

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



Informe Austeridad del Gasto

I TRIMESTRE 2022

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

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al primer trimestre de 2022 comparado con el primer trimestre de la vigencia 2021, 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 Jurídica y Contratación, Gestión Financiera, Gestión Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos y Complementarios, Gestión Contable, Técnico de Costos, Subdirección Administrativa y Subdirección Científica.

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

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2022.

1. Planta de Personal

La planta fue creada desde el año 1996 mediante Ordenanza número 22, entendida como una categoría especial de entidad pública descentralizada, del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al ente rector de salud del departamento; cuya denominación es: “HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA –EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO” con jurisdicción en todo el territorio del Departamento y con domicilio y sede de sus órganos administrativos es la ciudad de Arauca para apoyar la ejecución de los Proyectos de Inversión y el Plan de Desarrollo Departamental .

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que, a la fecha de corte del presente informe, laboran en el Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD I TRIM 2021	CANTIDAD I TRIM 2022
1	Libre Nombramiento y Remoción	5	5
2	Servicio Social Obligatorio	10	9
3	Carrera Administrativa	138	133
4	Encargo en cargo de carrera	3	3
5	Periodo de Prueba	1	0
6	Nombramiento Provisional	48	49
7	Trabajadores Oficiales	38	33
8	Vacantes	4	12
9	Periodo Fijo	2	2
10	Cargo Temporal	1	1
TOTAL PLANTA PERSONAL MAR 2021 - 2022		250	241

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

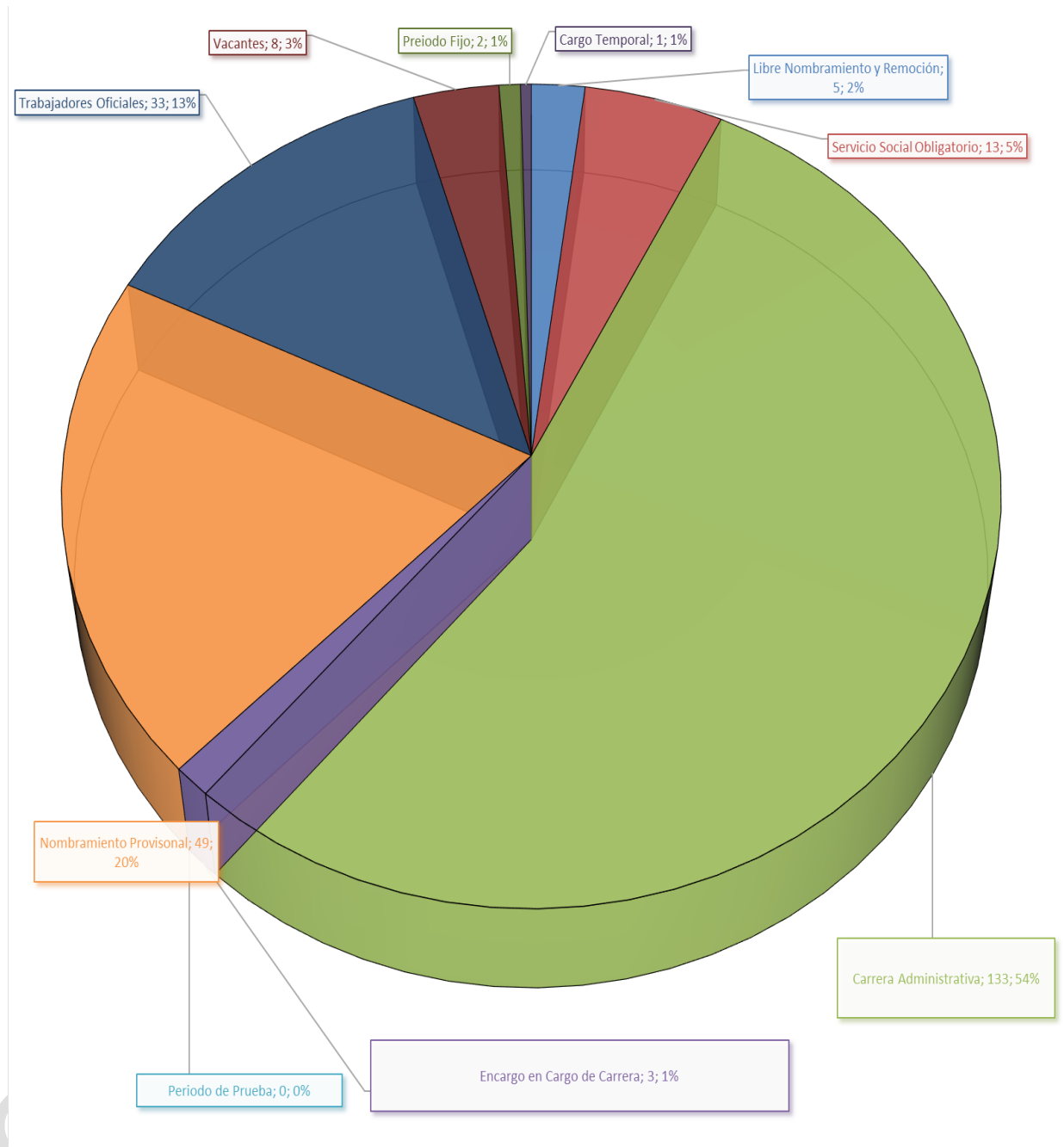
Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086

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



Fuente: Nómina - Grupo de Talento Humano – marzo 2022

En análisis del cuadro se establece que la mayor participación por tipo de vinculación corresponde a cargos en carrera administrativa que alcanza el 54% y equivalen a 133 servidores públicos, seguidos en participación los nombramientos provisionales con el 20% que equivale a 49 servidores, posteriormente los trabajadores oficiales con el 13% que equivalen a 33 trabajadores, Servicio Social Obligatorio con el 5% que equivalen a 13

“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

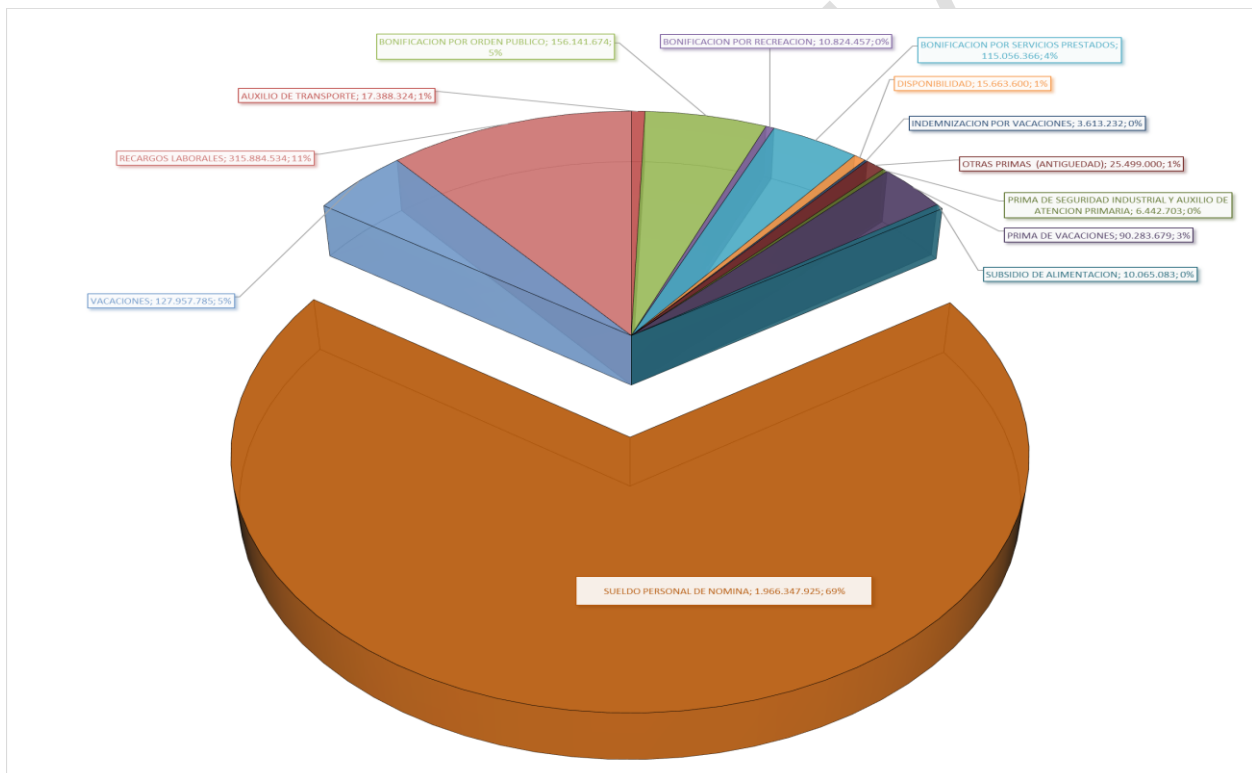
Arauca, Arauca / Colombia

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	

servidores, las Vacantes con el 3% que equivalen a 8, Libre Nombramiento y Remoción con el 2% que equivalen a 5 servidores, Encargo en Cargo de Carrera con el 1% que equivale a 3 servidores, Periodo Fijo con el 1% que equivale a 2 servidores y el Cargo Temporal con el 1% que equivale a un servidor público, con ello se abarca el 100% de la Planta que para este trimestre el primero, en febrero de 2022 por acuerdo de la junta directiva se reduce por supresión de 13 cargos en vacancia por personal incluido en nómina de pensionados y que no se suplieron para reducir costos dentro de la política de austeridad y eficiencia en el gasto público y por necesidad se crean cuatro cargos 3 de médicos generales en servicio social obligatorio y una profesional en enfermería.

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem salarios y “prestaciones sociales”, seguidamente se grafica la participación porcentual de los datos en la composición total de los emolumentos.



De la anterior gráfica, se distribuye en valores absoluto y relativo la participación de cada uno de los rubros de los gastos de personal de planta en referencia a nómina y prestaciones del primer trimestre de la vigencia 2022, denotándose con mayor participación el Sueldo con el 69% que equivale a \$1.966.347.925,00, seguido de Recargos Laborales que alcanzan participación del 11% del total que equivalen a \$ 315.884.534,00, seguidos de los rubros Bonificación por Orden Público y Vacaciones que alcanzan el 5% que equivalen a \$156.141.674, 00 y \$ 127.957.785,00, respectivamente, posteriormente la Bonificación por Servicios Prestados que representa el 4% y equivale a \$ 115.056.366,00, luego la Prima de Vacaciones logra el 3% que equivale a \$

“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	

90.283.679,00, le siguen Otras Primas Antigüedad, Disponibilidad y Auxilio de transporte que participan con el 1% y equivalen a \$ 25.499.000,00, \$ 15.663.600,00 y \$ 17.388.324,00, respectivamente, por último los rubros: Bonificación por Servicios Prestados, Subsidio de Alimentación, Prima de Seguridad Industrial y Auxilio de Atención Primaria e Indemnización por vacaciones cercanos a 0% y equivalen a \$ 10.824.457,00, \$10.065.083,00, \$ 6.442.703,00 y \$ 3.613.232,00, respectivamente.

Igualmente detallan las variaciones presentadas en el primer trimestre de 2022, comparado con el primer trimestre de la vigencia 2021, en valores absolutos y relativos:

SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES (I Trimestre de 2022 Vs I Trimestre 2021)				
Concepto	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	\$ 2.041.752.273,00	\$ 1.966.347.925,00	\$ 75.404.348,00	4%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 535.843.208,00	\$ 315.884.534,00	\$ 219.958.674,00	41%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 124.928.555,00	\$ 115.056.366,00	\$ 9.872.189,00	8%
INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	\$ 7.091.816,00	\$ 3.613.232,00	\$ 3.478.584,00	49%
VACACIONES	\$ 118.485.874,00	\$ 127.957.785,00	(\$ 9.471.911,00)	-8%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 84.076.552,00	\$ 90.283.679,00	(\$ 6.207.127,00)	-7%
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	\$ 9.871.727	\$ 10.824.457,00	(\$ 952.730,00)	-10%
OTRAS PRIMAS (ANTIGÜEDAD)	\$ 32.880.000,00	\$ 25.499.000,00	\$ 7.381.000,00	22%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.339.565,00	\$ 17.388.324,00	(\$ 8.048.759,00)	-86%
DISPONIBILIDAD	\$ 4.047.000,00	\$ 15.663.600,00	(\$ 11.616.600,00)	-287%
BONIFICACIÓN POR ORDEN PÚBLICO	\$ 149.452.795,00	\$ 156.141.674,00	(\$ 6.688.879,00)	-4%
PRIMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 8.824.867,00	\$ 6.442.703,00	\$ 2.382.164,00	27%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10.756.348,00	\$ 10.065.083,00	\$ 691.265,00	6%
TOTAL	\$ 3.137.350.580,00	\$ 2.861.168.362,00	\$ 276.182.218,00	9%

Fuente: Reporte NOMINA – primer trimestre 2021 y 2022

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 y que representaron ahorro se presentaron en los conceptos de Indemnización por Vacaciones que representó disminución del gasto en el 49%, seguido de Recargos que muestra decremento del 41%, luego la Prima de Seguridad Industrial y Auxilio de Atención Primaria que decreció en el 27%, Otras Primas (Antigüedad) que disminuyó el 22%, Bonificación por Servicios Prestados bajó el 8%, Subsidios de Alimentación 6% y el gasto en Sueldo que igualmente disminuye en el 4%.

“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	

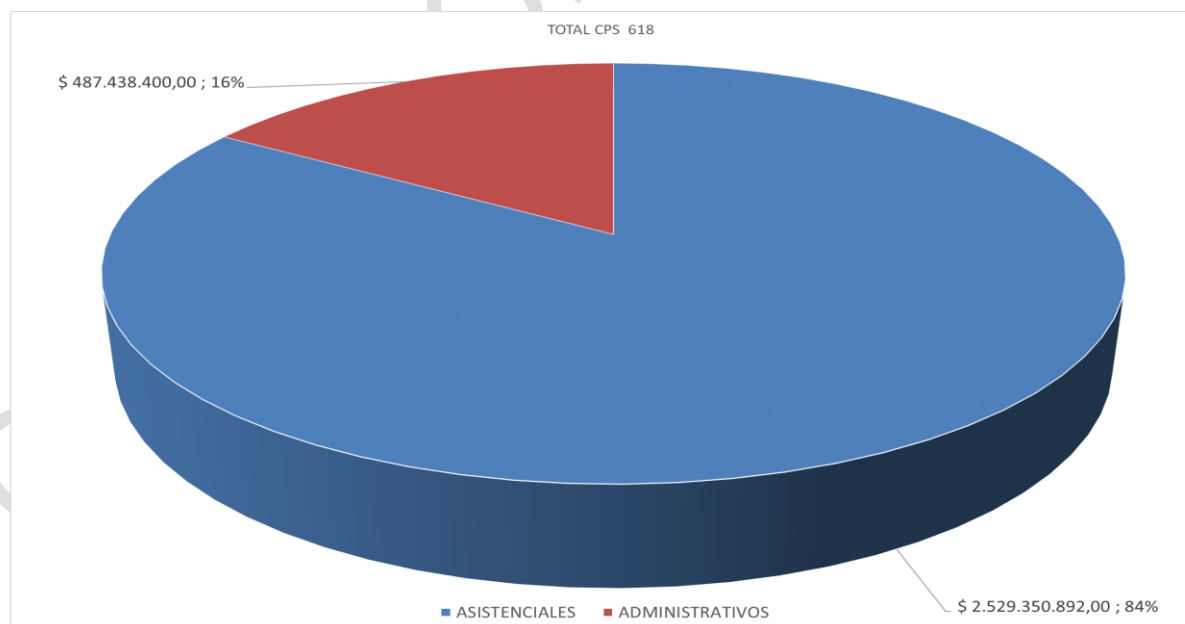
Lo anterior confrontado con los rubros que incrementaron el gasto que fueron en su orden la Disponibilidad del Servicio que alcanzó el 287%, Auxilio de Transporte el 86%, Bonificación por Recreación el 10%, Vacaciones 8%, Prima de Vacaciones el 7% y la Bonificación por Orden Público el 4%, que aunque muestran valores relativos altos no representan mayor participación frente al total de los emolumentos, por lo que permite un ahorro global del comparativo de iguales periodos (trimestre I) de ambas vigencias del 9% que equivale a \$ 276.182.218,00.

2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión I TRIMESTRE DE 2022		
Número de Contratos	658	Valor
ASISTENCIAL		\$2.529.350.892,00
ADMINISTRATIVO		\$487.438.400,00

Fuente: Contratación – Jurídica – marzo 2022



Del anterior cuadro y gráfico se determina la participación en el gasto para contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión en total para el primer trimestre de

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

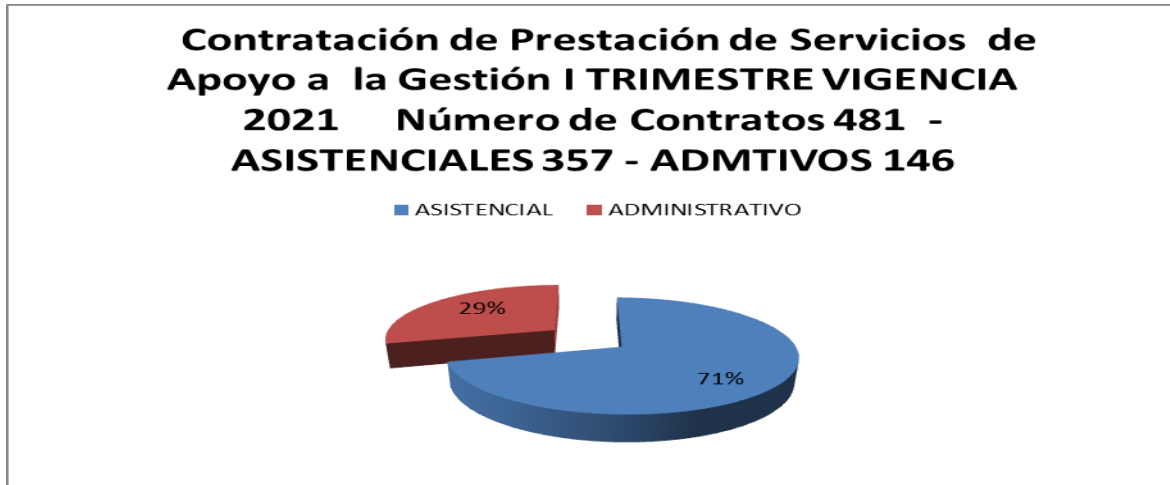
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co

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 vigencia corresponde a 658 contratos por valor total de \$ 3.016.791.932,00, del cual el 84% se destinó a servicios asistenciales que equivale a \$ 2.529.350.892,00 y el 16% para servicios administrativos que equivalen a \$ 487.438.400,00.



Mediante el siguiente cuadro y las dos gráficas anteriores, se realiza el comparativo del comportamiento de este gasto en el primer trimestre de 2022, frente al mismo periodo de la anterior vigencia.

COMPARATIVO DEL GASTO ENTRE EL TRIMESTRE I DE 2022 Y EL TRIMESTRE I DE 2021				
CONCEPTO	2021	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
NUMERO DE CPS	503	618	-115	-23%
ASISTENCIALES	\$ 2.546.215.033,00	\$ 2.529.350.892,00	\$ 16.864.141,00	1%
ADMINISTRATIVOS	\$ 420.052.553,00	\$ 487.438.400,00	-\$ 67.385.847,00	-16%
TOTAL	\$ 2.966.267.586,00	\$ 3.016.791.932,00	-\$ 50.524.346,00	-1,7%

Fuente: Reporte JURIDICA- primeros trimestres 2021 y 2022

Del mismo se denota el crecimiento en el número de contratos suscritos para la prestación de servicios de apoyo a la gestión de 618 en el primer trimestre de 2022, 115 más frente a los 503 de igual periodo de la vigencia 2021, lo que refleja incremento porcentual del 23%, en el número de contratos.

Si bien es cierto el número de contratos es mayor en el primer trimestre de 2022, se denota variaciones en la participación en el porcentaje entre asistenciales y administrativos, durante el primer trimestre de 2021 el grupo de asistenciales alcanzó el 71% frente al 29% del grupo de administrativos, mientras que en el primer trimestre de 2022 el grupo de asistenciales alcanzó el 84%, 13 puntos porcentuales más que en igual periodo de la vigencia anterior y los administrativos disminuyeron al 16%, igualmente se refleja en la variación absoluta incremento del gasto en \$ 50.524.346,00 lo que en variación relativa se acerca al 2% más que en igual periodo de la vigencia 2021.

2.2. Contratación de Servicios de Vigilancia, Seguimiento y Control

“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 DOCIENTOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$200'340.564,00) correspondiente a los pagos por la prestación de servicios de vigilancia, seguimiento y control diario de los procesos adelantados en los distintas puertas de acceso e internamente en las instalaciones de la Institución, incrementando el gasto en \$ 50.506.896,00 más que en igual periodo de la vigencia anterior el gasto llegó al valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$ 149.833.668,00) lo que equivale al 34% más.

VIGILANCIA	
I trimestre 2021	\$ 149.833.668,00
I trimestre 2022	\$ 200.340.564,00
V. ABSOLUTA	\$ -50.506.896,00
V. RELATIVA	34%

2.3. Contratación de Servicios de Alimentación y Control Nutricional

En cuanto al gasto por el rubro de alimentación, se realizó compromiso mediante procesos de contratación con equivalencias para el primer trimestre de la vigencia 2022 por valor de DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, que corresponde al 90% más frente al gasto en el mismo periodo de la vigencia 2021 que equivale a CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRECIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS (\$131.300.700,00), que representa incremento en el gasto absoluto por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (\$117.699.300,00)

ALIMENTACION	
I TRIMESTRE 2021	\$ 131.300.700,00
I TRIMESTRE 2022	\$ 249.000.000,00
V. ABSOLUTA	\$ -117.699.300
V. RELATIVA	-90%

	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	

2.4. Viáticos y Gastos de Viaje

En este rubro se ejecutó el valor de \$3.603.366,00 durante el primer trimestre de la vigencia 2022 generando ahorros \$4.695.591,00, que equivale al 57% en austeridad del gasto frente a lo ejecutado durante el primer trimestre de la vigencia 2021 que alcanzó el valor de \$8.298.957,00.

VIATICOS	
AÑO	
I TRIMESTRE 2021	\$ 8.298.957,00
I TRIMESTRE 2022	\$ 3.603.366,00
V. ABSOLUTA	\$ 4.695.591,00
V. RELATIVA	57%

2.5. Servicios Públicos

Servicios Públicos				
Concepto	I trimestre 2021	I trimestre 2022	Variación absoluta	Variación relativa
Energía	160.849.468,00	236.821.340,00	(75.971.872,00)	-47%
Telefonía Fija - Móvil	41.558.782,00	4.881.340,00	36.667.446,00	88%
Acueducto y Alcantarillado y Aseo	84.245.387,00	158.043.240,00	(73.797.853,00)	-88%
Internet y televisión	3.112.000,00	10.300.462,00	(7.188.462,00)	-231%
Total	289.765.637,00	289.765.637	(120.280.741,00)	-42%

Fuente: Reporte de área Financiera primer trimestre 2022

“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	

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general aumento del gasto total en el consumo y pago de los servicios públicos por valor de \$120.280.741 comparado con el primer trimestre de la vigencia 2021, lo que equivale al 42% más. La variación más representativa se reporta en el servicio de energía que alcanzo gasto por valor de \$236.821.340,00 el 47% más que en el primer trimestre de 2021, seguido de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que generó gasto por valor de \$158.043.240,00 que representa el 88% más que en el primer trimestre de 2021, continúa en orden el servicio de telefonía móvil y fija que alcanzó gasto por valor de 4.881.340,00, que representa el 88% menos que el gasto durante el primer trimestre de 2021 y por último el servicio de televisión satelital e internet donde hubo erogación por valor de \$10.300.462,00 que representa 231% más que durante el periodo objeto de comparativo,

3. GASTOS GENERALES

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

INSUMOS DE OFICINA (PAPELERIA Y DEMAS)

Concepto	I trimestre 2021	I trimestre 2022
Papelería		
ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIAL	\$ 17.225.800,00	\$ 0,00

Fuente: Contrato de compra venta No. 001 de 2021 – Primer trimestre 2022

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el primer trimestre del 2022, no se registró erogación para gasto en papelería e insumos de oficina, no se generó contrato y se evidencia ahorro del 100% frente al mismo periodo de la vigencia 2021 durante el cual se registró gasto por valor de \$17.225.800;00. De todas formas, se observa una disminución en lo relacionado con insumos de oficina toda vez que no se refleja gasto y se realiza la distribución del stock existente en el Almacén General.

De acuerdo con los indicadores definidos seguidamente se presenta la evaluación (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 2021
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

“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 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 este rubro

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

Los vehículos están en desuso, no se cuenta con contrato de mantenimiento de los vehículos que son de propiedad del hospital y por consiguiente no se registra consumo de combustible.

En el primer trimestre de 2022 no se registró gasto, según los siguientes conceptos:

Mantenimiento y uso vehículos

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

Concepto	I trimestre 2021	I trimestre 2022	Variación absoluta	Variación relativa
Combustible	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Mantenimiento	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%

Fuente: reporte Recursos Físicos – primer trimestre 2022

De acuerdo con la tabla anterior, en el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de la 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.

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 2022 con corte a 31/03/2022	
Concepto	Hospital San Vicente de Arauca – E.S.E.
Mantenimiento	\$ 0
Combustible	0 Galones

Por último, en el siguiente cuadro se refleja subtotales resultantes de la comparación del comportamiento entre el primer trimestre de la vigencia actual y la del año 2021, reflejando en que rubros de generó ahorro, en cuales desahorro, y promedios trimestrales de rubros en los que no se registró erogación, de los cuales históricamente reflejaban registro:

	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	

CONCEPTO	AHORRO	DESAHORRO	DIFERENCIA
NOMINA Y PRESTACIONES	\$ 276.182.218,00		
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS)			
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		\$ 50.524.346,00	
AByS VIGILANCIA		\$ 50.506.896,00	
AByS ALIMENTACION		\$ 117.699.300,00	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 4.695.591,00		
SERVICIOS PUBLICOS		\$ 120.280.741,00	
PROMEDIO PAPELERIA	\$ 17.225.800,00		
PROMEDIO MMTO VEHICULOS	\$ 58.605.666,00		
PROMEDIO TRI COMBUSTIBLE	\$ 33.333.333,00		
PROMEDIO ARRENDAMIENTOS	\$ 7.200.000,00		
TOTALES	\$ 397.242.608,00	\$ 339.011.283,00	\$ 58.231.325,00

De este se aprecia que revisadas las diferencias para el trimestre el ahorro en el gasto que se alcanzó solo llega a CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$58.231.325,00).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el primer trimestre de 2022 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 todas las vigencias 2020, 2021 y lo corrido de 2022
 - Entrega y reutilización de residuos aprovechables.
 - Actividades de sensibilización en la entidad para la separación en la fuente: capacitación al personal a cargo de servicios generales y mantenimiento sobre Residuos Sólidos, (conceptos, clasificación, normatividad), Reciclaje (conceptos, regla de las 3 R, beneficios e impactos ambientales), Recolección, Manejo y Disposición final adecuada en el lugar de acopio.
 - Publicación en medios de comunicación de la Entidad. Se efectuaron actividades de socialización y divulgación, sobre el manejo de residuos a través de la intranet.
 - Recolección de papel reutilizable: Se sigue recolectando en los punto específicos en las cajas asignadas para recolección de papel, igualmente en las diferentes dependencias los servidores se han apropiado del ejercicio.

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

- Se 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.
- 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. Dar continuidad a la campaña de ahorro de energía y disminución del consumo de los demás servicios públicos.
- 5. Dar continuidad de ejercicios de innovación en la entrega por medios electrónicos de los resultados de exámenes de laboratorio clínico, lecturas del proceso imagenología e historia clínica, al igual que la continuidad en la utilización o manejo de expedientes digitales dentro del proceso de defensa judicial, que permita al ahorro del consumo de papel.
- 6. Aunque no es de obligatorio cumplimiento y la normatividad vigente no tiene alcance para la entidad, se sugiere generar Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, como una buena práctica durante la vigencia 2020, con generación de buenos resultados conforme a su seguimiento y cumplimiento de la mayoría de las acciones, no se le dio continuidad durante las vigencias 2021 y la que transcorre.


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