

	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

I TRIMESTRE 2021

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	
	FORMATO DE INFORME	FECHA: 11/04/2019

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al primer trimestre de 2021 comparado con el primer trimestre de la vigencia 2020, 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) y el Decreto 648 de 2017.

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, Técnico de Costos, Subdirección Administrativa y Subdirección Científica.

COPIA CONTROLADA

	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	

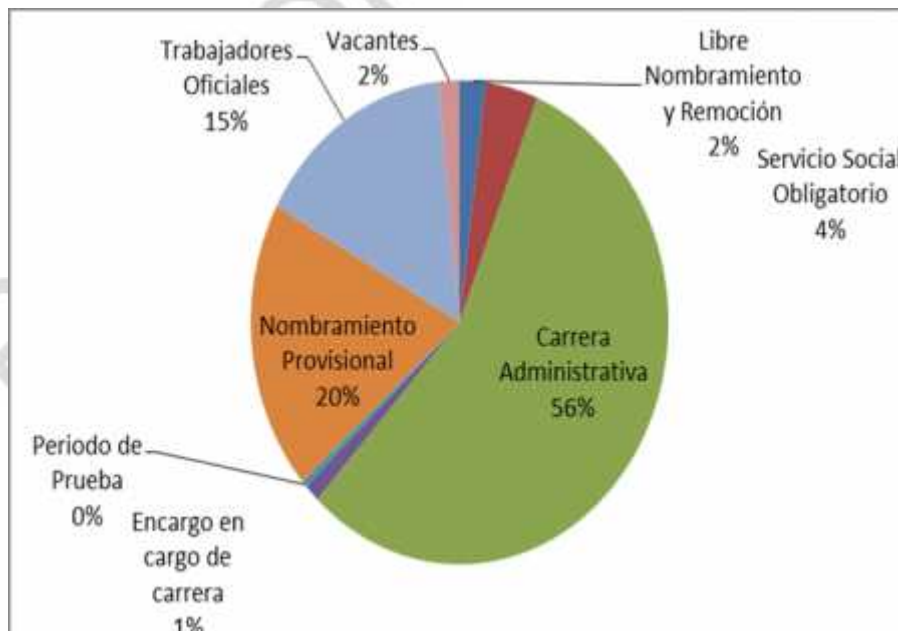
ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2021.

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	5
2	Servicio Social Obligatorio	10
3	Carrera Administrativa	138
4	Encargo en cargo de carrera	3
5	Periodo de Prueba	1
6	Nombramiento Provisional	48
7	Trabajadores Oficiales	38
8	Vacantes	4
TOTAL PLANTA PERSONAL MAR 2021		250



Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – marzo 2021

“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

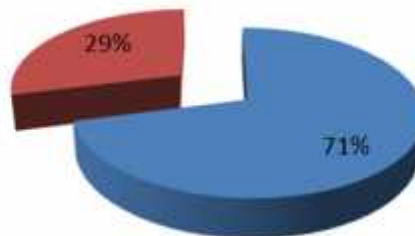
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GTD-AR-FR-014
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 02
	SUB PROCESO: ARCHIVO	FECHA: 11/04/2019
	FORMATO DE INFORME	

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

Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión I TRIMESTRE DE 2021		
Número de Contratos		Valor
ASISTENCIAL	357	\$2.546.215.033
ADMINISTRATIVO	146	\$420.052.553

Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión I TRIMESTRE VIGENCIA 2021 Número de Contratos 481 - ASISTENCIALES 357 - ADMITIVOS 146

■ ASISTENCIAL ■ ADMINISTRATIVO



Fuente: Contratación – Jurídica – marzo 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	

Durante el primer trimestre de la presente vigencia 2020, se celebraron setecientos trece (713) contratos mediante la modalidad de prestación de servicios y durante el primer trimestre de 2021, se celebraron cuatrocientos ochenta y un (481) contratos, 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, lo que denota que se realizaron 210 contratos menos en el primer trimestre de la vigencia 2021, generando ahorro de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS (\$1.439.881.214,00) MCTE.

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 primer trimestre de 2020, comparado con el primer trimestre de la vigencia 2021:

SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES (I Trimestre de 2020 Vs I Trimestre 2021)				
Concepto	I Trimestre 2020	I Trimestre 2021	Variación Absoluta	Variación Relativa
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 1.955.571.216,00	\$ 2.041.752.273,00	(\$ 86.181.057,00)	-4%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 552.552.645,00	\$ 535.843.208,00	\$ 16.709.437,00	3%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 120.400.574,00	\$ 124.928.555,00	(\$ 4.527.981,00)	-4%
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	\$ 8.708.821,00	\$ 7.091.816,00	\$ 1.617.005,00	19%
VACACIONES	\$ 174.765.341,00	\$ 118.485.874,00	\$ 56.279.467,00	32%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 120.584.682,00	\$ 84.076.552,00	\$ 36.508.130,00	30%
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$ 14.762.657,00	\$ 9.871.727	\$ 4.890.930,00	33%
OTRAS PRIMAS	\$ 31.850.000,00	\$ 32.880.000,00	(\$ 1.030.000,00)	-3%

Fuente: Reporte NOMINA – primer trimestre 2021

Del cuadro anterior, se puede observar que las variaciones más representativas en el gasto del primer trimestre de la vigencia en comparación con igual lapso de la vigencia inmediatamente anterior se presentaron en los conceptos de sueldo del personal de nómina, bonificación por servicios prestados; que solo representó el porcentaje del 4% conforme al incremento establecido entre una y otra vigencia

“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	

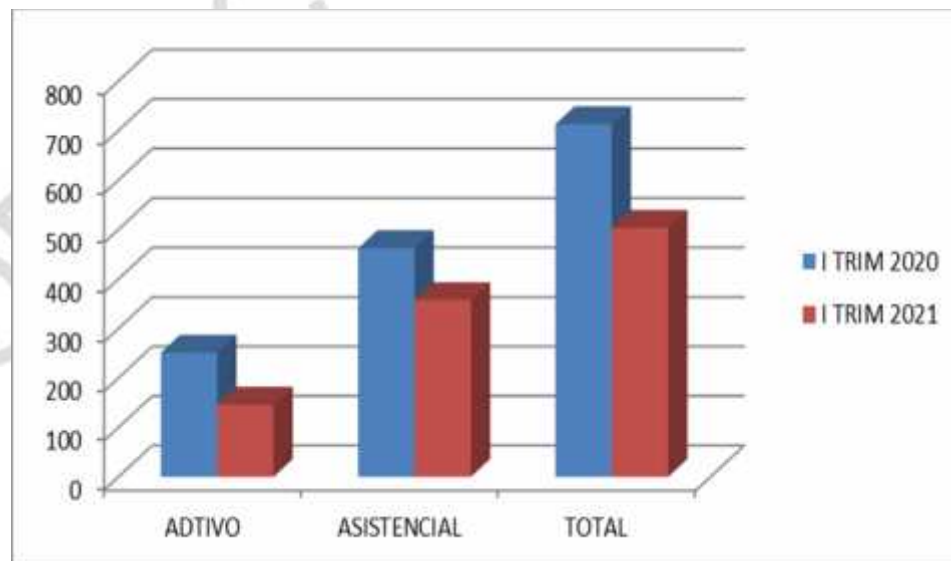
como se establece en el Programa de Ajuste Fiscal y Financiero suscrito por la Institución con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, del mismo se observa que se mejoró la austeridad en los demás conceptos, como los son horas extras y recargos que refleja disminución del 3%, frente a la Indemnización de vacaciones se ahorró el 19% debido a que no se autorizó el concepto al personal de nómina, solo se liquidó lo correspondiente al personal de servicio social obligatorio que cumplieron o se retiraron del ejercicio, en cuanto a los concepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por recreación se alcanzó disminución frente a los mismos conceptos de la vigencia 2020 superiores al 30%

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 de 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.

2020			2021	
I TRIMESTRE			I TRIMESTRE	
	No. CTO	VALOR	No. CTO	VALOR
ADMINISTRATIVO	251	\$ 797.852.800,00	146	\$ 420.052.553.00
ASISTENCIAL	462	\$ 3.608.296.000,00	357	\$ 2.546.215.033.00

TOTAL 713 503



“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

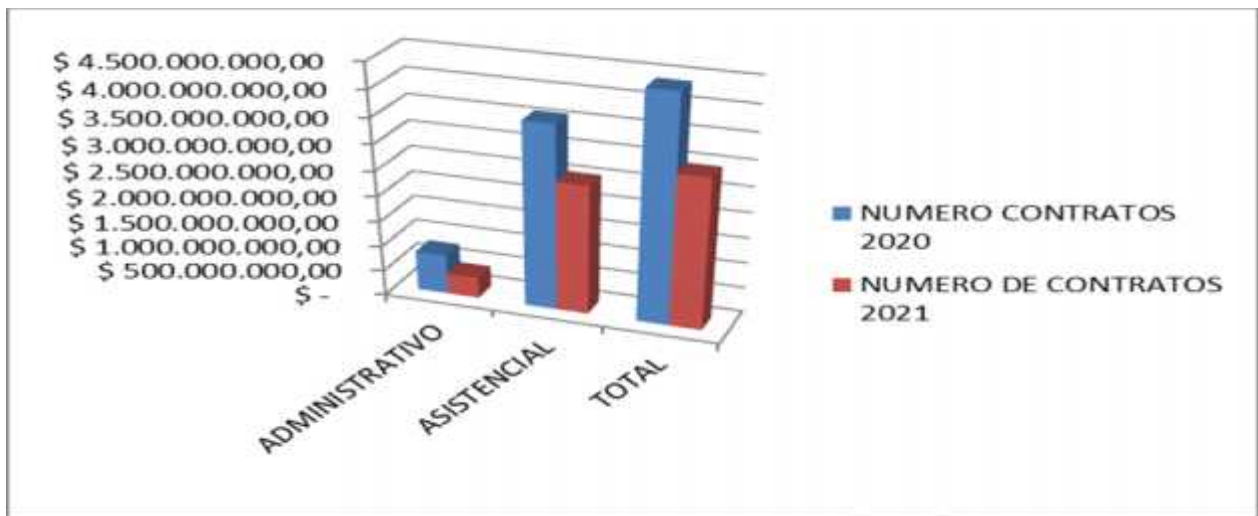
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

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	



Fuente: Reporte JURIDICA- primeros trimestres 2020 y 2021

En el periodo evaluado se registró gasto por valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTO SESENTA Y OCHO PESOS (\$149'833.668,00) 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, mejorando el ejercicio de austeridad ya que se generó ahorro por valor de CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$102.935.740,00) frente al gasto de la vigencia 2020 que alcanzó DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$252.769.372.00), lo que representa una disminución porcentual del 41%.

VIGILANCIA

I trimestre 2020	\$ 252.769.372
I trimestre 2021	\$ 149.833.668
V. ABSOLUTA	\$ 102.935.740
V. RELATIVA	41%

Respecto a los arrendamientos de las bodegas donde se almacena parte del mobiliario a cargo de Recursos Físicos, aclaramos que en este trimestre no se realizó contratación por lo que se generó ahorro de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$7.200.000,00); lo que permitió austeridad y ahorro del 100%.

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

	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	

ARRENDAMIENTO

I trimestre 2020	\$ 7.200.000,00
I trimestre 2021	\$ 0,00
V ABSOLUTA	\$ 7.200.000,00
V RELATIVA	100%

En cuanto al gasto por el rubro de alimentación, se realizó compromiso mediante procesos de contratación con equivalencias para el primer trimestre de la vigencia 2021 por valor de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS (\$131.300.700,00), que representa ahorro en el gasto por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TESCIENTOS PESOS (\$39.832.300,00), frente a lo comprometido y ejecutado en el primer trimestre de la vigencia 2020, que alcanzó el valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS (\$171.133.000,00), lo que representa austeridad en el 23% en los lapso comparados entre una y otra vigencia, dada la capacidad de renegociación y ajuste de precios del menú.

ALIMENTACION

I TRIMESTRE 2020	\$ 171.133.000
I TRIMESTRE 2021	\$ 131.300.700
V. ABSOLUTA	\$ 39.832.300
V. RELATIVA	23%

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 nómina – Talento Humano, algunos servidores presentan dos (2) o más periodos de vacaciones pendientes por disfrutar:

	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 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.

Durante lo transcurrido del primer trimestre de 2021 se autorizó el disfrute de vacaciones a 61 funcionarios, que corresponde al 5% más de lo autorizado en el primer trimestre de 2020; que fueron 58.

1.2 Horas extras

El gasto por este concepto corresponde al tiempo extra laborado. A continuación, se reporta la variación presentada en el periodo evaluado:

Concepto	I trimestre 2020	I trimestre 2021	Variación absoluta	Variación relativa
Horas extras	552.552.645	535.843.208	16.709.437	3%

Fuente: Grupo de Gestión Humana – primer trimestre 2020

En el primer trimestre de 2020, se presenta una disminución del 3%, que corresponde al valor absoluto de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$16.709.437,00) comparado con el periodo anterior del primer trimestre de 2020, en razón a que en la vigencia objeto de seguimiento, se reportó una disminución en el número de horas extras, recargos y/o disponibilidad.

Viáticos y Gastos de Viaje

VIATICOS	
AÑO	
I TRIMESTRE 2020	\$ 42.128.797
I TRIMESTRE 2021	\$ 8.298.957
V. ABSOLUTA	\$33.829.840
V. RELATIVA	80%

	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 este rubro se ejecutó el valor de \$8.298.957, durante el primer trimestre de la vigencia 2021, generando ahorro de \$33.829.840,00 que equivale al 80% en austeridad del gasto frente a lo ejecutado durante el primer trimestre de la vigencia 2020 que alcanzó el valor de \$ 42.128.797.

2. Servicios Públicos

Servicios Públicos				
Concepto	I trimestre 2020	I trimestre 2021	Variación absoluta	Variación relativa
Energía	142.402.964	160.849.468	(18.446.504)	-13%
Telefonía Fija - Móvil	51.849.527	41.558.782	10.290.745	20%
Acueducto y Alcantarillado	97.585.556	84.245.387	13.340.169	14%
Internet y televisión	9.996.000	3.112.000	6.884.000	69%
Total	301.834.047	289.765.637	12.068.410	4%

Fuente: Reporte de área Financiera primer trimestre 2020

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general disminución del gasto en el consumo y pago de los servicios públicos por valor de \$12.068.410 comparado con el primer trimestre de la vigencia 2020. La variación más representativa se reporta en el servicio televisión satelital e internet donde se logró austeridad del 69%, sin embargo es necesario continuar realizando campañas de ahorro del servicio de energía, que tuvo incremento en el gasto del 13% entre uno y otro periodo comparados.

2.1 Energía: En este concepto se presentó un incremento en el gasto del 13%, 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 primer trimestre de 2021:

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 2020 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 I trimestre 2021- formulada en Excel

“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 anterior cuadro refleja incremento en el indicador de energía (13%) del consumo, con respecto al trimestre inmediatamente anterior del año 2020.

2.2 Telefonía Fija: En este concepto se reporta una disminución del 20%, con relación al periodo inmediatamente anterior, toda vez que por extravío del móvil de programación de cirugía solo están operando 4 líneas de las cinco pactadas.



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, y referencia y contrareferencia, el de programación de cirugía se extravió y está pendiente de suspensión.

2.3 Telefonía Móvil: En el periodo evaluado se presentó un ahorro del 20% frente a la vigencia 2020, que se sustenta por la suspensión de siete líneas móviles y no operación de una línea por pérdida del equipo, igualmente, no se reportaron saldos por reintegros de llamadas.

2.4 Acueducto y Alcantarillado: Por este concepto se presentó una disminución del 14%, 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 2020 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 I SEM 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 enero a marzo de 2021.

3. GASTOS GENERALES

“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	

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

INSUMOS DE OFICINA (PAPELERIA Y DEMAS)

Concepto	I trimestre 2020	I trimestre 2021
Papelería		
ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL	\$ 1.171.792,00	\$ 17.225.800,00

Fuente: Contrato de compra venta No. 001 de 2021 – Primer trimestre 2021

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el primer trimestre del 2021, se incrementó notablemente en el gasto en papelería e insumos de oficina a través de contrato de compraventa No. 001 de febrero 5 de 2021 por valor de \$17.225.800,00, que representa 1.370% más en cuanto al gasto del primer trimestre de 2020. De todas formas, se observa una disminución en lo relacionado con insumos de oficina toda vez que no se refleja mayor gasto.

De acuerdo con los indicadores definidos seguidamente se presenta la evaluación (ahorro de papel) correspondiente al primer trimestre de 2021:

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 2020
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 Almacén - Costos – formulada en Excel

Como se observa no se cumplió con la reducción en el consumo de papel toda vez que de la vigencia anterior quedaron 72 resmas y con la adquisición contractual ingresaron 1.000 resmas de las cuales se distribuyeron para el consumo 456 durante el primer trimestre de 2021.

3.2. Impresos y Publicaciones: En el periodo evaluado no se reportó gasto por concepto de la publicación de un aviso de prensa.

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.

“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 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 I trimestre de 2021 no se registró gasto, según los siguientes conceptos:

Mantenimiento y uso vehículos				
Concepto	I trimestre 2020	I trimestre 2021	Variación absoluta	Variación relativa
Combustible	\$ 101.181.899	\$ 0	\$ 101.181.899	100%
Mantenimiento	\$ 31.803.632	\$ 0	\$ 31.803.632	100%
Total	\$ 132.985.531	\$ 0	132.985.531	100%

Fuente: reporte Recursos Físicos – primer trimestre 2020

De acuerdo con la tabla anterior, en el primer trimestre de 2021 comparado con el periodo de la misma vigencia anterior, se presenta un ahorro en el mantenimiento de vehículos a nivel general del 100%, debido a que no se registró erogaciones presupuestales por estos conceptos.

“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	

Es importante mencionar que el porcentaje anterior ha sido calculado teniendo en cuenta el consumo en galones, distribuidos en el número total de vehículos en funcionamiento y existente en el Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E.. En el periodo evaluado, no hubo registro de consumo de combustible ni gastos en mantenimiento.

A continuación presento información detallada mensual, trimestral y anual 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

Análisis Gasto de Mantenimiento y combustible 2021 a 31/03/2021	
Concepto	Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E.
Mantenimiento	\$ 0
Combustible	0 Galones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el primer trimestre de 2021 desde la Dirección, Subdirección Administrativa y la Subdirección Científico Asistencial, se da continuidad en la implementación de acciones frente a la austeridad del gasto. Se destacan las siguientes operaciones, que han permitido interiorizar y han afianzado la cultura de del reciclaje, durante el segundo semestre de la vigencia 2019 y durante toda la vigencia 2020 y en el 2021:
 - o Entrega y reutilización de residuos aprovechables.
 - o Actividades de sensibilización en la entidad para la separación en la fuente: capacitación al personal a cargo de servicios generales y mantenimiento sobre Residuos Sólidos, (conceptos, clasificación, normatividad), Reciclaje (conceptos, regla de las 3 R, beneficios e impactos ambientales), Recolección, Manejo y Disposición final adecuada en el lugar de acopio.
 - o 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.
 - o Recolección de papel reutilizable: Se sigue recolectando en los punto específicos en las cajas asignadas para recolección de papel, igualmente en las diferentes dependencias los servidores se han apropiado del ejercicio.
 - o Se continúa con la cuantificación y entrega de residuos peligrosos al gestor externo para tratamiento y disposición final: se gestionó la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos.

“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	

- o Plan de austeridad de gasto 2020: Se llevó a cabo la campaña de sensibilización de la gestión y el calendario ambiental, sin embargo el plan no se cumplió en su totalidad.
- 2. Se sugiere adelantar campañas de sensibilización sobre la reutilización y buenas prácticas para el ahorro del papel, maximizar el uso de los elementos de consumo como lo son (cosedoras, saca ganchos, perforadoras, etc), evitar la duplicidad del documentos y tratando de utilizar al máximo nuestros correos y el red interna, para cumplimiento de la política de cero papel.
- 3. 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.
- 4. Adelantar campañas de ahorro de energía.


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