

	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

IV 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, 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 2024 comparado con el cuarto 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 199 del 20 febrero de 2024 y las Directivas Presidenciales 02 de marzo 29 de 2023 y 01 de 01 de abril de 2024, 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.

	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

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 2024.

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:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD IV TRIMESTRE 2023	CANTIDAD IV TRIMESTRE 2024
1	Libre Nombramiento y Remoción	5	5
2	Servicio Social Obligatorio	13	13
3	Carrera Administrativa	121	114
4	Encargo en cargo de carrera	5	6
5	Periodo de Prueba	0	0
6	Nombramiento Provisional	48	50
7	Trabajadores Oficiales	22	20
8	Vacantes	6	12
9	Periodo fijo	2	2
TOTAL PLANTA PERSONAL DICIEMBRE 2023 - 2024		223	222

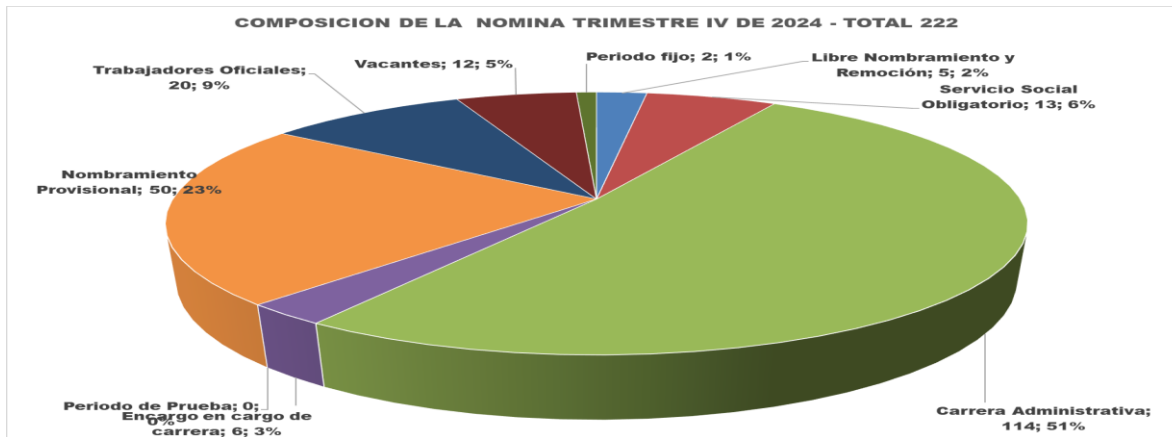
Cuadro 1. Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – Diciembre 2024

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.

La mayor variación en la planta de personal, inicialmente se da en el número total de servidores que la componen, pasando de 250 en el cuarto trimestre de la vigencia 2021 a 230 en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 y a 223 en el cuarto trimestre de 2023 y 222 en el cuarto trimestre de 2024.

Del cuadro No. 1, se observa variación de las vacancias de seis (6) del cuarto trimestre de 2023, se incrementaron a doce (12) en el cuarto trimestre de 2024, igualmente se denota la variación en disminución en el número de cargos de carrera administrativa que pasó de 121 del cuarto trimestre de 2023 a 114 en el cuarto trimestre de 2024, siete (7) menos que en la anterior vigencia, a su vez el número de trabajadores oficiales que de 22 del cuarto trimestre de 2023 pasaron a 20 en el cuarto trimestre de 2024, los encargos en cargos de carrera de cinco (5) del cuarto trimestre de 2023 se pasó a seis (6) en el cuarto trimestre de 2024, los nombramientos provisionales de 48 en el cuarto trimestre de 2023 pasaron a 50 en el cuarto trimestre de 2024, los demás conceptos permanecieron constantes.

	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	



Grafica 1. Composición porcentual de la Nómina

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 51%, seguido por los nombramientos provisionales que alcanzan el 23%, luego los trabajadores oficiales que participan con el 9%, servicio social obligatorio con el 6%, las vacancias con el 5%, los encargos en carrera administrativa con el 3%, libre nombramiento y remoción con el 2% de participación, periodo fijo con el 1% de participación.

A continuación, se presenta a detalle rubro por rubro los gastos asociados a la nómina del IV trimestre de la vigencia 2024:

NOMINA IV TRIMESTRE DE 2024	
CONCEPTO	VALOR
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.161.604.971,00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 30.791.588,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 53.951.400,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 936.077.609,00
VACACIONES	\$ 138.018.569,00
PRIMA DE VACACIONES	\$ 125.853.181,00
BONIFICACION POR RECREACION	\$ 12.836.035,00
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 51.741.483,00
OTRAS PRIMAS (ANTIGUEDAD)	\$ 6.147.000,00
BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 187.470.840,00
INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 21.875.148,00
PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCION PRIMARIA	\$ 2.793.600,00
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 832.667.702,00
PRIMA DE SERVICIO	\$ 4.198.079,00
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y PATRONALES	\$ 1.002.357.410,00
CESANTIAS	\$ 1.209.362.374,00
BONOS ENTIDADES DEL ESTADO	\$ 9.282.000,00
INCENTIVO JUBILACION	\$ 1.000.000,00
TOTAL	\$ 6.788.028.989,00

Cuadro 2. Fuente Profesional de Nómina – Gestión del Talento Humano IV Trimestre de 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	

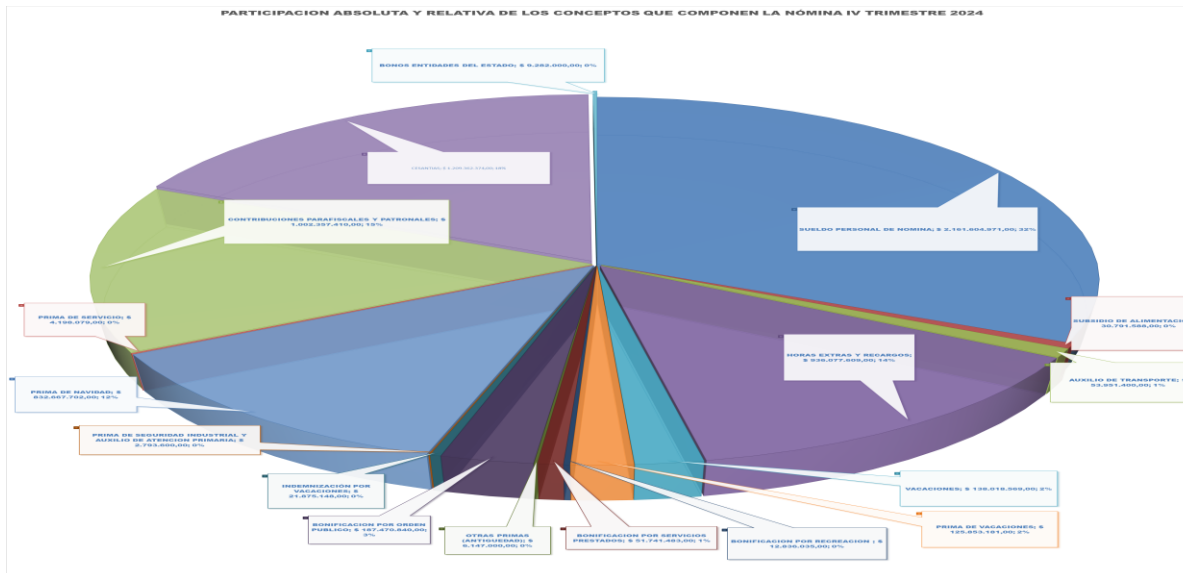


Gráfico 2. Fuente: Reporte NOMINA – Cuarto trimestre 2024 – Cifras en pesos.

Del cuadro y gráfico 2, observamos los conceptos o rubros que componen la nómina en el cuarto trimestre de la vigencia 2024 lo encabeza el Sueldo de personal de nómina que participa con el 31%, seguido por Cesantías, con el 18%, luego las Contribuciones parafiscales con el 15%, posteriormente las Horas Extras y Recargos con el 14%, La Prima de navidad con el 12%, Bonificación por Orden Público con el 3%, luego Vacaciones y Prima de Vacaciones con el 2% cada uno, Bonificación por Servicios Prestados y Auxilio de Transporte con el 1% cada uno, los demás conceptos no alcanzan la unidad porcentual.

A continuación, se procede a realizar comparativo entre el gasto del cuarto trimestre de la vigencia 2024 frente al mismo periodo de 2023 conforme se relaciona por rubro o concepto en el siguiente cuadro:

	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

SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES (IV Trimestre de 2023 Vs IV Trimestre 2024)				
Concepto	IV trimestre Vigencia 2023	IV trimestre Vigencia 2024	DIFERENCIA	VARIACION PORCENTUAL
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.070.180.847,00	2.161.604.971,00	(\$ 91.424.124,00)	-4%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9.772.728,00	\$ 30.791.588,00	(\$ 21.018.860,00)	-215%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 16.479.021,00	\$ 53.951.400,00	(\$ 37.472.379,00)	-227%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 710.470.160,00	\$ 936.077.609,00	(\$ 225.607.449,00)	-32%
VACACIONES	\$ 141.437.668,00	\$ 130.018.569,00	\$ 11.419.099,00	8%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 107.926.345,00	\$ 125.853.181,00	(\$ 17.926.836,00)	-17%
BONIFICACION POR RECREACION	\$ 13.479.814,00	\$ 12.836.035,00	\$ 643.779,00	5%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 49.221.764,00	\$ 51.741.483,00	(\$ 2.519.719,00)	-5%
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	\$ 12.654.370,00	\$ 21.875.148,00	(\$ 9.220.778,00)	-73%
OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	\$ 6.649.000,00	\$ 6.147.000,00	\$ 502.000,00	8%
BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	\$ 169.969.000,00	\$ 187.470.840,00	(\$ 17.501.840,00)	-10%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 185.838.952,00	\$ 832.667.702,00	(\$ 646.828.750,00)	-348%
PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 2.635.200,00	\$ 2.793.600,00	(\$ 158.400,00)	-6%
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 5.038.342,00	\$ 4.198.079,00	\$ 840.263,00	17%
CESANTIAS	\$ 1.037.053.149,00	\$ 1.209.362.374,00	(\$ 172.309.225,00)	-17%
INTERESES DE CESANTÍAS	\$ 124.596.458,00		\$ 124.596.458,00	100%
BONO ENTIDADES DEL ESTADO	\$ 7.200.000,00	\$ 9.282.000,00	(\$ 2.082.000,00)	-29%
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y PATRONALES	\$ 0,00	\$ 1.002.357.410,00	(\$ 1.002.357.410,00)	INDETERMINADO
INCENTIVO JUBILACION	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	(\$ 1.000.000,00)	INDETERMINADO
TOTALES	\$ 4.670.602.818,00	\$ 6.780.028.989,00	(\$ 2.109.426.171,00)	-45%

Cuadro 3. Variación de la nomina IV Trimestres 2023 y 2024.

Del cuadro 3, observamos incremento total del gasto en porcentaje del 45% en el cuarto trimestre de la vigencia 2024 frente al gasto de igual periodo de la vigencia 2023, lo que equivale a DOS MIL CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (2.109.426.171,00) al pasar de erogaciones por valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$4.670.602.818,00) en el cuarto trimestre de 2023 a SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$6.780.028.989,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 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 los periodos, como se observa de la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica y relacionada en el siguiente cuadro:

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN IV TRIMESTRES 2024		
CPS	IV TRIMESTRE 2024	
CONCEPTO	No. CONTRATOS	VALOR
ADMINISTRATIVOS	197	\$ 985.117.948,00
ASISTENCIALES	289	\$ 5.784.490.092,00
TOTALES	486	\$ 6.769.608.040,00

Cuadro 4. Gastos Adquisición Servicios de Apoyo a la Gestión, Fuente: Reporte Jurídica

	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

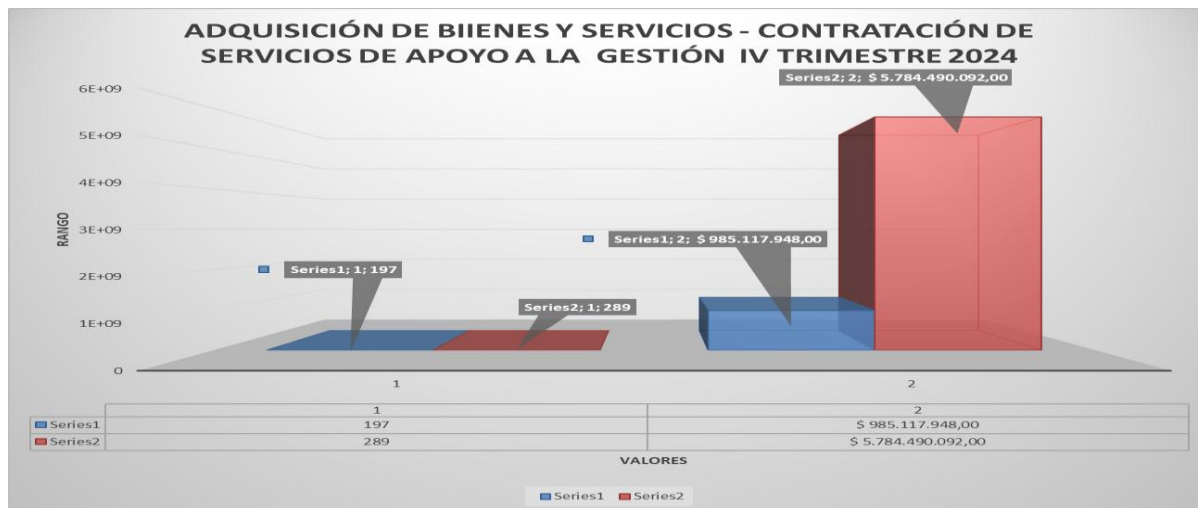


Gráfico 3. Gastos Adquisición Servicios de Apoyo a la Gestión, Fuente: Reporte Jurídica

Fuente: Contratacion – Jurídica – Diciembre 2023

Del cuadro 4, evidenciamos el desborde de los montos promedios de los servicios de apoyo a la gestión asistencial y administrativa, durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, se celebraron CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS (486) contratos de los cuales DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (289) son de apoyo a la gestión de procesos asistenciales y CIENTO NOVENTA Y SIETE (197) de apoyo a procesos administrativos, el valor total de las erogaciones por este concepto alcanzó los SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$6.780.028.989,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 2024.

La participación porcentual otorga el 41% para la Gestión Administrativa y el 59% para la Gestión Misional o asistencial.

De la gráfica 3, podemos observar la participación porcentual del gasto en el cuarto trimestre de la vigencia 2024, del total del gasto en adquisición de servicios de apoyo a la gestión que ascendió a SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$6.780.028.989,00), el 59% se generó por la contratación de servicios de apoyo a la gestión del área asistencial que alcanzó erogación por el monto de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$5.784.490.092,00), y el 41% correspondió a erogaciones en el gasto por contratación de servicios de apoyo a la gestión en procesos administrativos que ascendieron a NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$985.117.948.00).

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 2024, comparado con el cuarto trimestre de la vigencia 2023:

	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

COMPARATIVO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN IVs TRIMESTRES DE 2024 FRENTE A 2023						
TIPO DE APOYO	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		IV TRIMESTRE 2023		IV TRIMESTRE 2024		
ADMINISTRATIVO	236	\$ 438.650.000,00	197	\$ 985.117.948,00	\$ (546.467.948,00)	-125%
ASISTENCIAL	450	\$ 2.803.451.800,00	289	\$ 5.784.490.092,00	\$ (2.981.038.292,00)	-106%
TOTAL	686	\$ 3.242.101.800,00	486	\$ 6.769.608.040,00	\$ 3.527.506.240,00	109%

Cuadro 5. Comparativo del Gasto IVs Trimestres de 2023 y 2024.

Del anterior cuadro, el número 5, observamos incremento en el gasto comparativo de los cuartos trimestres de las vigencias 2023 y 2024, donde se revela incremento del gasto del 109% que corresponde a TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$3.527.506.240,00) más gastados en el cuarto trimestre de la vigencia 2024, al pasar de erogaciones de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$3.242.101.800,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 a gastar SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$6.780.028.989,00) EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2024.

Igualmente se refleja el comportamiento y evolución de este rubro durante los cuartos trimestres desde 2020 hasta 2024.

COMPARATIVO IVs TRIMESTRES DESDE 2020 A 2024			
PERIODO	VALOR		DIFERENCIA
2020	\$	2.641.157.620,00	
2021	\$	2.622.641.177,00	\$ (18.516.443,00)
2022	\$	2.843.106.339,00	\$ 220.465.162,00
2023	\$	3.242.101.800,00	\$ 398.995.461,00
2024	\$	6.780.028.989,00	\$ 3.537.927.189,00

Cuadro 6. Comparativo del gasto IVs Trimestres 2020 a 2024

En el cuadro 6, se observa la evolución del gasto en contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, evidenciando que durante los cuartos trimestres de 2020 a 2023 se mantuvo estable, con una disminución de 18.516.443,00 pesos entre 2020 y 2021, incremento de 220.465.126,00 millones de pesos de incremento entre 2021 y 2022, en 2023 el incremento alcanza casi los cuatrocientos millones de pesos por que durante este trimestre se canceló nivelación por incremento porcentual del 1 al 4 por ciento durante la vigencia al igual que su retroactivo por negociación colectiva con los trabajadores y aprobación de la Junta Directiva y para 2024 el incremento es mucho mayor alcanzando \$3.537.927.189,00 millones de pesos, a consecuencia de contratar por este rubro servicios asistenciales de especialidades costosas que incluían equipos especializados.

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

“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	

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”

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COMIDAS SERVIDAS			
IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2024	DIFERENCIA	PORCENTAJE
\$ 284.370.297,00	\$ 198.196.488,00	\$ 86.173.809,00	30%

Cuadro 7. Comparativo del gasto Fuente: Área Financiera

El cuadro 7, nos muestra recursos gastados durante el cuarto trimestre de 2024 donde se observa erogación por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$198.196.488,00), generando ahorro por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$86.173.809,00) y equivalente al 30% menos de lo gastado en el cuarto trimestres de la vigencia 2023, cuando la erogación alcanzó DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (\$284.370.297,00) PESOS MCTE

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

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA - GUARDAS DE SEGURIDAD			
IV Trimestre 2023	IV Trimestre 2024	DIFERENCIA	PORCENTAJE
\$ 163.270.044,00	\$ 178.923.229,00	\$ (15.653.185,00)	-10%

Cuadro 8. Comparativo del Gasto Vigilancia, Fuente: Área financiera.

Del cuadro 8, se determina que para este rubro se refleja mayor gasto en el cuarto trimestre de 2024 del 10% que equivale a QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$15.653.185,00) más, al pasar de erogar CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE (163.270.044,85), en el cuarto trimestre de 2023 al gasto de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$178.923.229,00) EN EL cuarto trimestre de la vigencia 2024.

1.4. ARRENDAMIENTOS

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.

ARRENDAMIENTOS	
IV TRIMESTRE 2020	\$3.600.000,00

“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 SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

IV TRIMESTRE 2021	\$ 13.500.000,00
IV TRIMESTRE 2022	\$0,00
IV TRIMESTRE 2023	\$0,00
IV TRIMESTRE 2024	80.000.000,00
V DIFERENCIA	\$ 80.000.000,00
V RELATIVA	INDERTERMINADO

Cuadro 9. Fuente: Informes austeridad del gasto y reporte área Financiera.

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%.

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, se incrementó el gasto a consecuencia de continuar con el arrendamiento de equipos de imágenes diagnósticas, se contrato arrendamiento de bodegas para el Almacén General y para el Funcionamiento del Archivo.

1.5. Comunicaciones y Transporte

IV TRIMESTRE 2023	\$2.000.000,00
IV TRIMESTRE 2024	\$477.300,00
DIFERENCIA	\$ 1.522.700,00
V RELATIVA	2.387%

Cuadro 10. Fuente Costos Hospitalarios.

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 de 2.387% que equivalen a UN MILLON QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$1.522.700,00) al pasar de erogación de DOS MILLONES PESOS MCTE (\$2.000.000,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 a CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$477.000,00) en el cuarto trimestre de la vigencia 2024.

1.6. Viáticos y Gastos de Viaje

	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

VIÁTICOS Y GASTO DE VIAJE				
PERIODO	IV TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	PORCENTAJE
GASTO	\$ 2.040.048,00	\$ 31.073.843,00	\$ (29.033.795,00)	-1423%
TOTALES	\$ 2.040.048,00	\$ 31.073.843,00	\$ (29.033.795,00)	-1423%

Cuadro 11. Fuente: Área financiera.

Del cuadro 11 se observa que por este concepto se generó desahorro en el gasto público del 1.423%, que equivalen a VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (29.033.795,00), al pasar de erogaciones por valor de DOS MILLONES CUARENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$2.040.048,00) en el cuarto trimestre de 2023 a la erogación de TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE (\$31.073.843,00) en el cuarto trimestre de 2024.

2. Servicios Públicos

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - COMPORTAMIENTO DEL GASTO IVs TRIMESTRES DE 2023 Y 2024				
CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2024	DIREFERENCIA	PORCENTAJE
ENERGIA	\$ 351.603.692,00	\$ 383.367.249,00	\$ (31.763.557,00)	-9%
MOVIL INTERNET Y TV SATELITAL	\$ 4.218.891,00	\$ 11.019.114,00	\$ (6.800.223,00)	-161%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 38.267.626,00	\$ 152.851.977,00	\$ (114.584.351,00)	-299%
TOTALES	\$ 394.090.209,00	\$ 547.238.340,00	\$ (153.148.131,00)	-39%

Cuadro 12. Gasto Servicios Públicos, Fuente – Área Financiera

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 CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$153.148.131,00), lo que equivale a incremento del gasto en el 39% por estos conceptos frente al comparativo con la erogaciones por el mismo concepto efectuados durante el mismo periodo de la vigencia 2023.

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 (PAPELERIA Y DEMAS)

PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA - COMPORTAMIENTO DEL GASTO IVs TRIMESTRES DE 2023 Y 2024				
CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2024	DIREFERENCIA	PORCENTAJE
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA	\$ 48.893.285,00	\$ 32.652.587,00	\$ 16.240.698,00	33%
TOTALES	\$ 48.893.285,00	\$ 32.652.587,00	\$ 16.240.698,00	33%

Cuadro 13. Comparativo del gasto - Papelería e insumos, Fuente – Área financiera

“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	

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el cuarto trimestre del 202, se generó ahorro en el gasto equivalente al 33% y corresponde a DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$16.240.698,00), al pasar de erogaciones por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$48.893.285,00) durante el cuarto trimestre de 2023 al gasto de TREINTA Y DOSMILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$32.652.587,00) durante el cuarto trimestre de 2024.

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 2024, el 30 de septiembre de 2024 se contaba con una existencia de 270 resmas y en noviembre de 2024 se registró el ingreso de 790 nuevas resmas, producto de entrega contractual y 60 nuevas resmas por conceptos de donaciones del Municipio de Arauca para un total de 1.120 resmas en el stock del cual se distribuyeron a las áreas o servicios 584 resmas para consolidar saldo a 31 de diciembre de 2024 de 536 resmas, como se expone el consumo del cuarto trimestre alcanzó las 584 resmas, 319 resmas más que en el cuarto trimestre de la vigencia 2023. Del Stock, se distribuyeron resmas durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, conforme a la siguiente relación:

COPIA CONTRA

	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	

NombreDependencia	DescripcionProducto	Cantidad	Porcentaje
URGENCIAS NUEVA TORRE	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	103	18%
FACTURACION	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	86	15%
QUIROFANOS	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	51	9%
AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	39	7%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	32	5%
AREA DE URGENCIAS - GINECOLOGIA Y MATERNIDAD	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	20	3%
SUBDIRECCION CIENTIFICA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	20	3%
APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	18	3%
OFICINA JURIDICA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	17	3%
SERVICIO FARMACEUTICO	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	17	3%
HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL HOSPITALIZACION	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	15	3%
GIU - CALL CENTER	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	14	2%
HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL PENSIONADOS	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	13	2%
GERENCIA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	12	2%
SERVICIOS CONEXOS AMBULANCIAS	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	12	2%
APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA RAYOS X	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	12	2%
TALENTO HUMANO	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	12	2%
ALMACEN	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	11	2%
NOMINA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	10	2%
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	10	2%
HOSPITAL RECIEN NACIDOS-PEDIATRIA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	10	2%
AUDITORIA MEDICA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	8	1%
HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS-NEONATOS	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	7	1%
PRESUPUESTO	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	6	1%
TESORERIA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	6	1%
SISTEMAS	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	5	1%
CARTERA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	3	1%
CONTABILIDAD	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	3	1%
SALUD OCUPACIONAL	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	3	1%
APOYO DIAGNOSTICO PATOLOGIA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	2	0%
APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	2	0%
MANTENIMIENTO BIOMEDICO	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	2	0%
PLAN CANGURO	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	1	0%
ARCHIVOS CORRESPONDENCIA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	1	0%
APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA-MAMOGRAFIA	PAPEL CARTA, RESMA DE 500 HOJAS.	1	0%
TOTAL ENTREGADAS TRIMETRE 01/10/2024-31/12/2024		584	100%
DONACION - MUNICIPIO	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA,	50	
DONACION - MUNICIPIO	TAMAÑO OFICIO	10	
INGRESO ENTRADA 1881	PAPEL FOTOCOPIADORA TAMANO CARTA,	790	
SALDO A 30/09/2024		270	
SALDO A 31/12/2024		536	

Cuadro 14. Fuente: Almacén General – Consumo de Papel

“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

Del cuadro 14, se resaltan en **rojo** los procesos con mayor consumo de papel, de 10 resmas de papel en adelante, donde se destacan, Urgencia Nueva Torre con 103 resmas que equivalen al 18% del total consumido en el trimestre, facturación con 86 resmas y con el 15% del total consumido, Quirófanos con 51 resmas y el 9%, Consulta Externa con 39 resmas y el 7%, Subdirección Administrativa con 32 resmas y el 5%, y el 6%, Subdirección Científica, Urgencia de Ginecología y Maternidad con 20 resmas cada uno y participación del 3% cada uno, Laboratorio Clínico con 18 resmas y el 3%, Jurídica y Farmacia con 17 resmas cada uno y con participación del 3% para cada uno, Hospitalización Estancia General con 15 resmas y el 3%, GIU- Call Center con 14 resmas y el 2%, Hospitalización Pensionados con 13 resmas y el 2%, Gerencia, Servicios Conexos – Ambulancias e Imagenología RX con 12 resmas cada uno y con el 2% de participación para cada uno, lo que refleja que en estas áreas o procesos esta la mayor concentración del consumo de resmas de papel alcanzando entre todas el 91% del total distribuido que equivalen a 534 resmas del total distribuido en el trimestre que fueron 584.

Posteriormente se resaltan en color **naranja** los procesos o áreas con consumo medio entre 5 y menos de 10 resmas, entre los que están Auditoría médica con 8 resmas y el 1%, Hospitalización recién nacidos – Neonatos con 7 resmas y el 1% de participación, Presupuesto y Tesorería con 6 resmas cada uno y con participación del 1% para cada uno y Sistemas con 5 resmas y el 1%.

Por último, los de consumo bajo entre 1 y 5 resmas, resaltados en color **verde**, entre los que están Cartera, Contabilidad y Salud Ocupacional con 3 resmas cada uno y participación del 1% para cada uno, le siguen Apoyo Diagnóstico – Patología, Apoyo Terapéutico – Servicio Pretransfusional y Mantenimiento Biomédico con 2 resmas cada uno y con participación porcentual entre cero sin alcanzar la unidad, finalmente encontramos Plan Canguro, Archivo Correspondencia y Apoyo Terapéutico – Ecografía y Mamografía con una resma cada uno y participación por debajo de la unidad porcentual.

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 la Coordinación de Enfermería, Gestión de la Calidad, Planeación, Control Interno, Proyectos, Costos Hospitalarios, Comunicaciones, Epidemiología, Gestión Ambiental, UCI Intermedios, Estadística, Rehabilitación, Seguridad del Paciente – IAMI, Gestión ambiental, Mantenimiento y Recursos físicos y Tomografía.

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

“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

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	OEU 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	OEU 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	OEU 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
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	GASOLI NA	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	GASOLI NA	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	GASOLI NA	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	GASOLI NA	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

Cuadro 15. Fuente: Recursos Físicos - Almacén – 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.

“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

En el IV TRIMESTRE de 2024 se registró compromiso según los siguientes conceptos:

GASTO DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE

MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE - COMPORTAMIENTO DEL GASTO IVs TRIMESTRES DE 2023 Y 2024				
CONCEPTO	IV TRIMESTRE 2023	IV TRIMESTRE 2024	DIFERENCIA	PORCENTAJE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 36.374.100,00	\$ 62.067.260,00	(\$ 25.693.160,00)	-71%
COMBUSTIBLE	\$ 20.000.000,00	\$ 16.602.500,00	\$ 3.397.500,00	17%
TOTALES	\$ 56.374.100,00	\$ 78.669.760,00	(\$ 22.295.660,00)	-40%

Cuadro 16. Fuente: reporte Recursos Físicos, Área Financiera – Cuarto trimestre 2024

De acuerdo con la cuadro 16, en el cuarto trimestre de 2024 comparado con igual periodo de la vigencia anterior, se presenta aumento en el gasto de combustible y mantenimiento de vehículos del 40%, que equivale a VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$22.295.660,00) al pasar de gastar en el cuarto trimestre de la vigencia 2023 CINCUENTA Y SE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE (\$53.374.100,00) a SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESO MCTE (\$78.669.760,00) en el cuarto trimestre de 2024

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 2023, reflejando en que rubros se generó ahorro y en cuales desahorro:

CUARTO TRIMESTRE DE 2024 COMPARADO CON EL CUARTO TRIMESTRE DE 2023			
CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES		\$ 2.109.426.171,00	
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 3.527.506.240,00	
AByS VIGILANCIA		\$ 15.653.185,00	
AByS ALIMENTACION	\$ 86.173.809,00		
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		\$ 29.033.795,00	
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 153.148.131,00	
ARRENDAMIENTOS		\$ 80.000.000,00	
COMUNICACIONES	\$ 1.522.700,00		
PAPELERIA	\$ 16.240.698,00		
MMTO VEHICULOS		\$ 25.693.160,00	
COMBUSTIBLE	\$ 3.397.500,00		
TOTALES	\$ 107.334.707,00	\$ 5.940.460.682,00	-\$ 5.833.125.975,00

Cuadro 17. Fuente. Informe Austeridad Cuarto Trimestre de 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 SUB PROCESO: ARCHIVO	VERSIÓN: 02
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

De lo anterior, el cuadro 17, se colige que en el cuarto trimestre de 2024 se generó desahorro total de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.833.125.975,00) frente a igual periodo de la vigencia 2023.

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

VIGENCIA	VALOR AHORROS 2020 A 2024	TOTAL DESAHORROS 2020 A 2024	TOTAL CUARTOS TRIMESTRES DESDE 2020 HASTA 2024 AHORROS MENOS DESAHORROS
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		
IV TRIMESTRE 2024		\$ 5.833.125.975,00	
TOTAL AHORROS 2020 A 2024	\$ 566.905.852,00	\$ 6.727.488.035,00	
TOTAL GASTOS IV TRIM 2023			-\$ 6.160.582.183,00

Cuadro 18. Fuente: Informes Austeridad IVs Trimestres desde 2020 hasta 2024

Del cuadro anterior se refleja desahorro consolidado entre los informes de todos los cuartos trimestres de las vigencias del cuatrienio 2020 a 202 por total de SEIS MIL CIENTO SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$6.160.582.183,00.)

	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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el cuarto trimestre de 2024 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 cuartos trimestres desde vigencia anteriores.
5. Desde el Liderazgo de Recursos Físicos y Complementarios propender actividades internas de recolección y entrega residuos aprovechables para su 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 redundó 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.

	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

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, en 2024 se oficializó y aprobó a partir de mayo 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