

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



Informe Austeridad del Gasto

I TRIMESTRE 2024

**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: GESTIÓN 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 2024 comparado con el primer trimestre de la vigencia 2023, 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° 199 del 20 de febrero de 2024 y Directivas Presidenciales 02 del 30 de marzo de 2023 y 01 de 01 de abril de 2024, en aplicabilidad 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 de apoyo a la gestión institucional tanto administrativa como asistencial 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.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN 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 2024.

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 2023	CANTIDAD I TRIM 2024
1	Libre Nombramiento y Remoción	5	5
2	Servicio Social Obligatorio	13	13
3	Carrera Administrativa	128	119
4	Encargo en cargo de carrera	4	5
5	Periodo de Prueba	0	0
6	Nombramiento Provisional	47	51
7	Trabajadores Oficiales	24	22
8	Vacantes	7	5
9	Periodo Fijo	2	2

TOTAL PLANTA PERSONAL MAR 2023 - 2024	230	222
--	------------	------------

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 carrera administrativa que fueron 9 comparados con el primer trimestre de la vigencia 2023 que para ese periodo alcanzaba el número de 128 frente a los 119 registrados para el primer trimestre de la presente vigencia y el incremento de los cargos en nombramiento provisional, que alcanzó cuatro más al pasar a 51 frente a los 47 registrados en el primer trimestre de la vigencia 2023 y la disminución de 2 cargos de trabajadores oficiales al pasar de 24 del primer semestre de la vigencia 2023 a 22 en el primer

“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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

trimestre de la vigencia 2024 y la disminución de 2 vacantes al pasar de 7 en el primer trimestre de 2023 a 5 en la presente vigencia, por último el incremento en los encargos en cargos de carrera al pasar de cuatro en el primer trimestre de la vigencia 2023 a cinco en el primer trimestre de la vigencia 2024

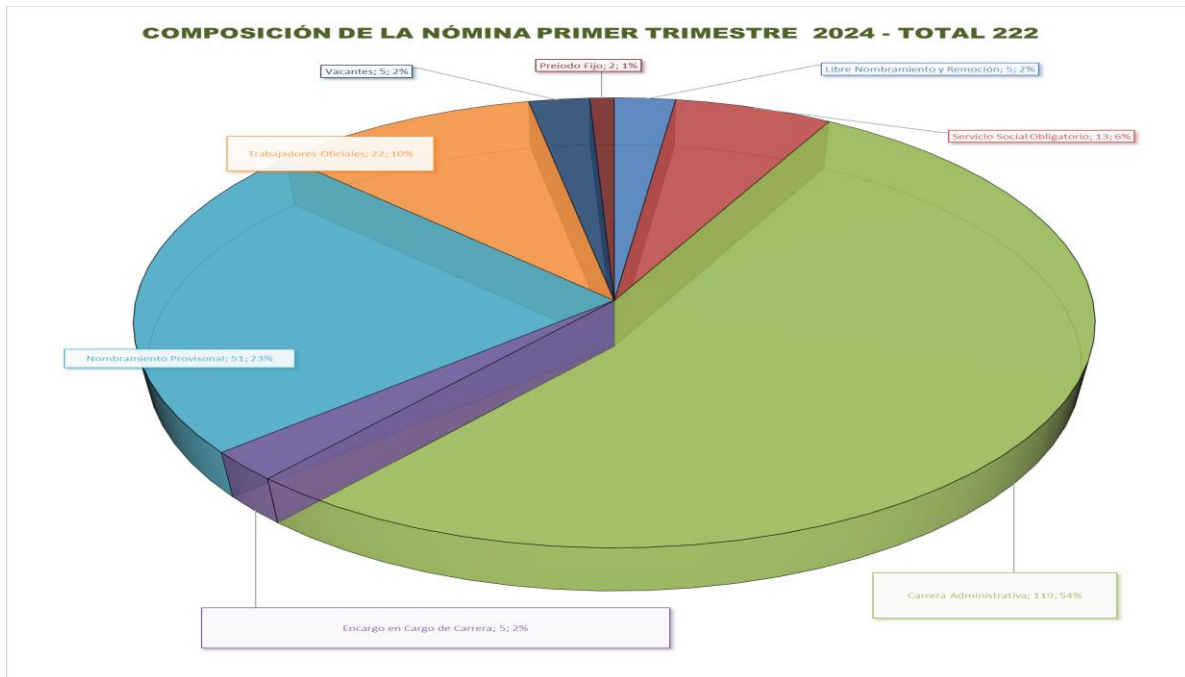


Gráfico 1. Fuente: Grupo de Talento Humano – Abril 2024

En análisis del cuadro se establece que la mayor participación por tipo de vinculación corresponde a cargos en carrera administrativa que alcanza el 54% y equivalen a 119 servidores públicos, seguidos en participación los nombramientos provisionales con el 23% que equivale a 51 servidores, posteriormente los trabajadores oficiales con el 10% que equivalen a 22 trabajadores, luego Servicio Social Obligatorio con el 6% que equivalen a 13 servidores, las Vacancias con el 2% que equivalen a 5, Libre Nombramiento y Remoción con el 2% que equivalen a 5 servidores, Encargo en Cargo de Carrera con el 2% que equivale a 5 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 de 2024, son 222, con reducción de 8 cargos comparado con el primer trimestre de la vigencia 2023 cuando eran 230.

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.

INFORME GASTO DE NOMINA I TRIMESTRE 2024

Para el primer trimestre de 2024, la entidad generó una nómina por valor de **\$3.270.925.819,00**, discriminados de la siguiente manera:

“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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

DESCRIPCION	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 42.195.600,00
BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 188.928.833,00
BONIFICACION POR RECREACION	\$ 13.353.158,00
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 136.706.107,00
BONO ENTIDADES DEL ESTADO	\$ 15.558.000,00
CESANTIAS	\$ 8.788.626,00
INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 33.000.578,00
INT. CESANTIAS	\$ 1.054.636,00
OTRAS PRIMAS (ANTIGUEDAD)	\$ 15.209.000,00
PRIMA DE NAVIDAD (RETIRO)	\$ 7.967.621,00
PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCION PRIMARIA	\$ 2.151.059,00
PRIMA DE SERVICIOS (RETIRO)	\$ 14.745.689,00
PRIMA DE VACACIONES	\$ 108.579.541,00
RECARGOS LABORALES	\$ 349.440.563,00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9.108.426,00
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.187.522.347,00
VACACIONES	\$ 136.616.035,00
TOTAL	\$ 3.270.925.819,00

Cuadro 2. Fuente Nomina primer trimestre 2024.

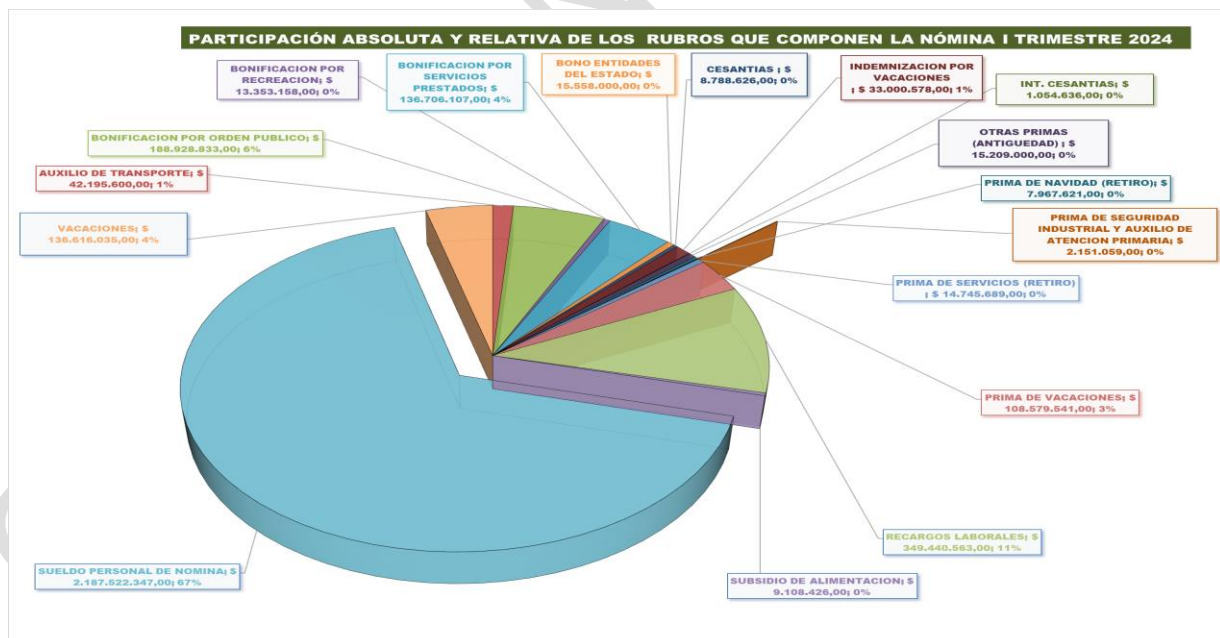


Gráfico 2. Fuente Nomina Enero – marzo 2024.

Del cuadro 2 y gráfica 2, se distribuye en valores absolutos y relativos la participación de cada uno de los rubros de los gastos de personal de planta en referencia a 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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

y prestaciones del primer trimestre de la vigencia 2024, denotándose con mayor participación el Sueldo del personal de nómina con el 67%, 1% más que en el primer trimestre de la vigencia 2023, que equivale a \$3.270.925.819,00, seguido de Recargos Laborales que alcanza y continúa con igual participación en los trimestres uno de las vigencias 2023 y 2024 del 11% del total que equivalen a \$349.440.563,00, seguidos de la Bonificación por orden público que en la presente vigencia alcanza el 6% igual que en el mismo periodo de la anterior vigencia que equivale \$188.928.833,00, posteriormente los rubros Bonificación por Servicios Prestados y Vacaciones que alcanzan el 4%, lo que equivale a \$136.706.107,00 y \$136.616.035,00, respectivamente, posteriormente la Prima de Vacaciones que participan con el 3%, lo que equivalen a \$108.579.541,00, seguidos por los rubros Indemnización de Vacaciones y el Auxilio de Transporte que alcanzan el 1%, lo que equivale \$33.000.578,00 y \$42.195.600,00 respectivamente, por último los conceptos de Bonificación por recreación, Bono Entidades del Estado, Cesantías, Intereses de Cesantías, Otras Primas - Antigüedad, Prima de Navidad por retiro, Prima de Seguridad Industrial y Atención primaria, Prima de Servicios – Retiro y Subsidio de Alimentación que tienen participación mayor a cero pero que no alcanzan la unidad porcentual.

Igualmente, a continuación, se detallan las variaciones presentadas en el primer trimestre de 2024, comparado con el primer trimestre de la vigencia 2023, en valores absolutos y relativos:

CONCEPTO	I TRIM 2023	I TRIM 2024	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.096.794.413	\$ 2.187.522.347	\$ (90.727.934,00)	-4%
RECARGOS LABORALES	\$ 351.709.384	\$ 349.440.563	\$ 2.268.821,00	1%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 140.105.394	\$ 136.706.107	\$ 3.399.287,00	2%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 0	\$ 33.000.578	\$ (33.000.578,00)	INDETERMINADO
VACACIONES	\$ 166.423.782	\$ 136.616.035	\$ 29.807.747,00	18%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 110.931.365	\$ 108.579.541	\$ 2.351.824,00	2%
BONIFICACION POR RECREACION	\$ 13.396.911	\$ 13.353.158	\$ 43.753,00	0,3%
OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	\$ 24.266.416	\$ 15.209.000	\$ 9.057.416,00	37%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 18.888.072	\$ 42.195.600	\$ (23.307.528,00)	-123%
DISPONIBILIDAD	\$ 23.131.762	\$ 0	\$ 23.131.762,00	100%
BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 176.716.321	\$ 188.928.833	\$ (12.212.512,00)	-7%
PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCION PRIMARIA	\$ 4.187.087	\$ 2.151.059	\$ 2.036.028,00	49%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 4.910.558	\$ 9.108.426	\$ (4.197.868,00)	-85%
PRIMA DE SERVICIOS - RETIRO	\$ 13.593.578	\$ 14.745.689	\$ (1.152.111,00)	-8%
PRIMA DE NAVIDAD - RETIRO	\$ 3.758.839	\$ 7.967.621	\$ (4.208.782,00)	-112%
CESANTÍAS - RETIRO	\$ 8.434.875	\$ 8.788.626	\$ (353.751,00)	-4%
INTERESES CESANTIAS - RETIRO	\$ 0	\$ 1.045.636	\$ (1.045.636,00)	INDETERMINADO
BONO ENTIDADES DEL ESTADO	\$ 0	\$ 15.558.000	\$ (15.558.000,00)	INDETERMINADO
INCENTIVO JUBILACION - BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000,00	100%
TOTAL	\$ 3.160.248.757,00	\$ 3.270.916.819,00	\$ (110.668.062,00)	-4%

Cuadro 3. Fuente: Reporte NOMINA – primeros trimestres 2023 y 2024

“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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

Del cuadro 3, 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: Disponibilidad e Incentivo por Jubilación del Programa de Bienestar Social e Incentivos con el 100%, toda vez que en el primer trimestre de la vigencia 2024 no se generaron emolumentos por estos conceptos, le sigue la prima de Seguridad Industrial y auxilio de Atención Primaria con el 49%, al pasar de \$4.187.087,00 en el primer trimestre de 2023 a \$ 2.151.059,00 en el primer trimestre de 2024, posteriormente Otras Primas – Antigüedad con el 37%, al pasar de al pasar de \$24.266.416,00 en el primer trimestre de 2023 a \$15.209.000,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024, luego el concepto Vacaciones con el 18%, al pasar de \$166.423.782,00 del primer trimestre de 2023 a \$136.706.107,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024, posteriormente los conceptos de Bonificación por Servicios Prestados y la Prima de Vacaciones con el 2% cada uno, al pasar de \$110.931.365,00 del primer trimestre de 2023 a \$108.579.541,00 en el primer trimestre de 2024 el primero y de \$140.105.394,00 del primer trimestre de 2023 a \$136.706.107,00 en el primer trimestre de 2024 para el segundo y por último los Recargos laborales con ahorro del 1% y la Bonificación por recreación que no alcanza la unidad porcentual.

Frente a los conceptos en los que se vio reflejado incremento del gasto en esta vigencia, frente a los emolumentos del primer trimestre de la vigencia anterior, que en su orden son: El Auxilio de Transporte por mayores incrementos en los decretos nacionales con el 123% al pasar de \$18.888.072,00 en el primer trimestre de la vigencia 2023 a \$42.195.000,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024, le sigue La Prima de Navidad por Retiro con el 112% , al pasar de \$3.758.839,00 del primer trimestre de 2023 a \$7.967.621,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024, posteriormente con el 100%, por no haberse generado erogaciones en el primer trimestre de 2023 los conceptos Indemnización de Vacaciones, Bono Entidades del Estado e Intereses de Cesantías por Retiro con gastos de \$33.000.578,00, \$15.558.000,00 y \$1.045.636,00, respectivamente, le precede el Subsidio de Alimentación con el 85% producto de incremento en el Decreto Nacional, al pasar de \$4.910.578,00 en el primer trimestre de la vigencia 2023 a \$42.195.000,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024, le continúa la Prima de Servicios por Retiro con el 8%, al pasar de \$13.593.578,00 del primer trimestre de 2023 a \$14.475.689,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024, la Bonificación por Orden Público con el 7% al pasar de \$176.716.321,00 del primer trimestre de 2023 a \$188.928.833,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024 y por último con participación del 4% de incrementos en el gasto los conceptos Sueldo del Personal de Nómina y Cesantías por Retiro al pasar de \$2.096.794.347,00 en 2023 a \$2,187,522,347,00 en 2024 para el primero y de \$8.434.875,00 en 2024 a \$8.788.626,00 para el segundo.

En general, realizadas las ponderaciones por concepto de salario y gastos asociados a la nómina de registra incremento del gasto en valor porcentual de 4% que relativamente equivale a \$110.668.062,00, al pasar de \$3.160.248.757,00 en el primer trimestre de la vigencia 2023 a \$3.270.916.819,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024.

2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

“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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

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

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2024			
ÁREA	NÚMERO DE CONTRATOS	VALOR	PARTICIPACIÓN
ADMINISTRATIVA	187	\$ 544.497.996,00	34%
ASISTENCIAL	356	\$ 3.306.744.671,00	66%
TOTAL	543	\$ 3.851.242.667,00	100%

Cuadro 4. Fuente: Contratación – Jurídica – Enero a marzo 2024

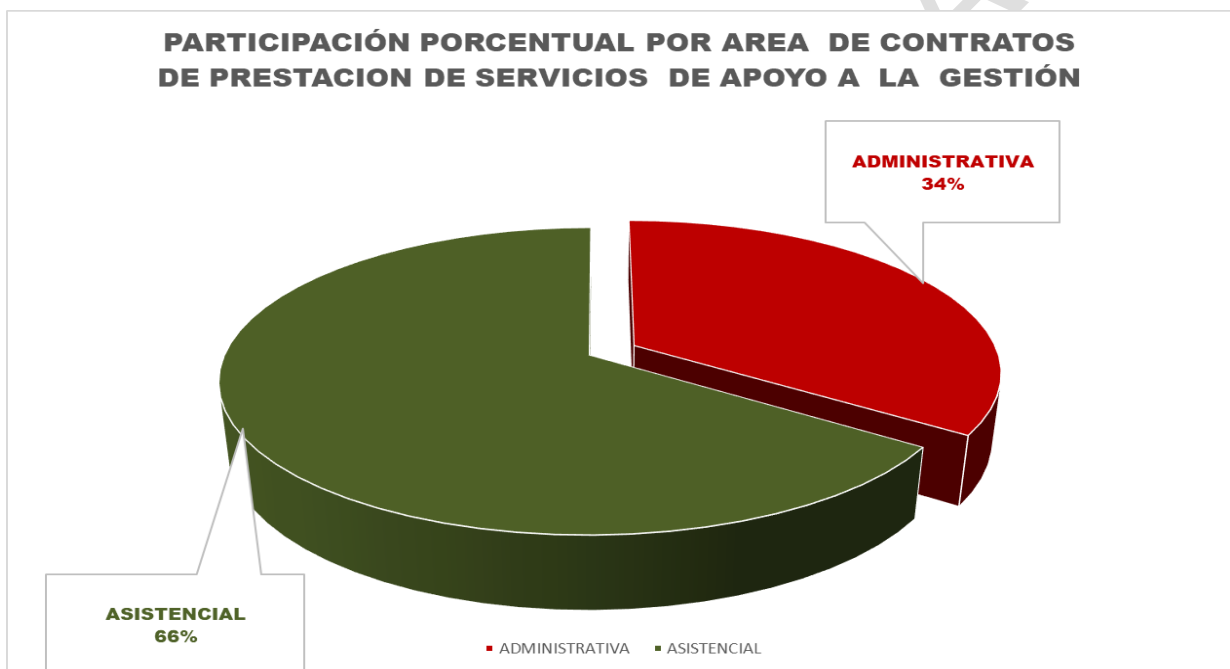


Gráfico 3. Fuente, datos de jurídica y contractual

Del anterior cuadro 4 y gráfico 3, 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 2024 corresponde a QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (543) contratos por valor total TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$3.851.242.667,00), OCHENTA Y UNO contratos (81) menos que en igual periodo de la vigencia 2023, cuando fueron, SEISCIENTOS VEINTICUATRO (624), lo que equivale al 13% menos que en el primer trimestre de 2023, cuando se ejecutaron TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$3.426.653.781,00) PESOS MCTE, lo que incrementó el gasto por este concepto en el 12%, que equivale a CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS

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

OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$424.588.886,00).

Mediante el siguiente cuadro, el número 5, las dos gráficas anteriores y la gráfica Nro. 4, se realiza el comparativo del comportamiento de este gasto en el primer trimestre de 2024, frente al mismo periodo de la anterior vigencia.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMPARATIVO PRIMEROS TRIMESTRES VIGENCIAS 2024 FRENTE A 2023						
	PRIMER TRIMESTRE 2023		PRIMER TRIMESTRE 2024			
ÁREA	NÚMERO DE CONTRATOS	VALOR	NÚMERO DE CONTRATOS	VALOR	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
ADMINISTRATIVA	234	\$ 492.361.713,00	187	\$ 544.497.996,00	\$ (52.136.283,00)	-11%
ASISTENCIAL	390	\$ 2.934.292.068,00	356	\$ 3.306.744.671,00	\$ (372.452.603,00)	-13%
TOTAL	624	\$ 3.426.653.781,00	543	\$ 3.851.242.667,00	\$ (424.588.886,00)	-12%

Cuadro 5. Fuente: Reporte JURIDICA– primeros trimestres 2023 y 2024



Gráfica 4. Comparativo CPS I trimestre 2024 – I trimestre 2023

De los mismos se denota decrecimiento en el número total de contratos suscritos para la prestación de servicios de apoyo a la gestión de 624 en el primer trimestre de 2023 a 543 en el primer trimestre de 2024, 81 menos que en el primer trimestre de la vigencia 2023, lo que refleja disminución porcentual del 13%, en el número de contratos.

Si bien es cierto el número de contratos es menor en el primer trimestre de 2024, se denota variaciones de participación en el porcentaje entre asistenciales y administrativos, durante el primer trimestre de 2024 el grupo de asistenciales alcanzó el 66% frente al 34% del grupo de administrativos, mientras que en el primer trimestre de 2023 el grupo de asistenciales alcanzó el 86%, veinte (20) puntos porcentuales menos que en igual periodo de la vigencia anterior y los administrativos se incrementaron al 34%, veinte puntos porcentuales más que en igual vigencia de 2023, no obstante, que el número total de contratos disminuyó, los emolumentos reflejaron incremento en el primer trimestre de la vigencia 2024, cuando se realizó el 12% de incremento en lar

“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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

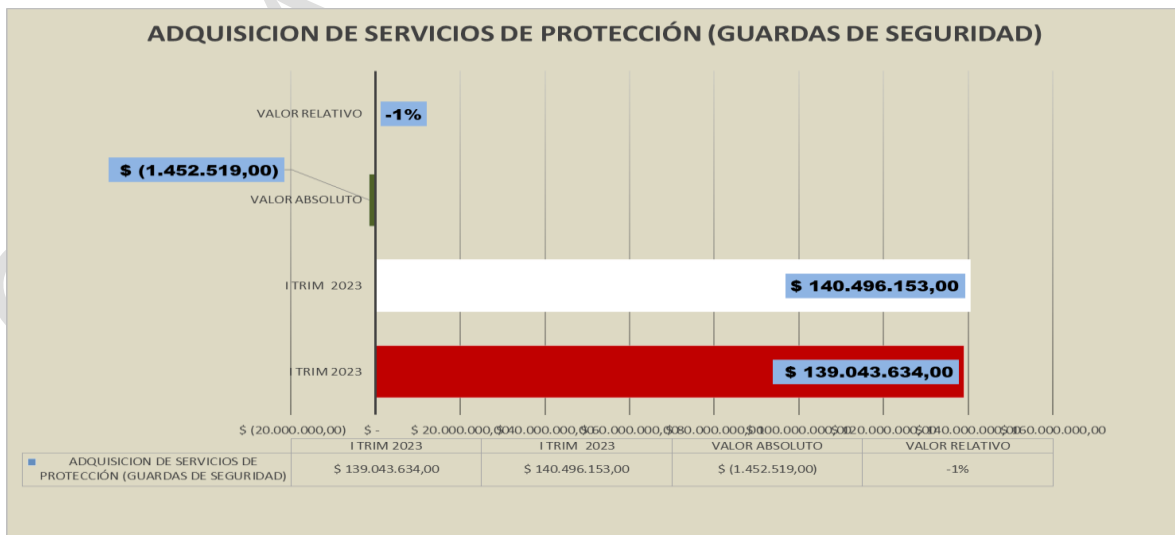
erogaciones que equivale a TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$3.861.242,667,00), CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$424.588.886,00) mas que en el primer trimestre de la vigencia 2023 cuando el gasto alcanzó TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. (\$3.426.653.781,00).

2.2. Contratación de Servicios de Protección, Vigilancia y Control

En el periodo evaluado se registró gasto por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$140.496.153,00), generando un incremento en el gasto equivalente al uno 1% frente al mismo periodo de la vigencia 2023, cuando el gasto alcanzó CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$139.043.634,00) lo que incrementó el gasto en UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE (\$1.452.519,00) conforme se demuestra en los siguientes cuadro y gráfico.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL COMPARATIVO 1o TRIMESTRES DE 2023 Y 2024				
CONCEPTO	I Trimestre 2023	I Trimestre 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN (GUARDAS DE SEGURIDAD).	\$ 139.043.634,00	\$ 140.496.153,00	\$ (1.452.519,00)	-1%
TOTALES	\$ 139.043.634,00	\$ 140.496.153,00	\$ (1.452.519,00)	-1%

Cuadro 6. Fuente Gestión Jurídica y Contractual



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

Gráfica 5. Comparativo Seguridad y Vigilancia primer trimestre 2024 frente a primer trimestre 2023.

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 2024 por valor de TRECIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$306.000.000,00), SESENTA Y CUATRO PORCIENTO más que en igual período de la vigencia 2023 cuando el gasto alcanzó CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (\$186.666.667,00) PESOS MCTE, como se representan en los siguientes cuadro y gráfico.

CONCEPTO	I TRIM 2023	I TRIM 2024	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
ADQUISICION DE SERVICIOS DE COMIDAS CONTRATADAS	\$ 186.666.667,00	\$ 306.000.000,00	\$ (119.333.333,00)	-64%

Cuadro 7. Fuente Gestión Jurídica y Contractual

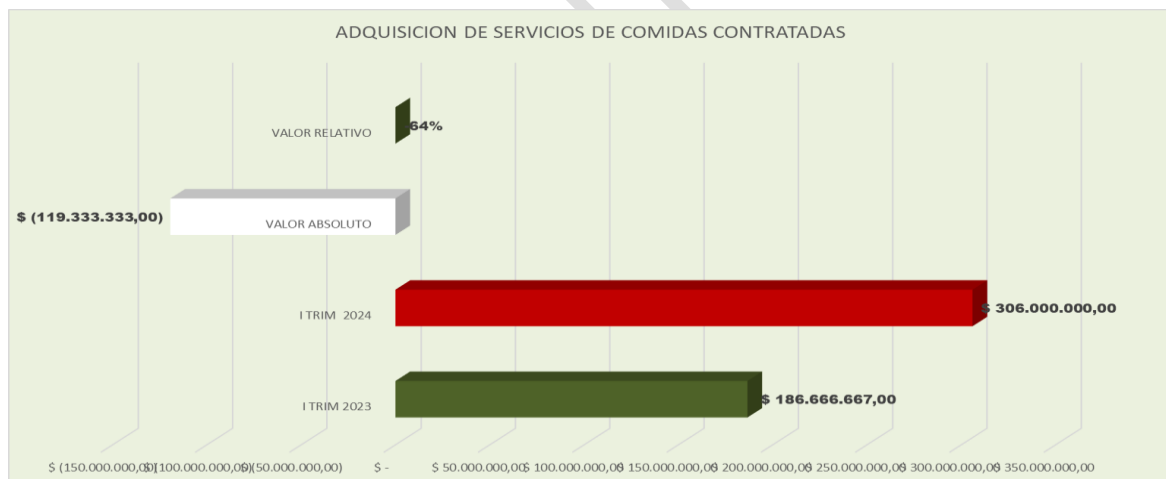


Gráfico 6. Fuente Contratación Servicio de Alimentación.

2.4. Viáticos y Gastos de Viaje

En este rubro se ejecutó el valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$4.564.246,00) generando ahorro de UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$1.212.896,00) que equivalen a 21% menos que en el primer trimestre de 2023, cuando hubo erogación de CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$5.777.246,00), como se registra en los siguientes cuadro y gráfico.

CONCEPTO	I TRIM 2023	I TRIM 2024	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 5.777.246,00	\$ 4.564.350,00	\$ 1.212.896,00	21%

Cuadro 8. Fuente Área Financiera.



Gráfico 7. Fuente Área Financiera

2.5. Servicios Públicos

CONCEPTO	I TRIM 2023	I TRIM 2024	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO
ENERGIA	\$ 211.804.275,00	\$ 382.744.925,00	\$ (170.940.650,00)	-81%
TELEFONIA	\$ 4.668.040,00	\$ 3.738.686,00	\$ 929.354,00	20%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 111.050.105,00	\$ 35.584.809,00	\$ 75.465.296,00	68%
INTERNET Y TELEVISION	\$ 10.720.473,00	\$ 11.256.026,00	\$ (535.553,00)	-5%
TOTAL	\$ 338.242.893,00	\$ 433.324.446,00	\$ (95.081.553,00)	-28%

Cuadro 9: Fuente Reporte Financiera, Subdirección Administrativa primer trimestre 2024

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general desahorro total en el consumo y pago de los servicios públicos por valor de \$95.081.553,00 pesos mcte, lo que equivale a 28% al pasar de la erogación del primer trimestre de la vigencia 2023 cuando el gasto alcanzó \$338.242.893,00 a \$433.324.446,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024.

La variación más representativa se reporta en el gasto del servicio de energía, que alcanzó incremento del 81% al pasar de \$211.804.275,00 en el primer trimestre de 2023 a \$382.744.925,00, le sigue en desahorro el rubro de Internet y televisión, que 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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

5% variación que se da al pasar de \$10.720.473,00 en el primer trimestre de 2023 a \$11.256.026,00 en el primer trimestre de 2024.

Los rubro o conceptos que presentaron ahorro o disminución en el gasto en orden de equivalencias fueron el gasto en el pago de servicio de acueducto, alcantarillado y aseo al pasar de \$111.050.105,00 en el primer trimestre de la vigencia 2023 a \$35.874.372,00 en el primer trimestre de 2024, alcanzando ahorro del 68% y por último el rubro de telefonía con ahorro equivalente del 20%, al pasar de \$4.668.040,00 en el primer trimestre de 2023 a \$3.738.686,00 en el primer trimestre de la vigencia 2024.

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)

PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA COMPARATIVO 1º TRIMESTRES DE 2023 Y 2024				
CONCEPTO	1 Trimestre 2023	1 Trimestre 2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
PAPELERIA E INSUMOS	\$ 2.444.664,25	\$ -	\$ 2.444.664,25	INDETERMINADO
TOTALES	\$ 2.444.664,25	\$ -	\$ 2.444.664,25	INDETERMINADO

Fuente: Informe Subdirección Administrativa

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el primer trimestre del 2024, 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, 2022 y **2023** durante el cual se registró gasto por valor de \$2.444.664,00 pesos mcte. De todas formas, se observa 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 (incremento en el consumo de papel) correspondiente al primer trimestre de 2024:

CONCEPTO	1 TRIM 2021	1 TRIM 2022	1 TRIM 2023	1 TRIM 2024	VALOR ABSOLUTO FRENTE A 2023	VALOR RELATIVO FRENTE A 2023	VALOR ABSOLUTO 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	303	86	40%	-55	-15%	-153	-34%

Si bien es cierto, en el primer trimestre de 2024 no se generó gasto para la adquisición de papelería e insumos de oficina, se observa aumento en el consumo de papel toda vez, se continua con la distribución del stock existente en el Almacén General que a 31 de diciembre de 2023 ascendía a SEISCIENTOS SESENTA (660) resmas y se repartieron a usuarios internos TRESCIENTOS TRES (303) 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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

OCHENTA Y SEIS (86) más que en el primer trimestre de la vigencia 2023, cuando se distribuyeron y consumieron DOSCIENTOS DIECISIETE (217) resmas en el primer trimestre de la vigencia 2023, lo que equivale al CUARENTA PORCIENTO (40%), más que en igual periodo de la vigencia 2023, pero generando disminución frente a los primeros trimestres de las vigencias 2022 y 2021, cuando se consumieron CINCUENTA Y CINCO (55) y CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) resmas, respectivamente, los que igual respectivamente equivalen al QUINCE (15%) y TREINTAY CUATRO (34%) PORCIENTO.

Finalmente, a través del siguiente gráfico se presenta histórico de consumo de papel durante los primeros trimestres de las vigencias, 2021, 2022, 2023 y 2024.



Del consumo del primer trimestre de la vigencia de 2024, según información suministrada por el Almacén General de la Institución.

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

CONSUMO DE PAPEL PRIMER TRIMESTRE 2024				
ITEM	DESCRIPCION	DEPENDENCIA	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AREA DE URGENCIAS - GINECOLOGIA Y MATERNIDAD	14	5%
2	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AREA DE ESTERILIZACION	8	3%
4	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS-NEONATOS	3	1%
3	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	HOSPITAL RECIEN NACIDOS-PEDIATRIA	6	2%
5	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	QUIROFANOS	19	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	3	1%
8	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA-MAMOGRAFIA	1	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	3	1%
12	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIOS CONEXOS AMBULANCIAS	13	4%
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	2	1%
16	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ESTADISTICA	2	1%
17	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	ALMACEN	1	0%
18	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	5	2%
19	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIO FARMACEUTICO	3	1%
20	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SISTEMAS	2	1%
21	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GERENCIA	7	2%
22	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	TALENTO HUMANO	6	2%
23	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	DIVISION FINANCIERA	11	4%
24	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	FACTURACION	59	19%
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	6	2%
29	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS	0	0%
30	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SALUD OCUPACIONAL	0	0%
31	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GESTION AMBIENTAL - PGIRHS	0	0%
32	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	AUDITORIA MEDICA	18	6%
33	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	EPIDEMIOLOGIA	0	0%
34	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	OFICINA DE CALIDAD	0	0%
35	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	MANTENIMIENTO BIOMEDICO	3	1%
36	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	GIU - CALL CENTER	2	1%
37	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COORDINACION DE ENFERMERIA	3	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	4	1%
41	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PLANEACION	0	0%
42	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	IAMI	3	1%
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	3	1%
46	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	COSTOS HOSPITALARIOS	0	0%
47	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	NOMINA	5	2%
48	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	OFICINA JURIDICA	12	4%
49	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	9	3%
50	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	SUBDIRECCION CIENTIFICA	10	3%
51	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PRESUPUESTO	2	1%
52	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	PROYECTOS	0	0%
53	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	TRABAJO SOCIAL	0	0%
54	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	URGENCIAS NUEVA TORRE	37	12%
TOTAL CONSUMO ENERO A MARZO DE 2024			303	100%
CANTIDAD INICIAL: 01/01/2024			660	
SALDO: 30/03/2024			357	

Fuente: Reporte información del Almacén General a marzo de 2024.

Del anterior cuadro se deduce la existencia de stock en el Almacén General producto de contratos de vigencias anteriores de seiscientos sesenta (660) resmas a enero 1 de 2024, deducidas las trescientos tres (303) resmas consumidas en el primer trimestre de la vigencia 2024, denota saldo a marzo 31 de 2024 de trescientos cincuenta y siete (357) 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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO 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 2024, 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 en el primer trimestre de 2024, se tienen los procesos que consumieron 10 o más resmas, dentro de los que están: Facturación con 59 resmas, que equivalen al 19% del consumo en el trimestre, 8 menos que en igual periodo de 2023 cuando se consumieron 67 resmas, seguido por los procesos de Urgencias con 37 resmas, que equivalen al 12% del total del consumo en el trimestre, 23 más que el consumo de la vigencia 2023 cuando alcanzó 14, Cirugía - Quirófanos con 19 resmas, que equivalen al 6% del total consumido en el trimestre, 2 menos que en igual periodo de 2023, cuando el consumo alcanzó 17 resmas, Auditoría Médica con 19 resmas, que equivalen al 6% del total consumido, 7 resmas más que en igual periodo de 2023, cuando el consumo alcanzó 12 resmas, posteriormente Gineco-Obstetricia con 14 resmas, que equivale al 5% del total consumido, 3 resmas más que en igual periodo de 2023, cuando el consumo alcanzó 11 resmas, y por último los procesos de servicios conexos –Ambulancias, La Oficina Asesora Jurídica y El Área Financiera que alcanzaron equivalencias del 4%, por el consumo de 13, 12 y 11 resmas.

De los identificados con consumo medio entre 5 y 9 resmas, tenemos: la Subdirección Administrativa y Apoyo Diagnóstico – Laboratorio Clínico con 9 resmas cada uno, lo que equivale al 3%, seguido de la Central de Esterilización y Hospitalización Pensionados con 8 resmas cada uno, equivalente al 3%, posteriormente Dirección con 7 resmas Talento Humano con 6 resmas y por último Nómina y Ambulatorios – Consulta Externa Especializada con 5 resmas, lo que equivale al 2% para cada uno.

De los identificados con bajo consumo menor a 4 resmas se denotan, Hospitalización – Estancia General con 4, le siguen Cartera, Apoyo Diagnóstico – Imagenología RX, Apoyo Terapéutico – Servicio Transfusional, Servicio Farmacéutico, Mantenimiento Biomédicos, Coordinación de Enfermería, IAMI, Hospitalización – Neonatos, Mantenimiento, Estadística, Sistemas, GIU, y Presupuesto con dos resmas cada uno, lo que equivale al 1% para cada uno y por último Contabilidad, Apoyo Diagnóstico – Mamografía, Almacén y Contabilidad con una resma cada uno, lo que equivale a porcentaje en entre cero y la unidad sin alcanzarla.

Los demás procesos no generaron consumo, entre los que están Apoyo Diagnóstico – Tomografía y Patología, Rehabilitación, Nutrición, Control Interno, Correspondencia, UCI Intermedios, Servicio de Endoscopias, Salud Ocupacional, Gestión Ambiental, Epidemiología, Calidad, Planeación, Proyectos y Trabajo Social.

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

3.2. Impresos y Publicaciones: En el periodo evaluado (primer trimestre 2024) no se reportó gasto por concepto de este rubro al igual que en el primer trimestre de la vigencia 2023

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
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 2024, al igual que en el mismo periodo de 2023, no se registró gasto, según los siguientes conceptos:

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

Mantenimiento y uso vehículos

Concepto	I trimestre 2023	I trimestre 2024	Variación absoluta	Variación relativa
Combustible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Mantenimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%

Fuente: Subdirección Administrativa – primer trimestre 2024

De acuerdo con la tabla anterior, en los primeros trimestres de 2023 y 2024, se presenta un ahorro en el mantenimiento de vehículos a nivel general del 100%, debido a que no se registraron 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 reflejan subtotales resultantes de la comparación del comportamiento entre el primer trimestre de la vigencia actual y la del año 2023, reflejando en que rubros se generó ahorro, en cuales desahorro, y promedios trimestrales de rubros en los que no se registró erogación, de los cuales históricamente reflejaban registro:

CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES		\$ 110.668.062,00	
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 424.588.886,00	
AByS VIGILANCIA		\$ 1.452.519,00	
AByS ALIMENTACION		\$ 119.333.333,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 1.212.896,00		
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 95.081.553,00	
ARRENDAMIENTOS	\$ 13.500.000,00		
PAPELERIA	\$ 11.425.000,00		
MMTO VEHICULOS	\$ 24.535.520,00		
COMBUSTIBLE	\$ 5.481.960,00		
TOTALES	\$ 56.155.376,00	\$ 751.124.353,00	-\$ 694.968.977,00

“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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

De este se aprecia que revisadas las diferencias para el trimestre el incremento en el gasto alcanzó los SEINCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$694.968.977,00).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el primer trimestre de 2024 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, 2023 y lo corrido de 2024.
 - 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, 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.
- 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 papeles.
- Dar continuidad a la campaña de ahorro de energía y disminución del consumo de los demás servicios públicos.
- 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

“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: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

manejo de expedientes digitales dentro del proceso de defensa judicial, que permita ahorro del consumo de papel.

5. 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 desde 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 2023; aunque la Dirección requirió su construcción y seguimiento a la ejecución, en el 2024 se solicita a la Subdirección Administrativa la construcción nuevamente del Plan para la presente vigencia, toda vez que es requerido por Directivas Presidenciales cada año, haciéndolas extensivas a los entes territoriales y sus entes descentralizados en cumplimiento del Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia – Principio de Colaboración Armónica, sin que a la fecha de generación del presente informe se hubiese dado respuesta.


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