

	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	



Informe Austeridad del Gasto

III TRIMESTRE 2020

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

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al tercer trimestre de 2020 comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2019, 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 los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 “Plan de Austeridad del Gasto: Durante la vigencia fiscal 2019, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto N° 1068 de 2015, se abstendrán de realizar las siguientes actividades...”.

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

	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	

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

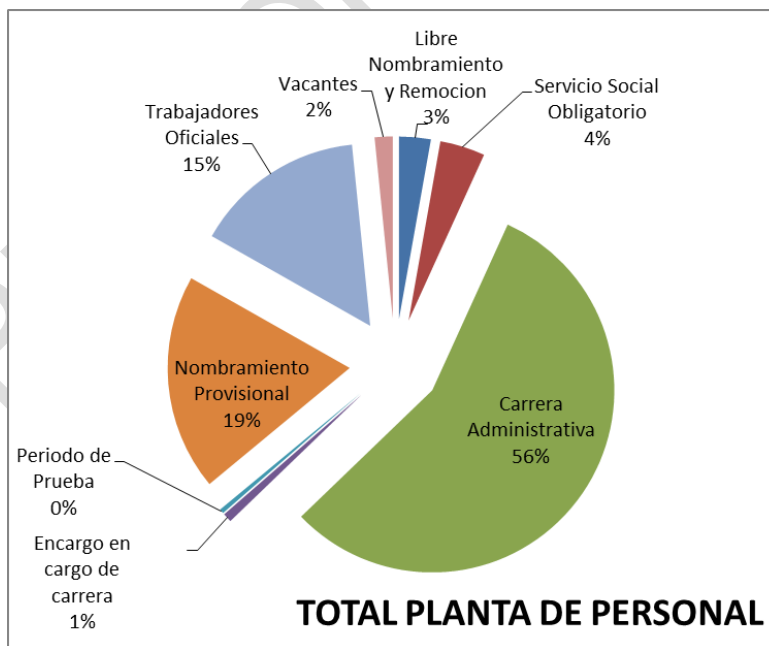
A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2020.

1.1 Planta de Personal

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
1	Libre Nombramiento y Remoción	7
2	Servicio Social Obligatorio	10
3	Carrera Administrativa	141
4	Encargo en cargo de carrera	2
5	Periodo de Prueba	0
6	Nombramiento Provisional	49
7	Trabajadores Oficiales	38
8	Vacantes	3

TOTAL PLANTA PERSONAL SEPTIEMBRE 2020	250
--	------------



Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – Septiembre 2020

“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	

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 donde para apoyar la ejecución de los Proyectos de Inversión y el Plan de Desarrollo Departamental.

Durante el tercer trimestre de la presente vigencia, se celebraron quinientos (296) contratos mediante la modalidad de prestación de servicios, de acuerdo al marco de precios, relacionada en la tabla de honorarios del Acta de Socialización Tabla de Honorarios Contratos de Prestación de Servicios Administrativos y Asistenciales.

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem “prestaciones sociales”, seguidamente se detallan las variaciones presentadas en el tercer trimestre de 2019, comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2020:

Información para Análisis comparativo EN SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL DE NOMINA				
CONCEPTO	III trimestre - Vigencia 2019	III trimestre Vigencia 2020	Variación absoluta	Variación relativa
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.946.057.084	1.995.397.966	49.340.882	2,54%
AUXILIO DE TRANSPORTE	9.095.135	9.757.415	662.280	7,28%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	16.327.857	9.890.477	-6.437.380	-39,43%
RECARGO NOCTURNO ORDINARIO	102.424.678	111.825.035	9.400.357	9,18%
RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO DIURNO	335.185.230	294.337.888	-40.847.342	-12,19%
RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO NOCTURNO	190.143.708	135.246.927	-54.896.781	-28,87%
SUELDO POR INCAPACIDADES	27.221.252	67.605.642	40.384.390	148,36%
VACACIONES	33.901.606	87.182.954	53.281.348	157,16%
PRIMA DE VACACIONES	23.980.943	59.890.787	35.909.844	149,74%
BONIFICACION POR RECREACION	2.940.999	7.160.074	4.219.075	143,46%
OTRAS PRIMAS (ANTIGUEDAD)	4.705.500	14.933.617	10.228.117	217,37%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	42.475.000	55.770.209	13.295.209	31,30%
BONIFICACION POR ORDEN PUBLICO	142.781.002	150.353.184	7.572.182	5,30%
SUELDO - MANUAL	256.000	2.177.199	1.921.199	750,47%

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

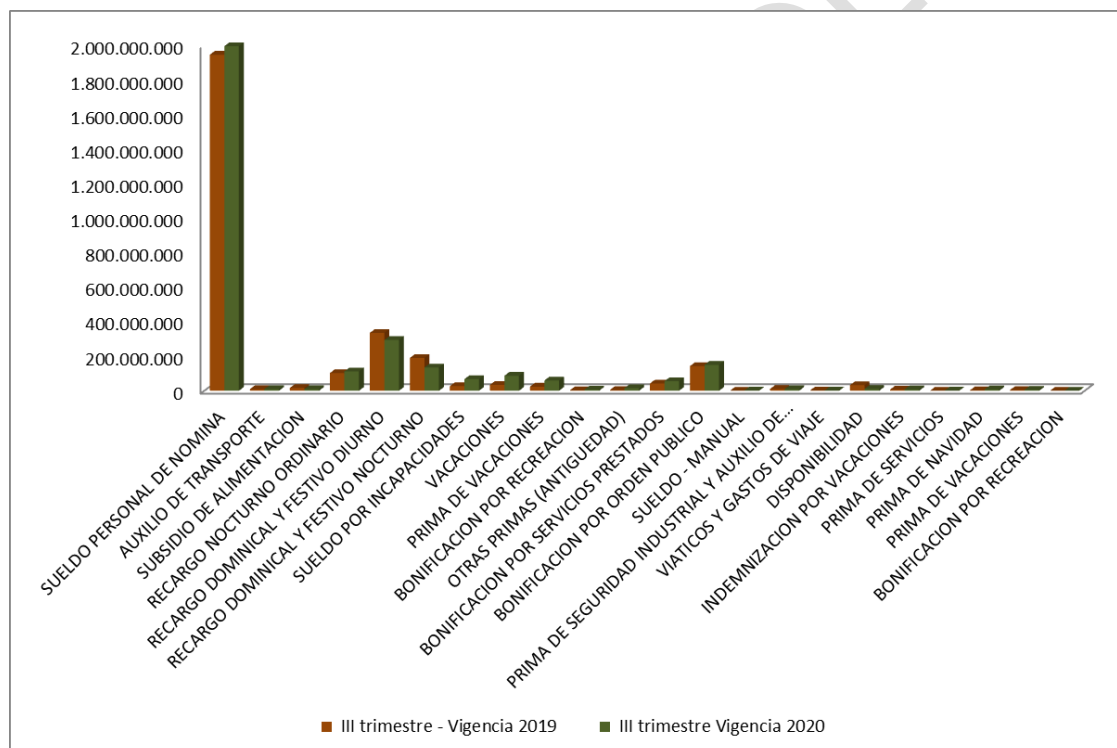
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

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	

PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCION PRIMARIA	10.357.680	9.387.850	-969.830	-9,36%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.735.959	1.411.660	-324.299	-18,68%
DISPONIBILIDAD	32.796.000	11.369.000	-21.427.000	-65,33%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	6.680.250	8.250.665	1.570.415	23,51%
PRIMA DE SERVICIOS	337.481	948.079	610.598	180,93%
PRIMA DE NAVIDAD	2.896.684	8.106.719	5.210.035	179,86%
PRIMA DE VACACIONES	4.746.249	5.807.287	1.061.038	22,36%
BONIFICACION POR RECREACION	590.600	722.266	131.666	22,29%



Fuente: Reporte NOMINA – tercer trimestre 2020

Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas se presentaron en los conceptos de sueldo por vacaciones, bonificación por servicios, y bonificación por recreación. Teniendo en cuenta que se han venido realizando los pagos oportunamente y esto hace que no se genere más valor en los pagos de los recargos y horas extras.

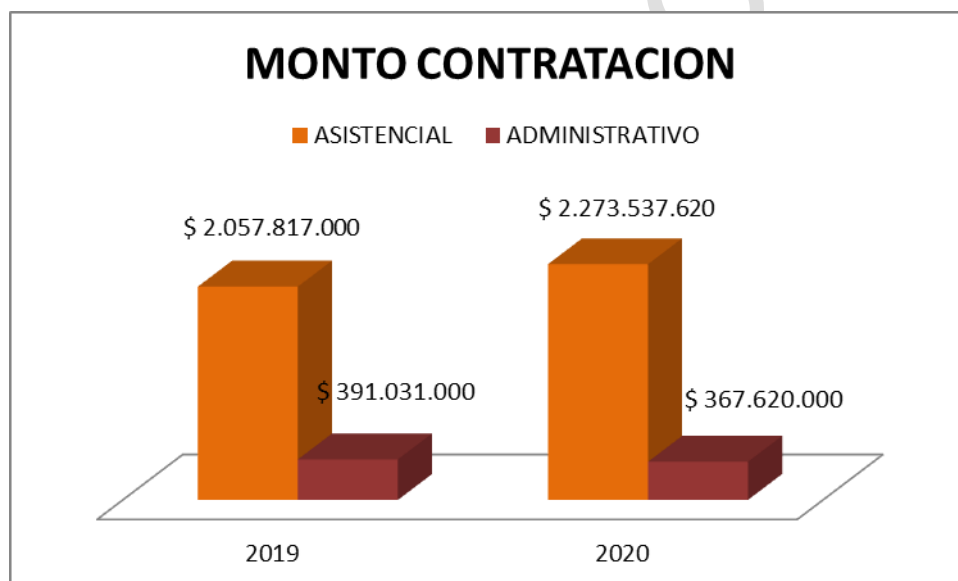
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

Honorarios

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 se Personal por Prestación de Servicios, marca una brecha representativa en cada uno de los periodos. Siendo así y según la información reportada por el personal encargado de este tipo de vinculación evidenciamos que aunque sigue estable los montos promedios de honorarios por servicios técnicos, profesionales...

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN III TRIMESTRE						
CONCEPTO	2019		2020		VARIACION	VARIACION
	Número de Contratos	Valor	Número de Contratos	Valor	ABSOLUTA	RELATIVA
ASISTENCIAL	281	\$ 2.057.817.000	373	\$ 2.273.537.620	\$ 215.720.620	10,48%
ADMINISTRATIVO	212	\$ 391.031.000	225	\$ 367.620.000	(\$ 23.411.000)	-5,99%

Fuente: Reporte JURIDICA- tercer trimestre 2020



Fuente: Contratacion – Juridica – Septiembre 2020

“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	

En el periodo evaluado se registró gasto por valor de \$ 324.122.834,00, correspondiente a los pagos por la prestación de los siguientes servicios profesionales: vigilancia, seguimiento y control diario de los procesos adelantados en los distintas puertas de acceso e internamente en las instalaciones de la Institución, apoyo a la vigilancia en el área donde se encuentra ubicado el Archivo externo de la institución.

VIGILANCIA

III TRIMESTRE 2019	\$ 254.935.414
III TRIMESTRE 2020	\$ 324.122.834
V. ABSOLUTA	\$ - 69.375.444
V. RELATIVA	-27,13%

De otra parte, atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de 2016 (Ley de Presupuesto), la cual establece lineamientos en materia de gastos y el contratista se seleccionará mediante la modalidad de mínima cuantía con formalidades plenas en atención a la naturaleza del servicio a prestar y al presupuesto oficial estimado para la contratación

Modalidad de contratación que tiene como soporte jurídico el artículo 27 del Acuerdo 009 de 2015, el cual regula el procedimiento de selección a seguir es de contratación directa de mínima cuantía con formalidades plenas.

Por darse las circunstancias establecidas en el artículo precitado que a continuación se transcribe:

ARTICULO 27: MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA CON FORMALIDADES PLENAS. La modalidad corresponde a la selección objetiva prevista para la selección de propuestas y celebración de contratos, cuyo valor supera los 25 SMLMV hasta 500 SMLMV”

ALIMENTACION

III TRIMESTRE 2019	\$ 112.374.000
III TRIMESTRE 2020	\$ 90.364.000
V. ABSOLUTA	\$ 22.010.000
V. RELATIVA	19,58%

	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	

Vacaciones

Las vacaciones no deberían ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El profesional encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen”.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por nomina – Talento Humano, algunos servidores presentan dos (2) o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar:

La oficina de Talento Humano, continúa adelantando acciones importantes frente al disfrute de las vacaciones de los servidores, dando prioridad a los casos donde se presentan más de dos (2) periodos acumulados.

Viáticos y Gastos de Viaje

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE			
CONCEPTO	2019	2020	VARIACION
	EJECUTADO	EJECUTADO	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.779.004	2.574.100	(18.204.904)
Viáticos y gastos de viaje	11.677.924	2.574.100	(9.103.824)
Comunicaciones y transporte	9.101.080	-	(9.101.080)
TOTAL	20.779.004	2.574.100	(18.204.904)

Fuente: Financiera Hsva

En este rubro se encuentra ejecutado un valor de \$2.574.100,00 pero el gasto para el III TRIMESTRE fue relativamente bajo con relación al trimestre del año anterior, concepto de suministro de viáticos, con el fin de atender compromisos institucionales, se llevaron a cabo en transporte terrestre y atendiendo los lineamientos de la Dirección y sugerencias del Asesor de Control Interno.

	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	

2. Servicios Públicos

Servicios Públicos				
Concepto	III TRIMESTRE 2019	III TRIMESTRE 2020	Variación absoluta	Variación relativa
Energía	172.099.348	114.870.328	57.229.020	33,25%
Telefonía Fija - Móvil	73.366.723	16.809.798	56.556.925	77,09%
Acueducto y Alcantarillado	277.291.931	105.170.414	172.121.517	62,07%
Internet y televisión	6.342.000	6.000.000	342.000	5,39%
Total	529.100.002	242.850.540	286.249.462	54,10%

Fuente: Reporte de área Financiera tercer trimestre 2020

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general disminuyó el pago de los servicios públicos, comparado con el tercer trimestre de la vigencia 2019. La variación más representativa se reporta en el servicio telefonía móvil (pago del periodo facturado entre el mes de julio al mes de septiembre de 2020).

2.1 Energía: En este concepto se presentó una disminución del 33,25%, comparado con el trimestre de la anterior vigencia.

De acuerdo con los indicadores definidos, a continuación, se presenta la evaluación (ahorro de energía) correspondiente al tercer trimestre de 2020:

Energía	
Objeto	Diseñar un programa de ahorro y uso eficiente del recurso energético en el Hospital San Vicente de Arauca. E.S.E.
Meta	Reducir el consumo de energía (Kwh) en un 2% respecto al año 2019 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes.
Indicador	$= \left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual (kW/h)} - \sum \text{Consumo trimestre anterior (kW/h)}}{\sum \text{Consumo trimestre anterior (kW/h)}} \right) \times 100$

Fuente: Gestión Recursos Físicos III TRIMESTRE 2020- formulada en Excel

2.2 Telefonía Fija: En este concepto se reporta una disminución notoria del 77,09%, con relación al periodo inmediatamente anterior, sustentado en el pago represado de vigencias anteriores

	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	



Atendiendo a la situación actual del hospital se dispuso asignar los teléfonos celulares con cargo a los recursos de la institución, exclusivamente a los servicios de call center, cirugía programada y referencia y contrareferencia

2.3 Telefonía Móvil: En el periodo evaluado se presentó un decremento del 77,09% frente a la vigencia 2019, que se sustenta por la suspensión de siete líneas móviles, Igualmente, no se reportaron saldos por reintegros de llamadas.

2.4 Acueducto y Alcantarillado: Por este concepto se presentó una disminución del 62,07%, respecto al último trimestre del año anterior.

De acuerdo con los indicadores definidos, seguidamente se presenta la evaluación en el ahorro de servicio de acueducto; por lo tanto es de aclarar que se han venido cancelando las facturas según acuerdos de pago y dichos recibos vienen llegando con menos intereses debido a que se ha disminuido notablemente la deuda con EMSERPA ESP.

CONSUMO DE AGUA

Objeto	Diseñar un programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en el Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E.
Meta	Reducir el consumo de agua en 2% respecto al consumo anual del año 2019 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes.
Indicador	$= \left(\frac{\sum \text{Consumo bimestre actual (m3)} - \sum \text{Consumo bimestre anterior (m3)}}{\sum \text{Consumo bimestre anterior (m3)}} \right) \times 100$

Fuente: Recursos Físicos III trimestre 2019 formulada en Excel

Es de anotar que el análisis llevado a cabo para el presente informe, se hace con los registros de información correspondiente a las facturas de los periodos comprendidos entre el abril a junio de 2020.

3. GASTOS GENERALES

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

“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	

INSUMOS DE OFICINA (PAPELERIA Y DEMAS)

Concepto	III TRIMESTRE 2019	III TRIMESTRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Papelería				
ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL	\$ 42.671.200,00	\$ 32.342.200,00	10.329.000	24,20%

Fuente: Líder de Recursos Físicos y Presupuesto – tercer trimestre 2020

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el tercer trimestre del 2020, disminuyo notablemente el consumo de papel relativamente. Así mismo, se observa una disminución en lo relacionado con insumos de oficina tratando de maximizar el uso de los elementos de consumo como lo son (cosedoras, saca ganchos, perforadoras, etc) y reciclar el uso del papel, también evitando la duplicidad del mismo y tratando de utilizar al máximo nuestros correos y el sistema interno, en cumplimiento de la política de cero papel.

De acuerdo con los indicadores definidos por Recursos Físicos, seguidamente se presenta la evaluación (ahorro de papel) correspondiente al tercer trimestre de 2020:

CONSUMO DE PAPEL	
Objeto	Reducir el consumo de papel utilizado para las operaciones del Hospital San Vicente de Arauca y lograr el ahorro de recurso económicos
Meta	Reducir el consumo de papel en un 3% respecto del año 2019
Indicador	$= \left(\frac{\sum \text{Consumo trimestre actual (Cant. Resmas)} - \sum \text{Consumo trimestre anterior (Cant. resmas)}}{\sum \text{Consumo trimestre anterior}} \right) \times 100$

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

Se puede observar reducción del 24,20% en el consumo de papel, comparado con el trimestre del año anterior; esto gracias a las campañas de sensibilización sobre la reutilización y buenas prácticas para el ahorro del papel.

3.2. Impresos y Publicaciones: En el periodo evaluado se reportó gasto por valor de \$3.200.000, por concepto de la publicación de un aviso de prensa, con el fin de colocar edictos del personal que fallecido y hacia parte de la Planta de Personal -, e impresión de formatos para las diferentes áreas del área asistencial.

“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	

4. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

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

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

PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO
OEU 829	AMBULANCIA BASICA	RENAULT	2015
OEU 830	AMBULANCIA BASICA	RENAULT	2015
OYX 012	AMBULANCIA BASICA	CHEVROLET	2013
OZC 926	AMBULANCIA BASICA	TOYOTA	2010
OZC 938	AMBULANCIA BASICA	NISSAN	2012
OEU 831	AMBULANCIA MEDICALIZADA	RENAULT	2015
OYX 011	AMBULANCIA MEDICALIZADA	TOYOTA	2013
OZC 923	FURGON BANCO DE SANGRE	CHEVROLET	2010
OHK 724	CAMION	FORD	2003
OBG 887	AUTOMOVIL	AVEO	2008

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

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

En el III TRIMESTRE de 2020 se registró gasto por \$ 21.838.324,00 según los siguientes conceptos:

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

GASTO DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE

Análisis Gasto de Mantenimiento y combustible 2020

Concepto	III Trimestre 2019	III Trimestre 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Mantenimiento	\$ 42.424.230	\$ 21.838.324	20.585.906	48,52%
Combustible	\$ 28.670.050	\$ 17.222.290	11.447.760	39,92%

Fuente: reporte Recursos Físicos – tercer trimestre 2020

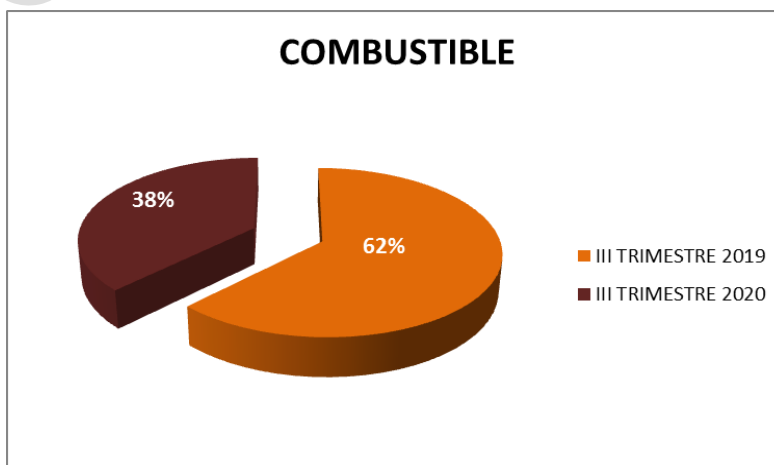
De acuerdo con la tabla anterior, en el tercer trimestre de 2020 comparado con el periodo de la misma vigencia anterior, se presenta un aumento en el mantenimiento de vehículos a nivel general del 48,52%, debido a que no se registró grandes erogaciones presupuestales por estos conceptos.

Es importante mencionar que el porcentaje anterior ha sido calculado teniendo en cuenta el consumo en galones, distribuidos en el número total de vehículos en funcionamiento y existente en el Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E. En el periodo evaluado.

A continuación presento información detallada, trimestral de los rubros que se manejan por parte de Recursos Físicos y Complementarios, insumo para consolidar el informe

CONSUMO DETALLADO DE COMBUSTIBLE Y SU DISTRIBUCION

COMBUSTIBLE	
III TRIMESTRE 2019	28.670.050
III TRIMESTRE 2020	17.222.290



“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el tercer trimestre de 2020 desde la Subdirección Administrativa y la Subdirección Científico Asistencial, se da continuidad en la implementación de acciones frente a la austeridad del gasto. Se destacan las siguientes operaciones, las cuales han permitido ejecutar eficientemente de manera óptima:
 - Entrega de residuos aprovechables a la oficina Ambiental: Un total de tres (3) recolecciones en este trimestre para realizar actividades internas.
 - Actividades de sensibilización en la entidad para la separación en la fuente: el equipo de pasantes asignados al Grupo de Gestión Ambiental llevó a cabo capacitación al personal a cargo de servicios generales y mantenimiento sobre Residuos Sólidos, (conceptos, clasificación, normatividad), Reciclaje (conceptos, regla de las 3 R, beneficios e impactos ambientales), Recolección, Manejo y Disposición final adecuada en el lugar de acopio.
 - Publicación en medios de comunicación de la Entidad. Se efectuaron actividades de socialización y divulgación, sobre el manejo de residuos a través de la intranet.
 - Campaña de recolección de papel reutilizable: El equipo de pasantes asignados al Grupo de Gestión Administrativa, efectuó recorrido por todas las dependencias para recoger papel reutilizable. Se reporta la recuperación de 3750 hojas tamaño carta (7.5 Remas) y 1250 hojas tamaño oficio (2.5 Resmas) potencialmente reutilizables (usadas por una sola cara), las cuales fueron entregadas al centro de copiado de la entidad para reincorporarla en procesos de copiado y afines.
 - Cuantificación y entrega de residuos peligrosos al gestor externo para tratamiento y disposición final: se gestionó la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos.
 - Plan de austeridad de gasto 2020: Se llevó a cabo la campaña de sensibilización de la gestión y el calendario ambiental.
 - El equipo de pasantes asignado a la Subdirección Administrativa con ayuda del área de Comunicaciones llevó a cabo una encuesta, con el fin de diagnosticar el nivel de conocimiento que tienen los servidores sobre la gestión ambiental y así tomar las acciones de mejora pertinentes.
2. Se reitera nuevamente sobre el cumplimiento en la aplicación de la política de operación la cual establece: "Cada trimestre el encargado del parque automotor efectuará una encuesta a los funcionarios que se le presta el servicio de transporte, para verificar las condiciones del estado de los vehículos y la calidad en la prestación del servicio". Lo anterior soportado en que, al preguntar por el cumplimiento de esta política, se manifiesta que se realizan cada vez que se mueven por alguna razón los vehículos.
3. Por último se sugiere a la Subdirección Administrativa hacer la socialización del Plan de Austeridad diseñado en Julio de 2020, de tal forma que los responsables lo conozcan, se apropien de las acciones consignadas en el mismo, de su ejecución, de los indicadores de cumplimiento y trimestralmente generen informe que sirva de insumo para complemento del informe de austeridad y eficiencia del gasto público dentro de la Política de Gestión Financiera y Eficiencia del Gasto Público de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG-.

"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	

Cabe destacar del Plan de Austeridad, que aunque no existe evidencia de socialización, la Subdirección Administrativa presenta informe de avance significativo del cumplimiento aleatorio de cada una de las acciones,, pero que no se observa la medición correspondiente al indicador previamente establecido.

Se adjunta informe de avance en el cumplimiento de las acciones del Plan de Austeridad, el cual hace parte integral del presente informe.

Sin otro particular,



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

COPIA CONTROLADA