

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Código: FO-COG-12

Versión: 01-2021

ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA – ANTIOQUIA			VIGENCIA	2.021
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				
LÍDER DEL PROCESO:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO			FECHA ELABORACIÓN	18 de mayo de 2.021
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar el seguimiento y monitoreo de forma oportuna y eficiente al Plan anual de adquisiciones de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia para el 1º trimestre del 2.021 de acuerdo con la normatividad vigente establecida y publicar los resultados en la página web institucional.				

Nro	NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR PRESUPUESTADO \$	VALOR EJECUTADO \$	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
1	REMUNERACION SERVICIO ASISTENCIAL	\$ 191.160.260	\$ 23.091.300	Todo el año 2021	12,08%	
2	REMUNERACION SERVICIO ADMINISTRATIVO	\$ 171.775.711	\$ 28.668.512		16,69%	
3	OTROS GASTOS GENERALES	\$ 143.165.671	\$ 55.559.517		38,81%	
4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 246.733.609	\$ 9.603.519		3,89%	
5	MATERIALES	\$ 49.000.000	\$ 9.444.649		19,27%	
6	SEGUROS	\$ 39.000.000	\$ 19.966.838		51,20%	
7	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	\$ 4.723.952	\$ 2.258.325		47,81%	
8	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 58.000.000	\$ 23.444.576		40,42%	
9	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 21.506.725	\$ 12.960.344		60,26%	
10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 9.500.000	\$ 7.845.033		82,58%	
11	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	\$ -	\$ -		0,00%	
12	BIENESTAR SOCIAL	\$ 9.751.670	\$ 559.200		5,73%	
13	RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	\$ 9.000.000	\$ 2.101.948		23,35%	
14	SERVICIOS DE LABORATORIO CONTRATADOS CON TERCEROS	\$ 15.300.000	\$ 5.224.100		34,14%	
15	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 307.600.000	\$ 76.333.168		24,82%	
16	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 74.887.388	\$ 32.631.278		43,57%	

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Nro	NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR PRESUPUESTADO \$	VALOR EJECUTADO \$	FECHA DE PROGRAMADA	% DE CUMP.	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES
17	MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 37.000.000	\$ 14.448.445	Todo el año 2021	39,05%	
18	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	\$ 7.200.000	\$ 1.071.532		14,88%	
19	MATERIAL DE RAYOS X	\$ 4.200.000	\$ -		0,00%	
20	ALIMENTACION PACIENTES	\$ 40.410.082	\$ 5.736.400		14,20%	
	VALOR TOTAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES	\$ 1.439.915.068	\$ 330.948.684		22,98%	

CONCLUSIONES

El formato de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones con 20 rubros presupuestales que se evalúan con corte al 30 de marzo de 2021 presentó la siguiente

1. No se tuvo en cuenta para esta evaluación las adiciones presupuestales realizadas en el trimestre
2. Actividades con un cumplimiento entre el rango de 51 al 100 % se tienen 2 que equivale al 20,0%
3. Actividades cumplidas entre 1 y el 50% se han ejecutado 16 actividades que equivalen al 80,0%.
4. Actividades a las cuales no se han ejecutado al 1o trimestre de 2021 son 2 que equivale al 10,0%

Nota: Los gastos generales estimados en el plan inicial fueron de \$ 223,536,860 pero el valor real es de \$ 143.165.671 presentándose una diferencia en el valor del plan de \$ 80.371.189. Otros gastos generales están compuestos por otros gastos generales y pagos a otras IPS.

La ejecución presupuestal fue entregada a esta dependencia los primeros del mes de mayo.

JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA

Control Interno

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3