

|                                                                                  |                                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
|  | 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

**II TRIMESTRE 2024**

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

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: [www.Hospitalsanvicente.gov.co](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, proteger los recursos, buscando su adecuada administración. Según los roles de las oficinas de control interno es indispensable velar por el cumplimiento de las normas, por lo que esta oficina presenta al nivel directivo y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la toma de decisiones, el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al segundo trimestre de 2024 comparado con el segundo trimestre de la vigencia 2023, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos conforme a la política de ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Decreto 1499 de 2017, austeridad en gasto público de acuerdo con lo establecido en el Decreto 199 del 20 febrero de 2024 y las Directivas Presidenciales 02 de marzo 29 de 2023 y 01 de 01 de abril de 2024, en desarrollo del Principio de Colaboración Armónica del Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, Adquisición de servicios como la contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión, de guardas de vigilancia y seguridad, de alimentación, los viáticos y gastos de viaje, en mantenimiento, consumos de combustible y papel, como demás informes y estadísticas, entre otros; todo ello suministrado por los Líderes de Gestión Financiera, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión Talento Humano, Técnico de Costos, Gestión de Recursos Físicos y Complementarios, Almacén General, Subdirección Administrativa y Subdirección Científica.

## ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos más representativos, correspondientes al segundo trimestre de la vigencia 2024.

### 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 inmersos en la matriz plurianual del Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de gestión Institucional.

En el siguiente cuadro 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, según su composición y realizando comparativo entre los segundos trimestres de las vigencias 2023 y 2024.

| COMPOSICION DE LA NOMINA A JUNIO DE 2024 |                               |      |      |
|------------------------------------------|-------------------------------|------|------|
| No.                                      | DESCRIPCION                   | 2023 | 2024 |
| 1                                        | Libre Nombramiento y Remoción | 5    | 5    |
| 2                                        | Servicio Social Obligatorio   | 13   | 13   |
| 3                                        | Carrera Administrativa        | 125  | 119  |

“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                                                        | Encargo en cargo de carrera | 4          | 5          |
| 5                                                        | Periodo de Prueba           | 0          | 0          |
| 6                                                        | Nombramiento Provisional    | 47         | 52         |
| 7                                                        | Trabajadores Oficiales      | 24         | 22         |
| 8                                                        | Vacantes                    | 3          | 4          |
| 9                                                        | Periodo fijo                | 2          | 2          |
| 10                                                       | Cargo Temporal              | 0          | 0          |
| <b>TOTAL PLANTA PERSONAL ABRIL AJUNIO DE 2023 y 2024</b> |                             | <b>223</b> | <b>222</b> |

Cuadro 1. Fuente. Nómina - Grupo de Talento Humano – Abril a Junio 2024

## PARTICIPACIÓN DE LA NÓMINA TRIMESTRE ABRIL A JUNIO DE 2024

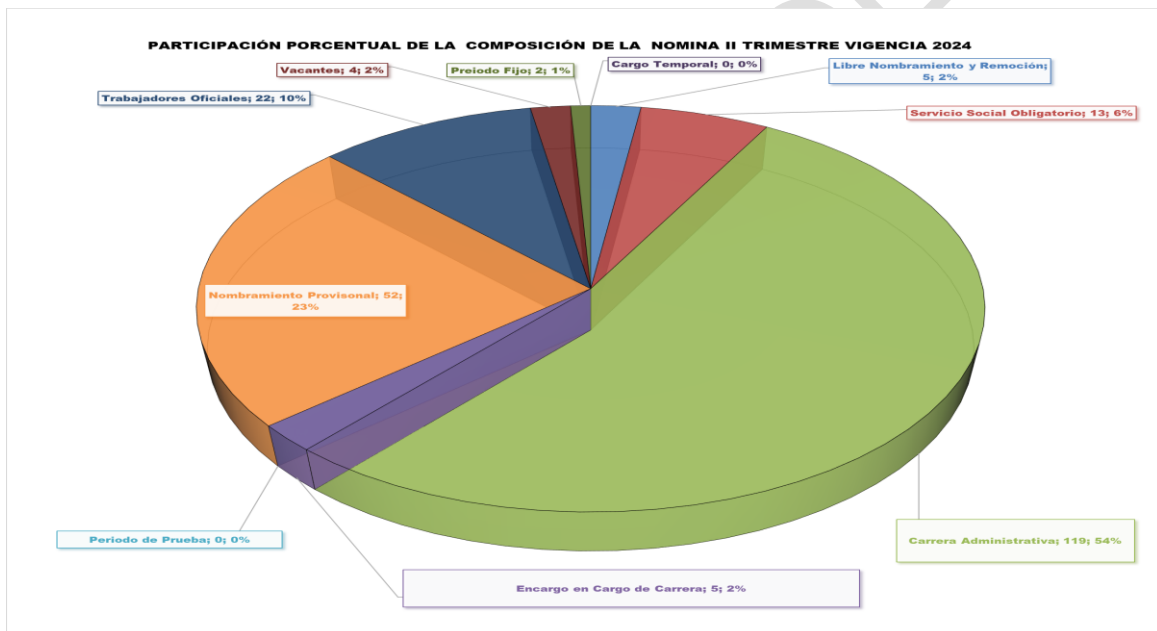


Gráfico1. Participación de la composición de la nómina II Trimestre 2024

En el primer cuadro y su gráfico No. 1. se registra la composición y participación del personal en la nómina trimestre abril a junio de 2024; total de 222 servidores públicos; 1 servidor menos que en el mismo trimestre de la anterior vigencia (2023) por terminación de cargo temporal de un supernumerario; empezando con los servidores en carrera administrativa que son 119 y representan el 54% del total de la nómina, seguidos por los servidores en nombramiento provisional que son 52 y representan el 23%, continúan los trabajadores oficiales que son 22 y representan el 10%, luego los profesionales en servicio social obligatorio que son 13 y representan el 6%, le siguen los encargos en cargos de carrera y los de libre nombramiento y remoción con 5 para cada uno y representan el 2% respectivamente, posteriormente las vacancias que son 4 y representa el 2%, y por último los de periodo fijo que son 2 y representan el 1%.

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

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL COMPORTAMIENTO EN LA COMPOSICIÓN DE LA NÓMINA SEGUNDOS TRIMESTRES DE LAS VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

| COMPOSICIÓN DE LA NÓMINA ABRIL A JUNIO DE 2020 - 2021 - 2022 - 2023 2024 |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CONCEPTO                                                                 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | DIFERENCIA |
| LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN                                            | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 0          |
| SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO                                              | 9          | 9          | 9          | 13         | 13         | -4         |
| CARRERA ADMINISTRATIVA                                                   | 134        | 134        | 130        | 125        | 119        | 15         |
| ENCARGO EN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA                               | 4          | 4          | 4          | 4          | 5          | -1         |
| PERIODO DE PRUEBA                                                        | 3          | 3          | 1          | 0          | 0          | 3          |
| NOMBRAMIENTO PROVISIONAL                                                 | 47         | 47         | 47         | 47         | 52         | -5         |
| TRABAJADORES OFICIALES                                                   | 36         | 36         | 32         | 24         | 22         | 14         |
| VACANTES                                                                 | 10         | 10         | 10         | 3          | 0          | 10         |
| PERIODO FIJO                                                             | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 0          |
| CARGO TEMPORAL                                                           | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          |
| <b>TOTALES</b>                                                           | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>241</b> | <b>223</b> | <b>222</b> | <b>28</b>  |

Cuadro No. 2. Fuente. Informes Austeridad II Trimestres 2020 a 2023 y Reporte Talento Humano II Trimestre 2024.

Del cuadro número 2 se registra por concepto de la composición de la nómina y su comportamiento en los segundos trimestres abril a junio de las vigencias 2020 a la actual, verificando que para los dos primeros años vigencia 2020 y 2021 la nómina se componía de 250 cargos y su composición fue la misma; a partir de la vigencia 2022 la nómina desciende 9 cargos quedando en 241, y en la vigencia 2023 desciende 18 cargos más para un total de 27, quedando en total 223 y para 2024 desciende una plaza más, por la terminación de un cargo temporal como supernumerario, disminuyendo el total de cargos en la nómina frente a la base reportada en 2020 de 28 cargos y quedando en el total de 222, dentro de los ejercicios de la administración para avanzar en la austeridad y eficiencia del gasto público sometiendo a consideración de la Junta Directiva la supresión de algunos cargos vacantes por renunciaciones definitiva y por incurrir en el trámite de pensión e inclusión en nómina de pensionados de personal que cumplió el respectivo ciclo, lo cual fue aprobado como consta en las Actas suscritas por sus miembros.

## 1.2. VALORES DE NOMINA Y PRESTACIONES DEL II TRIMESTRE DE 2024

| Concepto                                                         | II Trimestre 2024   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SUELDO PERSONAL DE NOMINA</b>                                 | \$ 2.188.195.706,00 |
| <b>SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</b>                                  | \$ 31.639.126,00    |
| <b>HORAS EXTRAS Y RECARGOS</b>                                   | \$ 615.200.276,00   |
| <b>BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS</b>                      | \$ 55.140.210,00    |
| <b>VACACIONES</b>                                                | \$ 134.997.085,00   |
| <b>INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES</b>                               | \$ 37.895.812,00    |
| <b>PRIMA DE VACACIONES</b>                                       | \$ 113.710.204,00   |
| <b>BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN</b>                               | \$ 14.067.233,00    |
| <b>PRIMA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCIÓN PRIMARIA</b> | \$ 2.793.600,00     |
| <b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>                                     | \$ 55.576.800,00    |

“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”

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

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>OTRAS PRIMAS (antigüedad)</b>                      | \$ 12.315.000,00    |
| <b>BONIFICACION ORDEN PUBLICO</b>                     | \$ 191.338.334,00   |
| <b>PRIMA DE SERVICIOS</b>                             | \$ 397.942.935,00   |
| <b>DISPONIBILIDAD</b>                                 | \$ -                |
| <b>CESANTIAS - RETIRO</b>                             | \$ 16.897.368,00    |
| <b>INCENTIVO JUBILACIÓN - BIENESTAR SOCIAL</b>        | \$ -                |
| <b>INDEMNIZACIÓN DOTACIÓN - RETIRO</b>                | \$ 16.351.000,00    |
| <b>INTERESES CESANTIAS - RETIRO</b>                   | \$ 2.027.684,00     |
| <b>CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y APOORTE PATRONAL</b> | \$ 957.792.900,00   |
| <b>PRIMA NAVIDAD - RETIRO</b>                         | \$ 16.757.489,00    |
| <b>TOTALES</b>                                        | \$ 4.860.638.762,00 |

Cuadro 3. Conceptos y valores asociados a la nómina II Trimestre 2024.

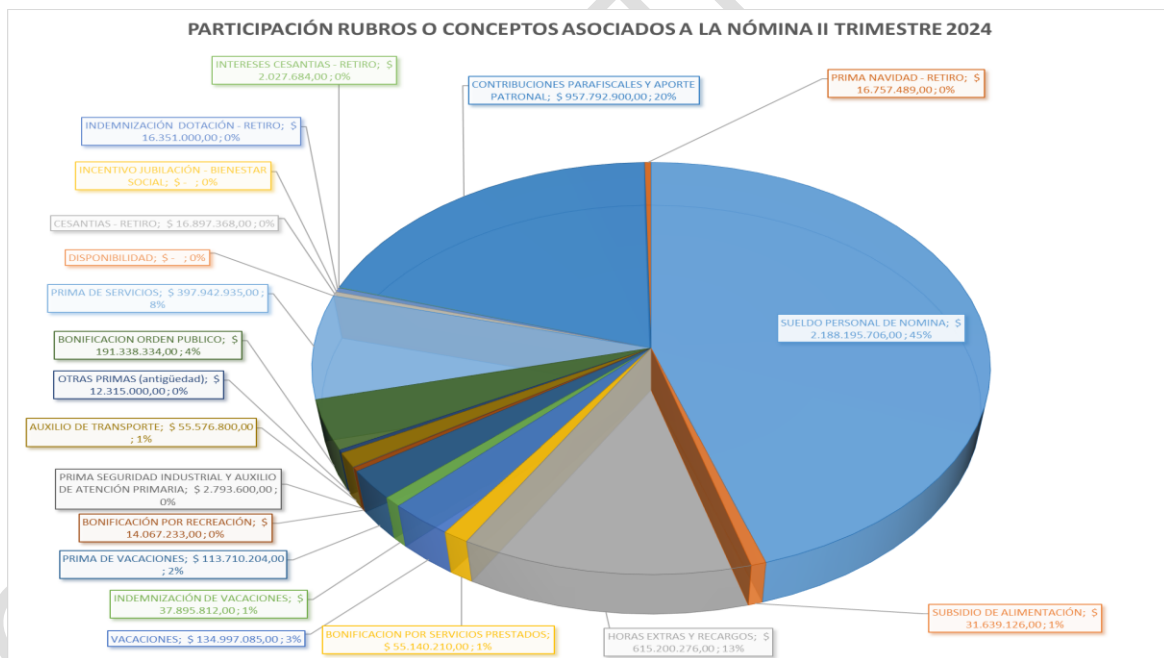


Gráfico 2. Participación porcentual conceptos y valores asociados a la nómina II Trimestre 2024.

Del cuadro 4 y del gráfico 2 registramos rubros o conceptos y valores de cada uno de ellos asociados a la nómina del personal de la planta central del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, donde se denota el sueldo de personal con la mayor participación que se genera por emolumentos por valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO

**“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

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

NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$2.188.195,00) lo que equivale al 45% del valor total de las erogaciones, le sigue Contribuciones Parafiscales y Aportes Patronales en el que se registró erogación por valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE (957.792.900,00) lo que equivale al 20%, posteriormente encontramos las Horas Extras y Recargos por valor de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$615.200.276,00), lo que equivale al 13%, después, la Prima de Servicios con TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$397.942.935,00), lo que equivale al 8%, le precede la Bonificación por Orden Público con CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$191.338.334,00), lo que equivale al 4%, posteriormente las Vacaciones con CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVBENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$134.997.085,00), lo que equivale al 3%, le continua en el orden la Prima de Vacaciones con CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$113.710.204,00), lo que equivale al 2%, le sucede el Auxilio de Transporte con CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$55.576.800,00), lo que equivale al 1%, sobreviene la Bonificación por Servicios Prestados con CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$55.140.210,00), lo que equivale al 1%, en seguida Indemnización por Vacaciones con TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE (\$37.895.812,00) lo que equivale al 1%, en turno el Subsidio de Alimentación con TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MCTE (\$31.639.126,00), que igual equivale al 1%, por último tenemos los conceptos que aunque generaron erogaciones, no alcanzan la unidad porcentual, como lo son: Cesantías por Retiro con DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$16.897.368,00), LA Prima de Navidad por Retiro con DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$16.757.489,00), La indemnización por dotación por retiro e incentivo de Jubilación con DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MCTE (\$16.351.000,00), la bonificación por recreación con CATORCE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$14.067.233,00) otras primas (antigüedad) con DOCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE (\$12.315.000,00) la prima de seguridad industrial y atención primaria con DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$2.793.600,00) y los intereses de cesantía por retiro con DOS MILLONES VEINTISIE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.027.684,00).

#### 1.2.1. Comparativo y variaciones entre los segundos trimestres de las vigencias 2023 y 2024.

Determinada la participación de cada uno de los rubros gastados para pago de personal, seguimos con la revisión, comparativos entre los gastos de este trimestre, II de 2024, frente a las erogaciones del II trimestre de la vigencia 2023. En el siguiente cuadro, el número 5 y gráfico número 3 se verifica el gasto de cada rubro para cada uno de los segundos trimestres de las vigencias 2024 y 2023, determinando las variaciones absolutas y relativas en cada uno de los rubros y los consolidados totales de ahorro o incremento del gasto:

| Concepto                         | II Trimestre 2023   | II Trimestre 2024   | Variación Absoluta       | Variación Relativa |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>SUELDO PERSONAL DE NOMINA</b> | \$ 2.099.947.826,00 | \$ 2.188.195.706,00 | <b>-\$ 88.247.880,00</b> | <b>-4%</b>         |
| <b>SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</b>  | \$ 5.085.155,00     | \$ 31.639.126,00    | <b>-\$ 26.553.971,00</b> | <b>-522%</b>       |

**“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<br>SUB PROCESO: ARCHIVO | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                                                | FECHA: 11/04/2019     |

|                                                           |                            |                            |                             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| HORAS EXTRAS Y RECARGOS                                   | \$ 542.751.215,00          | \$ 615.200.276,00          | -\$ 72.449.061,00           | -13%          |
| BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                      | \$ 54.589.006,00           | \$ 55.140.210,00           | -\$ 551.204,00              | -1%           |
| VACACIONES                                                | \$ 137.058.236,00          | \$ 134.997.085,00          | \$ 2.061.151,00             | 2%            |
| INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES                               | \$ 16.211.359,00           | \$ 37.895.812,00           | -\$ 21.684.453,00           | -134%         |
| PRIMA DE VACACIONES                                       | \$ 101.531.984,00          | \$ 113.710.204,00          | -\$ 12.178.220,00           | -12%          |
| BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN                               | \$ 12.191.950,00           | \$ 14.067.233,00           | -\$ 1.875.283,00            | -15%          |
| PRIMA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AUXILIO DE ATENCIÓN PRIMARIA | \$ 4.977.600,00            | \$ 2.793.600,00            | \$ 2.184.000,00             | 44%           |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                                     | \$ 17.411.708,00           | \$ 55.576.800,00           | -\$ 38.165.092,00           | -219%         |
| OTRAS PRIMAS (antigüedad)                                 | \$ 11.618.250,00           | \$ 12.315.000,00           | -\$ 696.750,00              | -6%           |
| BONIFICACION ORDEN PUBLICO                                | \$ 176.271.680,00          | \$ 191.338.334,00          | -\$ 15.066.654,00           | -9%           |
| PRIMA DE SERVICIOS                                        | \$ 382.496.112,00          | \$ 397.942.935,00          | -\$ 15.446.823,00           | -4%           |
| DISPONIBILIDAD                                            | \$ 26.504.500,00           | \$ -                       | \$ 26.504.500,00            | 100%          |
| CESANTIAS - RETIRO                                        | \$ 8.605.853,00            | \$ 16.897.368,00           | -\$ 8.291.515,00            | -96%          |
| INCENTIVO JUBILACIÓN - BIENESTAR SOCIAL                   | \$ 3.000.000,00            | \$ -                       | \$ 3.000.000,00             | 100%          |
| INDEMNIZACIÓN DOTACIÓN - RETIRO                           | \$ 1.740.000,00            | \$ 16.351.000,00           | -\$ 14.611.000,00           | -840%         |
| INTERESES CESANTIAS - RETIRO                              | \$ 1.032.703,00            | \$ 2.027.684,00            | -\$ 994.981,00              | -96%          |
| CONTRIBUCIONES PARAFISCALES Y APOORTE PATRONAL            | \$ -                       | \$ 957.792.900,00          | -\$ 957.792.900,00          | INDETERMINADO |
| PRIMA NAVIDAD - RETIRO                                    | \$ 8.209.016,00            | \$ 16.757.489,00           | -\$ 8.548.473,00            | -104%         |
| <b>TOTALES</b>                                            | <b>\$ 3.611.234.153,00</b> | <b>\$ 4.860.638.762,00</b> | <b>-\$ 1.249.404.609,00</b> | <b>-35%</b>   |

Cuadro 5. Comparativo del gasto IIs trimestres de 2023 y 2024. Fuente: Reporte NOMINA – segundo trimestre 2024 - 2023 – Cifras en miles de pesos

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

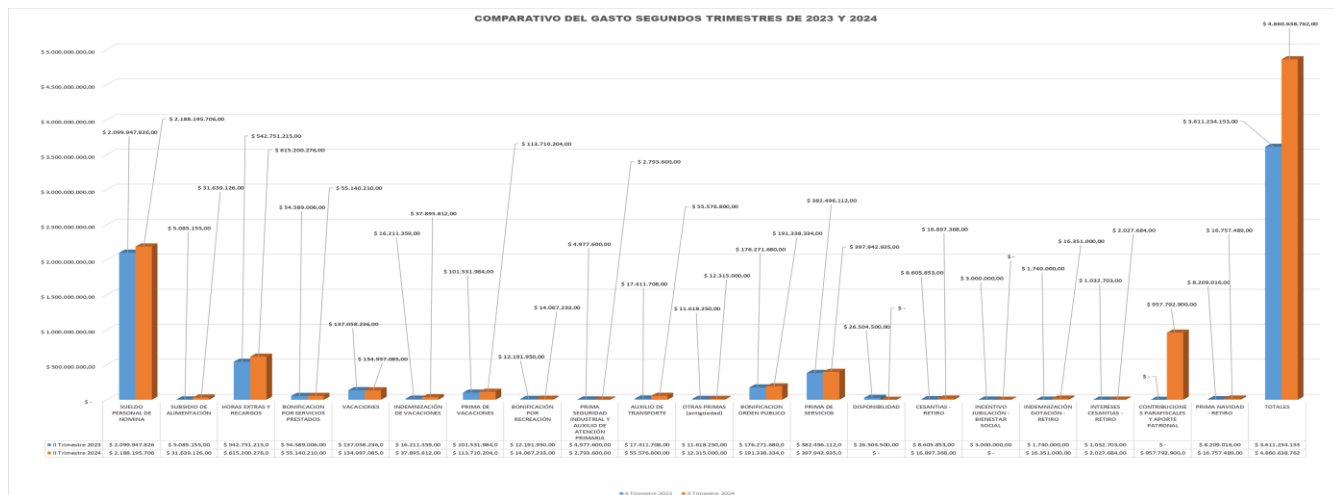


Gráfico No. 3. Comparativo del gasto IIs trimestres de 2023 y 2024

Del cuadro No. 5. y gráfico No. 3, se puede observar que las variaciones más representativas que generaron disminución del gasto y generación de ahorro, que se comienza con este último verificando con ahorro del 100% en los conceptos de disponibilidad por no haberse generado erogación en el segundo trimestre de 2024, y en el incentivo por jubilación otorgado por bienestar social, porque fue fusionado con el concepto Indemnización por retiro de dotación, por lo que no fue posible identificar el valor correspondiente, le sigue la Prima de Seguridad Industrial y Auxilio de Atención Primaria al pasar de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$4.977.600,00) en el segundo trimestre de la vigencia 2023 a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$2.793.600,00) EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, lo que equivale al 44% ahorrado y derivado de jubilaciones de los trabajadores que tenían derecho a la prima, por último de los conceptos que generaron ahorro se encuentra el rubro de Vacaciones al pasar de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$137.058.236,00) en el segundo trimestre de 2023 a CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$134.997.085,00) en el segundo trimestre de la vigencia 2024. En continuidad abordamos los conceptos en los que se incrementó el gasto de los cuales los conceptos más representativos empiezan con La Indemnización por Retiro, que alcanzó el 840%, al pasar de UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$1.740.000,00) del segundo trimestre de 2023 a DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MCTE (\$16.351.000,00) en el segundo trimestre de 2024, denotándose que no solo incluyeron en este concepto la dotación por retiro, sino también el incentivo de bienestar social por jubilación, le sigue el Subsidio de Alimentación que alcanzo variación porcentual del 522%, al pasar de CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.085.155,00) del segundo trimestre de 2023 a TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MCTE (\$31.639.126,00) del segundo trimestre de 2024, generado por incremento de los decretos salariales gubernamentales e incremento de la cobertura y alcance del subsidio a trabajadores que en la vigencia 2023 no tenían acceso a este subsidio, le sucede el Auxilio de Transporte en el que el incremento del gasto alcanzó el 219%, al pasar de DIECISIETE MILLONES

**“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

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

CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE (\$17.411.708,00) del segundo trimestre de la vigencia 2023 a CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUIENIENTOS SETENTA Y SEIS MMIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$55.576.800,00) en el segundo trimestre de 2024, generado por incremento de los decretos salariales gubernamentales e incremento de la cobertura y alcance del subsidio a trabajadores que en la vigencia 2023 no tenían acceso, posteriormente encontramos la Indemnización por vacaciones, que se incrementó en el 134% al pasar de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$16.211.359,00) a TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE (\$37.895.812,00) en el segundo trimestre de 2024, a continuación encontramos la Prima de Navidad por Retiro que se incrementó en el 104% al pasar de OCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DIECISEIS PESOS MCTE (\$8.209.016,00) en el segundo trimestre de 2023 a DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$16.757.489,00) en el segundo trimestre de 2024, le siguen Las Cesantías por Retiro y los Intereses de Cesantías por Retiro, conceptos en los que se incrementó el gasto en 96%, cada uno, al pasar el primero de OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$8.605.853,00) en el segundo trimestre de 2023 a DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$16.897.368,00) en el segundo trimestre de 2024 y para el segundo, al pasar de UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$1.032.703,00) en el segundo trimestre de 2023 a DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$2.027.684,00), continúa el concepto Bonificación por Recreación, que se incrementó en 15%, al pasar de DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$12.191.950,00) en el segundo trimestre de 2023 a CATORCE MILLONES SESNTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$14.067.233,00) en el segundo trimestre de 2024, posteriormente el concepto Horas Extras y Recargos que se incrementó en el gasto el 13%, al pasar de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$542.751.215,0) en el segundo trimestre de 2023 a SEISCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$615.200.276,00) en el segundo trimestre de 2024, le sigue el concepto Prima de Vacaciones que incrementó el gasto en el 12%, al pasar de CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$101.531.984,00) del segundo trimestre de 2023 a CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$113.710.204,00) en el segundo trimestre de 2024, posteriormente encontramos el concepto Bonificación por Orden Público que se incrementó el 9% al pasar de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$176.271.680,00) del segundo trimestre de la vigencia 2023 a CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$191.338.334,00) en el segundo trimestre de 2024, posteriormente el concepto Otras Primas (Antigüedad) que se incrementó en el 6%, al pasar de ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$11.618.680,00) del segundo trimestre de 2023 a DOCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE (\$12.315.000,00) en el segundo trimestre de 2024, le siguen los conceptos; Sueldo del Personal de Nómina y Prima de Servicios, que incrementaron el gasto

**“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](mailto:Hospitalsanvicente@hotmail.com) Página Web: [www.Hospitalsanvicente.gov.co](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

en el 4% cada uno, al pasar el primero de DOS MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$2.099.947.826,00) en el segundo trimestre de 2023 a DOS MIL CIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$2.188.195.706,00) en el segundo trimestre de 2024 y para el segundo, Prima de Servicios que pasó de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUETROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS MCTE (\$382.496.112,00) del segundo semestre de 2023 a TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$397.942.935,00) en el segundo trimestre de 2024 y por último tenemos el concepto Bonificación por Servicios Prestados que tuvo incremento del 1%, al pasar de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS MCTE (\$54.589.006,00) del segundo trimestre de 2023 a CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$55.140.210,00) en el segundo trimestre de 2024.

En general cotejando los dos periodos (segundo trimestre de la vigencia 2023 y 2024), para salarios y gastos asociados a la nómina se refleja que el total de incremento del gasto alcanzó el 35%; por cuanto en el segundo trimestre de la vigencia 2023 el total de las erogaciones igualó los TRES MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$3.611.234.153,00) y el total del gasto para el segundo trimestre de la vigencia 2024 alcanzó CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$4.860.638.762,00).

## 2. Adquisición de Bienes y Servicios

### 2.1. Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión segundo trimestre 2024.

| <b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CPS - II TRIMESTRE DE 2024</b> |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                | <b>NUMERO CPS</b> | <b>VALOR II TRIMESTRE DE 2024</b> |
| <b>ASISTENCIALES</b>                                                                           | <b>383</b>        | <b>\$ 3.778.586.248</b>           |
| <b>ADMINISTRATIVOS</b>                                                                         | <b>124</b>        | <b>\$ 705.657.731</b>             |
| <b>TOTALES</b>                                                                                 | <b>507</b>        | <b>\$ 4.484.243.979,00</b>        |

*Cuadro 6. Fuente. Gestión Jurídica y Contractual- Contratación abril a junio 2024*

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

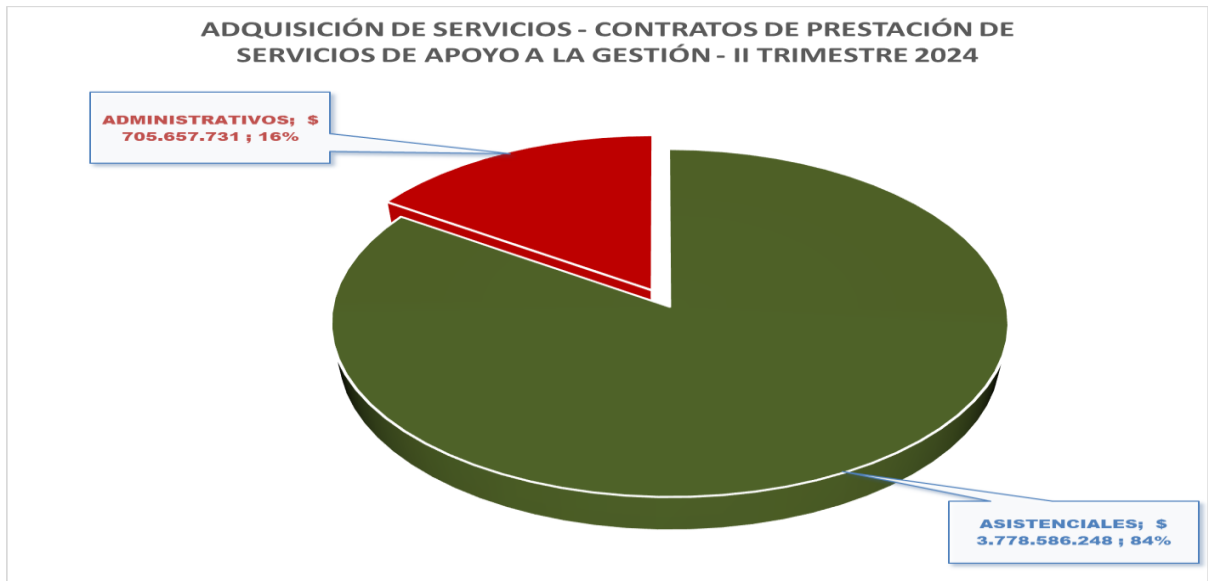


Gráfico 4. Participación por nivel de la Contratación de Prestación de Servicios de Apoyo

Del cuadro 6 y gráfico No. 4 se denota registro de la participación por tipo de adquisición de servicios, contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión que reconoce para áreas misionales o asistenciales para el segundo trimestre de 2024 con el mayor porcentaje de participación por cuanto llega al 84%, lo que equivale a TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$3.778.586.248,00) del total contratado frente a los servicios en áreas administrativas lograron participación del 16%, que equivale a SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$705.757.731,00).

#### 2.1.1. COMPARATIVO II TRIMESTRE DE 2024 CONTRA 2023

| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CPS - COMPARATIVO DEL GASTO ENTRE EL II TRIMESTRE DE 2023 Y EL II TRIMESTRE DE 2024 |            |                            |            |                            |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                         | NUMERO CPS | VALOR II TRIMESTRE DE 2023 | NUMERO CPS | VALOR II TRIMESTRE DE 2024 | VARIACION ABSOLUTA        | VARIACION RELATIVA |
| ASISTENCIALES                                                                                                                                    | 416        | \$ 3.495.397.113,00        | 383        | \$ 3.778.586.248,00        | -\$ 283.189.135,00        | -8%                |
| ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                  | 236        | \$ 449.800.000,00          | 124        | \$ 705.657.731,00          | -\$ 255.857.731,00        | -57%               |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                                                   | <b>652</b> | <b>\$ 3.945.197.113,00</b> | <b>507</b> | <b>\$ 4.484.243.979,00</b> | <b>-\$ 539.046.866,00</b> | <b>-14%</b>        |

Cuadro 7. Comparativo del gasto segundos trimestres 2023 y 2024.

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

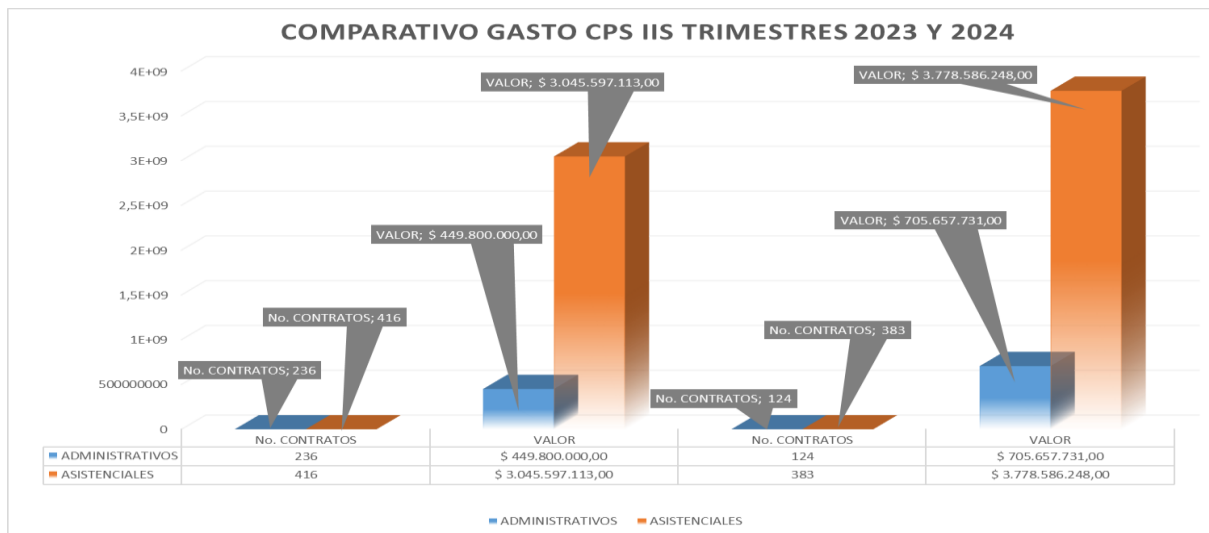


Gráfico 5. Comparativo variación del gasto CPS II trimestre 2023 y 2024

Del cuadro y gráfico No. 6, se denota un incremento en el gasto en adquisición de bienes y servicios – contratación de servicios operativos, técnicos y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y misional de la entidad, dada la habilitación y apertura de nuevos servicios y ampliación de la cobertura de otros, si bien es cierto el número de contratos disminuyó tanto en el área administrativa como en la asistencial, el valor de las erogaciones se incrementó, dado que desde años anteriores no se reajustaban los valores de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional e igualmente por generar contratación para personal especializado en áreas administrativas y asistenciales para apalancar el ejercicio de gestión y control, por lo que se viene reflejando mejoramientos en la prestación de servicios de salud, en actividades de control fiscal adelantando actividades que permitan minimizar riesgos operacionales y de liquidez, seguimientos in situ del proceso facturación y radicación de cuentas médicas, que se ha reflejado en el incremento de los ingresos de la institución, por tanto observamos que el número de contratos para áreas administrativas disminuyó en CIENTO DOCE (112), al pasar de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) del segundo trimestre de 2023 a CIENTO VEINTICUATRO (124) en el segundo trimestre de la vigencia 2024, situación que contrasta en la erogaciones por lo anteriormente expuesto, toda vez que para el segundo trimestre de 2023 alcanzó la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$449.800.000.00) a SETECIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MCTE (\$705.657.731,00) en el segundo trimestre de 2024, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SITE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$255.857.731,00) MAS QUE IGUAL PERIODO DE 2023, LO QUE EQUIVALE A UN INCREMENTO EN EL GASTO DEL 57%. Igualmente para el área asistencial, el número de contratos disminuyó al pasar de CUATROCIENTOS DIECISEIS (416) contratos en el segundo trimestre de la vigencia 2023, a TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (383) contratos en igual periodo de 2024 e igualmente se denota incremento en las erogaciones, al pasar de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS MCTE

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

(\$3.495.397.113,00) del segundo trimestre de la vigencia 2023 a TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y COHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$3.778.586.248,00), en igual periodo de la vigencia 2024, alcanzado DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$283.189.135,00) más que en el segundo trimestre de 2023, lo que equivale a un incremento de 8%.

En su totalidad el gasto en Adquisición de Servicios – Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión Institucional sumando áreas administrativas y asistenciales tenemos incremento equivalente al 14% que corresponde a QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (539.046.866,00) en incremento del gasto entre los segundos trimestres, el de la vigencia 2023 frente a igual periodo de 2024, al pasa de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SISE MIL CIENTO TRECE PESOS MCTE (\$3.945.197.113,00) del segundo trimestre de la vigencia 2023 a CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$4.484.243.979,00) de gasto en el segundo trimestre de 2024.

A continuación, se presenta información del gasto en contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión institucional desde 2020 a 2024, conforme a informes de austeridad de los segundos trimestres de esas vigencias.

| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMPORTAMIENTO SEGUNDOS TRIMESTRES 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                             | II TRIMESTRE 2020 |                     | II TRIMESTRE 2021 |                     | II TRIMESTRE 2022 |                     | II TRIMESTRE 2023 |                     | II TRIMESTRE 2024 |                     |
| CONCEPTO                                                                                                                    | No. CONTRATOS     | VALOR               | No. CONTRATOS     | VALOR               | No. CONTRATOS     | VALOR               | No. CONTRATOS     | VALOR               | No. CONTRATOS     | VALOR               |
| ADMINISTRATIVOS                                                                                                             | 251               | \$ 797.852.800,00   | 88                | \$ 1.508.563.333,00 | 227               | \$ 457.516.667,00   | 236               | \$ 449.800.000,00   | 124               | \$ 705.657.731,00   |
| ASISTENCIALES                                                                                                               | 462               | \$ 3.608.296.000,00 | 204               | \$ 3.441.338.066,00 | 377               | \$ 2.195.595.789,00 | 416               | \$ 3.045.597.113,00 | 383               | \$ 3.778.586.248,00 |
| TOTALES                                                                                                                     | 713               | \$ 4.406.148.800,00 | 292               | \$ 4.949.901.399,00 | 604               | \$ 2.653.112.456,00 | 652               | \$ 3.495.397.113,00 | 507               | \$ 4.484.243.979,00 |

Cuadro 8. Información CPS Segundos trimestre 2020 a 2024.

Del cuadro 8. Podemos observar que si bien es cierto, las erogaciones por adquisición de servicios, por contratos de apoyo a la gestión institucional en el segundo trimestre de la vigencia 2024 alcanzó \$4.484.243.979,00, está por debajo del gasto del mismo periodo de la vigencia 2021 y equiparado con el segundo trimestre de 2020, solo está por encima de los segundos trimestre de la vigencias 2022 y 2023.

## 2.2. Contratación de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Control de Accesos

| ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS Y ANALISIS COMPORTAMIENTO IIS TRIMESTRES 2023 Y 2024 |                         |                   |                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| PERIODO                                                                                                                     | II TRIMESTRE 2023       | II TRIMESTRE 2024 | VARIACION ABSOLUTA      | VARIACION PORCENTUAL |
| CONCEPTO                                                                                                                    | VALOR                   | VALOR             | VALOR                   | PORCENTAJE           |
| GASTO                                                                                                                       | \$ 91.698.292,00        | \$ -              | \$ 91.698.292,00        | 100%                 |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                              | <b>\$ 91.698.292,00</b> | <b>\$ -</b>       | <b>\$ 91.698.292,00</b> | <b>100%</b>          |

Cuadro 9. Reporte Información contratación de servicio de vigilancia, Fuente. Oficina Asesora Jurídica

“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

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

En la contratación de servicios de seguridad, y vigilancia y control de acceso por las distintas puertas de ingreso y salida de la institución conforme se observa en el Cuadro 9, se presenta ahorro total gasto del 100% por cuanto en el reporte de información del proceso compras y contratación – Oficina Asesora Jurídica comunican que no se suscribieron contratos durante el segundo trimestre de 2024.

A continuación, se presenta comparación histórica del gasto por este concepto para los segundos trimestres de las vigencias 2020 a 2024, conforme se toma de información de este trimestre y los anteriores del mismo periodo desde la vigencia 2020

| ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS Y ANALISIS COMPORTAMIENTO IIS TRIMESTRES 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024 |                   |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| PERIODO                                                                                                                                       | II TRIMESTRE 2020 | II TRIMESTRE 2021 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL | II TRIMESTRE 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL | II TRIMESTRE 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL | II TRIMESTRE 2024 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL |
| CONCEPTO                                                                                                                                      | VALOR             | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           |
| GASTO                                                                                                                                         | \$ 182.503.425,00 | \$ 156.395.388,00 | -\$ 26.108.037,00  | -14%                 | \$ 133.560.376,00 | -\$ 22.835.012,00  | -15%                 | \$ 91.698.292,00  | -\$ 41.862.084,00  | -31%                 | \$ -              | \$ 91.698.292,00   | 100%                 |
| TOTALES                                                                                                                                       | \$ 182.503.425,00 | \$ 156.395.388,00 | -\$ 26.108.037,00  | -14%                 | \$ 133.560.376,00 | -\$ 22.835.012,00  | -15%                 | \$ 91.698.292,00  | -\$ 41.862.084,00  | -31%                 | \$ -              | \$ 91.698.292,00   | 100%                 |

*Cuadro 10. Relación histórica del gasto IIS trimestres desde la vigencia 2020 a 2024.*

El cuadro 10. Representa las erogaciones para adquisición de servicios de seguridad, vigilancia y control de accesos, durante los segundos trimestres de las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 del que se observa una disminución del gasto por valor VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$26.108.037,00) PESOS MCTE, que equivalen al 14% entre los segundos trimestres de 2020 y 2021.

A su vez, comparando el gasto por este concepto entre 2021 y 2022, se observa igualmente disminución por valor de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOCE (\$22.835.012,00) PESOS MCTE, lo que equivale a cerca del 15%.

Igualmente se realizó comparativo del gasto entre los segundos trimestres de 2022 y 2023, constatándose disminución de CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO (\$41.862.080,00) PESOS MCTE, equivalente al 31%.

Por último se tiene el comparativo del gasto entre los segundos trimestres de las vigencias 2023 y 2024, de donde se observa ahorro del 100% por cuanto en el segundo trimestre de la vigencia 2024 no se generó erogación ni contratación por este concepto.

Revisando el comparativo de los segundos trimestres de las cinco vigencias desde 2020 hasta la actual se observa disminución gradual del gasto en el equivalente al 15% para las vigencias 2021 y 2022, comparado el primero con la vigencia 2020, del 31% entre los segundos trimestre de 2022 y 2023.

Comparado los segundos trimestres de la vigencias 2020 frente a 2023 el ahorro es cercano al 50% al erogado en el trimestre inicial y en comparación con el segundo trimestre de 2024 es del 100% frente al mismo referente inicial.

### 2.3. ARRENDAMIENTOS

**“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                        |                       |

| ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS, ANALISIS COMPORTAMIENTO IIs TRIMESTRES 2023 Y 2024 |                   |                   |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| PERIODO                                                                                        | II TRIMESTRE 2023 | II TRIMESTRE 2024 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL |
| CONCEPTO                                                                                       | VALOR             | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           |
| GASTO                                                                                          | \$ -              | \$ -              | \$ -               | INDETERMINADO        |
| TOTALES                                                                                        | \$ -              | \$ -              | \$ -               | INDETERMINADO        |

Cuadro 11. Gastos en Arrendamientos IIs trimestres 2023 y 2024.

| ADQUISICION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS, ANALISIS COMPORTAMIENTO IIs TRIMESTRES 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024 |                   |                   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      |          |                   |                   |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| PERIODO                                                                                                          | II TRIMESTRE 2020 | II TRIMESTRE 2021 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL | II TRIMESTRE 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL | II TRIMESTRE 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL | PERIODO  | II TRIMESTRE 2023 | II TRIMESTRE 2024 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION PORCENTUAL |
| CONCEPTO                                                                                                         | VALOR             | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           | CONCEPTO | VALOR             | VALOR             | VALOR              | PORCENTAJE           |
| GASTO                                                                                                            | \$ 28.620.000,00  | \$ 13.000.000,00  | \$ 15.620.000,00   | -55%                 | \$ -              | \$ 13.000.000,00   | -100%                | \$ -              | \$ -               | INDETERMINADO        | GASTO    | \$ -              | \$ -              | \$ -               | INDETERMINADO        |
| TOTALES                                                                                                          | \$ 28.620.000,00  | \$ 13.000.000,00  | \$ 15.620.000,00   | -55%                 | \$ -              | \$ 13.000.000,00   | -100%                | \$ -              | \$ -               | INDETERMINADO        | TOTALES  | \$ -              | \$ -              | \$ -               | INDETERMINADO        |

Cuadro 12 Comparativo Gastos en Arrendamientos IIs trimestres 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Respecto a los gastos en arrendamientos, representados en los cuadros 10 y 11, consistentes en bodegas donde se almacenaba parte del mobiliario a cargo de Recursos Físicos y equipos biomédicos – arco en c, el segundo trimestre de la vigencia 2020 se generó erogación por valor de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL (\$28.620.000,00) PESOS MCTE, para la vigencia 2021 no se generó gasto por pago de arrendamiento de bodegas, sin embargo se continuó con el arrendamientos de equipos biomédicos para lectura de imágenes diagnósticas por valor de TRECE MILLONES (\$13.000.000,00) DE PESOS MCTE, generando ahorro por este concepto por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL (\$15.620.000,00) PESOS MCTE, lo que equivale al 55% menos que en igual periodo de 2020, para las vigencias 2022, 2023 y 2024 no se generó gasto por este concepto por tanto, el ahorro significa el 100%.

## 2.4. Adquisición de Servicios de Comidas Servidas Contratadas - Alimentación

| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COMIDAS SERVIDAS |                   |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | VALOR             | VALOR             | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA | VALOR             | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA | VALOR             | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA | VALOR             | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
| PERIODO                                                     | II Trimestre 2020 | II Trimestre 2021 |                    |                    | II Trimestre 2022 |                    |                    | II Trimestre 2023 |                    |                    | II Trimestre 2024 |                    |                    |
| GASTO                                                       | \$ 171.133.000,00 | \$ 152.247.300,00 | \$ 18.885.700,00   | 11%                | \$ 201.601.880,00 | -\$ 49.354.580,00  | -32%               | \$ 385.737.749,00 | -\$ 184.135.869,00 | -91%               | \$ 313.846.500,00 | \$ 71.891.249,00   | 19%                |
| TOTALES                                                     | \$ 171.133.000,00 | \$ 152.247.300,00 | \$ 18.885.700,00   | 11%                | \$ 201.601.880,00 | -\$ 49.354.580,00  | -32%               | \$ 385.737.749,00 | -\$ 184.135.869,00 | -91%               | \$ 313.846.500,00 | \$ 71.891.249,00   | 19%                |

Cuadro 13. Comparativo del gasto en Alimentación

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, se comprometieron recursos en la adquisición de servicios de alimentación por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$385.737.749,00), lo que equivale al 19% por ciento más de los recursos comprometido para el segundo trimestre de la vigencia 2024 que alcanzó el gasto 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                        |                       |

TRESCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$313.846.500,00) por lo que se observa generación de ahorro de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$71.891.249,00).

Revisando el comparativo histórico del gasto en alimentación durante los segundos trimestres de las vigencias 2020 a 2024, observamos que se ha generado ahorro de los comparativos durante las vigencias de 2020 a 2021 y de 2023 a 2024 con valores relativos de menos del 20%, contrario a esto se ha generado incremento del gasto en los comparativos entre las vigencias 2021 y 2022, y 2022 y 2023 con valores relativos del 32% y el 91%, respectivamente.

## 2.5. Viáticos y Gastos de Movilidad

| VIÁTICOS Y GASTOS DE MOVILIDAD II TRIMESTRES 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PERIODO                                                                    | II Trimestre 2020 | II Trimestre 2021 | II Trimestre 2022 | II Trimestre 2023 | II Trimestre 2024 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA |
| GASTO                                                                      | \$ 42.128.797,00  | \$ 2.865.971,00   | \$ 10.844.262,00  | \$ 18.903.896,00  | \$ 10.844.262,00  | \$ 8.059.634,00    | 43%                |

Cuadro 14. Comparativo gastos de viáticos y Gastos de Movilidad.

En este rubro el gasto para el II TRIMESTRE de 2024 fue de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$10.844.262,00), lo que representó ahorro de OCHO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$8.059.634,00) equivalente del 43%, frente a las erogaciones de igual periodo de la vigencia de 2023 cuando el gasto fue de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$18.903.896,00).

Lo anterior por concepto de alojamiento, alimentación, suministro de tiquetes aéreos, con el fin de atender compromisos institucionales fuera del Departamento, que se llevaron a cabo en clase económica y atendiendo los lineamientos de la Dirección y sugerencias del Asesor de Control Interno, al igual que se observa disminución sustancial frente a vigencias anteriores a la pandemia por implementación de reuniones, capacitaciones, procesos de negociación y conciliación virtuales en ejercicio de proyectar la Política de Gobierno Digital, y que además, antes requerían el traslado físico de los funcionarios.

## 2.6. Servicios Públicos

| SERVICIO                         | II Trimestre 2020 | II Trimestre 2021 | II Trimestre 2022 | II Trimestre 2023 | II Trimestre 2024 | VARIACIÓN ABSOLUTA | VARIACIÓN RELATIVA |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ENERGIA                          | \$ 142.402.984,00 | \$ 150.721.201,00 | \$ 258.544.026,00 | \$ 244.878.317,00 | \$ 289.174.581,00 | \$ 44.296.264,00   | 18%                |
| TELEFONIA FIJA Y MOVIL           | \$ 51.849.527,00  | \$ 42.126.683,00  | \$ 14.442.358,00  | \$ 3.017.757,00   | \$ 16.215.744,00  | \$ 13.197.987,00   | 437%               |
| ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | \$ 97.585.556,00  | \$ 119.118.371,00 | \$ 114.149.906,00 | \$ 102.471.117,00 | \$ 60.243.347,00  | \$ 42.227.770,00   | 41%                |
| INTERNET Y TELEVISION SATELITAL  | \$ 9.996.000,00   | \$ 9.996.000,00   | \$ 1.127.429,00   | \$ 16.842.431,00  | \$ 7.026.772,00   | \$ 9.815.659,00    | 58%                |
| TOTAL                            | \$ 304.034.067,00 | \$ 321.965.255,00 | \$ 388.263.719,00 | \$ 367.209.622,00 | \$ 372.860.442,00 | \$ 5.650.820,00    | 1%                 |

“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<br>SUB PROCESO: ARCHIVO | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                                                | FECHA: 11/04/2019     |

Cuadro 15. Fuente: Reporte de Área Financiera, Subdirección Administrativa, Costos, segundo trimestre 2024.

Del cuadro 15. Verificamos las variaciones absolutas y relativas del gasto en el pago de servicios públicos domiciliarios entre los segundos trimestres, el de la vigencia 2023 frente a la de la vigencia 2024, que los conceptos que generaron incremento del gasto son el pago de servicio de energía y el del pago de servicio telefónico equivalentes al 18% variación para el primero y 437% para el segundo y los concepto en los que se disminuyó el gasto y se generó ahorro fueron los pagos por Acueducto, Alcantarillado y Aseo y el pago de Internet y Televisión Satelital, con el 41% para el primero y el 58% para el segundo.

Revisando informes históricos desde 2020, se denota que se ha mantenido estable el gasto para servicios públicos, observando que el año de mayor consumo fue el 2022, seguido por el 2024, de manera general que en el segundo trimestre de 2022.

### 3. GASTOS GENERALES

**3.1. Papelería:** De acuerdo con información suministrada por la Subdirección Administrativa y La Oficina Asesora Jurídica, en el segundo trimestre de 2024 no se generó gasto para la adquisición de insumos de oficina y papelería

A continuación, se presenta el comparativo del consumo de papel durante el trimestre:

| Nombre Dependencia                           | Descripción Producto                    | Cantidad | Porcentaje |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|
| FACTURACION                                  | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 87       | 28%        |
| URGENCIAS NUEVA TORRE                        | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 35       | 11%        |
| QUIROFANOS                                   | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 11       | 4%         |
| OFICINA JURIDICA                             | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 10       | 3%         |
| SERVICIOS CONEXOS AMBULANCIAS                | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 9        | 3%         |
| ALMACEN                                      | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 9        | 3%         |
| AREA DE URGENCIAS - GINECOLOGIA Y MATERNIDAD | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 8        | 3%         |

“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

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

|                                                  |                                         |   |    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|----|
| AUDITORIA MEDICA                                 | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 8 | 3% |
| ESTADISTICA                                      | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 8 | 3% |
| SUBDIRECCION CIENTIFICA                          | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 8 | 3% |
| AREA DE ESTERILIZACION                           | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 7 | 2% |
| CARTERA                                          | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 7 | 2% |
| AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA    | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 7 | 2% |
| HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL HOSPITALIZACION | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 7 | 2% |
| HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL PENSIONADOS     | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS-NEONATOS          | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| MANTENIMIENTO                                    | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| SISTEMAS                                         | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                      | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO            | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| DIVISION FINANCIERA                              | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS            | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |
| URGENCIAS PEDIATRIA                              | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 6 | 2% |

**“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](mailto:Hospitalsanvicente@hotmail.com) Página Web: [www.Hospitalsanvicente.gov.co](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

|                                                     |                                         |   |    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|----|
| SERVICIO FARMACEUTICO                               | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 5 | 2% |
| COORDINACION DE ENFERMERIA                          | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 4 | 1% |
| APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA RAYOS X              | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 4 | 1% |
| GERENCIA                                            | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 3 | 1% |
| SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS                            | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 3 | 1% |
| TALENTO HUMANO                                      | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 3 | 1% |
| APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA ECOGRAFIA-MAMOGRAFIA | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 2 | 1% |
| CONTABILIDAD                                        | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 2 | 1% |
| APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA-TOMOGRAFIA           | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |
| GIU                                                 | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |
| APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE                   | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |
| PLANEACION                                          | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |
| SALUD OCUPACIONAL                                   | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |
| MANTENIMIENTO BIOMEDICO                             | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |
| NOMINA                                              | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |
| OFICINA DE CALIDAD                                  | PAPEL TAMANO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1 | 0% |

**“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](mailto:Hospitalsanvicente@hotmail.com) Página Web: [www.Hospitalsanvicente.gov.co](http://www.Hospitalsanvicente.gov.co)

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

|      |                                         |            |             |
|------|-----------------------------------------|------------|-------------|
| IAMI | PAPEL TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS. | 1          | 0%          |
|      | <b>TOTAL, CONSUMO II TRIMESTRE 2024</b> | <b>310</b> | <b>100%</b> |
|      | <b>SALDO INICIAL - 31/03/2024</b>       | <b>357</b> |             |
|      | <b>SALDO A 31/06/2024</b>               | <b>47</b>  |             |

**Cuadro 16. Distribución de papelería. Fuente: Almacén General – segundo trimestre 2024**

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que para el segundo trimestre del 2024 se ha incrementado el uso de papel que se denota de la distribución del stock de Almacén General de TRESCIENTOS TRES (303) resmas, CIENTO CUARENTA (140) resmas más que en el segundo trimestre de 2023, cuando el consumo alcanzó DOCIENTOS DIECISIETE (217) resmas, igualmente reflejamos que en lo corrido de la vigencia no se han comprometido recursos para la adquisición de papelería y materiales de oficina.

En cuanto a la distribución del consumo, se realiza semaforización, colocando en rojo los de mayor consumo con 10 o más resmas, en naranja los de consumo entre 5 y 9 resmas y en verde los de consumo de 4 resmas o menos.

De esta semaforización, del cuadro 16, se tienen en rojo como los de mayor consumo a los procesos de Facturación con OCHENTA Y SIETE (87) resmas, que equivalen al 28% del total en el trimestre, seguido de Urgencia de la nueva torre con TREINTA Y CINCO (35) resmas, que equivalen al 11% del consumo trimestral, luego Quirófanos con ONCE (11) resmas, que equivalen al 4% y por último Jurídica con DIEZ (10) resmas, que equivalen al 3% del consumo,

En naranja, relacionamos los procesos de consumo medio, entre 6 y 9 resmas trimestrales, comenzando por los procesos Servicios Conexos – Ambulancias y Almacén General con 9 resmas trimestrales cada uno, lo que equivale igualmente para cada uno el 3% del consumo, le siguen el Área de Urgencias – Ginecología y Maternidad, Auditoría Médica, Estadística y Subdirección Científica con 8 resmas de consumo trimestral para cada uno, lo que equivale igualmente para cada uno el 3% del total del consumo, continúan el Área de Esterilización, Cartera y Ambulatorios – Consulta Externa Especializada con 7 resmas cada uno, lo que igualmente equivale al 2% para cada uno, posteriormente los procesos Hospitalización pensionados, Hospitalización Neonatos, Mantenimiento, Sistemas, Subdirección Administrativa, Apoyo Diagnóstico – Laboratorio clínico, UCI Adultos y Urgencias pediátricas con 6 resmas cada uno y equivalente al 2% cada uno.

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

En verde los procesos con consumo de cinco o menos resmas, dentro de los que enumeramos primero al Servicio Farmacéutico con 5 resmas que equivalen al 2%, le siguen la Coordinación de enfermería, y Apoyo Diagnóstico - Imagenología RX con 4 resmas cada uno y equivalente al 1% para cada proceso, continúan la Gerencia, Talento Humano y el Servicio de Endoscopias con 3 resmas cada uno, equivalente al 1% para cada uno, posteriormente Apoyo Diagnóstico Imagenología-Ecografía y Mamografía y Contabilidad con 2 resmas cada uno, lo que equivale al 1% para cada uno, luego Apoyo Diagnóstico Imagenología-Tomografía, GIU, Apoyo Terapéutico-Banco de Sangre, Planeación, Salud Ocupacional, Mantenimiento Biomédico, Nómina, Oficina de Calidad y IAMI con una resma cada uno, con equivalencia relativas que no alcanzan la unidad porcentual.

**3.2. Impresos y Publicaciones:** En el periodo evaluado no se reportó gasto, por concepto de la publicación de avisos de prensa, con el fin de colocar edictos del personal que fallecido y hacia parte de la Planta de Personal -, o impresión de formatos para las diferentes áreas del área asistencial.

#### 4. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS

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   |

**“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<br>SUB PROCESO: ARCHIVO | VERSIÓN: 02           |
|                                                                                   | FORMATO DE INFORME                                                | FECHA: 11/04/2019     |

|                |           |      |      |
|----------------|-----------|------|------|
| <b>OHK 724</b> | CAMION    | FORD | 2003 |
| <b>OBG 887</b> | AUTOMOVIL | AVEO | 2008 |

**Cuadro 17. Fuente: Recursos Físicos y Presupuesto - Costos – formulada en Excel**

En el II TRIMESTRE de 2024, al igual que en el mismo periodo de 2023 no se registraron compromisos y/o erogaciones por estos conceptos.

De acuerdo con la tabla anterior, en el segundo trimestre de 2024 comparado con igual periodo de la vigencia anterior, se presenta un ahorro en el gasto por mantenimiento a nivel general del 100%, debido a que no se generaron compromisos ni erogaciones por estos conceptos.

Por último, en el siguiente cuadro se reflejan subtotales resultantes de la comparación del comportamiento entre el segundo trimestre de la vigencia actual y la del año 2023, reflejando en que rubros se generó ahorro, en cuales desahorro, y promedios trimestrales de rubros en los que no se registró erogación, de los cuales históricamente reflejaban registro:

| CONCEPTO                                                                                            | AHORRO            | DESAHORRO           | DIFERENCIA           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| NOMINA Y PRESTACIONES                                                                               |                   | \$ 1.249.404.609,00 |                      |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS (AByS) CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |                   | \$ 539.046.866,00   |                      |
| AByS VIGILANCIA                                                                                     | \$ 91.698.292,00  |                     |                      |
| AByS ALIMENTACION                                                                                   | \$ 71.891.249,00  |                     |                      |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                          | \$ 8.059.634,00   |                     |                      |
| SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  |                   | \$ 5.450.822,00     |                      |
| ARRENDAMIENTOS                                                                                      | \$ 13.500.000,00  |                     |                      |
| PAPELERIA                                                                                           | \$ 11.425.000,00  |                     |                      |
| MMTO VEHICULOS                                                                                      | \$ 24.535.520,00  |                     |                      |
| COMBUSTIBLE                                                                                         | \$ 5.481.960,00   |                     |                      |
| TOTALES                                                                                             | \$ 226.591.655,00 | \$ 1.793.902.297,00 | -\$ 1.567.310.642,00 |

**Cuadro 18. Fuente: Informes austeridad IIs Trimestres 2023 y 2024**

De este se aprecia que revisadas las diferencias para el II trimestre el incremento en el gasto es significativo toda vez alcanzó MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$1.567.310.642,00).

**“Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano”**

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

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

Arauca, Arauca / Colombia

Página 1 de

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

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Para el segundo trimestre de 2024 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, 2022, 2023 y lo corrido de 2024
  1. Entrega y reutilización de residuos aprovechables.
  2. 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.
  3. 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.
  4. Recolección de papel reutilizable: Se sigue recolectando en los puntos específicos en las cajas asignadas para recolección de papel, igualmente en las diferentes dependencias los servidores se han apropiado del ejercicio.
  5. 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 la red digital interna compartida, 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.

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

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, en este trimestre, en el mes de mayo se generó el Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, como una buena práctica para lo que resta de la presente vigencia y el primer trimestre de 2025, toda vez que es requerido por Directivas Presidenciales cada año, haciéndolas extensivas a los entes territoriales y sus entes descentralizados en cumplimiento del Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia – Principio de Colaboración Armónica, generando repuesta positiva con la construcción y socialización del Plan de Austeridad e informe de ejecución a junio 30 de 2024.



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

COPIA CONTROLADA