

	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

IV 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, proteger los recursos, buscando su adecuada administración. Según los roles de las oficinas de control interno es indispensable velar por el cumplimiento de las normas, por lo que esta oficina presenta al nivel directivo y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la toma de decisiones, el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al cuarto trimestre de 2023 comparado con el cuarto 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 444 del 29 marzo de 2023 y la Directiva Presidencial 02 de marzo 29 de 2023, en desarrollo del Principio de Colaboración Armónica del Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

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, los gastos en mantenimiento, consumos de combustible y papel, como demás informes y estadísticas, entre otros; todo ello suministrado por los Líderes de Gestión Financiera, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión Talento Humano, Técnico de Costos, Gestión de Recursos Físicos y Complementarios, Almacén General, Subdirección Administrativa y Subdirección Científica, entre otros.

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2023.

1.1 Planta de Personal y Nómina

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:

Cuadro 1.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD IV TRIMESTRE 2022	CANTIDAD IV TRIMESTRE 2023
1	Libre Nombramiento y Remoción	5	5
2	Servicio Social Obligatorio	13	13
3	Carrera Administrativa	129	121
4	Encargo en cargo de carrera	4	5
5	Periodo de Prueba	0	0
6	Nombramiento Provisional	47	48
7	Trabajadores Oficiales	28	22
8	Vacantes	2	6

“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

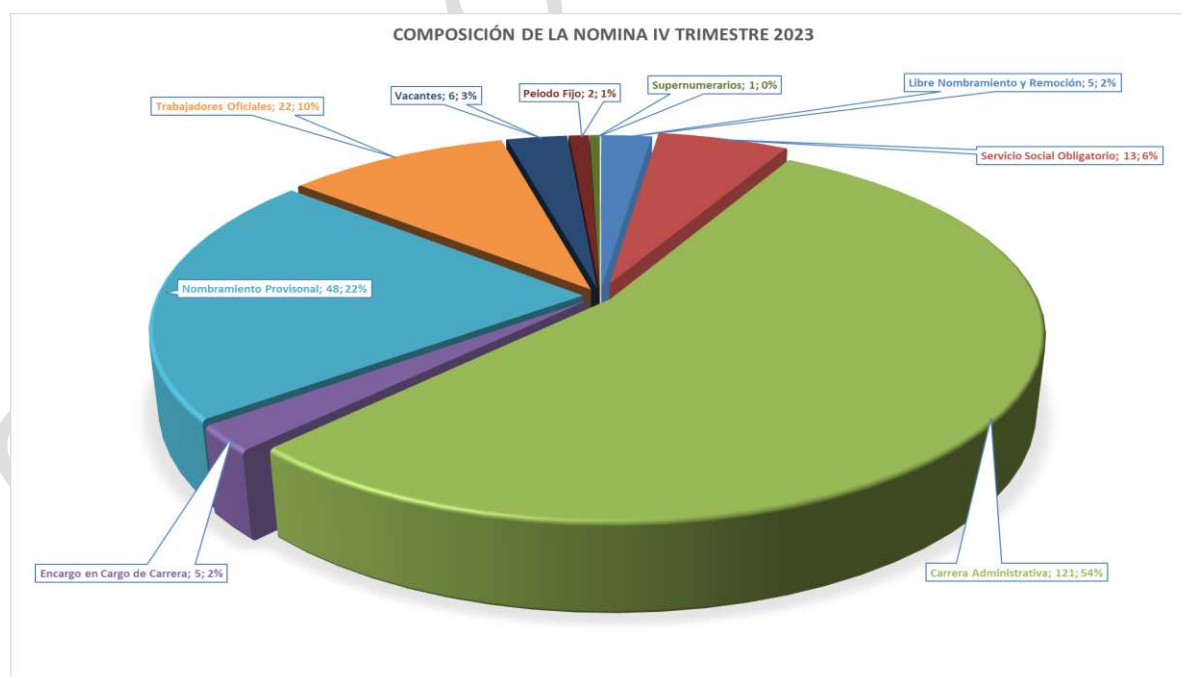
9	Periodo fijo	2	2
---	--------------	---	---

TOTAL PLANTA PERSONAL_DICIEMBRE_2022 - 2023	230	223
--	------------	------------

Cuadro 1. Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – Diciembre 2023

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.

En el cuadro No. 1, se observa que la mayor variación en la planta de personal, inicialmente se da en el numero total de servidores que la componen, pasando de 250 en el cuatro trimestre de la vigencia 2021 a 230 en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 y a 223 en el cuarto trimestre de 2023, igualmente, luego se observa variación de las vacancias de dos (2) del cuarto trimestre de 2022, se incrementaron a Seis (6) en el cuarto trimestre de 2023, igualmente se denota la variación en disminución en el número de cargos de carrera administrativa que pasó de 129 del cuarto trimestre de 2022 a 121 en el cuarto trimestre de 2023, ocho (8) menos que en la anterior vigencia, a su vez el número de trabajadores oficiales que de 28 del cuarto trimestre de 2022 pasaron a 22 en el cuarto trimestre de 2023, los demás conceptos permanecieron constantes.



Grafica 1. Composición porcentual de la Nómina

“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	

De la Gráfica 1, podemos considerar que la mayor participación en la composición de la nómina la ostenta los cargos de carrera administrativa con el 54%, seguido por los nombramientos provisionales que alcanzan el 22%, luego los trabajadores oficiales que participan con el 10%, servicio social obligatorio con el 6%, las vacancias con el 3%, los encargos en carrera administrativa y libre nombramiento y remoción cada uno con el 2% de participación, periodo fijo con el 1% y por último Supernumerarios que no alcanza al 1% de participación.

A continuación se presenta a detalle rubro por rubro los gastos asociados a la nómina con variaciones porcentuales y absolutas frente al mismo periodo de la vigencia anterior:

Cuadro 2.

SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES (IV Trimestre de 2023 Vs IV Trimestre 2023)				
Concepto	IV trimestre Vigencia 2022	IV trimestre Vigencia 2023		
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.207.045.515,00	2.070.180.847,00	\$ 136.864.668,00	6%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 8.928.725,00	\$ 9.772.728,00	(\$ 844.003,00)	-9%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 17.173.507,00	\$ 16.479.021,00	\$ 694.486,00	4%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 749.613.099,00	\$ 710.470.160,00	\$ 39.142.939,00	5%
VACACIONES	\$ 172.316.686,00	\$ 141.437.668,00	\$ 30.879.018,00	18%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 120.540.303,00	\$ 107.926.345,00	\$ 12.613.958,00	10%
BONIFICACION POR RECREACION	\$ 14.560.118,00	\$ 13.479.814,00	\$ 1.080.304,00	7%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 37.944.830,00	\$ 49.221.764,00	(\$ 11.276.934,00)	-30%
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	\$ 5.080.533,00	\$ 12.654.370,00	(\$ 7.573.837,00)	-149%
OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	\$ 1.322.543,00	\$ 6.649.000,00	(\$ 5.326.457,00)	-403%
BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 156.841.670,00	\$ 169.969.000,00	(\$ 13.127.330,00)	-8%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 771.607.550,00	\$ 185.838.952,00	\$ 585.768.598,00	76%
PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 5.473.172,00	\$ 2.635.200,00	\$ 2.837.972,00	52%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 5.038.342,00	(\$ 5.038.342,00)	INDETERMINADO
CESANTIAS	\$ 996.915.368,00	\$ 1.037.053.149,00	(\$ 40.137.781,00)	INDETERMINADO
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 124.596.458,00	(\$ 124.596.458,00)	INDETERMINADO
BONO ENTIDADES DEL ESTADO	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00	(\$ 7.200.000,00)	INDETERMINADO
CONTRAPRESTACION DOCENCIA				
SERVICIO	\$ 32.800.000,00	\$ 0,00	\$ 32.800.000,00	100%
TOTALES	\$ 5.298.163.619,00	\$ 4.670.602.818,00	\$ 627.560.801,00	12%

Cuadro 2. Fuente: Reporte NOMINA – Cuarto trimestre 2023 – Cifras en miles de pesos.

Del cuadro 2, observamos ahorro total del gasto en porcentaje del 12% en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 frente al gasto de igual periodo de la vigencia 2022, lo que equivale a SEISCIENTOS VEINTISITE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MCTE (627.560.801,00) al pasar de erogaciones por valor de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$5.298.163.619,00) en el cuarto trimestre de 2022 a CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$4.670.602.818,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 2023.

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

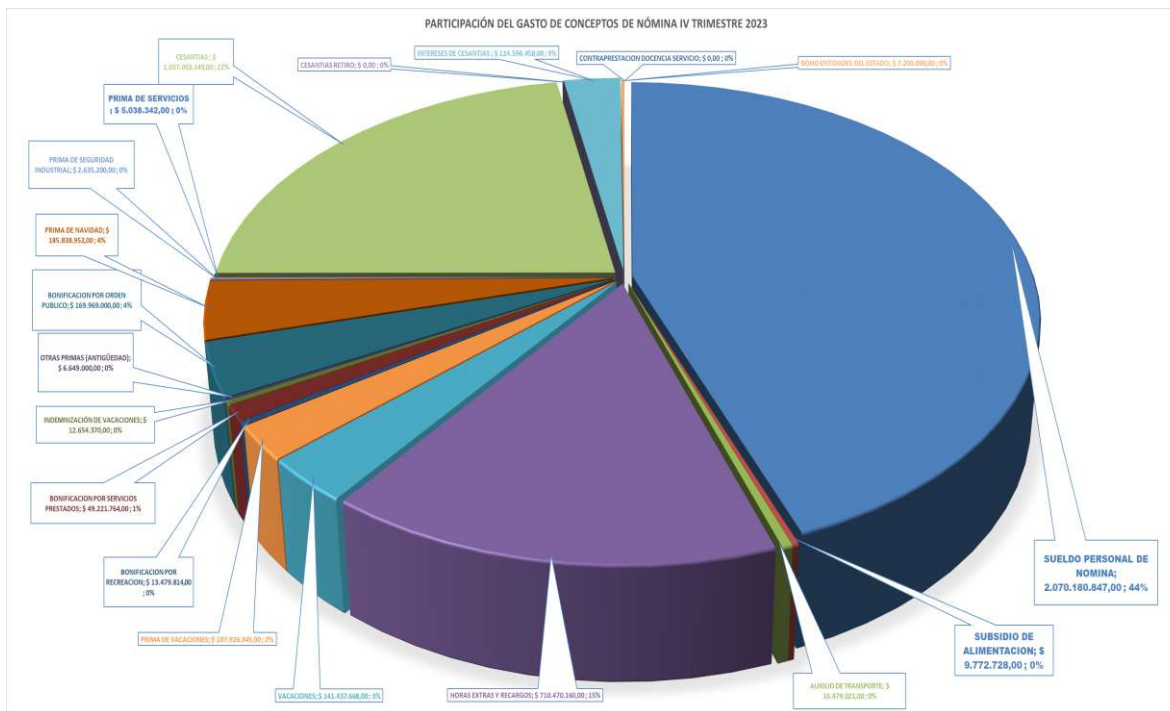
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

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		



Gráfica 2. Composición porcentual del gasto.

De la gráfica 2, se observa que el gasto más representativo es el sueldo del personal de nómina frente a los demás que constituyen la totalidad del salario, el cual alcanza el 44% que corresponde a DOS MIL SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$2.070.180.847,00), seguido por Cesantías que participan con el 22%, las horas extras, recargos y disponibilidad que alcanza el 15% y la prima de navidad con el 4% de participación del total del gasto y con menor relevancia y participación los demás rubros que constituyen salario.

Cuadro 3. Evolución del gasto cuartos trimestres cuatrienio 2020 a 2023.

GASTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES IVs TRIMESTRES CUATRIENIO 2020 A 2023			
IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023
\$ 3.903.338.564,00	\$ 3.987.776.826,00	\$ 5.928.163.619,00	\$ 4.670.602.818,00

Del cuadro 3, se observa incremento constante durante los cuartos trimestres de 2020, 2021 y 2023 y sustancial reducción entre los cuartos trimestre de 2023 y 2024.

1.2. Adquisición de Servicios de apoyo a la gestión – modalidad contratos de prestación de servicios.

Teniendo en cuenta los periodos evaluados dentro de los gastos representativos del Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E. vemos que la parte de Contratación de Personal por Prestación de Servicios de apoyo, marca una brecha representativa en cada uno 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	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

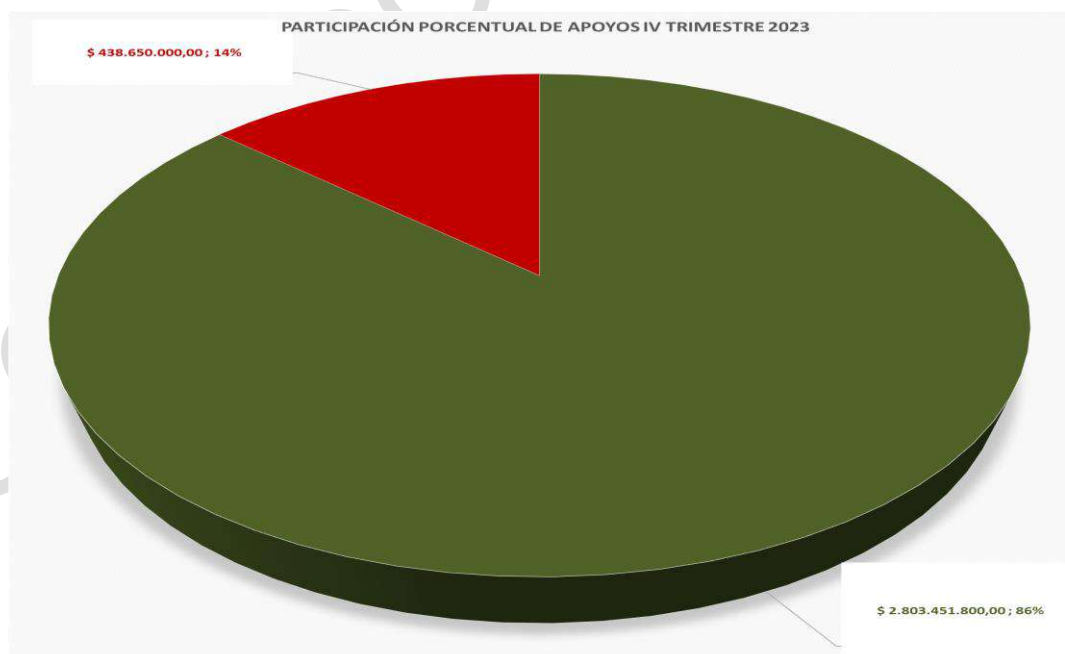
los periodos, como se observa de la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica y relacionada en el siguiente cuadro:

Cuadro 4.

Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión IV TRIMESTRE DE 2023		
	Número de Contratos	Valor
ADMINISTRATIVOS	236	\$438.650.000
ASISTENCIALES	450	\$2.803.451.800
TOTAL	686	\$3.242.101.800

Fuente: Contratación – Jurídica – Diciembre 2023

Del cuadro 4, que evidenciamos que, aunque sigue estable los montos promedios de los servicios de apoyo a la gestión asistencial y administrativa, durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, se celebraron seiscientos ochenta y seis (686) contratos de los cuales cuatrocientos cincuenta (450) son de apoyo a la gestión de procesos asistenciales y doscientos treinta y seis (236) de apoyo a procesos administrativos, el valor total de las erogaciones por este concepto alcanzó los TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$3.242.101.800,00).



Grafica 3. Participación del gasto por nivel.

“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	

Igualmente se observa que el número de contratos de apoyo para el nivel asistencial corresponde al 86% del total de contratos de apoyo a la gestión y para el nivel administrativo corresponde al 14% del total de los apoyos.

De la gráfica 3, podemos observar la participación porcentual del gasto en el cuarto trimestre de la vigencia 2023, del total del gasto en adquisición de servicios de apoyo a la gestión que ascendió a TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$3.242.101.800,00), el 86% se generó por la contratación de servicios de apoyo a la gestión del área asistencial que alcanzo erogación por el monto de DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. (\$2.803.451.80,00), y el 14% correspondió a erogaciones en el gasto por contratación de servicios de apoyo a la gestión en procesos administrativos que ascendieron a CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$438.650.000.00).

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem adquisición servicios de apoyo a la gestión, seguidamente se detallan las variaciones presentadas en el cuarto trimestre de 2023, comparado con el cuarto trimestre de la vigencia 2022:

Cuadro 5.

COMPARATIVO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN vs TRIMESTRES DE 2023 FRENTE A 2022				
TIPO DE APOYO	IV TRIMESTRE 2022	IV TRIMESTRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ASISTENCIAL	\$ 2.329.634.834,00	\$ 2.803.451.800,00	\$ (473.816.966,00)	-20%
ADMINISTRATIVO	\$ 513.471.505,00	\$ 438.650.000,00	\$ 74.821.505,00	15%
TOTAL	\$ 2.843.106.339,00	\$ 3.242.101.800,00	\$ (398.995.461,00)	-14%

Del anterior cuadro, el número 5, observamos incremento en el gasto comparativo de los cuartos trimestres de las vigencias 2022 y 2023, donde se revela incremento del gasto del 14% que corresponde a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$398.995.461,00) más gastados en el cuarto trimestre de la vigencia 2023, al pasar de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$2.843.106.339,00) gastados en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 a TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$3.242.101.800.00).

Igualmente se refleja el comportamiento y evolución de este rubro durante los cuartos trimestres del cuatrienio 2020 a 2023.

Cuadro 6.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ANALISIS COMPORTAMIENTO IV vs TRIMESTRES 2020, 2021, 2022 y 2023								
	IV TRIMESTRE 2020		IV TRIMESTRE 2021		IV TRIMESTRE 2022		IV TRIMESTRE 2023	
CONCEPTO	No. CONTRATOS	VALOR	No. CONTRATOS	VALOR	No. CONTRATOS	VALOR	No. CONTRATOS	VALOR
ADMINISTRATIVOS	225	\$ 367.620.000,00	216	\$ 360.353.326,00	229	\$ 513.471.505,00	236	\$ 438.650.000,00
ASISTENCIALES	373	\$ 2.273.537.620,00	402	\$ 2.262.287.851,00	368	\$ 2.329.634.834,00	450	\$ 2.803.451.800,00
TOTALES	598	\$ 2.641.157.620,00	618	\$ 2.622.641.177,00	604	\$ 2.843.106.339,00	686	\$ 3.242.101.800,00

“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	

En el cuadro 6, se observa la evolución del gasto en contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión evidenciando mayor participación del gasto para procesos y áreas asistenciales, igualmente mayor incremento en el gasto en los cuartos trimestres de las últimas dos vigencias.

1.3. ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION – COMIDAS SERVIDAS

De otra parte, atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (Ley de Presupuesto), la cual establece lineamientos en materia de gastos y el contratista se seleccionará mediante la modalidad de mínima cuantía con formalidades plenas en atención a la naturaleza del servicio a prestar y al presupuesto oficial estimado para la contratación, Modalidad de contratación que tiene como soporte jurídico el artículo 27 del Acuerdo 009 de 2015, el cual regula el procedimiento de selección a seguir es de contratación directa de mínima cuantía con formalidades plenas.

Por darse las circunstancias establecidas en el artículo precitado que a continuación se transcribe: ARTICULO 27: MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA CON FORMALIDADES PLENAS. La modalidad corresponde a la selección objetiva prevista para la selección de propuestas y celebración de contratos, cuyo valor supera los 25 SMLMV hasta 500 SMLMV”

Cuadro 7.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COMIDAS SERVIDAS			
IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
\$ 235.494.790,00	\$ 282.900.000,00	-\$ 47.405.210,00	-20%

El cuadro 7, nos muestra recursos gastados durante el cuarto trimestre de 2023 donde se observa erogación por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL (\$282.900.000,00) PESOS MCTE y su comparativo con el gasto de igual periodo de 2022, lo que denota incremento en el gasto en 2023 por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ (47.405.210,00) PESOS MCTE, al sobrepasar el gasto en el cuarto trimestre de 2022 que alcanzó DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$235.494.790,00), lo que equivale al 20% más que en 2022.

Cuadro 8.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COMIDAS SERVIDAS Ivs TRIMESTRES CUATRIENIO 2020 A 2023			
IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023
\$ 171.133.000,00	\$ 152.247.300,00	\$ 235.494.790,00	\$ 282.900.000,00

El cuadro 8, nos muestra la evolución del gasto en los cuartos trimestres del cuatrienio 2020 a 2023, observando incrementos en las últimas dos vigencias, dada la habilitación de nuevos servicios habilitados, el incremento de los censos diarios de pacientes y la ocupación de camas y por consiguiente mejoras en la facturación y radicación de las mismas y el incremento de los ingresos.

	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	

1.4. Adquisición de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Control de Accesos - Guardas de Seguridad.

Cuadro 9.

ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS Y ANALISIS COMPORTAMIENTO IVs TRIMESTRES DE 2022 y 2023			
IV TRIMESTRE 2022	IV TRIMESTRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
VALOR	VALOR	VALOR	PORCENTAJE
\$ 142.296.852,00	\$ 163.270.044,85	\$ 20.973.192,85	15%
\$ 142.296.852,00	\$ 163.270.044,85	\$ 20.973.192,85	15%

Del cuadro 9, se determina que para este rubro se refleja mayor gasto en el cuarto trimestre de 2023 del 15% que equivale a VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$20.973.192,85) más, al pasar a CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CTS MCTE (163.270.044,85), de los CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$142.296.852,00) gastados en igual periodo de la vigencia 2022.

Cuadro 10.

ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS Y ANALISIS COMPORTAMIENTO IVs TRIMESTRES DE 2020, 2021, 2022 y 2023										
PERIODO	IV TRIMESTRE 2020	IV TRIMESTRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	IV TRIMESTRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL	IV TRIMESTRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	VALOR	PORCENTAJE	VALOR	VALOR	PORCENTAJE
GASTO	\$ 166.942.491,00	\$ 182.503.425,00	\$ 15.560.934,00	9%	\$ 142.296.852,00	\$ 40.206.573,00	-22%	\$ 163.270.044,85	\$ 20.973.192,85	15%
TOTALES	\$ 166.942.491,00	\$ 182.503.425,00	\$ 15.560.934,00	9%	\$ 142.296.852,00	\$ 40.206.573,00	-22%	\$ 163.270.044,85	\$ 20.973.192,85	15%

En el cuadro 10, se presenta el comportamiento del gasto en este rubro durante los cuartos trimestres de las vigencias del cuatrienio 2020 a 2023, reflejando incrementos en la vigencia 2021 y 2023 y ahorros en las vigencias 2022 y en la de 2020, ya que en 2019 el gasto alcanzó \$254.935.414,00.

1.4. ARRENDAMIENTOS

“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	

Respecto a los arrendamientos de las bodegas donde se almacenaba parte del mobiliario a cargo de Recursos Físicos en vigencias anteriores, aclaramos que a partir de 2022 no se siguió contratando por este rubro.

Cuadro 11.

ARRENDAMIENTOS	
IV TRIMESTRE 2020	\$3.600.000,00
IV TRIMESTRE 2021	\$ 13.500.000,00
IV TRIMESTRE 2022	\$0,00
IV TRIMESTRE 2023	\$0,00
V ABSOLUTA	\$ 13.500.000,00
V RELATIVA	100%

Si bien es cierto, el gasto en el cuarto trimestre de 2021 correspondió a contrato arrendamiento de equipos para las lecturas de ayudas diagnósticas, en el cuarto trimestre de las vigencias 2022 y 2023 no se registró gasto por este rubro, el cual ha descendido paulatinamente desde 2020, momentos en que se arrendaba y pagaba bodegaje de bienes, en el 2021 y primer semestre de 2022 arrendamiento de equipos para lecturas de imágenes diagnósticas, desde el tercer trimestre de la vigencia 2022 no se generaron erogaciones en este tipo de conceptos, por lo que se ha generado ahorro del 100%.

1.5. Comunicaciones y Transporte

Cuadro 12.

IV TRIMESTRE 2023	\$3.750.000,00
IV TRIMESTRE 2022	\$2.000.000,00
V ABSOLUTA	\$ 1.750.000,00
V RELATIVA	46,66%

En este rubro se refleja el gasto del servicio de mensajería y transporte de facturación que en vigencias anteriores no se había tenido en cuenta, se denota ahorro de cerca del 47% que equivalen a UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$1.750.000,00) al pasar de erogación de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$3.750.000,00) en el cuarto trimestre

“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	

de la vigencia 2022 a DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 2023.

1.7. Viáticos y Gastos de Viaje

Cuadro 13.

VIÁTICOS Y GASTOS DE MOVILIDAD IVs TRIMESTRES 2022 Y 2023			
IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
\$ 5.662.001,00	\$ 2.040.048,00	\$ 3.621.953,00	178%

Del cuadro 13 se observa que por este concepto se generó ahorro en el gasto público del 178%, que equivalen a TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (3.621.953,00), al pasar de erogaciones por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL UN PESOS MCTE (\$5.662.000,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 a DOS MILLONES CUARENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$2.040.048,00) en el cuarto trimestre de 2023.

Cuadro 14. Comportamiento del gasto por este rubro cuartos trimestre 2020 a 2023.

VIÁTICOS Y GASTOS DE MOVILIDAD IVs TRIMESTRES 2020, 2021, 2022 Y 2023			
IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2021	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023
\$ 2.574.100,00	\$ 6.527.053,00	\$ 5.662.001,00	\$ 2.040.048,00

Fuente: Reporte de área Financiera, cuarto trimestre 2023

En el cuadro 14 se registran los valores erogados durante los cuartos trimestres del cuatrienio vigencias 2020 a 2023, siendo los de menores gasto los cuartos trimestres de las vigencias 2020 y 2023, en la primera vigencia por afectación de la pandemia del covid 19 y en 2023, por efectos de uso de alternativas para hacer frente a la prespecialidad y movilidad ya que se impuso la comunicación, reuniones y capacitaciones virtuales, para las vigencias 2021 y 2022 se generó incremento en el gasto generado por eliminación de barreras restrictivas de movilidad avance reuniones de gestión presenciales realizadas en otras regiones por parte del nivel directivo, no obstante se sigue observando niveles bajos frente a los ejecutados antes de la pandemia de Covid 19, ya que en 2019 el gasto alcanzó erogaciones por valor de \$20.779.004,00, al igual que los avances en la política digital ha permitido enlace de comunicaciones para adelantar reuniones y capacitaciones virtuales y ha sido poco

“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 gasto para la gestión de la dirección ante los entes del Gobierno Nacional a nivel central.

Igualmente, el gasto por concepto de suministro de tiquetes aéreos y viáticos, con el fin de atender compromisos institucionales fuera del Departamento, se llevaron a cabo en clase económica y atendiendo los lineamientos de la Dirección y sugerencias del Asesor de Control Interno, al igual a que por efectos de la pandemia se ha impuesto la virtualidad en los ejercicios de capacitación, conciliación, negociación y demás que antes requerían el traslado físico de los funcionarios.

2. Servicios Públicos

Cuadro 15.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO IVs TRIMESTRES DE 2022 Y 2023				
CONCEPTO	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023	Variación Absoluta 2023 frente a 2022	Variación Relativa 2023 frente a 2022
ENERGIA	\$ 185.106.290,00	\$ 351.603.692,33	-\$ 166.497.402,33	-90%
TELEFONIA FIJA Y MOVIL, INTERNET Y TV SATELITAL	\$ 20.403.517,00	\$ 4.218.891,32	\$ 16.184.625,68	79%
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 117.740.310,00	\$ 38.267.626,33	\$ 79.472.683,67	67%
TOTALES	\$ 323.250.117,00	\$ 394.090.209,98	-\$ 70.840.092,98	-22%

Fuente: Reporte de área Financiera, Costos, Subdirección Administrativa, cuarto trimestre 2023

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general que en el cuarto trimestre de 2023, se reflejó incremento en el gasto por el concepto de adquisición de servicios públicos, por valor absoluto de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 98 CTVS MCTE (\$70.840.092,92), lo que equivale a incremento del gasto en el 22% por estos conceptos frente al comparativo con la erogaciones por el mismo concepto efectuados durante el mismo periodo de la vigencia 2022.

A continuación se presenta el comportamiento por estos conceptos de servicios públicos de los cuartos trimestres de la vigencias del cuatrienio 2020 a 2023:

“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

Cuadro 16.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS COMPARATIVO IV ^o TRIMESTRES DE 2020, 2021, 2022 Y 2023										
CONCEPTO	IV Trimestre 2020	IV Trimestre 2021	Variación Absoluta 2021 frente a 2020	Variación Relativa 2021 frente a 2020	IV Trimestre 2022	Variación Absoluta 2022 frente a 2021	Variación Relativa 2022 frente a 2021	IV Trimestre 2023	Variación Absoluta 2023 frente a 2022	Variación Relativa 2023 frente a 2022
ENERGÍA	\$ 46.511.690,00	\$ 111.891.209,00	-\$ 65.149.529,00	-140%	\$ 185.106.299,00	-\$ 73.445.090,00	-66%	\$ 351.603.692,33	-\$ 166.497.402,33	-90%
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, INTERNET Y TV SATELITAL	\$ 51.894.527,00	\$ 69.091.424,00	-\$ 17.196.897,00	-33%	\$ 20.403.517,00	\$ 48.687.907,00	70%	\$ 4.218.991,32	\$ 16.184.625,68	79%
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 143.141.595,00	\$ 140.520.809,00	\$ 2.620.786,00	2%	\$ 117.740.319,00	\$ 22.780.490,00	16%	\$ 38.357.626,33	\$ 79.472.883,67	67%
TOTALES	\$ 241.547.802,00	\$ 321.243.424,00	-\$ 79.696.622,00	-33%	\$ 323.280.117,00	-\$ 2.006.693,00	-1%	\$ 394.090.209,99	-\$ 70.840.092,99	-22%

3. GASTOS GENERALES

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

INSUMOS DE OFICINA (PAPELERÍA Y DEMÁS)

Cuadro 17.

PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA COMPARATIVO IV ^o s TRIMESTRES DE 2022 Y 2023				
CONCEPTO	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
PAPELERÍA E INSUMOS	\$ 29.995.000,00	\$ 48.893.285,00	-\$ 18.898.285,00	-63%
TOTALES	\$ 29.995.000,00	\$ 48.893.285,00	-\$ 18.898.285,00	-63%

Fuente: Líder de Recursos Físicos y Almacén – cuarto trimestre 2023

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el cuarto trimestre del 2022, se generó gasto del 63% más por el concepto papelería e insumos de oficina, frente al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior. Cabe destacar que el uso de documentos digitales ha contribuido a la disminución del uso del papel y los funcionarios públicos se han concientizado de los aportes al mejoramiento del medio ambiente.

El consumo de resmas de papel por los diferentes procesos y servicios del Hospital San Vicente de Arauca ESE en el cuarto trimestre de la vigencia 2023, el 30 de septiembre de 2023 se contaba con una existencia de 125 resmas y en octubre 25 de 2023 se registró el ingreso de 800 nuevas resmas, para un total de 925 en el stock del cual se distribuyeron a las áreas o servicios 265 para consolidar saldo a 31 de diciembre de 2023 de 660 resmas, como se expone el consumo del cuarto trimestre alcanzó las 265 resmas, 16 más que en el cuarto trimestre de la vigencia 2022. Del Stock, se distribuyeron resmas durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, conforme a la siguiente relación:

“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

Cuadro 18.

CONSUMO DE PAPEL 4 TRIMESTRE TRIMESTRE 2023				
ITEM	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AREA DE URGENCIAS - GINECOLOGIA Y MATERNIDAD	13	5%
2	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AREA DE ESTERILIZACION	6	2%
4	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITALIZACION RECIENTES NACIDOS-NEONATOS	0	0%
3	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITAL RECIENTES NACIDOS-PEDIATRIA	3	1%
5	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	QUIROFANOS	15	6%
6	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	9	3%
7	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA RAYOS X	4	2%
8	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA-MAMOGRAFIA	0	0%
9	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA-TOMOGRAFIA	0	0%
10	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO PATOLOGIA	0	0%
11	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE	5	2%
12	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIOS CONEXOS AMBULANCIAS	7	3%
13	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	REHABILITACION	0	0%
14	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	NUTRICION	0	0%
15	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	MANTENIMIENTO	1	0%
16	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ESTADISTICA	0	0%
17	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ALMACEN	0	0%
18	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	4	2%
19	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIO FARMACEUTICO	3	1%
20	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SISTEMAS	4	2%
21	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GERENCIA	1	0%
22	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	TALENTO HUMANO	6	2%
23	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	DIVISION FINANCIERA	7	3%
24	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	FACTURACION	77	29%
25	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	CONTROL INTERNO	0	0%
26	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ARCHIVOS CORRESPONDENCIA	0	0%
27	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	0	0%
28	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS	5	2%
29	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS	1	0%
30	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SALUD OCUPACIONAL	2	1%
31	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GESTION AMBIENTAL - PGRHS	0	0%
32	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AUDITORIA MEDICA	18	7%
33	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	EPIDEMIOLOGIA	0	0%
34	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	OFICINA DE CALIDAD	1	0%
35	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	MANTENIMIENTO BIOMEDICO	1	0%
36	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GIU - CALL CENTER	0	0%
37	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COORDINACION DE ENFERMERIA	2	1%
38	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PROGRAMAS EXTRAMURALES	0	0%
39	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL PENSIONADOS	8	3%
40	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL HOSPITALIZACION	6	2%
41	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PLANEACION	0	0%
42	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	IAMI	1	0%
43	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COMUNICACIONES	0	0%
44	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	CONTABILIDAD	1	0%
45	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	CARTERA	12	5%
46	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COSTOS HOSPITALARIOS	0	0%
47	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	NOMINA	4	2%
48	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	OFICINA JURIDICA	7	3%
49	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	9	3%
50	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SUBDIRECCION CIENTIFICA	5	2%
51	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PRESUPUESTO	0	0%
52	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PROYECTOS	0	0%
53	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	TRABAJO SOCIAL	1	0%
54	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	URGENCIAS NUEVA TORRE	16	6%
TOTAL CONSUMO DEL TRIMESTRE			265	100%
CANTIDAD INICIAL: 01/10/2023			125	
INGRESO: 05/10/2023			800	
SALDO: 30/12/2023			660	

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

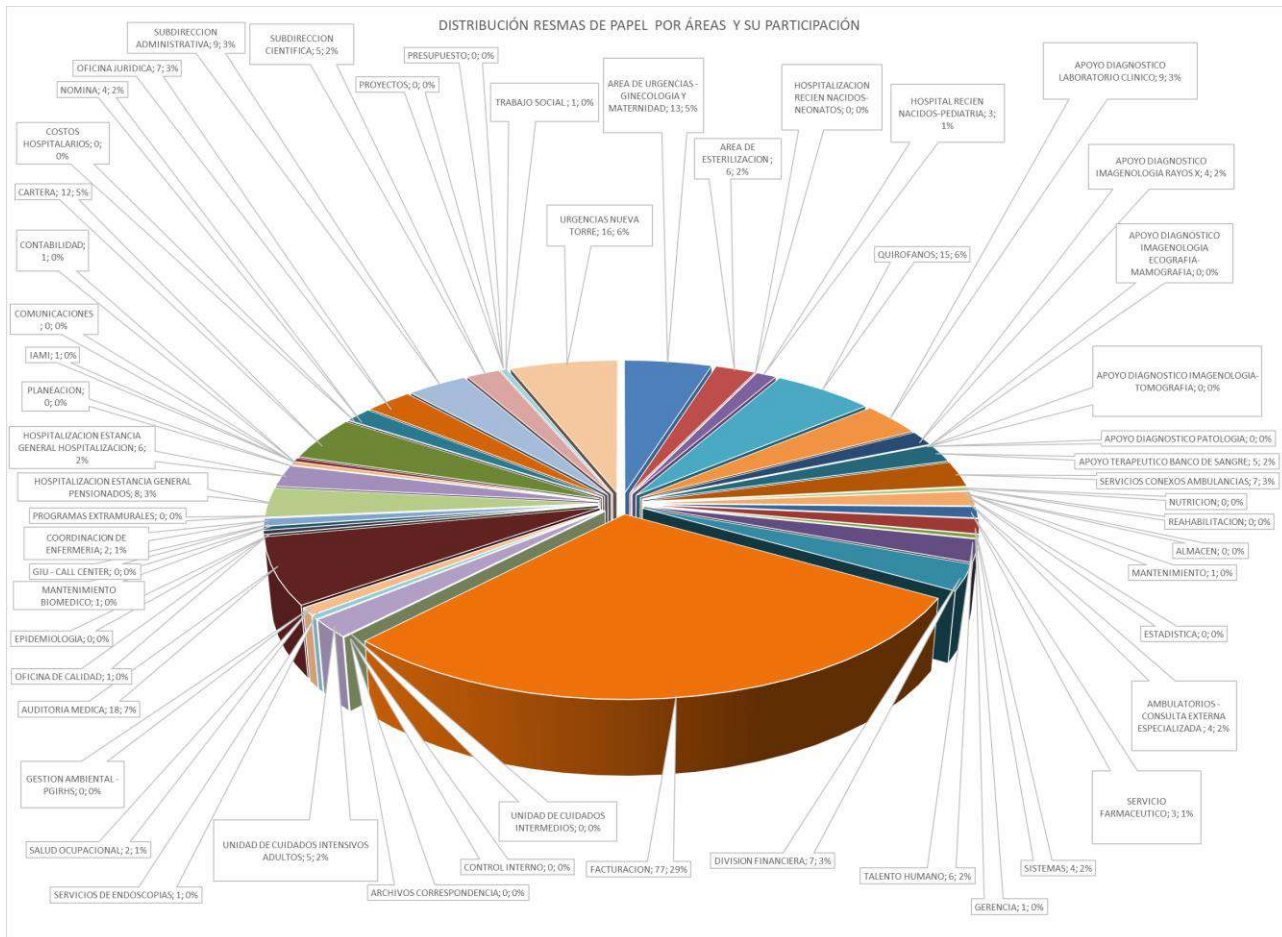
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

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	

Grafica 4.



Del cuadro 18 y del gráfico 4 se resaltan en rojo los procesos con mayor consumo de papel, de 10 resmas de papel en adelante, donde se destacan, facturación con 77 resmas y con el 29% del total consumido, Auditoría Médica con 18 resmas y con el 7% de participación en el total del consumo, le sigue urgencias de la nueva torre con 16 resmas y el 6%, Quirófanos con 15 resmas y el 6%, Urgencia de Ginecología y Maternidad con 13 resmas y participación del 5% y Cartera con 12 resmas y el 5%, lo que refleja que en estas seis áreas o procesos esta la mayor concentración del consumo de resmas de papel alcanzando entre todas el 48% del total distribuido, posteriormente se resaltan en color azul los procesos o áreas con consumo medio entre 5 y 10 resmas, entre los que están La Subdirección Administrativa con 9 resmas y el 3%, Laboratorio Clínico con 9 resmas y el 3%, Hospitalización Pensionados con 8 resmas y el 3% de participación en el consumo, Jurídica, Financiera, Servicios conexos ambulancias, cada uno con 7 resmas y el 3% y Hospitalización Estancia General, Talento Humano y Esterilización con 6 resmas y el 2% de participación cada una, configurando entre las de consumo medio el equivalente al 24% el total

“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

consumido; posteriormente, los de consumo bajo entre 1 y 5 resmas, resaltados en color amarillo, entre los que están Servicio Transfusional, UCI Adultos y la Subdirección Científica con 5 resmas y el 2% cada uno, le siguen Nómina, Sistemas, Consulta Externa e Imagenología con 4 resmas y el 2% de participación en el consumo cada uno, luego Farmacia y Hospitalización Pediátrica con 3 resmas y el 1% cada uno, posteriormente Salud Ocupacional y la Coordinación de Enfermería con 2 resmas y el 1% cada uno y por último, La Dirección, Gestión de la Calidad, Biomédica, IAMI, Trabajo Social Contabilidad y Mantenimiento con 1 resma y porcentaje que no alcanza la unidad cada uno, igualmente se registran los procesos o áreas que no consumieron dando a aplicabilidad a la política cero papel los cuales no se resaltaron y dentro de los que contamos a Control Interno, Proyectos, Presupuesto, Costos Hospitalarios, Comunicaciones, Planeación, Gju, Epidemiología, Gestión Ambiental, UCI Intermedios, Correspondencia, Almacén, Estadística, Rehabilitación, Patología, Tomografía, Ecografía y Neonatos.

3.2. Impresos y Publicaciones: En el periodo evaluado no se reportó gasto ni en el del comparativo por concepto de la publicación de avisos de prensa, edictos del personal que ha fallecido y hacia parte de la Planta de Personal o impresión de formatos para las diferentes áreas del área asistencial.

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, de las cuales relaciono:

Cuadro 19.

DESCRIPCION	PLACA	MOD ELO	T A B	MED	FECHA VENC. SOAT	FECHA VENC.POLIZ A TODO RIESGO	COMBU STIBLE	OBSERVACIONES
AMBULANCIA RENAULT	OEJ 829	2015	X		21/09/2020 - 20/09/2021	12/09/2020 - 12/09/2021	DIESEL	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados
AMBULANCIA RENAULT	OEJ 830	2015	X		21/09/2020 - 20/09/2021	12/09/2020 - 12/09/2021	DIESEL	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados
AMBULANCIA RENAULT	OEJ 831	2015		X	21/09/2020 - 20/09/2021	12/09/2020 - 12/09/2021	DIESEL	Se encuentra en el taller desde al 01/09/2021, se cuenta con contrato para expedición de SOAT y todo riesgo

“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		
	FORMATO DE INFORME		FECHA: 11/04/2019

AMBULANCIA NISSAN	OZC 938	2012	X		19/11/2020 - 18/11/2021	13/10/2020 - 13/10/2021	DIESEL	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados
AMBULANCIA TOYOTA	OYX 011	2013		X	26/01/2020 - 25/01/2021	13/10/2019 - 13/10/2020	GASOLINA	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados
AMBULANCIA CHEVROLET	OYX 012	2013	X		26/01/2020 - 25/01/2021	13/10/2020 - 13/10/2021	DIESEL	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados
FURGON BANCO DE SANGRE	OZC 923	2010			21/09/2019 - 20/09/2020	12/09/2019 - 12/09/2020	DIESEL	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados
AMBULANCIA TOYOTA	OZC 926	2010		X	21/09/2019 - 20/09/2020	12/09/2019 - 12/09/2020	GASOLINA	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, de acuerdo al tiempo de uso está dentro del listado para baja
CAMION MANTENIMIENTO	OHK 724	2003			14/11/2020 - 13/11/2021	12/09/2019 - 12/09/2020	GASOLINA	se cuenta con contrato para expedición de SOAT
CARRO AVEO DIRECCION	OBG 887	2008			19/11/2020 - 18/11/2021	12/09/2019 - 12/09/2020	GASOLINA	No está operativo, no se programó compra de SOAT y Todo riesgo, en el año 2021 no se ha realizado mtto de acuerdo a lineamientos dados

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

Para los vehículos se cuenta con contrato de mantenimiento de los vehículos que son de propiedad del hospital garantizando el buen funcionamiento al igual que el suministro de combustible.

En el IV TRIMESTRE de 2023 se registró compromiso según los siguientes conceptos:

GASTO DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE

Cuadro 20.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE IVs TRIMESTRES DE 2022 Y 2023				
CONCEPTO	IV Trimestre 2022	IV Trimestre 2023	Variación Absoluta	Variación Relativa
MANTENIMIENTO	\$ 24.535.520,00	\$ 36.374.100,00	-\$ 11.838.580,00	-48%
COMBUSTIBLE	\$ 10.820.520,00	\$ 20.000.000,00	-\$ 9.179.480,00	-85%
TOTALES	\$ 35.356.040,00	\$ 56.374.100,00	-\$ 21.018.060,00	-60%

Fuente: reporte Recursos Físicos – Cuarto trimestre 2023

De acuerdo con la cuadro 20, en el cuarto trimestre de 2023 comparado con igual periodo de la vigencia anterior, se presenta aumento en el gasto de mantenimiento de vehículos del 48%, al pasar de gastar en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 \$24.535.520,00 a \$36.374.100,00 en el cuarto trimestre de 2023 y en el gasto por combustible a nivel general del 85%, al pasar de consumir combustible con erogaciones en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 de \$10.820.520,00 a \$20.000.000,00, lo que representa que para la sumatoria de estos dos conceptos el incremento del gasto alcanzó el

“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

59%, al parar de erogar \$35.353.040,00 en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 a \$56.374.100,00 en el cuarto trimestre de 2023.

En el siguiente cuadro se refleja subtotales resultantes de la comparación del comportamiento entre el cuarto trimestre de la vigencia actual y la del año 2022, reflejando en que rubros de generó ahorro, en cuales desahorro:

Cuadro 21.

VIGENCIA	CUARTO TRIMESTRE 2023		
CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES	\$ 627.560.801,00		
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS)			
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 398.995.461,00	
AByS VIGILANCIA		\$ 20.973.192,85	
AByS ALIMENTACION		\$ 47.405.210,00	
MENSAJERIA Y TRANSPORTE	\$ 1.750.000,00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 3.621.953,00		
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 70.840.092,98	
PROMEDIO PAPELERIA		\$ 18.898.285,00	
PROMEDIO MMTO Y COMBUSTIBLE		\$ 21.018.060,00	
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS	\$ 13.500.000,00		
TOTALES	\$ 646.432.754,00	\$ 578.130.301,83	\$ 68.302.452,17

De lo anterior se colige que en el cuarto trimestre de 2023 se generó ahorro total de SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 17 CTVS MCTE (\$68.302.452,17) frente a igual periodo de la vigencia 2022.

Por último se genera el consolidado de informes de los cuartos trimestres de las vigencias del cuatrienio 2020 a 2023:

Cuadro 22.

	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

VIGENCIA	VALOR AHORROS 2020 A 2023	TOTAL AHORROS 2020 A 2023 MENOS GASTO 2023	TOTAL AHORRO CUARTOS TRIMESTRES DEL CUATRIENIO 2020 A 2023
IV TRIMESTRE 2020	\$ 498.603.400,00		
IV TRIMESTRE 2021		\$ 615.263.813,00	
IV TRIMESTRE 2022		\$ 279.098.247,00	
IV TRIMESTRE 2023	\$ 68.302.452,00		
TOTAL AHORROS 2020 A 2023	\$ 566.905.852,00	\$ 894.362.060,00	
TOTAL GASTOS IV TRIM 2023			-\$ 327.456.208,00

Del cuadro anterior se refleja desahorro consolidado entre los informes de todos los cuartos trimestres de las vigencias del cuatrienio 2020 a 2023 por total de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MCTE. (\$327.456.208,00.)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el cuarto trimestre de 2023 se continua con la política de reciclaje y uso de papel, por la interiorización por parte de servidores, que se refleja por el incremento del uso de documentos digitales y el uso de la intranet y red interna, a su vez se registró incremento porcentual en gasto en el pago de servicios públicos como energía, acueducto, alcantarillado y aseo. Por lo que se recomienda hacer uso racional de los recursos, ya que, si bien es cierto, se ha logrado ahorro en repuestos, mantenimiento, combustible, papelería y otros, se debe propender campañas que permitan minimizar el gasto en servicios públicos.
2. Igualmente se sigue recomendando adelantar actividades que permitan el aprovechamiento de material de recicle, adelantar campañas para el uso racional del papel, incentivar el uso de los medios electrónicos y compartir información a través de redes internas.
3. Si bien es cierto, el suministro de papelería, insumos de oficina, combustible y materiales para mantenimiento físico y de infraestructura, se ha disminuido notablemente para el normal funcionamiento de la gestión de la administración, sugiero a los líderes de los procesos responsables de la distribución del stock existente ejercer el control correspondiente para racionalización y maximizar el uso.
4. Adelantar campañas de ahorro en el consumo de los servicios públicos, principalmente en el ahorro de energía y en el consumo de agua, que han presentado incrementado en los cuatro trimestres de la vigencia en comparación con iguales periodos de la vigencia 2021.
5. Desde el Liderazgo de Recursos Físicos y Complementarios propender actividades internas de recolección y entrega residuos aprovechables para su

“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	

gestión por parte de la oficina Ambiental, igualmente, la empresa de recolección de desechos físicos entregó a la Institución canecas especiales para reciclar, lo que redundará en la disminución del costo del servicio, se recomienda adelantar ejercicios con el personal de servicios generales para la disposición de los desechos e igualmente concientizar a todos los trabajadores sobre sus beneficios.

6. Desde la Subdirección Administrativa, con el apoyo de los profesionales de gestión ambiental y de comunicaciones adelantar diagnóstico del nivel de conocimiento que tienen los servidores sobre la gestión ambiental y así tomar las acciones de mejora pertinentes.
7. Nuevamente se solicita cumplir con los procedimientos para uso transversal de las carpetas de cada contrato, para eliminar la duplicidad de documentos, consumo de papel y tinta en los procesos de pago por su cumplimiento, especialmente en el ejercicio para el pago mensualizado a contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión.
8. De conformidad con lo requerido en la normatividad y dando alcance del principio de colaboración armónica – Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, se construyó y adoptó dentro de la Política Ejecución Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público de la Dimensión 2. Gestión del Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, un Plan de Austeridad Anual para monitoreo por parte de los líderes responsables de aplicar las medidas o actividades del mismo, seguimiento por parte de la segunda y tercera línea de defensa y toma de decisiones por parte de la Línea Estratégica, conforme a los reportes de información entre líneas de defensa y los resultados de Informes de Austeridad de la tercera línea de defensa con destino al nivel directivo; es de anotar que la entidad adoptó el Plan desde la vigencia 2020, no se continuó el ejercicio para las vigencias 2021 y 2022, se retomó a partir del segundo trimestre de 2023 y se cuenta con los seguimientos y de estos y sus informes de ejecución se consolidan en los informes de austeridad a partir del segundo trimestre de la vigencia.


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