

INFORME COMPARATIVO SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

1

I TRIMESTRE DE 2024

Elaborado por:

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Tunja, Mayo 2024



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



Miembro de la
**Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES**
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER9006254
PROGRAMA
MADRE CANGURO



SA-CER560814



OS-CER559527

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en atención a la normatividad en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 0199 de 20 de febrero de 2024 en materia de Austeridad, «el cual establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y lo contemplado en la directiva presidencia No 08 de 2022 donde se «imparten medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público, en desarrollo de los principios que rigen la función pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política», adicionalmente Manuales, procedimientos, políticas, formatos e indicadores y demás normatividad aplicable, presenta el análisis de la información del gasto en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja del primer trimestre del año 2024.

2

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el seguimiento a las medidas de Austeridad y eficiencia del gasto, correspondientes al primer trimestre del 2024 y realizar comparativo del con el mismo periodo de la vigencia 2023 en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

ALCANCE

El seguimiento y la verificación se realizaron teniendo en cuenta las variaciones presentadas en materia de austeridad en los rubros de gastos de funcionamiento primer trimestre del 2024 y análisis comparativo de la ejecución presupuestal de la entidad con el primer trimestre de la vigencia 2023.

Los aspectos para tener en cuenta son los siguientes:

- Administración del personal.
- Contratos o convenios con terceros.
- Publicidad, impresos y publicaciones, papelería y fotocopias.
- Servicios públicos.
- Pago de conciliaciones judiciales.
- Gestión Ambiental.
- Mantenimiento de Vehículos.

METODOLOGÍA

En virtud de lo expuesto, se procedió a revisar y analizar los gastos de funcionamiento tomando como fuente de información el sistema SERVINTE SUIT CLINICAL, a partir de los valores obligados para la vigencia objeto de verificación, de igual manera la información suministrada por las oficinas de Talento Humano, Financiera, Jurídica, Almacén, Contratación y Gestión Ambiental, en cuanto la información específica del alcance del presente informe, haciendo verificación de resultados y análisis comparativo del primer trimestre vigencia 2024, respecto al primer trimestre vigencia 2023.



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SOPORTES NORMATIVOS DEL INFORME

- Constitución Política de Colombia (Artículos 209,339 y 346)
- Ley 87 de 1993 (Normas para el ejercicio de control Interno)
- Ley 1474 de 2011(Estatuto anticorrupción)
- Decreto 0199 de 20 de febrero de 2024 «por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación».
- Directiva 08 de 2022 Presidencia de la Republica
- Decreto 0199 de 2024 «Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación».
- Circular Externa 004 de fecha 26 de enero 2024 «Asunto Reportes sobre Austeridad del gasto - Artículo 19 Ley 2155 de 2021, Decreto 444 de 2023».

3

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

Para realizar el informe se tomó la información de las ejecuciones presupuestales correspondientes al primer trimestre de las vigencias 2024 y 2023, las cuales fueron solicitadas a las áreas responsables de la generación de la información, los valores que se toman como referencia corresponden al valor obligado por cada uno de los rubros analizados.

A continuación, se presenta consolidación mensual de las obligaciones generadas en el primer trimestre de la vigencia 2024, con las variaciones frente al comportamiento del primer trimestre de la vigencia anterior en los siguientes conceptos:

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR EJECUTADO 2.024			TOTAL I TRIMESTRE 2.024	TOTAL I TRIMESTRE 2.023	VARIACIÓN ABSOLUTA	% DE VARIACIÓN 2024 VS 2023
	ENERO	FEBRERO	MARZO				
GATOS DE PERSONAL							
SUELDOS	\$200.218.401	\$237.880.134	\$239.174.468	\$677.273.003	\$682.338.566	-\$ 5.065.563	-1%
HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS (RECARGOS)	\$ 42.603.272	\$ 209.764.059	\$ 49.922.918	\$ 302.290.249	\$151.245.646	\$151.044.603	100%
LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 265.424	\$ 641.424	\$ 265.424	\$ 1.172.272	\$ 2.002.008	-\$ 829.736	-41%
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.335.408	-\$ 4.335.408	-100%
VACACIONES	\$ 12.896.595	\$ 0	\$ 2.454.215	\$ 15.350.810	\$ 23.837.614	-\$ 8.486.804	-36%
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8.423.450	\$ 4.209.053	\$ 2.017.400	\$ 14.649.903	\$ 15.846.963	-\$ 1.197.060	-8%
CAPACITACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400.000	-\$ 3.400.000	-100%
INDEMNIZACIÓN VACACIONES	\$ 0	\$ 2.804.893	\$ 0	\$ 2.804.893	\$ 908.617	\$ 1.896.276	209%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	264.407.142	455.299.563	293.834.425	1.013.541.130	883.914.822	129.626.308	15%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS							
HONORARIOS	\$ 0	\$ 5.196.800	\$ 0	\$ 5.196.800	\$ 2.900.000	\$ 2.296.800	79%



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES	\$ 3.644.917.659	\$ 4.078.110.749	\$ 3.682.020.000	\$ 1.405.048.408	\$ 6.108.347.145	\$ 5.296.701.263	87%
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORAL	\$ 5.063.044.715	\$ 4.963.337.717	\$ 5.744.882.998	\$ 15.771.265.430	\$ 9.885.883.973	\$ 5.885.381.457	60%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 8.707.962.374	\$ 9.046.645.266	\$ 9.426.902.998	\$ 27.181.510.638	\$ 15.997.131.118	\$ 11.184.379.520	70%

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES							
PUBLICIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 343.000	\$ 9.837.705	\$ 0	\$ 10.180.705	\$ 1.827.039	\$ 8.353.666	457%
FOTOCOPIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
INSUMOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y TONER	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 343.000	\$ 9.837.705	\$ 0	\$ 10.180.705	\$ 1.827.039	\$ 8.353.666	457%

SERVICIOS PÚBLICOS							
TELEVISION	\$ 2.825.334	\$ 2.825.334	\$ 2.825.334	\$ 8.476.002	\$ 8.476.002	\$ 0	0%
TELEFONIA FIJA	\$ 5.382.156	\$ 5.644.342	\$ 5.645.838	\$ 16.672.336	\$ 15.501.644	\$ 1.170.692	8%
TELEFONIA MOVIL	\$ 2.115.800	\$ 2.045.891	\$ 2.025.397	\$ 6.187.088	\$ 5.289.769	\$ 897.319	17%
ENERGIA	\$ 99.139.320	\$ 129.215.560	\$ 131.059.590	\$ 333.537.700	\$ 290.107.910	\$ 43.429.790	15%
INTERNET	\$ 327.280	\$ 0	\$ 0	\$ 327.280	\$ 41.382.919	-\$ 41.055.639	-99%
GAS	\$ 21.799.870	\$ 22.854.360	\$ 29.656.020	\$ 74.310.250	\$ 53.625.160	\$ 20.685.090	39%
RESIDUOS PELIGROSOS	\$ 0	\$ 29.996.389	\$ 27.284.611	\$ 57.281.000	\$ 44.635.825	\$ 12.645.175	28%
AGUA Y ALCANTARILLADO	\$ 30.532.062	\$ 30.808.620	\$ 31.140.989	\$ 92.481.671	\$ 84.617.848	\$ 7.863.823	9%
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	221.767.870	210.346.367	202.353.168	608.590.635	543.637.077	64.953.558	12%

VEHICULOS							
COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	\$ 3.234.650	\$ 3.234.650	\$ 997.983	\$ 2.236.667	224%
MENTENIMIENTO DE VEHICULOS INCLUIDO REPUESTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
TOTAL VEHICULOS	\$ 0	\$ 0	\$ 3.234.650	\$ 3.234.650	\$ 997.983	\$ 2.236.667	224%

CONCILIACIONES JUDICIALES							
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 370.683.989	\$ 3.250.000	\$ 0	\$ 373.933.989	\$ 17.980.000	\$ 355.953.989	1980%
TOTAL SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 370.683.989	\$ 3.250.000	\$ 0	\$ 373.933.989	17.980.000	355.953.989	100%

Fuente: Ejecución Presupuestal gastos discriminado I trimestre 2024_2023 con variación Absoluta y Relativa

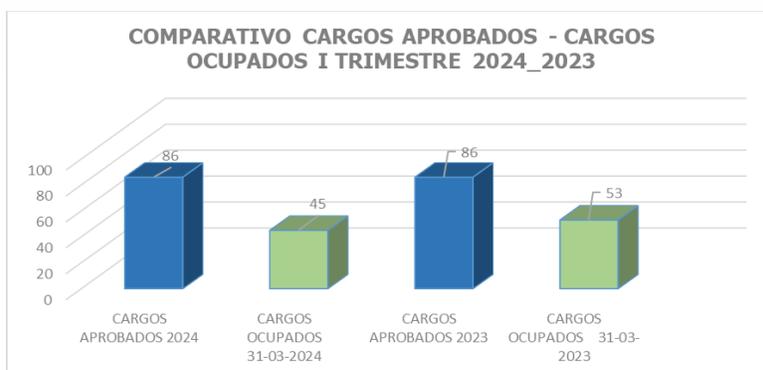
1. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Planta de Personal: A continuación, se relaciona la planta de personal por nivel, cargo y número de servidores públicos aprobados y ocupados que a primer trimestre de 2024 se encontraban activos en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2023.

5

NIVEL	DENOMINACIÓN	CARGOS APROBADOS 2024	CARGOS OCUPADOS 31-03-2024	CARGOS APROBADOS 2023	CARGOS OCUPADOS 31-03-2023
DIRECTIVO	GERENTE	1	1	1	1
	SUBGERENTE	2	2	2	2
ASESOR	ASESOR	2	2	2	2
PROFESIONAL	MEDICO ESPECIALISTA	2	1	2	2
	MEDICO GENERAL	4	3	4	3
	PROFESIONAL SSO EN MEDICINA	3	2	3	3
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	1	1	1
	TESORERO GENERAL	1	1	1	1
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	1	1	1
	ENFERMERO	16	12	16	14
	PROFESIONAL SSO EN ENFERMERIA	3	0	3	0
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO MT	1	1	1	1
TECNICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
	TECNICO ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
ASISTENCIAL	AUXILIAR AREA SALUD	42	16	42	19
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
	SECRETARIA	2	1	2	1
	OPERARIO	1	1	1	1
	AUX. SERVICIOS GENERALES	1	0	1	1
	TOTAL CARGOS		86	45	86

Fuente: Datos Talento Humano Comparativo de Cargos Ocupados Vigencia 2024-2023



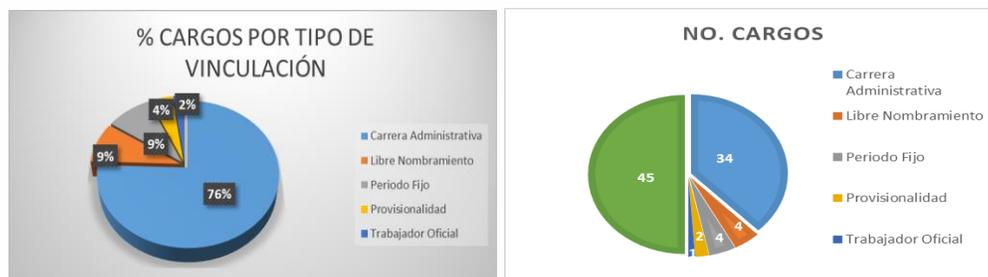
Fuente: Datos Talento Humano Comparativo de Cargos Ocupados Vigencia 2024-2023

De la tabla anterior, se observa que, de un total de 86 cargos dispuestos en la planta de personal, 45 cargos se encontraban ocupados al 31 de marzo de 2024, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 3 Directivos, 2 Asesores, 22 profesionales y 18 asistenciales y se presentó una disminución de 8 cargos, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

Tipo de vinculación: Con corte a 31 de marzo 2024, la planta de personal se encuentra ocupada por 45 cargos de los cuales el 76% corresponde a empleados en la modalidad de carrera administrativa, 9% a libre nombramiento, 9% de periodo fijo, 4% por provisionalidad y 2%. Vinculados como trabajador oficial.

TIPO DE VINCULACIÓN	PORCENTAJE
Carrera Administrativa	76%
Libre Nombramiento	9%
Periodo Fijo	9%
Provisionalidad	4%
Trabajador Oficial	2%
TOTAL	100%

Fuente: Informe Talento Humano Cargos por tipo de vinculación I Trimestre 2024



Fuente: Informe Talento Humano Cargos por tipo de vinculación laboral I Trimestre 2024

Vacantes: Adicionalmente se muestra que para el corte del primer trimestre de 2024 en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, presenta incremento de 8 vacantes, frente al mismo periodo de la vigencia 2023, para un total de 41 vacantes, las cuales se relaciona a continuación:

DENOMINACIÓN DEL CARGO	Nº VACANTES-2024	Nº VACANTES-2023	VARIACIÓN
MÉDICO GENERAL	1	1	0
PROFESIONAL SSO EN MEDICINA	1		1
ENFERMERO	4	2	2
PROFESIONAL SSO EN ENFERMERIA	3	3	0
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	2	2	0
AUXILIAR ÁREA DE SALUD	26	23	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0
SECRETARIA	1	1	0
AUX. SERVICIOS GENERALES	1	0	1
MEDICO ESPECIALISTA	1	0	1
TOTAL	41	33	8

Fuente: Datos Talento Humano Comparativo de Vacantes 2024-2023





Fuente: Talento Humano Comparativo Vacantes Vigencia 2023 - 2022

1.1 Gastos de personal

Para el I trimestre del año 2024 las obligaciones generadas por concepto de Gastos de Personal fueron de **\$ 1.013.611.130** y para la vigencia 2023 de **\$ 883.914.822**, lo que representa un incremento de **\$ 129.696.308** equivalente al 15% frente al I trimestre del año 2023, según el análisis realizado se cuenta con 8 cargos menos ocupados frente al mismo periodo del año anterior, correspondientes a nivel de profesional, un cargo de profesional en medicina de servicios social obligatorio, un médico especialista, dos enfermeros y tres auxiliares del área de la salud y un auxiliar de servicios generales.

GASTO PERSONAL I TRIMESTRE 2024 2023						
CONCEPTO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	% DE VARIACIÓN RELATIVA I TRIMESTRE 2024 VS 2023
SUELDOS	\$ 200.218.401	\$ 237.880.134	\$ 239.174.468	\$ 677.273.003	\$ 682.338.566	-1%
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS (RECARGOS)	\$ 50.258.769	\$ 202.108.562	\$ 49.992.918	\$ 302.360.249	\$ 151.245.646	100%
LICENCIA DE MATERNIDAD/INCAPACIDADES	\$ 265.424	\$ 641.424	\$ 265.424	\$ 1.172.272	\$ 2.002.008	-41%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.335.408	-100%
VACACIONES	\$ 12.896.595	\$ 0	\$ 2.454.215	\$ 15.350.810	\$ 23.837.614	-36%
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 8.423.450	\$ 4.209.053	\$ 2.017.400	\$ 14.649.903	\$ 15.846.963	-8%
CAPACITACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400.000	-100%
INDEMNIZACION VACACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 2.804.893	\$ 2.804.893	\$ 908.617	209%
	\$ 272.062.639	\$ 444.839.173	\$ 296.709.318	\$ 1.013.611.130	\$ 883.914.822	15%

Fuente: Talento Humano Variación gastos de personal I Trim. 2024 vs I Trim. 2023



Fuente: Talento Humano Variación gastos de personal I Trim. 2024 vs I Trim. 2023

Rubros de personal que presentan aumento del gasto en el I Trimestre de la vigencia 2024, frente al mismo periodo 2023.

1.1.1 Horas extras /Recargos:

El pago por concepto a Horas extras/Recargos para el I Trimestre de la vigencia 2024 asciende a \$ **302.360.249**, en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2023 en la cual se realizan pagos por valor de \$ **151.245.646** con un incremento del 100% (**\$151.114.603**), al respecto y de acuerdo a la información de obligaciones presupuestales y lo descrito en la Resolución 035 de 09 de febrero 2024 de Talento Humano, "Por medio de la cual se ORDENA el pago de lo reconocido en el artículo segundo numeral C de la Resolución 489 de 07 de diciembre 2023"

1.1.2 Indemnización Vacaciones

Para este rubro de Indemnización Vacaciones en el transcurso del I Trimestre la vigencia 2024 sumó el valor de \$ **2.804.893**, comparado con el mismo periodo de la vigencia de 2023 con un valor de \$ **908.617** con un incremento de 209% (**\$ 1.896.276**).

Rubros de personal que presentan disminución del gasto en el I Trimestre de la vigencia 2024, frente al mismo periodo 2023.

1.1.3 Sueldos

En rubro de sueldos para el I Trimestre de la vigencia 2024 presenta un valor de \$ **677.273.003** en relación con el mismo periodo de la vigencia 2023 el cual reporta un valor de \$ **682.338.566** presentando una disminución del 1% (**\$5.065.563**), cabe resaltar que se cuenta con 8 cargos menos ocupados frente a la vigencia anterior, correspondiente a nivel de profesional, asistencial y servicios generales



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



1.1.4 viáticos y gastos de viaje

Respecto al rubro de viáticos y gastos de viaje el I Trimestre 2024 no se presentaron pagos en comparación al I Trimestre de 2023, donde se realizó un pago por valor de **\$ 4.335.408**, lo cual representa una disminución del 100%.

1.1.5 Vacaciones

En lo relacionado al rubro de vacaciones para el I Trimestre de la vigencia 2024 se realizaron pagos por valor de **\$ 15.350.810** frente al mismo periodo de 2023 con un valor de **\$ 23.837.614** presentando una disminución de **(\$8.486.804)** que corresponde al 36%

1.1.6 Bonificación por servicios prestados

Para el I Trimestre de la vigencia 2024 se realizan pagos por valor de **\$ 14.649.903** disminución del 8% **(\$ 1.197.060)**, frente a los pagos realizados en el mismo periodo de la vigencia 2023 **\$ 15.846.963**.

1.1.7 Capacitaciones:

En el I Trimestre de la vigencia 2024, por concepto de Capacitaciones no se realizaron pagos, comparado con los pagos realizados en el mismo periodo de la vigencia 2023 por valor de **\$ 3.400.000**, lo que corresponde a una disminución del 100%.

1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Frente al gasto por concepto de servicios personales indirectos, para el I Trimestre 2024, con reconocimiento de obligaciones presupuestales por valor de **\$ 27.181.510.638**, en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2023, la cual presenta un valor de **\$ 15.997.131.118**, se observa un incremento del 70% que corresponde a **(\$ 11.184.379.520)**, como se muestra a continuación:

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS I TRIMESTRE 2024_2023				
CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL I TRIMESTRE 2.024	TOTAL I TRIMESTRE 2.023	VARIACIÓN ABSOLUTA	% DE VARIACIÓN RELATIVA TRIMESTRE 2023 VS 2022
HONORARIOS	\$ 5.196.800	\$ 2.900.000	\$ 2.296.800	79%
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES	\$ 11.405.048.408	\$ 6.108.347.145	\$ 5.296.701.263	87%
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORAL	\$ 15.771.265.430	\$ 9.885.883.973	\$ 5.885.381.457	60%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 27.181.510.638	\$ 15.997.131.118	\$ 11.184.379.520	70%

Fuente: Ejecución Presupuestal del Gasto Comparativo gastos Servicios Indirectos I Trimestre 2024-2023



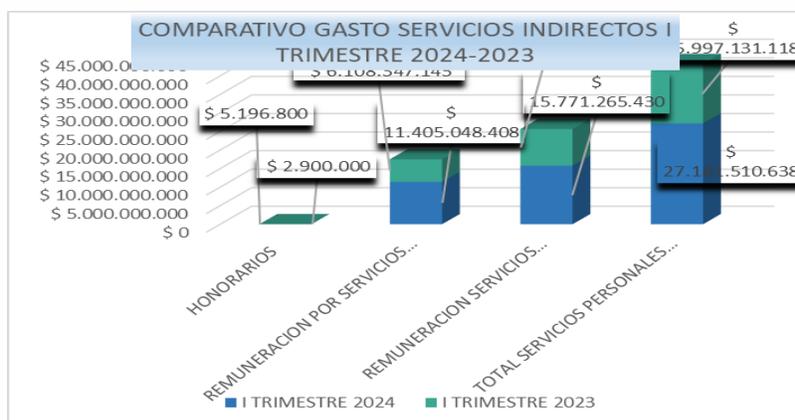
De acuerdo a la información anterior en lo relacionado con las erogaciones correspondientes a Honorarios en el I trimestre de la vigencia 2024 corresponden a un valor de **\$ 5.196.800**, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023 por valor a **\$ 2.900.000**, por lo que se presentó un incremento del 79%, con una variación absoluta de **\$ 2.296.800**.

10

Respecto al pago por Remuneración Por Servicios Técnicos Administrativos y Asistenciales se los pagos realizados en el I Trimestre 2024 ascienden a **\$ 11.405.048.408**, en comparación con el mismo periodo de 2023 el cual es por valor de **\$ 6.108.347.145**, con un incremento de 87% y una variación absoluta de **\$ 5.296.701.263**.

Además, en lo relacionado con los pagos por concepto de Remuneración Servicios Técnicos Temporales para el I Trimestre de la vigencia 2024 se realizaron pagos por valor de **\$ 15.771.265.430**, frente al mismo periodo 2023 por valor de **\$ 9.885.883.973**, lo que representa un incremento de 60% y una variación absoluta de **\$ 5.885.381.457**.

Así las cosas, los gastos por el rubro de Servicios Personal Indirectos en el I Trimestre de la vigencia 2024 ascienden a **\$ 27.181.510.638** en relación al mismo periodo de 2023 con pagos por **\$ 15.997.131.118**, presenta un incremento del **70%** y una variación absoluta de **\$ 11.184.379.520**.



Fuente: Ejecución Presupuestal del Gasto Comparativo gastos Servicios Indirectos I Trimestre 2024-2023

Análisis Respuesta Coordinador Financiero

El Coordinador Financiero Presenta informe "REF. OBSERVACIONES INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE" donde realiza algunas aclaraciones al respecto, así;

"Sin embargo, es importante indicar que las variaciones de gasto obligado presentan variaciones significativas por la no radicación de facturas por parte de los contratistas que se resume así:

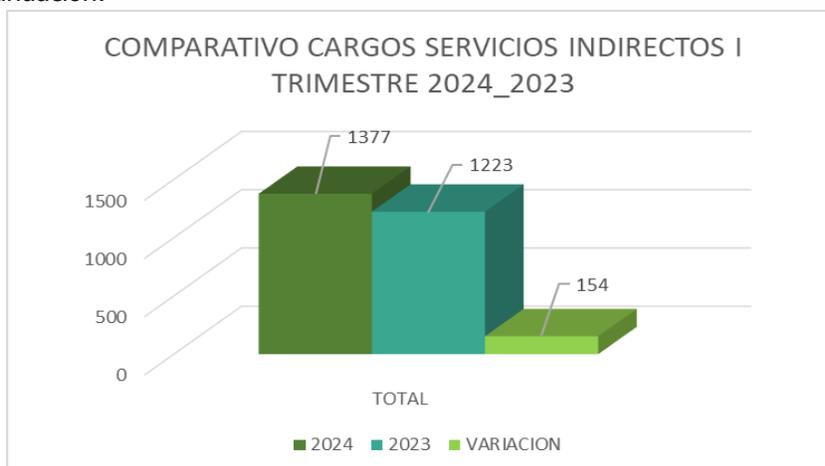
MES	ADMINISTRATIVO	AREA ASISTENCIAL	TEMPORAL	TOTAL
ENERO	143.720.423		5.005.820.330	5.149.540.753
FEBRERO	359.217.967	2.635.156.079	4.880.063.643	7.874.437.689
MARZO	394.732.456	2.578.420.220		2.973.152.676
TOTAL AÑO 2023	897.670.846	5.213.576.299	9.885.883.973	15.997.131.118
ENERO	663.332.228	2.981.585.431	5.063.044.715	8.707.962.374
FEBRERO	757.964.609	3.325.342.940	4.963.337.717	9.046.645.266
MARZO	312.807.847	3.369.212.153	5.744.882.998	9.426.902.998
TOTAL AÑO 2024	1.734.104.684	9.676.140.524	15.771.265.430	27.181.510.638

Fuente: Informe Coordinador Financiero

De lo anterior, se evidencia que en la vigencia 2023 para el grupo de médicos especialistas denominado área asistencial en el transcurso del mes de enero 2023 no se obligó gasto y para el caso de empresas de servicios temporales en el mes de marzo de 2023 no se obligó facturas esto genera que la información del primer trimestre de 2023 no pueda ser comparada con el gasto obligado de 2024 vigencia en la cual si se había obligado gasto en el transcurso del primer trimestre en todos los conceptos.”

Los servicios personales indirectos temporales, se manejan a través de dos empresas tercerizadoras quienes suministran cargos por concepto de prestación de servicios profesionales y de apoyo al área asistencial administrativa, mantenimiento y Biomédica, los cuales en el I Trimestre de la vigencia 2024 presentaron un incremento de 154 cargos correspondiente al 12%, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, en donde el 84% del incremento corresponden a cargos misionales y el 16% restante corresponde a incremento de personal de apoyo administrativo.

Los cargos del personal temporal que presentaron variaciones en número de cargos ocupados se relacionan a continuación:



Fuente: Talento Humano Comparativo comportamiento servicios personal indirecto I Trimestre vigencias 2024-2023

CARGO	2024	2023	VARIACIÓN
ANALISTA DE APOYO DE CUENTAS MEDICAS	2	2	0
AUDITOR EN SALUD	5	5	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL	4	3	1
AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	15	15	0
AUXILIAR DE ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS	2	5	-3
AUXILIAR DE ENFERMERIA	565	498	67
AUXILIAR DE ENFERMERIA AMBULANCIA	4	0	4
AUXILIAR DE ENFERMERIA PROGRAMACION DE CIRUGIAS	1	1	0
AUXILIAR DE ENFERMERIA RAYOS X	7	7	0
AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO	13	14	-1
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	3	4	-1
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO	1	2	-1
BACTERIOLOGA UNIDAD TRANSFUSIONAL	1	1	0
BACTERIOLOGO	19	20	-1
BACTERIOLOGO LIDER DE CALIDAD	1	1	0
CONDUCTOR	1	1	0
CONDUCTOR DE AMBULANCIA	4	5	-1
COORDINADOR AREA FINANCIERA	1	1	0
COORDINADOR CLINICAS QUIRURGICAS	1	1	0
COORDINADOR DE ATENCION CLINICA Y URGENCIAS	1	1	0
COORDINADOR DE ATENCION CLINICA Y URGENCIAS (SERVICIO DE ONCOLOGIA)	1	1	0
COORDINADOR DE ATENCION HOSPITALARIA	1	1	0
COORDINADOR DE AUDITORIA	1	1	0
COORDINADOR DE URGENCIAS	0	1	-1
COORDINADOR UCI ADULTO (ENFERMERO)	3	3	0
COORDINADORA MODELO DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	1	1	0
COORDINADOR DE GESTION ADMINISTRATIVA	0	0	0
COORDINADOR ESTRATEGICO PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0
COORDINADOR HOSPITALIZACION (MEDICO)	0	0	0
DIRECTOR TECNICO DE FARMACIA	1	1	0
DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO	1	1	0
DIRECTOR TECNICO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	1	0	1
ENFERMERA PARA EL AREA ASISTENCIAL DEL SOFTWARE HISTORIAS CLINICA	2	2	0
ENFERMERA PROFESIONAL	210	166	44
ENFERMERA PROFESIONAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	2	2	0
ENFERMERA PROFESIONAL MT	0	1	-1
ENFERMERA PROFESIONAL RADIOLOGIA	2	3	-1
ENFERMERA PROFESIONAL SEGURIDAD DEL PACIENTE	2	2	0
ENFERMERA SALUD PUBLICA	2	3	-1
ENFERMERA PROFESIONAL EGRESOS	0	0	0
ENFERMERA PROFESIONAL SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD	0	0	0
ENFERMERA SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA Y SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA	0	0	0
FONOAUDILOGO O TERAPEUTA DEL LENGUAJE	6	5	1
FONOAUDILOGO O TERAPEUTA DEL LENGUAJE MT	0	1	-1
INGENIERO BIOMEDICO	2	1	1
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO	22	20	2
INSTRUMENTADOR LIDER DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION	0	1	-1
INSTRUMENTADOR QUIRURGICO - FARMACIA	0	1	-1
LIDER DE GESTION ACADEMICA E INVESTIGACION	1	1	0
LIDER DE GESTION CLINICA Y PROGRAMAS DEL ALTA COMPLEJIDAD Y SEGUIMIENTO COMUNITARIO	1	1	0
LIDER DE PROGRAMACION QUIRURGICA	1	0	1
LIDER DE SALAS DE CIRUGIA	1	1	0
LIDER DE TERCERIZADOS	1	1	0

12



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



LIDER O COORDINADOR DE CUENTAS MEDICAS	1	1	0
LIDER O COORDINADOR DE FACTURACION	0	0	0
MEDICO GENERAL	99	96	3
MEDICO GENERAL MT	3	3	0
MENSAJERO	1	1	0
LIDER DE MICROBIOLOGIA	1	2	-1
NUTRICIONISTA	8	7	1
PROFESIONAL EN SALUD SISTEMA DE CALIDAD Y ANALISIS	1	0	1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	0	6	-6
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	6	0	6
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	1	1	0
PROFESIONAL SALUD PUBLICA	3	0	3
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	28	24	4
PROFESIONAL HUMANIZACION	0	0	0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO LIDER	0	0	0
PSICOLOGO AREA CLINICA	5	4	1
QUIMICO FARMACEUTICO	7	6	1
PSICOLOGO	1	0	1
PSICOLOGO AREA CLINICA	0	1	-1
REFERENTE DE HABILITACION	1	0	1
REGENTE EN FARMACIA	45	38	7
REGENTE LIDER EN FARMACIA	2	2	0
SECRETARIA EJECUTIVA	1	1	0
SECRETARIA TECNICA	3	3	0
TECNICO ADMINISTRATIVO GESTION Y APOYO	1	1	0
TECNICO ADMINISTRATIVO SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2	2	0
TECNICO APOYO ASISTENCIAL	2	2	0
TECNICO ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	1	1	0
TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO	93	78	15
TECNICO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	6	5	1
TECNICO EQUIPO BIOMEDICO	5	4	1
TECNICO JUDICIAL	0	0	0
TECNICO SERVICIOS FARMACEUTICOS	0	0	0
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO	10	8	2
TECNOLOGO DE RAYOS X	15	14	1
TECNOLOGO ADMINISTRATIVO (RADIOLOGIA)	2	1	1
TECNOLOGO EN OBRA CIVIL	1	1	0
TECNOLOGO LIDER DE FARMACIA	1	0	1
TERAPEUTA FISICA	16	19	-3
TERAPEUTA FISICA MT	1	1	0
TERAPEUTA FISICO ESPECIALISTA EN REHABILITACION PULMONAR	1	0	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL	5	3	2
TERAPEUTA RESPIRATORIA	74	70	4
TRABAJADORA SOCIAL	8	8	0
TOTAL	1377	1223	154

Fuente: Talento Humano Comparativo comportamiento servicios personal indirecto I Trimestre 2024_2023

De acuerdo con la tabla anterior se puede establecer que la planta de personal en misión para el I Trimestre de la vigencia 2024 incrementó respecto a los cargos vinculados en el mismo periodo de la vigencia 2023, el aumento se refleja principalmente en los cargos de enfermería profesional (44), auxiliares de enfermería (67) y técnico de apoyo administrativo (15).



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



2. CONTRATACIÓN:

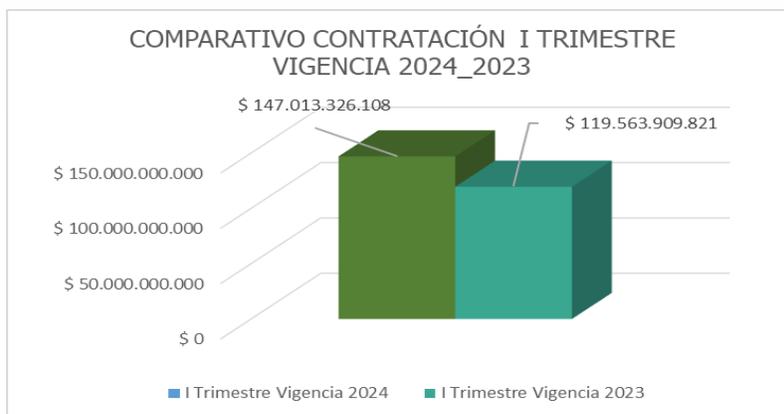
Para el I Trimestre de la vigencia 2024 se continua con el análisis del rubro correspondiente a contratación el cual permite implementar una nueva línea de análisis en el informe de austeridad del gasto, con el cual se realiza seguimiento de manera trimestral a partir de la vigencia 2023, dentro del comparativo del gasto en la contratación del I Trimestre de la vigencia 2024 vs el mismo periodo de la vigencia 2023, se tienen en cuenta contratos generados por los diferentes rubros mantenimiento, arriendo, suministro, prestación de servicios, obras entre otros, al respecto se puede observar que; para I Trimestre de la vigencia 2024 la Oficina de Gestión de Contratación, reporta un valor de \$ **147.013.326.108**, valor que corresponde a 337 contratos, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con un valor de \$ **119.563.909.821**, correspondiente a 339 contratos, discriminados así:

14

CONTRATOS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2024			CONTRATOS PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2023		
CLASE DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
Arriendo	7	\$ 1.541.581.309	Arriendo	9	\$ 799.888.889
Mantenimiento	5	\$ 1.113.316.818	Mantenimiento	3	\$ 774.748.993
Prestación de Servicios	274	\$ 123.384.460.117	Prestación de Servicios	277	\$ 92.351.691.001
Suministros	51	\$ 20.973.967.864	Suministros	48	\$ 15.836.551.433
Seguros	-	-	Seguros	-	-
Obra	-	-	Obra	2	\$ 9.801.029.505
Total general	337	\$ 147.013.326.108	Total general	339	\$ 119.563.909.821

CONTRATOS PRIMER TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 204 VS 2023				
CLASE DE CONTRATO	I Trimestre Vigencia 2024	I Trimestre Vigencia 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	% DE VARIACION RELATIVA VIGENCIA 2024 VS 2023
Arriendo	\$ 1.541.581.309	\$ 799.888.889	\$ 741.692.420	93%
Mantenimiento	\$ 1.113.316.818	\$ 774.748.993	\$ 338.567.825	44%
Prestación de Servicios	\$ 123.384.460.117	\$ 92.351.691.001	\$ 31.032.769.116	34%
Suministros	\$ 20.973.967.864	\$ 15.836.551.433	\$ 5.137.416.431	32%
Obras/Otros	-	\$ 9.801.029.505	-\$ 9.801.029.505	-100%
TOTAL	\$ 147.013.326.108	\$ 119.563.909.821	\$ 27.449.416.287	23%

Fuente: Información Gestión Contratación Comparativo contratación I Trimestre vigencias 2024 vs 2023



Fuente: Información Gestión Contratación Comparativo contratación I Trimestre vigencias 2024 vs 2023



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254
PROGRAMA MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

Teniendo en cuenta la información anterior se puede observar que el valor de contratos por lo diferentes rubros en el I Trimestre vigencia 2024 tuvo una variación de **(\$27.449.416.287)**, que corresponde a un incremento de 23%, con relación al mismo periodo de la vigencia anterior, así las cosas, la clase de contrato con mayor incremento en valor contratado son Prestación de Servicios con un incremento de 34%.

Asimismo para la para la vigencia 2024, se evidencia un incremento de 13.8% en el número de Unidades de valor relativo UVR producidas en los servicios para el primer trimestre de 2024 con respecto de la productividad alcanzada en el mismo trimestre de la vigencia anterior según informe de seguimiento al plan financiero PEGIF con corte a marzo de 2024.

2.1 CONTRATACIÓN POR CLASE DE CONTRATO:

2.1.1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO

A continuación, se relaciona los contratos de mantenimiento correspondientes al I Trimestre de la vigencia 2024, los cuales fueron relacionados por el área de Gestión de Contratación y representan un valor de **\$ 1.113.316.818**, correspondiente a 5 contratos, comparado con el I Trimestre de la vigencia 2023 el área contractual reporta contratos de mantenimiento por un valor **\$ 774.748.993**, correspondientes a 3 contratos. A continuación, se relacionan los contratos del I Trimestre de la vigencia 2024_2023.

(C) Objeto del Contrato 2024	(D) Valor Inicial Del Contrato
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA EN MUROS, PISOS, TECHOS Y CIELO RASOS EN SECO DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA	\$ 361.673.020
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS EN CASO DE REQUERIRSE, PARA VENTILADORES MARCA HAMILTON DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO Y URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 230.000.000,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACIÓN MECÁNICA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 202.181.000
OTROS	\$ 1.113.316.818

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Mantenimiento I Trimestre 2024

(C) Objeto del Contrato 2023	(D) Valor Inicial Del Contrato
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE BOLSA DE REPUESTOS Y EN CASO DE REQUERIRSE, SUMINISTRO DE TUBO DE RX PARA EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE IMAGEN LOGIA MARCA TOSHIBA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 548.900.000,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA EN MUROS, PISOS, TECHOS Y CIELO RASOS EN SECO DE DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA	\$ 141.854.033,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA	\$ 83.994.960,00
OTROS	\$ 774.748.993

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Mantenimiento I Trimestre 2023

Teniendo en cuenta la imagen anterior se observa que I Trimestre de la vigencia 2024, el valor de contratos de mantenimiento presenta un incremento por valor **\$ 338.567.825**, valor que representa el 44% más respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

2.1.2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

De acuerdo con lo relacionados por el área de Gestión de Contratación en la modalidad de arrendamiento al término del I Trimestre de la vigencia 2024, reportan un de valor **\$ 1.541.581.309**, que corresponde a 7 contratos de arrendamiento, en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2023, con contratos por valor de **\$ 799.888.889**, con 9 contratos, a continuación se relaciona los contratos de mayor valor del I Trimestre de las vigencias 2024_2023.

(C) Objeto del Contrato 2024	(D) Valor Inicial Del Contrato
ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS, ARCHIVO, FACTURACIÓN, CALL CENTER, Y OFICINA DE COORDINACIÓN DE APOYOS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 567.799.500,00
ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES FÍSICOS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO PARA AMPLIAR EL RESPALDO DE INFORMACIÓN CRÍTICA INSTITUCIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 396.957.000,00
ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA INFORMACIÓN DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 275.077.572,00
OTROS	\$ 1.541.581.309

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Arriendo I Trimestre 2024

(C) Objeto del Contrato 2023	(D) Valor Inicial Del Contrato
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (LOCALES COMERCIALES) PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS, ARCHIVO, PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS, OFICINA DE AUTORIZACIONES, ÁREA DE COORDINACIÓN MÉDICA, ENTRE OTROS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 355.215.304,00
ARRENDAMIENTO BODEGA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA UBICAR EL ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 131.532.000,00
ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE Y MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER EN EL AGENDAMIENTO, CONFIRMACIÓN, CANCELACIÓN, Y REASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 122.622.820,00
OTROS	\$ 799.888.889

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Arriendo I Trimestre 2023

Dado lo anterior al realizar comparativo entre el I Trimestre de las vigencias 2024 y 2023e puede observar un incremento el rubro de arrendamiento por valor de **\$ 741.692.420**, que corresponde al 93% de incremento.

Análisis Respuesta Coordinador Financiero

“Teniendo en cuenta que en el informe se presenta una variación significativa en el valor total contratado en el primer trimestre de 2024 frente al valor de la vigencia 2023 a continuación se

presenta el valor comprometido a 31 de marzo de cada vigencia fiscal así:

MES	2023	2024
ENERO	243.300.765	1.385.752.094
FEBRERO	445.664.194	169.710.426
MARZO	138.511.627	
TOTAL	827.476.586	1.555.462.520

Fuente: Informe Coordinador Financiero

A continuación se presenta el detalle de los contratos suscritos así:

CONTRATO	OBJETO	2023	CONTRATO	OBJETO	2024
CT 0045 2023	CT 0504 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA GENERACION DE AFEMED	24.524.564	CT 0223 2024	CT 0223 ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES FISICOS DE PROCESAMIENTO	396.957.000
CT 0055 2023	CT 0446 SERVIDOR ADMIN SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOFTWARE	131.532.000	CT 0284 2024	CT 0284 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA GESTION AFEMEDION	155.829.215
CT 0057 2023	CT 0461 ARRENDAMIENTO SERVIDOR FISICO ALDAMIEN TO SERVIDORES	63.555.228	CT 0183 2024	CT 0183 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA RENLIZ	19.461.600
CT 0215 2023	CT 0730 ARRENDAMIENTO SERVIDORES FISICOS PROCESAMIENTO Y ALM	9.180.000	CT 0030 2024	CT 0030 ARRENDAMIENTO BODEGA EN LA CIUDAD DE TUNJA GESTION D	275.077.572
CT 0219 2023	CT 0057 ARRENDAMIENTO BODEGA UBICARAFER ARCHIVO G.H.C	7.000.000	CT 0224 2024	CT 0224 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA UBICAR MUEBLES Y EQUI	96.694.000
CT 0220 2023	CT 0281 ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICAR MUEBLES Y EQUIPOS	35.096.670	CT 0267 2024	CT 0267 ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ADECUACION Y FUNCIONAME	567.799.500
CT 0280 2023	CT 0280 ARRENDAMIENTO INMUEBLE ADECUACION FUNCIONAM EXTERNA	355.215.304	CT 0244 2024	CT 0244 ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE Y MOBILIARIO PARA EL FUNC	41.643.633
CT 0281 2023	CT 0317 ARRENDAMIENTO SOFTWARE Y MOBILIARIO CALL CENTER	78.750.000		TOTAL COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO	1.555.462.520
CT 0317 2023	CT 0055 ARRENDAMIENTO BODEGA UBICAR ARCHIVO CENTRAL H	122.622.820			
	TOTAL COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO	827.476.586			

Fuente: Informe Coordinador Financiero

Con la finalidad de consolidar el arrendamiento por tipo se presenta por grupos así:

CONCEPTO	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACION
EQUIPOS Y SOFTWARE	234.806.564	216.934.448	-8%
SERVIDORES	72.735.228	396.957.000	446%
INMUEBLES	519.934.794	941.571.072	81%
TOTALES	827.476.586	1.555.462.520	88%

Fuente: Informe Coordinador Financiero

Al evaluar el consolidado se evidencian variaciones que merecen ser aclaradas así: en el ítem de inmuebles se evidencia que el contrato de arrendamiento de consultorios para consulta externa en el primer trimestre de 2023 incluía 14 consultorios y 3 locales y para el primer trimestre de la vigencia 2024 incluía 17 consultorios y 4 locales, lo cual implica que se presenten variaciones significativas en el valor total del contrato, entre tanto en el ítem de SERVIDORES se presenta una variación significativa sin embargo, este contrato se suscribe dada la necesidad de fortalecer la deficiencia existente en el almacenamiento de información toda vez que si no se garantiza el mismo, se pueden generar fallas en el sistema de información de la entidad y afectar con ello la normal prestación de servicio de salud y la operación cotidiana de la entidad.



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254
PROGRAMA
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

De lo anterior se evidencia que los contratos de arrendamiento suscritos presentan variaciones por efecto directo de mayores conceptos contratados y que en cada uno de los contratos suscritos se han efectuados por los responsables de los estudios previos las respectivas justificaciones y estudios de mercado que permiten a la entidad contratos que resultan favorables”.

2.1.3. CONTRATO DE SUMINISTROS

En relación por el área de Gestión de Contratación para el I Trimestre de la vigencia 2024, reportan contratos de suministros por valor de **\$ 20.973.967.864**, valor que corresponde a 51 contratos, respecto al I Trimestre de la vigencia 2023, se relaciona contratos por valor de **\$ 15.836.551.433**, correspondiente a 48 contratos, a continuación, se relacionan los contratos de suministro de mayor valor de las vigencias 2024_2023.

(C) Objeto del Contrato 2024	(D) Valor Inicial Del Contrato
SUMINISTRO DE DIETAS TERAPÉUTICAS PARA PACIENTES Y BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 1.885.306.134,00
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (ANTICOAGULANTES, TROMBO LÍTICOS, LÍQUIDOS ELECTROLÍTICOS, ANTIBIÓTICOS, ANTICONVULSIVOS,) PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 1.841.287.417,00
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 1.644.595.659,00
OTROS	\$ 20.973.967.864,00

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Suministros 2024

(C) Objeto del Contrato 2023	(D) Valor Inicial Del Contrato
SUMINISTRO DE DIETAS NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS y HOSPITALIZACIÓN; Y LA ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL MEDICO INTERNO Y AUTORIZADOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 2.192.983.530,00
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE ASPIRACIÓN ULTRASONICA, MICROSCOPIO, ARTROSCOPIO Y MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA CRÁNEO PLASTIAS ARTROPLASTIAS, ARTRODESIS, REDUCCIONES CERRADAS Y ABIERTAS EN LAS ESPECIALIDADES DE NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, PARA LA ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 2.100.000.000,00
SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 1.360.064.027,00
OTROS	\$ 15.836.551.433,00

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Suministros 2023

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que el valor de contratos de suministros para el I Trimestre de la vigencia 2024 presento un aumento por valor de **\$ 5.137.416.431** valor que representa al 32% más, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

2.1.4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Respecto a la contratación en el I Trimestre vigencia 2024 en prestación de servicios de apoyo y prestación de servicios profesionales, el área de Gestión de Contratación registra un total de 274 contratos por valor de **\$ 123.348.560.117**, frente al mismo periodo de la vigencia 2023 con un valor de

92.351.691.001 que corresponde a 277 contratos, a continuación, se relacionan los contratos de mayor valor de las vigencias 2024_2023.

(C) Objeto del Contrato 2024	(D) Valor Inicial Del Contrato
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL ÁREA ASISTENCIAL DE LA ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 38.657.376.388,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL ÁREA ASISTENCIAL DE LA ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 11.102.408.900,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD EN EL COMPONENTE ASISTENCIAL PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 11.016.020.431,00
OTROS	\$ 123.384.560.117

19

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos Prestación de Servicios Profesionales I Trimestre 2024

(C) Objeto del Contrato 2023	(D) Valor Inicial Del Contrato
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL ÁREA ASISTENCIAL DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 37.068.448.434,62
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL ÁREA ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVA, DE MANTENIMIENTO Y BIOMÉDICA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 10.973.017.902,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO AL ÁREA ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO Y BIOMÉDICA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	\$ 4.478.873.002,00
OTROS	\$ 92.384.331.001,62

Fuente: Matriz proceso de contratación Contratos prestación de Servicios Profesionales I Trimestre 2023

Así las cosas el valor de los contratos de prestación de servicios de apoyo y prestación de servicios profesionales para el I Trimestre de la vigencia 2024, presenta una variación por valor de \$ **31.032.769.116** respecto al mismo periodo de la vigencia 2023, lo cual corresponde al 34% de incremento.

Teniendo en cuenta el incremento en los diferentes rubros en la contratación del I trimestre de la vigencia 2024, frente al mismo periodo de 2023, la oficina de Control Interno solicita al área de Gestión de Talento humano realizar explicación respecto a las razones de los incrementos en cada rubro, para poder realizar la trazabilidad de dichos incrementos.

Análisis Respuesta Coordinador Financiero

“Respecto de la contratación es importante aclarar que tal como se plasma en el informe preliminar en el primer trimestre de la vigencia 2024 el total de contratos suscritos fue de 274 contratos y para el primer trimestre de 2023 fueron 277, siendo este un comportamiento homogéneo en la contratación efectuada, ahora bien respecto de los valores contratados en la vigencia 2024 resulta fundamental resaltar que los contratos de prestación de servicios suscritos en el primer trimestre de la vigencia 2023 los contratos de prestación de servicios de médicos especialistas se suscribieron por un plazo de ejecución de seis meses y los contratos suscritos para la vigencia 2024 respaldan



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



prestación de servicios de médicos especialistas hasta el mes de agosto de 2024, esta situación claramente genera diferencias en los valores de los contratos suscritos”

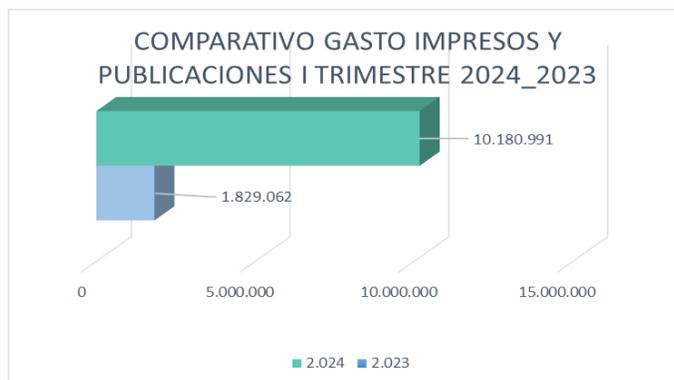
3. IMPRESOS Y PUBLICACIONES

20

De acuerdo con la información reportada en la ejecución presupuestal respecto al rubro de impresos y publicaciones se puede observar que al término del I Trimestre 2024, presenta un gasto por valor de \$ **10.180.991**, respecto al I trimestre 2023 un valor de \$ **1.829.062**, lo que representa una variación del 457% (**\$ 8.353.952**) respecto a la vigencia anterior, como se muestra a continuación.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES I TRIMESTRE 2024_2023				
PERIODO	2.023	2.024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN
ENERO	1.300.000	343.000	-957.000	-74%
FEBRERO	527.039	9.837.991	9.310.952	1767%
MARZO	-	-	-	-
TOTAL	1.829.062	10.180.991	8.353.952	457%

Fuente: Ejecución Presupuestal rubro impresos y publicaciones I Trimestre 2024_2023

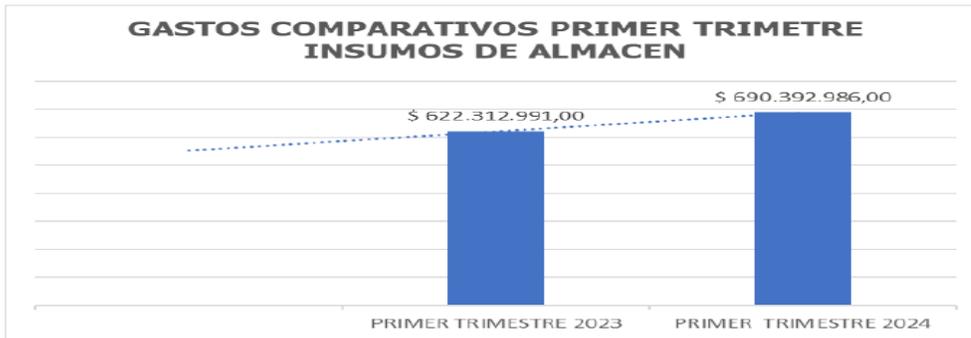


Fuente: Ejecución Presupuestal rubro impresos y publicaciones I Trimestre 2024_2023

3.1 GASTO INSUMOS ALMACÉN

Adicionalmente, el área de Almacén reporta informe comparativo del área de almacén correspondiente al primer trimestre de 2024 comparado con el primer trimestre de 2023 los gastos generales del almacén de la totalidad de rubros pertenecientes a los insumos que se manejan en el área de almacén, Se compararon algunos en especial teniendo en cuenta la cantidad demandada en la entidad como son: papelería timbrada, papel, tóner y toallas de mano, analizando el consumo de cada uno de estos rubros en los diferentes servicios y dependencias de la entidad.

GASTO PRIMER TRIMESTRE INSUMOS ALMACEN	
PRIMER TRIMESTRE 2023	\$ 622.312.991,00
PRIMER TRIMESTRE 2024	\$ 690.392.986,00



Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Insumos I Trimestre 2024_2023

Análisis Respuesta Coordinador Almacén

"El grafico muestra el consumo de insumos de almacén en el primer trimestre del año 2023 y 2024, donde se evidencia un aumento de consumo en la vigencia del año 2024 frente a la vigencia 2023, hecho que obedece al consumo de insumos de aseo que fueron contratados para la vigencia 2024 y que en el 2023 no estaban contratados directamente por el hospital, así mismo unas señales foto luminiscente en acrílico entregadas a desarrollo se servicios".

Las diferencias más representativas se relacionan a continuación:

SERVICIO	2.023	2.024	DIFERENCIA
SERVICIOS GENERALES	\$ 6.288.674,00	\$ 143.526.941,00	\$ 137.238.267,00
URGENCIAS	\$ 40.592.121,00	\$ 121.241.964,00	\$ 80.649.843,00
DESARROLLO DE SERVICIOS	\$ 1.180.002,00	\$ 45.352.556,00	\$ 44.172.554,00
SALAS DE CIRUGIA	\$ 15.366.817,00	\$ 22.883.357,00	\$ 7.516.540,00
CLINICAS QUIRURGICAS	\$ 1.145.331,00	\$ 6.357.214,00	\$ 5.211.883,00

Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Insumos I Trimestre 2024_2023

"En la tabla anterior podemos observar que incremento el gasto en algunos servicios que aumentaron significativamente el consumo y otro que en la vigencia 2023 no se estaban suministrando, como es el caso de servicios generales aumento que equivale al 21% del gasto del primer trimestre de 2024; de igual forma en urgencias se registra un aumento del 18% en la vigencia 2024 frente a la vigencia 2023 y que obedece a elementos entregados como sillas clínicas y el aumento en suministro de insumos de papelería, así como el traslado de consulta externa al edificio tomado en arriendo, requirió de elementos adicionales

para la operación del servicio, de igual forma para la expansión de urgencias requirió mayor consumo de elementos de útiles, aseo y papelería, para mejora de los servicios de la Entidad”.

A continuación se relaciona la totalidad de rubros pertenecientes a los insumos que se manejan en el área de almacén, realizando un comparativo entre el I Trimestre de las vigencias 2024 y 2023, así:

3.2 PAPELERÍA TIMBRADA

De acuerdo con la información presentada por el área de Almacén el gasto por concepto de papelería timbrada durante el I Trimestre de la vigencia 2024 registra un valor de **\$ 12.718.644**, para el mismo trimestre de la vigencia 2023 se observa un valor de **\$ 46.126.822**, por lo que se evidencia una variación por **\$ 33.408.178**, que corresponde a una disminución del 28% respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, lo que se puede observar a continuación:

PAPELERÍA TIMBRADA PRIMER TRIMESTRE 2024 VS 2023			
AÑO	CANTIDAD	VALOR	VARIACIÓN
2024	106.573	\$ 12.718.644	\$ 33.408.178
2023	1.419.922	\$ 46.126.822	

Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Papelería Timbrada I Trimestre 2024_2023

Análisis Respuesta Coordinador Almacén

"La papelería timbrada en el primer trimestre del año 2023 registra un mayor valor y cantidad registrado al año 2024 en razón a que en la vigencia 2023 hecho que obedecer al desabastecimiento por falta de contrato de dicho insumo, el cual se encuentra en trámite y los formatos que son editables se están fotocopiando en papel de reciclaje”.

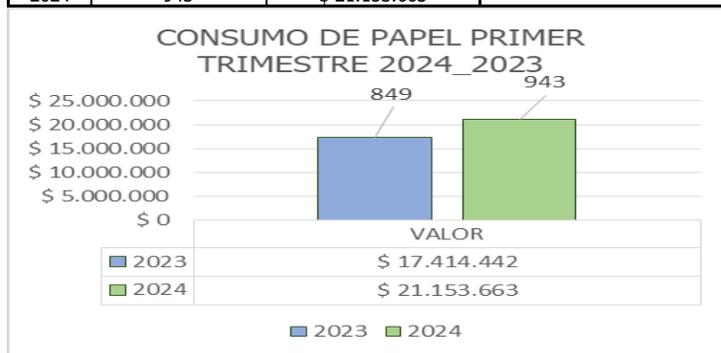


Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Papelería Timbrada I Trimestre 2024_2023

3.2 CONSUMO PAPELERÍA

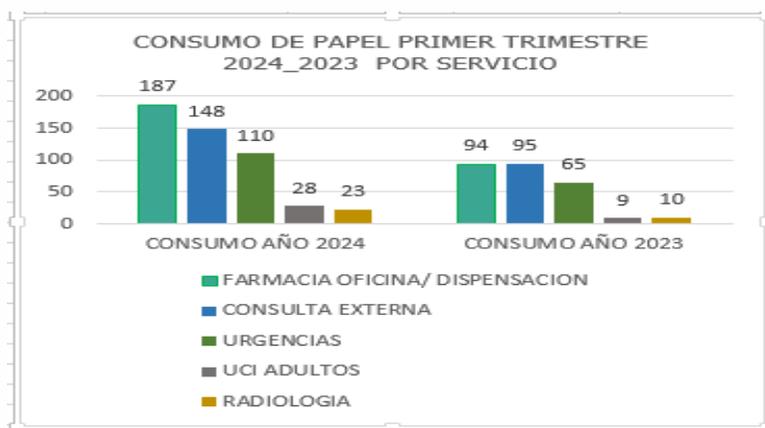
Frente al comparativo de consumo de papel en el I Trimestre de la vigencia 2024 presenta un valor de **\$ 21.153.663**, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con un valor de **\$ 17.414.442**, con un aumento del 18%, lo cual corresponde a **\$ 3.739.221**.

CONSUMO DE PAPEL PRIMER TRIMESTRE 2024_2023			
AÑO	CANTIDAD	VALOR	VARIACIÓN
2023	849	\$ 17.414.442	\$ 3.739.221
2024	943	\$ 21.153.663	



Fuente: Información presentada por Almacén Comparación Cantidad de Papel I Trimestre 2024_2023

A continuación, se muestra relación de los servicios que más solicitaron resmas de papel en el I Trimestre vigencia 2024.



Fuente: Informe presentado por Almacén – Comparativo Consumo Papel por servicio I Trimestre 2024_2023

Análisis Respuesta Coordinador Almacén

"En lo relacionado con la diferencia de consumo en valor se detalla continuación, en donde se evidencia el valor unitario de los insumos de una vigencia a la otra cuya diferencia en valor nos arroja un aumento del 11% para la vigencia del primer trimestre de 2024 frente al primer trimestre de 2023, el consumo de papel corresponde a tamaño carta, oficio y media carta, el que se registra un aumento en su valor de consumo en un 21%, hecho que obedece a la diferencia en el valor de los insumos del año 23 frente al año 2024; de otra parte se evidencia un aumento significativo en el consumo de las diferentes áreas como se muestra a continuación:

PRIMER TRIMESTRE 2023			
ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAPEL MEDIA CARTA (DOS COPIAS)	110	\$ 19.852,00	\$ 2.183.720,00
PAPEL TAMAÑO CARTA - RESMA	659	\$ 20.350,00	\$ 13.410.650,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO - RESMA	80	\$ 22.685,00	\$ 1.814.800,00
TOTAL, CONSUMO	849		\$ 17.409.170,00
PRIMER TRIMESTRE 2024			
ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAPEL MEDIA CARTA (DOS COPIAS)	150	\$ 16.080,00	\$ 2.412.000,00
PAPEL TAMAÑO CARTA - RESMA	736	\$ 23.289,00	\$ 17.140.704,00
PAPEL TAMAÑO OFICIO - RESMA	57	\$ 28.087,00	\$ 1.600.959,00
TOTAL, CONSUMO	943		\$ 21.153.663,00

Fuente: Informe presentado por Almacén – Comparativo Consumo Papel por servicio I Trimestre 2024_2023

En el comparativo de I Trimestre de la vigencia 2024 frente a al mismo periodo de la vigencia 2023 es notable el aumento de consumo de papel, cuyo porcentaje refleja que el mayor consumo lo genera las Oficinas de Farmacia Dispensación, Consulta Externa, Urgencias, UCI Adultos y Radiología, por lo que se requiere la necesidad de disponer de estrategias de seguimientos y trazabilidad, donde se evidencie por cada una de las áreas la justificación de los incrementos, y las estrategias aplicadas para reducir el consumo de papel en términos de austeridad del gasto en la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

3.3 CONSUMO TÓNER:

El consumo de tóner para impresoras de hospital universitario san Rafael de Tunja, incluye todas las impresoras que maneja la entidad, siendo este uno de los insumos con mayor costo y cantidad demandada.

Respecto al consumo de tóner para el I Trimestre de la vigencia 2024 presenta un valor de \$ **195.382.614**, para el mismo periodo de la vigencia 2023 un valor de \$ **153.005.095**, por lo que se puede observar un incremento de \$ **42.377.519**, correspondiente a un 22% más respecto a la vigencia anterior, por lo que se requiere explicación respecto al incremento de costo, frente a la disminución del consumo.

CONSUMO TONER I TRIMESTRE 2024_2023	CANTIDAD	VALOR	VARIACIÓN
I TRIMESTRE 2024	111	\$ 195.382.614	\$ 42.377.519
I TRIMESTRE 2023	117	\$ 153.005.095	



Fuente: Información Almacén Comparación Consumo de Consumo de tóner I Trimestre 2024_2023



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

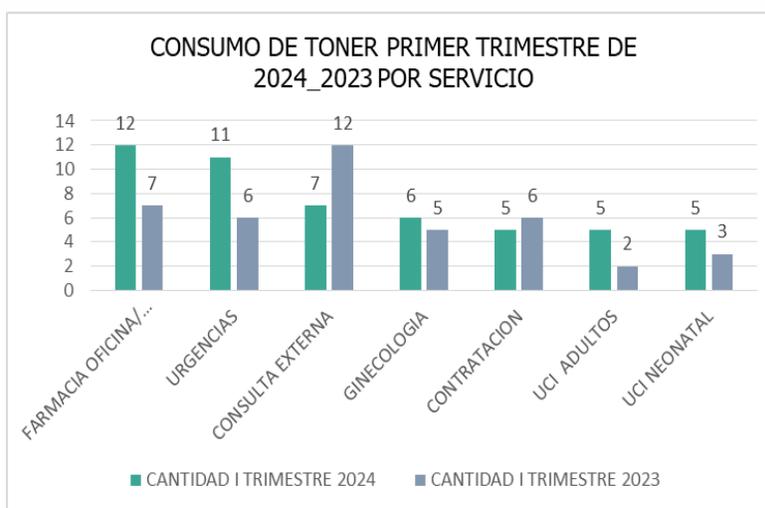
Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



A continuación, se muestra relación de los servicios con mayor consumo de tóner en el I Trimestre vigencia 2024.

CONSUMO DE TONER PRIMER TRIMESTRE DE 2024_2023 POR SERVICIO				
AREA	CANTIDAD I TRIMESTRE 2024	VALOR I TRIMESTRE 2024	CANTIDAD I TRIMESTRE 2023	VALOR I TRIMESTRE 2023
FARMACIA OFICINA/ DISPENSACION	12	\$ 20.117.123	7	\$ 8.923.987
URGENCIAS	11	\$ 22.907.297	6	\$ 10.573.513
CONSULTA EXTERNA	7	\$ 11.482.053	12	\$ 12.407.981
GINECOLOGIA	6	\$ 9.012.316	5	\$ 5.319.495
CONTRATACION	5	\$ 9.622.053	6	\$ 8.376.917
UCI ADULTOS	5	\$ 10.668.298	2	\$ 3.364.526
UCI NEONATAL	5	\$ 7.510.263	3	\$ 3.191.698

25



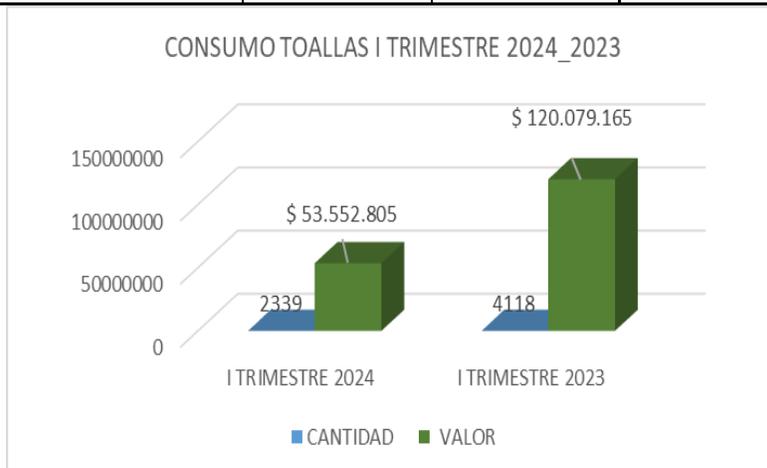
Fuente: Información Almacén Comparación Consumo de Consumo de tóner Por Servicio I Trimestre 2024_2023

En el grafico podemos evidenciar que para el I Trimestre de 2024 el mayor consumo de tóner lo genera las Oficinas de Farmacia Dispensación, Consulta Externa, Urgencias, Ginecología, contratación, UCI Adultos y UCI Neonatal, lo que permite concluir que se debe fortalecer el ahorro en este rubro.

3.4 CONSUMO DE TOALLAS DE MANOS EN ROLLO

En informe presentado por el área de Almacén del consumo de toallas de mano para el I Trimestre de la vigencia 2024, presenta un costo por valor de **\$ 53.552.805**, respecto al mismo periodo de la vigencia 2023 el cual muestra un valor de **\$ 120.079.165**, por lo que se observa un ahorro por valor de **\$ 66.526.360**, con una disminución de 55%, respecto a la vigencia anterior.

CONSUMO TOALLAS I TRIMESTRE 2024_2023	CANTIDAD	VALOR	VARIACIÓN
I TRIMESTRE 2024	2339	\$ 53.552.805	\$ 66.526.360
I TRIMESTRE 2023	4118	\$ 120.079.165	



Fuente: Información presentada por Almacén –Comparación Consumo de Toallas de Manos I Trimestre 2024-2023

En el anterior resumen se evidencia que registra menor consumo en la vigencia 2024 y además el producto fue comprado por menor valor al de la vigencia anterior.

4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, cuenta con una política para el Sistema de Gestión Ambiental, adoptado mediante Resolución 287 de 2020, enmarcada en los requerimientos de la Norma NTC ISO 14001:2015, mediante la cual se compromete con el mejoramiento continuo de sus procesos para la prevención de la contaminación, conservación y protección del medio ambiente, mediante la implementación de programas de gestión ambiental, entre los que se encuentran:

- Incentivo por el uso de la bicicleta establecido en la Resolución interna No. 160 del 16 de julio de 2020 (Según lo estableció el Plan anual de Bienestar y Estímulos 2022 de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja), este es un incentivo no pecuniario el cual consiste en otorgar medio día laboral libre y remunerado, establecido por el artículo 5 de la Ley 1811 de 2016, a los servidores públicos que hayan llegado en bicicleta a la entidad hasta 30 veces certificadas, sin embargo, a la fecha no se reporta solicitudes por parte de los trabajadores.
- Se realizaron campañas de concientización realizadas para adherencia a programas de uso eficiente de los recursos naturales y segregación de residuos sólidos.



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



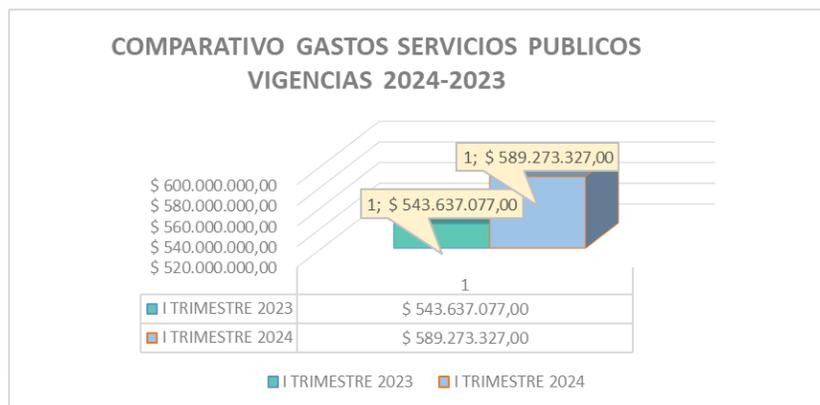
En cuanto a las directrices de austeridad y eficiencia en la ejecución del gasto público se realizó seguimiento al gasto en servicios públicos durante el I Trimestre de las vigencias 2024 vs 2023, así mismo se realiza el comparativo de comportamiento del gasto en las vigencias completas resultado se detalla a continuación:

27

GASTO SERVICIOS PÚBLICOS I TRIMESTRE VIGENCIAS 2024_2023						
SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2024 VS 2023
TELEVISIÓN	2.825.334	2.825.334	2.825.334	8.476.002	8.476.002	0%
TELEFONÍA FIJA	5.382.156	5.644.342	5.645.838	16.672.336	15.501.644	8%
TELEFONÍA MÓVIL	2.115.800	2.045.891	2.025.397	6.187.088	5.289.769	-17%
ENERGÍA	99.139.320	129.215.560	105.182.820	333.537.700	290.107.910	-15%
INTERNET	327.280	-	-	327.280	41.382.919	99%
GAS	21.799.870	22.854.360	29.656.020	74.310.250	53.625.160	39%
RESIDUOS PELIGROSOS	-	29.996.389	27.284.611	57.281.000	44.635.825	28%
AGUA Y ALCANTARILLADO	30.532.062	30.808.620	31.140.989	92.481.671	84.617.848	9%
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 221.767.870	\$ 210.346.367	\$ 202.353.168	\$ 608.590.635	\$ 543.637.077	11%

Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Servicios Públicos I Trimestre 2024_2023

En la tabla anterior se observa que para el I trimestre 2024 el gasto en servicios públicos asciende a \$ **589.273.327**, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior la cual reporta un valor de \$ **543.637.007**.



Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Servicios Públicos I Trimestre 2024_2023

Respecto, para el I Trimestre de la vigencia 2024 el gasto correspondiente a servicios públicos muestra un incremento del 8%, con una variación de **(\$45.636.250)**, respecto a la vigencia anterior.

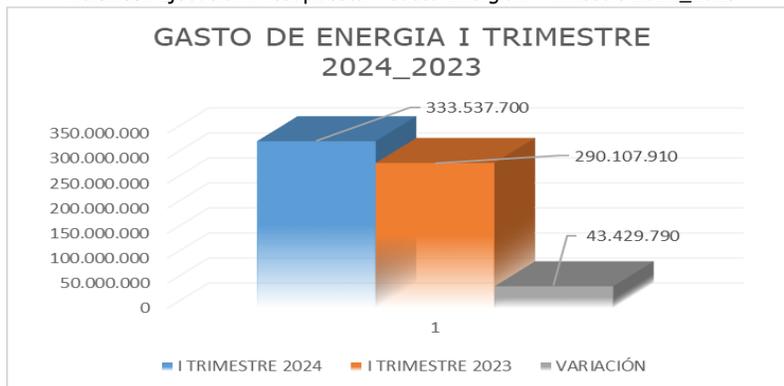
A continuación, se muestra el gasto de servicios públicos de forma detallada durante el I Trimestre de las vigencias 2024 vs 2023:

4.1 Consumo de energía:

De acuerdo con las gráficas y teniendo en cuenta las obligaciones presupuestales por concepto de servicio de energía para el I trimestre de la vigencia 2024 se reporta un valor de **\$ 333.537.700**, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior con un valor de **\$ 290.107.910**, lo que representa un incremento porcentual del 15% y monetario de **\$ 43.429.790**, como se observa a continuación:

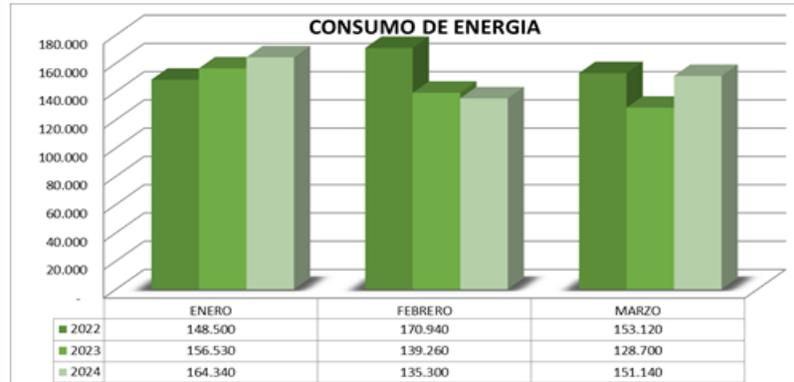
GASTO DE ENERGÍA I TRIMESTRE 2024_2023				
PERIODO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN	% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2024 VS 2023
ENERO	\$ 99.139.320	\$ 98.560.760	\$ 578.560	1%
FEBRERO	\$ 129.215.560	\$ 99.853.710	\$ 29.361.850	29%
MARZO	\$ 105.182.820	\$ 91.693.440	\$ 13.489.380	15%
TOTAL	\$ 333.537.700	\$ 290.107.910	\$ 43.429.790	15%

Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Energía I Trimestre 2024_2023



Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Energía I Trimestre 2024_2023

Análisis Proceso: « Con respecto a la cantidad de energía consumida por la E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja se observa que para la vigencia 2024, el consumo energético se ha disminuido significativamente, debido a que se puede observar que el consumo cama día, se ha disminuido significativamente, sin embargo a nivel general se observa que para el mes de Marzo se elevan los consumos energéticos, debido a las obras de infraestructura que se encuentra realizando la institución, se espera que para los meses siguientes el aumento energético aumente levemente».



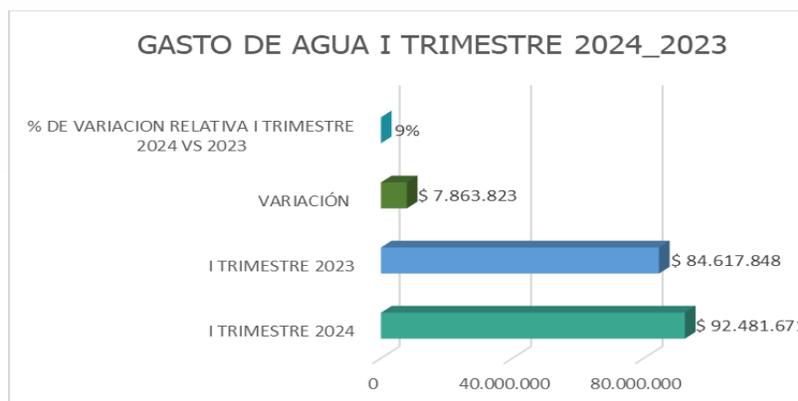
Fuente: Tablero de mando comportamiento servicios públicos- Sistema de Gestión Ambiental

4.2 Consumo de agua:

Respecto al consumo de agua se observa que al término del I trimestre de las vigencias 2024 reporta obligaciones presupuestales por concepto de servicio de agua por valor de **\$ 92.481.671**, en relación con el mismo periodo de la vigencia anterior el cual registra un valor de **\$ 84.617.848**, con una variación de **\$7.866.823**, lo cual corresponde a un incremento del 9%.

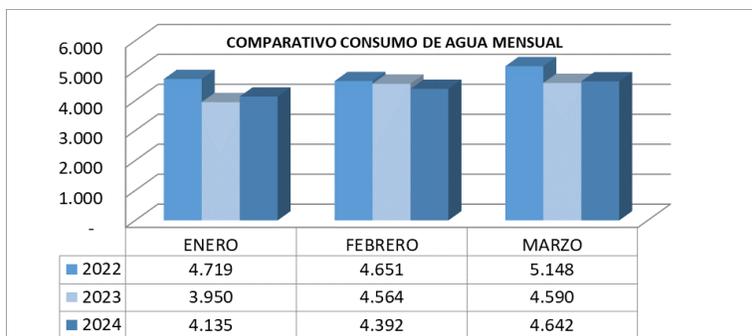
GASTO DE AGUA I TRIMESTRE 2024_2023				
PERIODO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN	% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2024 VS 2023
ENERO	\$ 30.532.062	\$ 25.627.853	\$ 4.904.209	19%
FEBRERO	\$ 30.808.620	\$ 31.532.493	-\$ 723.873	-2%
MARZO	\$ 31.140.989	\$ 27.457.502	\$ 3.683.487	13%
TOTAL	\$ 92.481.671	\$ 84.617.848	\$ 7.863.823	9%

Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Acueducto y Alcantarillado I Trimestre 2024_2023



Fuente: Ejecución Presupuestal- Gasto Acueducto y Alcantarillado I Trimestre 2024_2023

Análisis Proceso: «Con respecto al consumo de agua se observa que el consumo de agua para el año 2024 con corte a mes de marzo se mantiene constante con respecto a la vigencia anterior, sin embargo, es importante resaltar que se deben tomar medidas para garantizar la reducción de este consumo, ya que es de gran importancia a nivel nacional, propender por el desarrollo de proyectos encaminados a la preservación de este preciado recurso».



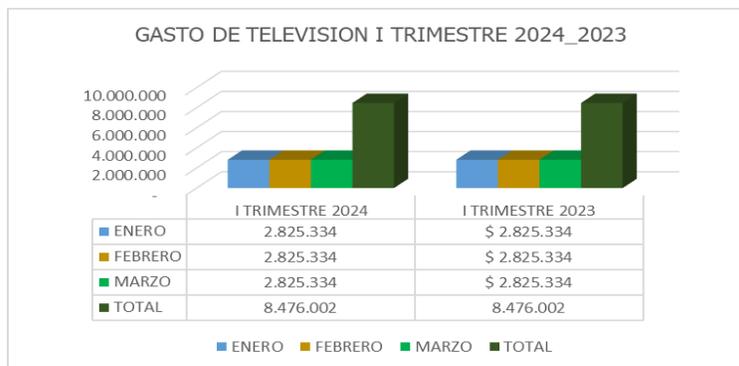
Fuente: Tablero de mando comportamiento servicios públicos– Sistema de Gestión Ambiental

4.3 Servicio de Televisión:

Respecto a servicio de Televisión en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2024 y 2023, no presento variación porcentual ni monetaria, con un gasto por valor de **\$ 8.476.002** para las dos vigencias, como lo muestran las siguientes gráficas.

GASTO DE TELEVISIÓN I TRIMESTRE 2024_2023			
PERIODO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
ENERO	\$ 2.825.334	\$ 2.825.334	0%
FEBRERO	\$ 2.825.334	\$ 2.825.334	0%
MARZO	\$ 2.825.334	\$ 2.825.334	0%
TOTAL	\$ 8.476.002	\$ 8.476.002	0%

Fuente: Ejecución Presupuestal Comparativo gasto por consumo de TV I trimestre 2024_2023



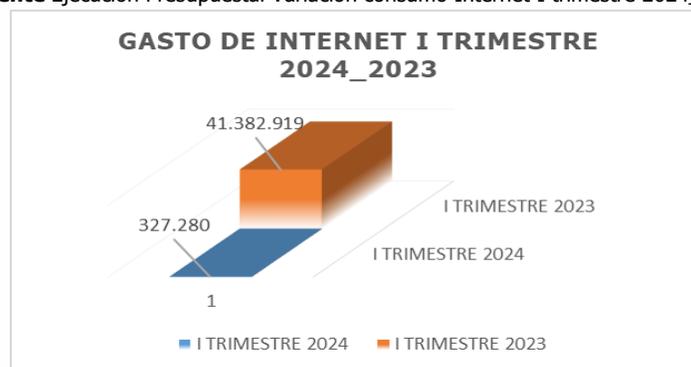
Fuente: Ejecución Presupuestal Comparativo gasto por consumo de TV I trimestre 2024_2023

4.4 Servicio de Internet:

Respecto a servicio de Internet en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2024 por valor de **\$ 327.280**, en relación con el mismo periodo de la vigencia 2023, el cual registra un valor de **\$ 41.382.919**, la variación se podría presentar por falta de causación del servicio en los periodos de febrero y marzo 2024.

GASTO DE INTERNET I TRIMESTRE 2024_2023			
PERIODO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
ENERO	\$ 327.280	\$ 276.959	-15%
FEBRERO	\$ 0	\$ 20.536.995	-
MARZO	\$ 0	\$ 20.568.965	-
TOTAL	\$ 327.280	\$ 41.382.919	12544%

Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo Internet I trimestre 2024_2023



Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo Internet I trimestre 2024_2023

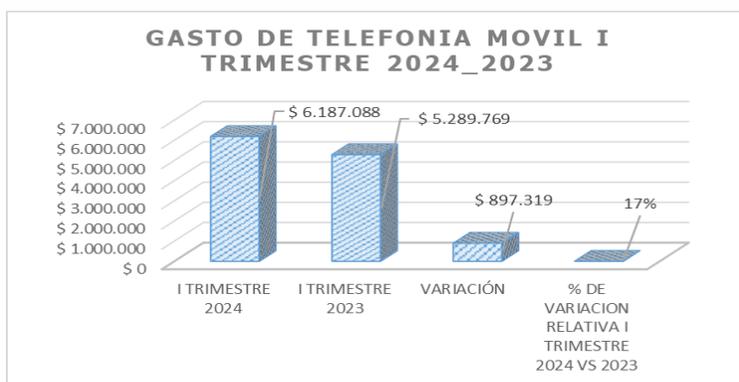
Dado lo anterior y teniendo en cuenta la información reportada en las obligaciones presupuestales, en donde de evidencia que en los periodos de febrero y marzo no se radicaron facturas, se recomienda realizar la gestión respectiva en cuanto a la radicación oportuna de facturas por parte de los proveedores, con el fin de que se reflejen las operaciones en Sistema SERVINTE, lo cual permite hacer una estimación exacta y comparativa de los consumos, costos o gastos ejecutados durante el trimestre de la vigencia 2024.

4.5 Servicio telefonía celular:

Respecto a servicio de celular en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2024 por valor de **\$ 6.187.088** frente al mismo periodo de la vigencia anterior, la cual registra un valor de **\$ 5.289.769**, con una variación porcentual del 17% y una variación monetaria de **\$ 897.319**, más respecto a la vigencia anterior.

GASTO DE TELEFONÍA MÓVIL I TRIMESTRE 2024_2023				
PERIODO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN	% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2024 VS 2023
ENERO	\$ 2.115.800	\$ 1.807.994	\$ 307.806	17%
FEBRERO	\$ 2.045.891	\$ 1.740.740	\$ 305.151	18%
MARZO	\$ 2.025.397	\$ 1.741.035	\$ 284.362	16%
TOTAL	\$ 6.187.088	\$ 5.289.769	\$ 897.319	17%

Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo de Telefonía Celular I Trimestre vigencias 2024_2023



Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo de Telefonía Celular I Trimestre vigencias 2024_2023

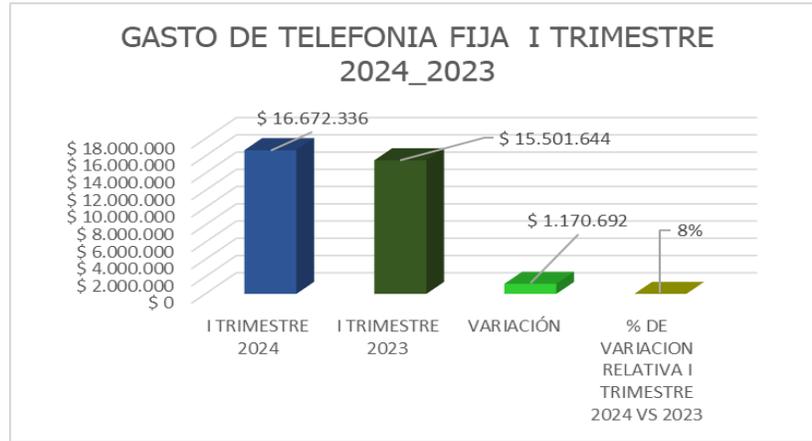
4.6 Servicio de telefonía fija:

Respecto a servicio de telefonía celular en la ESE Hospital San Rafael de Tunja, se puede observar en las obligaciones presupuestales para este rubro al término de I trimestre 2024 por valor de **\$ 16.672.336**, respecto al I Trimestre 2023, la cual registra un valor de **\$ 15.501.644**, con una variación porcentual del 8% y una variación monetaria de **\$ 1.170.692** menos, respecto a la vigencia anterior, como lo muestra las siguientes graficas:

GASTO DE TELEFONIA FIJA I TRIMESTRE 2024_2023				
PERIODO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN	% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2024 VS 2023
ENERO	\$ 5.382.156	\$ 4.912.019	\$ 470.137	10%
FEBRERO	\$ 5.644.342	\$ 5.140.947	\$ 503.395	10%
MARZO	\$ 5.645.838	\$ 5.448.678	\$ 197.160	4%
TOTAL	\$ 16.672.336	\$ 15.501.644	\$ 1.170.692	8%

Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo de Telefonía Fija I trimestre vigencias 2024_2023





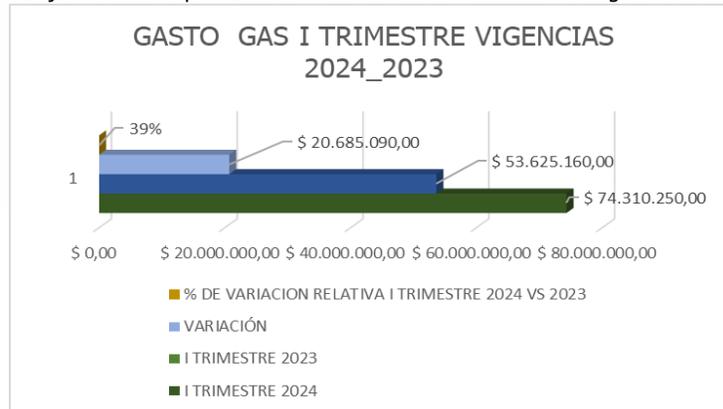
Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo de Telefonía Fija I trimestre vigencias 2024_2023

4.7 Servicio de Gas:

Referente al consumo en el servicio de gas durante el I trimestre de la vigencia 2024, se reporta en las obligaciones presupuestales con un gasto por valor de **\$ 74.310.250**, para el mismo periodo de la vigencia 2023 registra un valor de **\$ 53.625.160**, lo cual corresponde a un incremento porcentual del 39% y un incremento monetario de \$ 20.685.090 más, respecto a la vigencia anterior, como se muestra en las siguientes graficas.

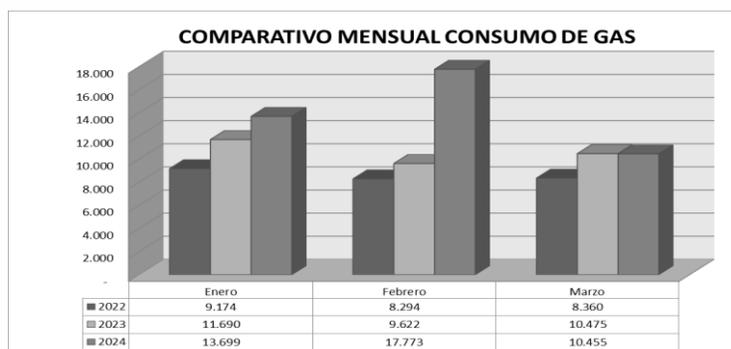
GASTO GAS I TRIMESTRE 2024_2023				
PERIODO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN	% DE VARIACION RELATIVA I TRIMESTRE 2024 VS 2023
ENERO	\$ 21.799.870	\$ 18.440.730,00	\$ 3.359.140	18%
FEBRERO	\$ 22.854.360	\$ 18.587.240,00	\$ 4.267.120	23%
MARZO	\$ 29.656.020	\$ 16.597.190,00	\$ 13.058.830	79%
TOTAL	74.310.250	53.625.160	\$ 20.685.090	39%

Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo Gas I Trimestre vigencias 2024_2023



Fuente Ejecución Presupuestal Variación consumo Gas I Trimestre vigencias 2024_2023

Análisis Proceso: «El consumo de gas a lo largo de la vigencia 2024, ha aumentado significativamente, debido a la cantidad de pacientes hospitalizados, teniendo en cuenta que el principal uso del gas es el consumo de las calderas para calentamiento de agua».

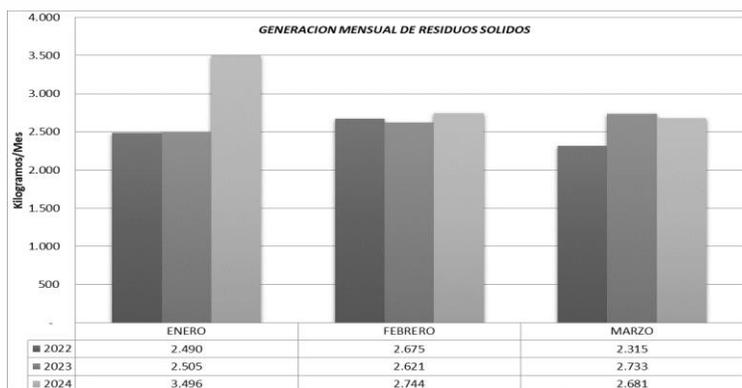


Fuente: Tablero de mando comportamiento servicios públicos– Sistema de Gestión Ambiental

Dado lo anterior es importante que para próximos informes se haga referencia al dato de número de pacientes hospitalizados para el periodo, esto con el ánimo de realizar trazabilidad a los incrementos reportados.

4.8 Residuos reciclables:

Análisis Proceso: «Con respecto a la cantidad de residuos reciclables se observa que para año 2024, la producción y aprovechamiento de material reciclable aumenta en comparación con las vigencias anteriores, lo cual representa que las capacitaciones realizadas al personal y las campañas de incentivo del reciclaje, han logrado que los trabajadores aumenten su conciencia ambiental e implementen en sus labores diarias la labor del reciclaje, por otra parte teniendo en cuenta el indicador, se observa que la producción de material reciclable por trabajador se encuentra por encima de la meta establecida para el mismo».



Fuente: Tablero de mando comportamiento residuos – Sistema de Gestión Ambiental



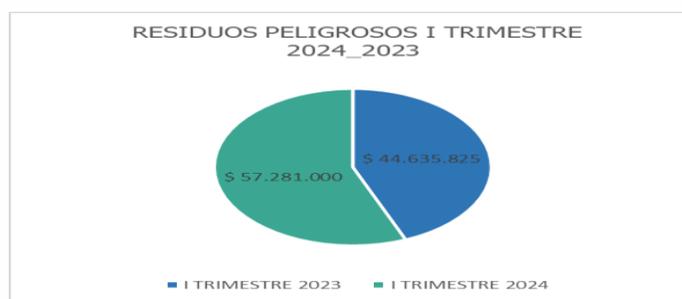
4.9 Residuos peligrosos:

Referente al consumo en el servicio de residuos peligrosos, durante el I trimestre 2024, se reporta en las obligaciones presupuestales con un gasto por valor \$ **57.281.000**, para el mismo periodo de la vigencia 2023 se observa un gasto de \$ **44.635.825**, lo cual corresponde a un disminución porcentual del 7% respecto a la vigencia anterior, como se muestra en las imágenes siguientes.

35

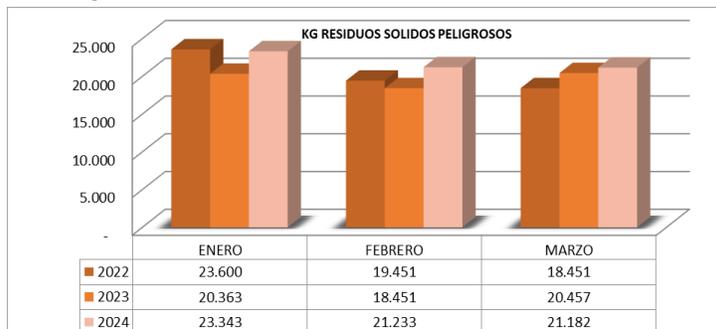
RESIDUOS PELIGROSOS			
PERIODO	I TRIMESTRE 2023	I TRIMESTRE 2024	VARIACIÓN
ENERO	\$ 0	\$ 0	-
FEBRERO	\$ 23.417.554	29.996.389	28%
MARZO	\$ 21.218.271	27.284.611	29%
TOTAL	44.635.825	57.281.000	28%

Fuente Ejecución Presupuestal Variación Residuos Peligrosos I Trimestre Vigencias 2024_2023



Fuente Ejecución Presupuestal Variación Residuos Peligrosos I Trimestre Vigencias 2024_2023

Análisis Proceso: « Teniendo en cuenta el comportamiento de la producción de los residuos peligrosos, se puede observar que para la vigencia 2024 la generación de residuos peligrosos aumenta levemente en comparación con el año 2023; el comportamiento se debe a que como tendencia natural, la generación per cápita de residuos peligrosos aumente a través de los años, por otra parte se ha incrementado la atención a usuarios, sin embargo si se observa la tabla de producción de residuos cama* día la línea de tendencia disminuye en comparación con los años 2022 y 2023, por lo cual se concluye que el comportamiento de producción de los residuos peligrosos es normal y está acorde con las estadísticas de producción per cápita a nivel global».



Fuente: Tablero de mando comportamiento residuos – Sistema de Gestión Ambiental



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254
PROGRAMA
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

5. VEHICULOS OFICIALES

5.1 Mantenimiento de vehículos

Referente al rubro de Mantenimiento de vehículos al término del I trimestre de las vigencias 2024 y 2023 no se reportó ejecución de obligaciones presupuestales, como se puede observar a continuación:

36

VEHÍCULOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	3.234.650	3.234.650	997.983	224%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INCLUIDO REPUESTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	-
TOTAL VEHICULOS	0	0	3.234.650	3.234.650	997.983	224%

Fuente Ejecución Presupuestal Variación Mantenimiento vehículos I Trimestre Vigencias 2024_2023

5.2 Combustible

A continuación, se evidencia el comportamiento del gasto generado por concepto de suministro de combustible de los vehículos oficiales propiedad de la entidad y que prestan sus servicios a esta, ocurridos durante el I trimestre de la vigencia 2024, con valor de \$ **3.234.650**, en relación del mismo periodo de la vigencia anterior con un valor de \$ **997.983**, mostrando de manera general un aumento importante en el valor.

VEHÍCULOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	I TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2023	VARIACIÓN
COMBUSTIBLE	\$ 0	\$ 0	3.234.650	3.234.650	997.983	224%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INCLUIDO REPUESTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	-
TOTAL VEHICULOS	0	0	3.234.650	3.234.650	997.983	224%

Fuente Ejecución Presupuestal Variación Consumo Combustible I Trimestre Vigencias 2024_2023



Fuente Ejecución Presupuestal Variación Consumo Combustible I Trimestre Vigencias 2024_2023

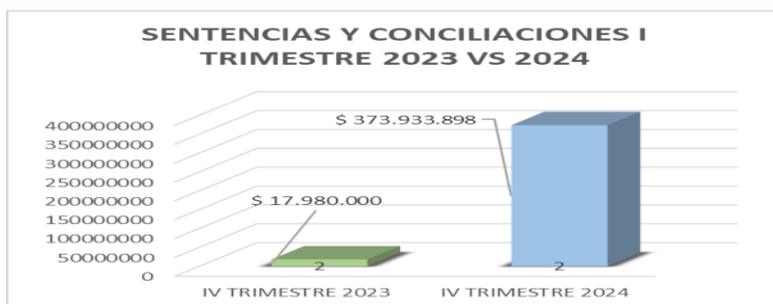
Dado lo anterior y teniendo en cuenta la información reportada en las obligaciones presupuestales, en donde de evidencia que en los periodos de enero y febrero no se radicaron facturas, se recomienda realizar la gestión respectiva en cuanto a la radicación oportuna de facturas por parte de los proveedores, con el fin de que se reflejen las operaciones en Sistema SERVINTE, lo cual permite hacer una estimación exacta y comparativa de los consumos, costos o gastos ejecutados durante el trimestre de la vigencia 2024, respecto al consumo de combustible.

6. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

Respecto a la información en obligaciones presupuestales del primer trimestre de la vigencia 2024 el valor de gasto por este concepto asciende a **\$ 373.933.898**, para el mismo periodo de la vigencia 2023 registra un valor de **\$ 17.980.000**, correspondiente a una variación de **\$ 355.953.898**, situación que obedece al pago de fecha 15 de enero 2024, resolución 0009 Proceso de Reparación Directa No 150013333100720070026100, por valor de **\$ 370.683.898**, como se observa a continuación:

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	I TRIMESTRE 2023	I TRIMESTRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CANTIDAD PAGOS	2	2	0	0%
VALOR	\$ 17.980.000	\$ 373.933.898	\$ 355.953.898	1980%

Fuente: Ejecución presupuestal Pago Sentencia I Trimestre Vigencias 2024_2023



Fuente: Ejecución presupuestal Pago Sentencia I Trimestre Vigencias 2024_2023



ALERTAS DE MEJORA

La oficina de Control Interno sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Realizar el Plan interno de austeridad vigencia 2024, donde se fijen metas reales y medibles para cada uno de los conceptos objeto de seguimiento dentro de la normatividad de austeridad del gasto con su respectiva socialización, de tal manera que trimestralmente se pueda realizar seguimiento y verificación por esta oficina.
- Teniendo en cuenta la Resolución N° 220 de 2019 "Por la cual se adopta la política de ahorro y uso eficiente del papel de la E.S.E Hospital San Rafael Tunja", se recomienda continuar con las estrategias ambientales ya implementadas tales como racionalizar el uso del agua, energía y residuos reciclables, por parte de usuarios tanto internos como externos de la entidad, así mismo de manera reiterativa se debe revisar lo contenido en la resolución anteriormente nombrada para dar cumplimiento en lo establecido en esta y mostrar los avances de la misma.
- Continuar con la socialización de incentivos otorgados a los funcionarios públicos que llegan a trabajar en bicicleta, con el fin de generar desde la entidad receptividad a este y un impacto positivo en el medio ambiente, así como fortalecer la divulgación desde el proceso de inducción y reinducción a los trabajadores teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1811 de 2016.
- Se recomienda establecer mecanismos para darle celeridad en los diferentes procesos en cuanto a la radicación oportuna de facturas por parte de los proveedores, con el fin de que se reflejen las operaciones en Sistema SERVINTE conforme con el principio contable de causación, implementado controles de seguimiento al proceso de facturación oportuna, lo cual permite hacer una estimación exacta y comparativa de los consumos, costos o gastos ejecutados durante el trimestre de la vigencia 2024.
- En lo relacionado a Gatos de personal se recomienda de manera reiterativa realizar avances hacia la formalización laboral, adicionalmente la Oficina Asesora de Control Interno sugiere incluir dentro de la matriz de contratación información respecto a la asignación de las CPS contratadas por áreas, como insumo para hacer seguimiento a la CPS previo estudio de necesidades, de igual forma se pone en consideración la posibilidad de suplencia de las vacantes disponibles ya que con corte a 31 de marzo del 2024, se cuenta con 41 vacantes de 86 cargos aprobados que corresponden al 42% del personal de planta.
- Dar continuidad a los controles establecidos desde el área de Talento humano con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de vacaciones, mediante el seguimiento permanente a la programación de vacaciones de los funcionarios de planta de la entidad y su cumplimiento conforme el procedimiento establecido, así como la trazabilidad y control frente a las erogaciones generadas como; recargos, bonificaciones, viáticos, capacitaciones e indemnizaciones ya



que permiten tener claridad frente al concepto pagado toda vez que presupuestalmente se asignan al mismo rubro.

- Implementar controles respecto al ingreso y salidas de insumos de Almacén, que permitan llevar un seguimiento estricto en el cumplimiento de requerimientos por parte de los servicios solicitante, mejorando el comportamiento de los rubros de papelería, tóner, toallas de mano y demás como adopción de medidas de austeridad.
- Dentro del seguimiento a las acciones de plan de austeridad se sugiere hacer seguimiento en el consumo de papel en las áreas de farmacia, urgencias, consulta externa y demás áreas en donde se evidencio incremento de consumo de papel y tóner de manera considerable.
- Se recomienda a los diferentes procesos fuentes de información, presentarla de manera completa, clara y precisa, de manera que esta pueda ser utilizada como insumo en la elaboración y análisis de informe de Austeridad del Gasto, permitiendo ser herramienta en la toma de decisiones para el ordenador del gasto.

39

Cordialmente

ORIGINAL FIRMADO

DIANA LIZBETH VARGAS GONZÁLEZ

Asesora de Control Interno

E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Proyectó: Carmen C Garzón / Prof. Universitario O.A.C.I

Revisó: Liliana Rodríguez VELA O.A.C.I



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlasaludambiental.net

