INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CDCVI-1066-2024

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 11.11.2024 hasta el 15.11.2024	
Fecha en la que se rinde en informe :	28.11.2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT / C.C.:	8600239991
Supervisor:	LUZ YANETH ARIAS DONCEL
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Objeto del Contrato o Convenio:	FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACIÓN CORRIENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO CON NIT 860.023.999 - 1, CON LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) EN EL SUBCOMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA PARA LA VIGENCIA 2024.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	04.09.2024
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	01.10.2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100054107
Registro Presupuestal	4600025524
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$1,023,855,829
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$1,023,855,829
Plazo de Ejecución Inicial	31.12.2024
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	31.12.2024
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31.12.2024
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N.A.
Garantía de Cumplimiento	N.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 76%

1.Suscribir acta de inicio
Se suscribió acta de inicio con fecha 01 de octubre de 2024

2.Apertura una cuenta bancaria EXCLUSIVA para el manejo de los recursos del SGP - Subsidio a la Oferta, la cuenta bancaria se denominará "SGP - SUBSIDIO A LA OFERTA - GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

2024", y aportar la correspondiente certificación bancaria para el desembolso de los recursos.
Se anexa copia de certificación bancaria N. 478400043889 del banco Davivienda.

3.Efectuar los ajustes presupuestales y contables requeridos en el marco de la normativa vigente para la incorporación de los recursos de acuerdo con el objeto del presente convenio y su destinación en el marco de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 484 de 2024.
La ESE realizo los ajustes presupuestales y contables requeridos en el marco de la normativa vigente para la incorporación de los recursos de acuerdo con el objeto del presente convenio mediante acuerdo N.016 de 2024.

4.Aportar copia del Acuerdo de Junta Directiva firmado donde se aprueba la incorporación de los recursos del presente convenio al presupuesto de la entidad.
Se anexa copia del acuerdo N.016 del 11 de octubre de 2024.

5.Aportar copia de la resolución del CONFISCUN, donde se modifica el presupuesto de ingresos y gastos incorporando los recursos del convenio al presupuesto de la entidad en los
Se aprobó mediante Resolución de confis de fecha del 30 de Octubre de 2024, nos
Encontramos a la espera de que la SSC nos allegue el documento físico.

6.Carta del representante legal de la ESE, dirigida al supervisor de cómo se utilizaran los recursos conforme al objeto del convenio SGP 2024 únicamente para los gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios de la operación corriente de la Empresa Social del Estado en las sedes de los municipios con monopolio de servicios trazadores de acuerdo a los términos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Se radico la carta dirigida al supervisor de cómo se utilizarán los recursos conforme al objeto del Convenio Interadministrativo SGP 2024

7.Gestionar lo pertinente para la adecuada ejecución de los recursos objeto del presente convenio durante la vigencia fiscal 2024.
A la fecha se cuenta con la proyección de los compromisos que se relacionan a continuación, radica segunda factura por valor de $81, 487,022 #SJFE27014

8.Presentar ante el Supervisor del Convenio, certificación de aportes al sistema de seguridad social: salud pensión y Riesgos profesionales, y del cumplimiento de las obligaciones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje, expedida por el Revisor Fiscal de la ESE, cuando haya lugar a ello.
Se presenta parafiscales con corte a septiembre 2024

9.Designar un funcionario responsable del seguimiento a la ejecución oportuna del convenio que efectuará el seguimiento al cumplimiento de los indicadores y metas, así como las obligaciones que hacen parte del mismo por parte de la ESE.
Se asignó por parte de la Ese a la funcionaria Ángela Martiza López barrero para seguimiento del convenio

10.Aportar al supervisor el informe trimestral para evaluar los indicadores y metas pactados en el presente convenio conforme a la RESOLUCIÓN 1552 DE 2013, RESOLUCIÓN NO.256 DEL 2016 Y RESOLUCIÓN 408 DE 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. De GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE PRODUCCIÓN, GESTIÓN FINANCIERA de conformidad a los parámetros y formatos establecidos por la Dirección de Aseguramiento, con base al registro del resultado de los indicadores esperados; durante la vigencia de este convenio. Firmados por el Representante Legal y /o Revisor Fiscal o Contador según corresponda.
Se aporta certificación de indicadores del tercer trimestre Interadministrativo

11.Garantizar los gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios de la operación corriente de la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO con NIT 860023999-1, con la consecuente prestación de servicios de salud en las sedes con monopolio de servicios trazadores de: BITUIMA, SAN JUAN DE RIO SECO, PULI Y BELTRAN, ejecutando los recursos conforme a la asignación contenida en el siguiente detalle:
Sede monopolio3-360/SGP - Subsidio a la oferta4-3601/Excedentes rendimientos4-3604/ Excedentes devolucionesTotal general
Pulí261.299.412,002.023.715,002.202.050,00265.525.177,00
San Juan de Río Seco277.613.948,002.150.068,002.339.537,00282.103.553,00
Beltrán299.806.619,002.321.946,002.526.562,00304.655.127,00
Bituima168.841.448,001.307.645,001.422.879,00171.571.972,00
TOTAL1.007.561.427,007.803.374,008.491.028,001.023.855.829,00
Se garantiza la adquisición de los bienes y servicios para el correcto funcionamiento.

12.Gestionar los indicadores de CALIDAD, PRODUCCIÓN y FINANCIERA de la siguiente manera para cada una de las sedes:
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO
SEDE PUESTO DE SALUD DE PULI:
IndicadoresLínea baseMeta
Cómo cerró a 31 Dic. 2023Esperada a 31 Dic. 2024
5.1 Gestión de calidad:
5.1.1 Para instituciones con servicios de baja complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. 0.2 Menor o igual a 3
5.1.2 Para instituciones con servicios de mediana y alta complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada de pediatría. N/A N/A
b. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada en medicina interna. N/A N/A
c. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas en ginecobstetricia. N/A N/A
5.2 Gestión de producción:
5.2.1 Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.5 Servicios en funcionamiento / 5 Servicios habilitados REPS 5 Servicios en funcionamiento / 5 Servicios habilitados REPS

5.3 Gestión financiera:
Programación trimestral1 trimestre2 trimestre3 trimestre4 trimestre
5.3.1 Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral. 240.812.497230.337.885774.016.667774.016.667
5.3.2 Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral. 209.064.472 215.095.791 750.521.608 750.521.608
SEDE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO:
IndicadoresLínea baseMeta
Cómo cerró a 31 Dic. 2023Esperada a 31 Dic. 2024
5.1 Gestión de calidad:
5.1.1 Para instituciones con servicios de baja complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. 0.2 Menor o igual a 3
5.1.2 Para instituciones con servicios de mediana y alta complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada de pediatría. N/AN/A
b. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada en medicina interna. N/AN/A
c. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas en ginecobstetricia. N/A N/A
5.2 Gestión de producción:
5.2.1 Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.25 Servicios en funcionamiento
/ 25 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Servicios habilitados REPS 25 Servicios en funcionamiento
/ 25 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Servicios habilitados REPS
5.3 Gestión financiera:
Programación trimestral1 trimestre2 trimestre3 trimestre4 trimestre
5.3.1 Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral. 255.847.908 244.719.300 749.605.410 749.605.410
5.3.2 Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral. 222.117.658 228.525.549 724.643.410 724.643.410
SEDE PUESTO DE SALUD DE BELTRAN:
IndicadoresLínea baseMeta
Cómo cerró a 31 Dic. 2023Esperada a 31 Dic. 2024
5.1 Gestión de calidad:
5.1.1 Para instituciones con servicios de baja complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. 0.2 Menor o igual a 3
5.1.2 Para instituciones con servicios de mediana y alta complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada de pediatría. N/AN/A
b. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada en medicina interna. N/A N/A
c. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas en ginecobstetricia. N/A N/A
5.2 Gestión de producción:
5.2.1 Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.6 Servicios en funcionamiento
/6 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Servicios habilitados REPS /6
5.3 Gestión financiera:
Programación trimestral1 trimestre2 trimestre3 trimestre4 trimestre
5.3.1 Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral. 276.300.585 264.282.348 471.363.993 471.363.993
5.3.2 Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral. 239.873.913 246.794.057 444.406.511 444.406.511
SEDE PUESTO DE SALUD BITUIMA:
IndicadoresLínea baseMeta
Cómo cerró a 31 Dic. 2023Esperada a 31 Dic. 2024
5.1 Gestión de calidad:
5.1.1 Para instituciones con servicios de baja complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general. 0.2Menor o igual a 3
5.1.2 Para instituciones con servicios de mediana y alta complejidad:
a. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada de pediatría. N/A N/A
b. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de medicina especializada en medicina interna. N/A N/A
c. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas en ginecobstetricia. N/A N/A
5.2 Gestión de producción:
5.2.1 Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.
5 Servicios en funcionamiento
/5 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Servicios habilitados REPS 5 Servicios en funcionamiento
/5 ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Servicios habilitados REPS
5.3 Gestión financiera:
Programación trimestral1 trimestre2 trimestre3 trimestre4 trimestre
5.3.1 Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la sede, con periodicidad trimestral. 155.603.606 148.835.321 370.923.363 370.923.363
5.3.2 Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral. 135.089.275 138.986.478 355.741.776 355.741.776
En el certificado de indicadores se encuentra la compilación de la información por sedes.

13.En caso de que se evidencie el incumplimiento de los indicadores y metas establecidas en el presente convenio, para garantizar la continuidad efectiva del giro de recursos, pactados en el presente convenio; la E.S.E deberá formular un plan de mejora y realizar el seguimiento hasta que se obtenga el cumplimiento para cada una de las sedes hasta el informe final previa liquidación del convenio.

14.Presentar un informe mensual al supervisor, sobre los avances de la ejecución de los recursos recibidos para cada una

de las sedes en los gastos de personal y la adquisición de bienes y servicios para la operación corriente, con los soportes correspondientes para el seguimiento del mismo, firmados por el Representante Legal y /o Revisor Fiscal o Contador según corresponda.

15.Presentar el informe final del cumplimiento de los indicadores y metas y de los planes de mejora cuando aplique, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de ejecución del convenio a fin de proceder a su liquidación.

16.En caso de incumplimiento de los indicadores y metas pactadas para la liquidación del presente convenio la E.S.E deberá suscribir un oficio firmado por el Representante Legal, y adicional un nuevo plan de mejora donde se compromete a su cumplimiento en la en la siguiente vigencia, con el fin de garantizar la prestación de los servicios y salvaguardar los recursos públicos.

17.Asignar el personal el apoyo asistencial, logístico y administrativo que se requiera desde la sede principal cuando el supervisor y personal de apoyo realicen el seguimiento técnico, administrativo, legal y financiero objeto del convenio.

18.Al cierre de la vigencia fiscal, los recursos que no hayan sido comprometidos por la ESE en el marco de lo establecido en el presente Convenio se mantendrán como subsidio a la oferta, así como los rendimientos que se generen (si a ello hubiere lugar) conservando la misma destinación para gastos de personal y la adquisición de bienes y de servicios de la operación corriente de la Empresa Social del Estado, para la prestación de servicios de salud de las sedes monopolio para lo cual esta deberá efectuar los ajustes presupuestales y contables requeridos en el marco de la normativa vigente.

19.Las demás que por la naturaleza del presente convenio deba ejecutar la E.S.E.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300153235	25.11.2024	$8,491,028
3300153237	25.11.2024	$7,803,374
3300153238	25.11.2024	$600,126,316

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

LUZ YANETH ARIAS DONCEL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO