja en la variación absoluta incremento del gasto en \$409.864.489,00 que equivale a un 17% mas que en el mismo periodo de la vigencia 2022, cuando alcanzó los \$50.524.346,00, generando mayor diferencia en el gasto de \$359.340.143,00 más que en igual periodo de la vigencia anterior.

2.2. Contratación de Servicios de Protección, Vigilancia y Control

En el periodo evaluado se registró gasto por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$139.043.634,00) generándose ahorro por valor de SESENTAY UN MILLINOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$61.296.930,00) por cuanto en el primer trimestre de la vigencia 2022 la erogación por este rubro alcanzó DOCIENTOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$200'340.564,00) PESOS MCTE, permitiendo una disminución del gasto DEL 31%, conforme se demuestra en los siguientes cuadro y gráfico.

CONCEPTO	I TRIM 2022	I TRIM 2023	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD)	\$ 200.340.564,00	\$ 139.043.634,00	\$ 61.296.930,00	31%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

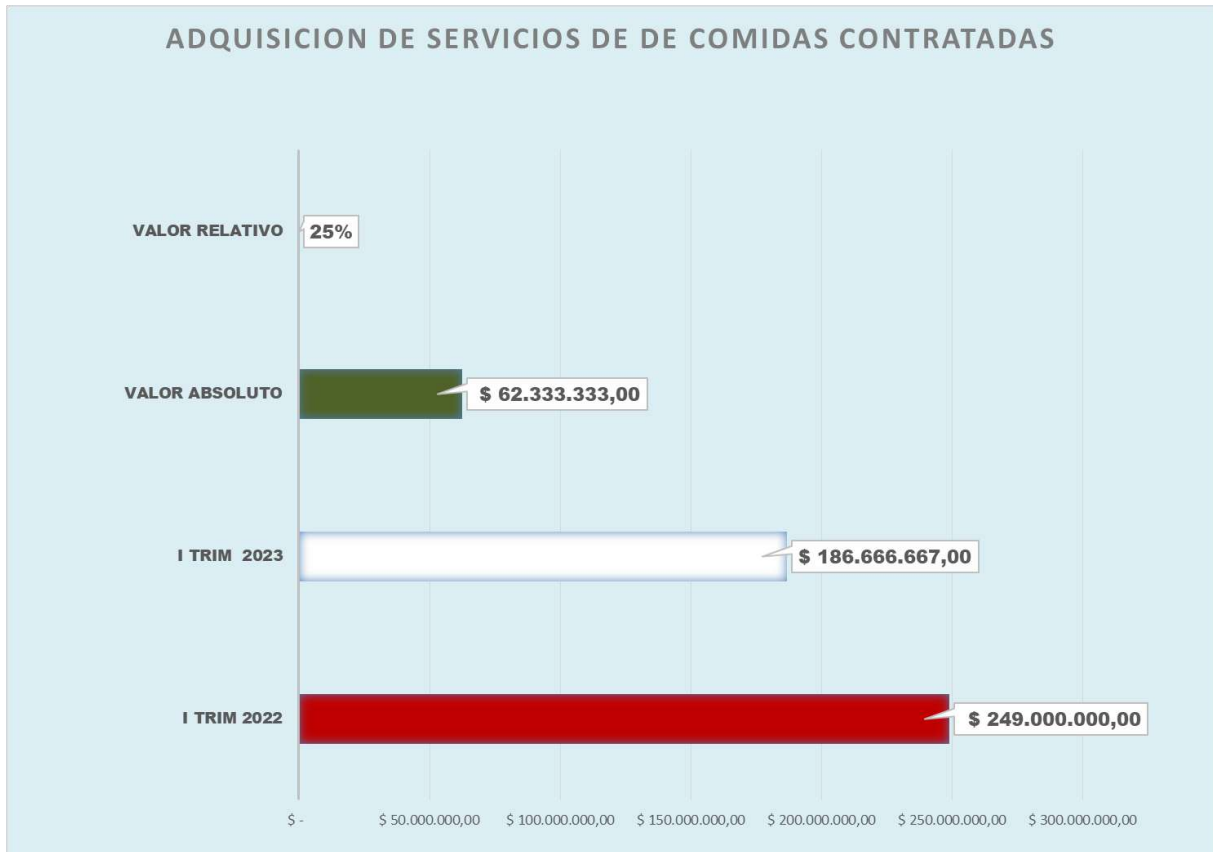


2.3. Adquisición de Servicios de Alimentación y Control Nutricional

En cuanto al gasto por el rubro de alimentación, se realizó compromiso mediante procesos de contratación con equivalencias para el primer trimestre de la vigencia 2023 por valor de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (\$186.666.667,00) PESOS MCTE, lo que representa ahorro en el gasto del 25%equivalente a SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (\$62.333.333,00) PESOS MCTE, toda vez que el gasto del primer trimestre de la vigencia 2022 alcanzó los DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$249.000.000,00), como se representan en los siguientes cuadro y gráfico.

CONCEPTO	I TRIM 2022	I TRIM 2023	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE DE COMIDAS CONTRATADAS	\$ 249.000.000,00	\$ 186.666.667,00	\$ 62.333.333,00	25%

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	



2.4. Viáticos y Gastos de Viaje

En este rubro se ejecutó el valor de \$5.777.246,00 durante el primer trimestre de la vigencia 2023 generando incremento en el gasto por valor de \$2.173.88,00, que equivale al 60% más que lo ejecutado durante el primer trimestre de la vigencia 2022 que alcanzó el valor de \$3.603.366,00, diluyendo el ahorro comparativo que se generó entre los dos primeros trimestres de 2021 y 2022, cuando se logró disminución del gasto en el 57% al pasar de la ejecución de \$8.298.957,00 en el primero a \$3.603.366,00 en el segundo, como se registra en los siguientes cuadro y gráfico.

CONCEPTO	I TRIM 2022	I TRIM 2023	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 3.603.366,00	\$ 5.777.246,00	\$ (2.173.880,00)	-60%

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

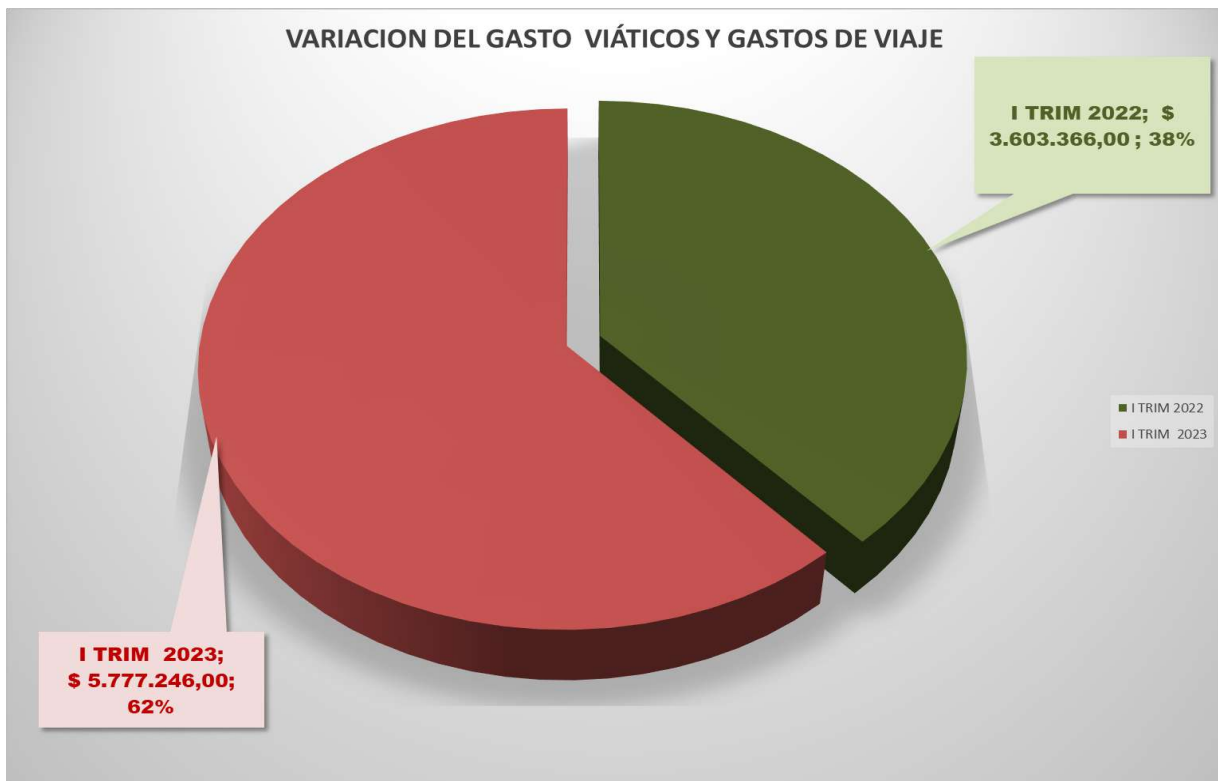
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	



Del anterior cuadro, se verifica incremento en el gasto por este rubro

2.5. Servicios Públicos

CONCEPTO	I TRIM 2022	I TRIM 2023	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
ENERGIA	\$ 263.821.340,00	\$ 211.804.275,00	\$ 52.017.065,00	20%
TELEFONIA	\$ 4.881.340,00	\$ 4.668.040,00	\$ 213.300,00	4%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 158.043.240,00	\$ 111.050.105,00	\$ 46.993.135,00	30%
INTERNET Y TELEVISION	\$ 10.300.462,00	\$ 10.720.473,00	\$ (420.011,00)	-4%
TOTAL	\$ 437.046.382,00	\$ 338.242.893,00	\$ 98.803.489,00	23%

Fuente: Reporte Financiera, Subdirección Administrativa primer trimestre 2023

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general ahorro total en el consumo y pago de los servicios públicos por valor de \$98.803.489,00 pesos lo que equivale a 23% menos que la erogación del primer trimestre de la vigencia 2022 cuando el gasto se incrementó en \$120.280.741,00 lo que representó en su momento un decremento del 42% comparado con el primer trimestre de la vigencia 2021.

La variación más representativa se reporta en el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el que se logró ahorro de \$46.993.135,00 pesos menos que la erogación generada en el primer trimestre de la vigencia 2022 lo que representó disminución del

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

gasto en el 30%, al pasar de \$158.043.240,00 en el primer trimestre de la vigencia 2022 a \$ 111.050.105,00 en el primer trimestre de la vigencia 2023; le sigue en importancia el ahorro en el rubro de energía por valor de \$52.017.065.00 lo que equivale a ahorro porcentual del 20% al pasar del consumo de \$263.821.340,00 pesos en el primer trimestre de la vigencia 2022 a \$ 211.804.275,00 pesos en el primer trimestre de la vigencia 2023; posteriormente, le precede el rubro de Telefonía, donde se logró ahorro de \$213.300,00 pesos que equivale al 4%, al pasar de la erogación de \$4.881.340,00 pesos en el primer trimestre de 2022 a \$4.668.040,00 en el primer trimestre de 2023; por último, reflejamos el incremento del gasto del rubro Internet y Televisión del 4% al pasar de \$10.300.462,00 del primer trimestre de 2022 a \$10.720.473,00 en el primer trimestre de 2023, por lo que se incrementó el consumo y el gasto por valor de 420.011,00 pesos.

3. GASTOS GENERALES

3.1. Papelería: De acuerdo con las estadísticas reportadas por la Subdirección Administrativa, a continuación, se presenta el comparativo del consumo de papelería:

INSUMOS DE OFICINA (PAPELERIA Y DEMAS)

Concepto	I trimestre 2022	I trimestre 2023
Papelería		
ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00

Fuente: Informe Subdirección Administrativa

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el primer trimestre del 2023, no se registró erogación para gasto en papelería e insumos de oficina, no se generó contrato y se evidencia que se conserva ahorro del 100% frente al mismo periodo de las vigencias 2021 y 2022 durante el cual se registró gasto por valor de \$17.225.800,00. De todas formas, se observa una disminución en lo relacionado con insumos de oficina toda vez que no se refleja gasto y se realiza la distribución del stock existente en el Almacén General.

De acuerdo con los indicadores definidos seguidamente se presenta la evaluación (ahorro de papel) correspondiente al primer trimestre de 2023:

Se observa cumplimiento con la reducción en el consumo de papel toda vez que en lo corrido de la vigencia no se comprometieron recursos para la adquisición de papel y elementos de oficina, se continua con la distribución del stock existente en el Almacén General y solo se repartieron a usuarios internos 217 resmas en el primer trimestre de la vigencia 2023, ciento cuarenta y uno (141) menos que las distribuidas en el primer

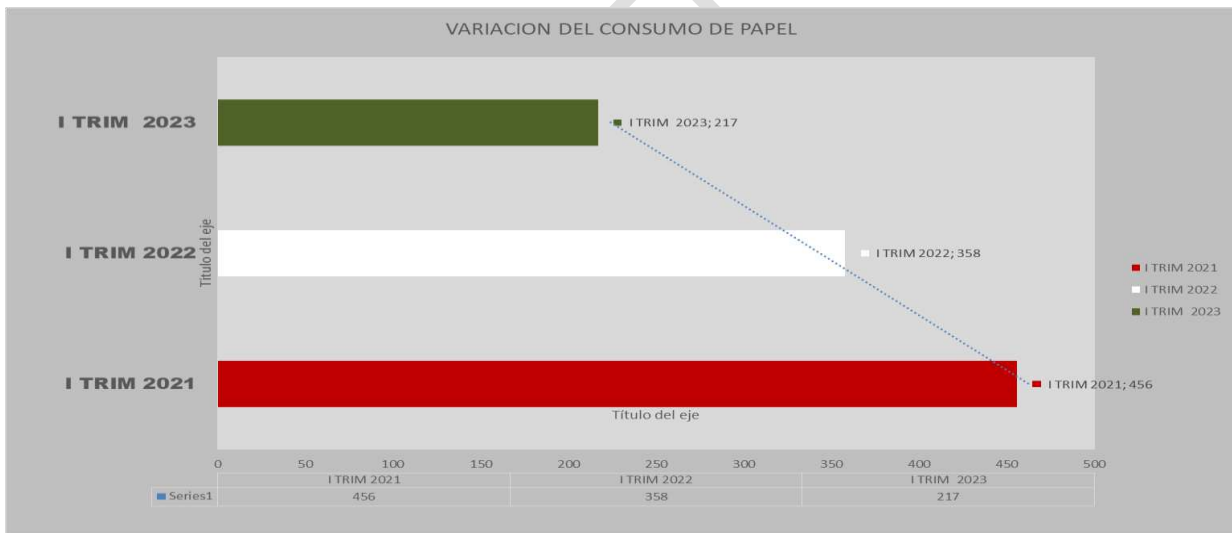
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

trimestre de la vigencia 2022, cuando se distribuyeron a usuarios internos 358 resmas, 98 menos que las 456 consumidas durante el primer trimestre de 2021.

Se observa en su totalidad la disminución del consumo de papel entre los primeros trimestres de las vigencias 2021, 2022 y 2023, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	I TRIM 2021	I TRIM 2022	I TRIM 2023	VALOR ABSOLUTO 2023 FRENTE A 2022	VALOR RELATIVO FRENTE A 2022	VALOR ABSOLUTO 2023 FRENTE A 2021	VALOR RELATIVO 2023 FRENTE A 2021
CONSUMO DE PAPEL - RESMAS	456	358	217	-141	-39%	-239	-52%

Del anterior cuadro se refleja la disminución del consumo de papel entre los primeros trimestre de las vigencias 2023 y 2022 del 39% y el comparativo entre los primeros trimestre de 2023 con el 2021 alcanza ahorro en el consumo de papel sobre el 52%, denotando valor absoluto en la reducción de doscientos treinta y nueve resmas, entre el consumo del primer trimestre de 2021 al primer trimestre de 2023, como igual se refleja en el siguiente gráfico.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

CONSUMO DE PAPEL PRIMER TRIMESTRE 2023			
ITEM	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	CANTIDAD
1	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AREA DE URGENCIAS - GINECOLOGIA Y MATERNIDAD	11
2	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITAL RECEN NACIDOS-PEDIATRIA	3
3	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITALIZACION RECEN NACIDOS-NEONATOS	1
4	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	QUIROFANOS	17
5	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	5
6	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA RAYOS X	1
7	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA-MAMOGRAFIA	4
8	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA-TOMOGRAFIA	0
9	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO PATOLOGIA	1
11	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE	2
13	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIOS CONEXOS AMBULANCIAS	3
15	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	TRABAJO SOCIAL	0
16	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	NUTRICION	0
17	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	MANTENIMIENTO	0
18	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ESTADISTICA	1
19	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ALMACEN	4
20	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	2
21	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIO FARMACEUTICO	6
22	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SISTEMAS	1
24	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GERENCIA	1
25	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	TALENTO HUMANO	6
26	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	DIVISION FINANCIERA	5
27	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	FACTURACION	67
28	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	CONTROL INTERNO	0
29	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ARCHIVOS CORRESPONDENCIA	0
30	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	2
31	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS	1
32	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS	0
33	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SALUD OCUPACIONAL	1
34	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GESTION AMBIENTAL - PGRHS	0
35	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AUDITORIA MEDICA	12
36	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	EPIDEMIOLOGIA	0
37	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	OFICINA DE CALIDAD	0
38	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	MANTENIMIENTO BIOMEDICO	1
40	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GIU - CALL CENTER	1
41	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COORDINACION DE ENFERMERIA	1
42	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PROGRAMAS EXTRAMURALES	0
43	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL PENSIONADOS	2
44	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL HOSPITALIZACION	7
45	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PLANEACION	2
46	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	IAMI	0
47	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COMUNICACIONES	0
48	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	CONTABILIDAD	1
49	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	CARTERA	5
50	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COSTOS HOSPITALARIOS	1
51	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	NOMINA	3
52	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	OFICINA JURIDICA	10
53	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	6
54	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SUBDIRECCION CIENTIFICA	4
56	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PRESUPUESTO	2
57	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PROYECTOS	0
58	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	URGENCIAS NUEVA TORRE	14
TOTAL			217
CANTIDAD INICIAL: 01/01/2023			832
SALDO: 31/03/2023			615

Fuente: Reporte información del Almacén General a marzo de 2023.

Del anterior cuadro se deduce la existencia de stock en el Almacén General producto de contratos de vigencias anteriores de ochocientos treinta y dos (832) resmas a eneros 1 de 2023, deducido las diecisiete (17) resmas consumidas en el primer trimestre de la vigencia 2023, denota saldo a marzo 31 de 2023 de seiscientos quince (615) resmas.

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

Se realizó semaforización de la información reportada por el Almacén sobre la distribución y consumo de papel dentro del primer trimestre de 2023, resaltando en rojo los procesos con alto consumo de papel, en color naranja los de consumo medio y en verde los de bajo o nulo consumo.

De los identificados con mayor consumo se tienen a los Procesos de Facturación con 67 resmas, seguido por los procesos de Cirugía - Quirófanos con 17, Urgencias con 14, Auditoría Médica con 12, Gineco-Obstetricia con 11 y La Oficina Asesora Jurídica con 10.

De los identificados con consumo medio tenemos a Hospitalización con 9 resmas, la Subdirección Administrativa, Farmacia y Talento Humano con 6 resmas cada uno, Cartera, Financiera, Laboratorio Clínico e Imagenología con 5 resmas.

De los identificados con bajo consumo se denotan el Almacén y la subdirección científica con 4 resmas cada uno, posterior Nómina, Referencia, Pediatría y UCIs con 3 resmas cada uno, le siguen Presupuesto, Planeación, Consulta Externa y Servicio Transfusional con 2 resmas cada uno,

3.2. Impresos y Publicaciones: En el periodo evaluado no se reportó gasto por concepto de este rubro.

4. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

En este rubro se registran los pagos efectuados por mantenimiento, repuestos, llantas y accesorios, combustibles – aceites y arrendamiento de garajes del parque automotor.

El Hospital San Vicente de Arauca cuenta con diez (10) vehículos oficiales asignados – a referencia y contra referencia, Dirección y Recursos Físicos; estos además son utilizados para las diligencias oficiales, transporte de funcionarios a eventos inherentes al hospital y distribución o recibo de correspondencia, entre otros. El Hospital cuenta con 7 ambulancias de las cuales de acuerdo a habilitación 5 son básicas y 2 medicalizadas, 1 unidad móvil (Banco de Sangre), 1 camión, 1 automóvil, que se relacionan en el siguiente cuadro:

PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO
OEU 829	AMBULANCIA BASICA	RENAULT	2015
OEU 830	AMBULANCIA BASICA	RENAULT	2015
OYX 012	AMBULANCIA BASICA	CHEVROLET	2013
OZC 926	AMBULANCIA BASICA	TOYOTA	2010
OZC 938	AMBULANCIA BASICA	NISSAN	2012
OEU 831	AMBULANCIA MEDICALIZADA	RENAULT	2015

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

OYX 011	AMBULANCIA MEDICALIZADA	TOYOTA	2013
OZC 923	FURGON BANCO DE SANGRE	CHEVROLET	2010
OHK 724	CAMION	FORD	2003
OBG 887	AUTOMOVIL	AVEO	2008

Fuente: Recursos Físicos y Presupuesto - Costos – formulada en Excel

Los vehículos están en desuso, no se cuenta con contrato de mantenimiento de los vehículos que son de propiedad del hospital y por consiguiente no se registra consumo de combustible.

En el primer trimestre de 2023 no se registró gasto, según los siguientes conceptos:

Mantenimiento y uso vehículos

Concepto	I trimestre 2022	I trimestre 2023	Variación absoluta	Variación relativa
Combustible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Mantenimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%

Fuente: Subdirección Administrativa – primer trimestre 2023

De acuerdo con la tabla anterior, en el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de la vigencia anterior, se presenta un ahorro en el mantenimiento de vehículos a nivel general del 100%, debido a que no se registró erogaciones presupuestales por estos conceptos.

Es importante mencionar que el porcentaje anterior ha sido calculado teniendo en cuenta el consumo en galones, distribuidos en el número total de vehículos en funcionamiento y existente en el Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E. En el periodo evaluado, no hubo registro de consumo de combustible ni gastos en mantenimiento.

Por último, en el siguiente cuadro se refleja subtotales resultantes de la comparación del comportamiento entre el primer trimestre de la vigencia actual y la del año 2022, reflejando en que rubros de generó ahorro, en cuales desahorro, y promedios trimestrales de rubros en los que no se registró erogación, de los cuales históricamente reflejaban registro:

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES		\$ 299.080.395,00	
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 409.864.489,00	
AByS VIGILANCIA	\$ 61.296.930,00		
AByS ALIMENTACION	\$ 62.333.333,00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		\$ 2.173.880,00	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 98.803.489,00		
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 17.225.800,00		
PROMEDIO MMTO VEHICULOS	\$ 58.605.666,00		
PROMEDIO TRI COMBUSTIBLE	\$ 33.333.333,00		
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS	\$ 7.200.000,00		
TOTALES	\$ 338.798.551,00	\$ 711.118.764,00	-\$ 372.320.213,00

De este se aprecia que revisadas las diferencias para el trimestre el incremento en el gasto alcanzó los TRECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$372.320.213,00).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el primer trimestre de 2023 desde la Dirección, Subdirección Administrativa y la Subdirección Científico Asistencial, se da continuidad en la implementación de acciones frente a la austeridad del gasto. Se destacan las siguientes operaciones, que han permitido interiorizar y han afianzado la cultura de del reciclaje, desde el segundo semestre de la vigencia 2019 y durante todas las vigencias 2020, 2021, 2022 y lo corrido de 2023.
 - Entrega y reutilización de residuos aprovechables.
 - Actividades de sensibilización en la entidad para la separación en la fuente: capacitación al personal a cargo de servicios generales y mantenimiento sobre Residuos Sólidos, (conceptos,

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTION TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

clasificación, normatividad), Reciclaje (conceptos, regla de las 3 R, beneficios e impactos ambientales), Recolección, Manejo y Disposición final adecuada en el lugar de acopio.

- Publicación en medios de comunicación de la Entidad. Se efectuaron actividades de socialización y divulgación, sobre el manejo de residuos a través de la intranet.
 - Recolección de papel reutilizable: Se sigue recolectando en los puntos específicos en las cajas asignadas para recolección de papel, igualmente en las diferentes dependencias los servidores se han apropiado del ejercicio.
 - Se continúa con la cuantificación y entrega de residuos peligrosos al gestor externo para tratamiento y disposición final: se gestionó la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos.
2. Se sugiere adelantar campañas de sensibilización sobre la reutilización y buenas prácticas para el ahorro del papel, maximizar el uso de los elementos de consumo como lo son (cosedoras, saca ganchos, perforadoras, etc), evitar la duplicidad de los documentos y tratando de utilizar al máximo nuestros correos y la red interna, para cumplimiento de la política de cero papel.
 3. Se reitera nuevamente sobre el cumplimiento en la aplicación de la política de operación la cual establece: "Cada trimestre el encargado del parque automotor efectuará una encuesta a los funcionarios que se le presta el servicio de transporte, para verificar las condiciones del estado de los vehículos y la calidad en la prestación del servicio". Lo anterior soportado en que, al preguntar por el cumplimiento de esta política, se manifiesta que se realizan cada vez que se mueven por alguna razón los vehículos.
 4. Dar continuidad a la campaña de ahorro de energía y disminución del consumo de los demás servicios públicos.
 5. Dar continuidad de ejercicios de innovación en la entrega por medios electrónicos de los resultados de exámenes de laboratorio clínico, lecturas del proceso imagenología e historia clínica, al igual que la continuidad en la utilización o manejo de expedientes digitales dentro del proceso de defensa judicial, que permita el ahorro del consumo de papel.
 6. Aunque no es de obligatorio cumplimiento y la normatividad vigente no tiene alcance para la entidad, se sugiere generar Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, como una buena práctica durante la vigencia 2020, con generación de buenos resultados conforme a su seguimiento y cumplimiento de la mayoría de las acciones, no se le dio continuidad durante las vigencias 2021, 2022 y la que transcurre, aunque la Dirección requirió su construcción y seguimiento a la ejecución.


GONZALO DE JESUS ALVAREZ MONTOYA
 Asesor Control Interno
 Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"