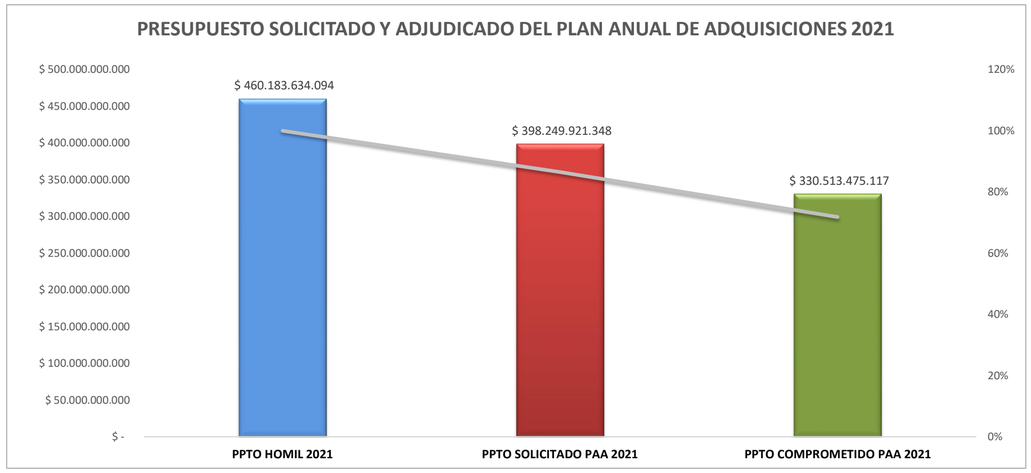
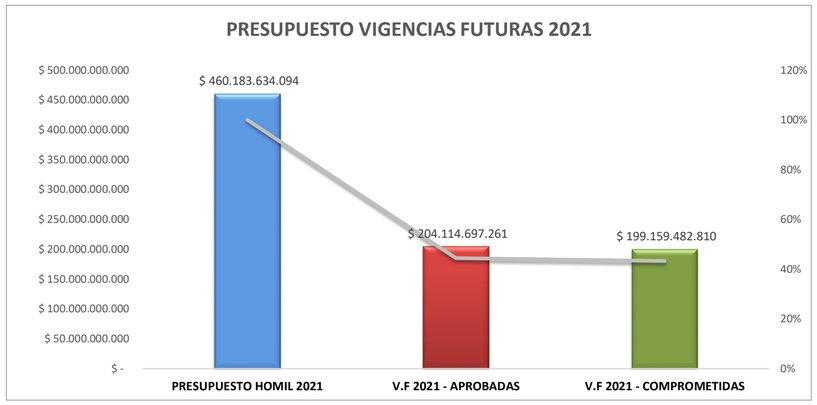
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

FECHA DE CORTE	31/07/2021

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021		
	$	%
PPTO HOMIL 2021	$ 460.183.634.094	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$ 398.249.921.348	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$ 330.513.475.117	72%

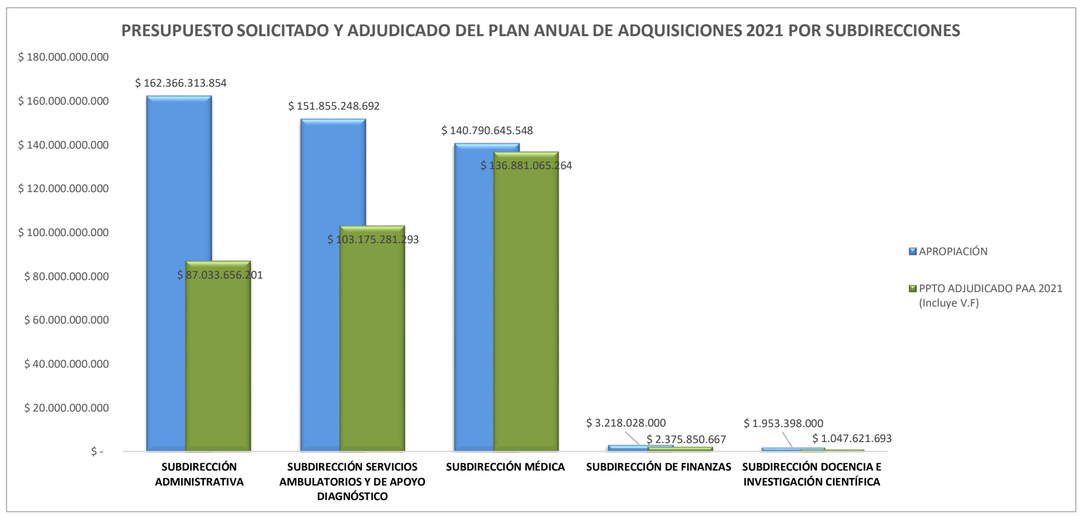


PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2021		
	$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2021	$ 460.183.634.094	100%
V.F 2021 - APROBADAS	$ 204.114.697.261	44%
V.F 2021 - COMPROMETIDAS	$ 199.159.482.810	43%



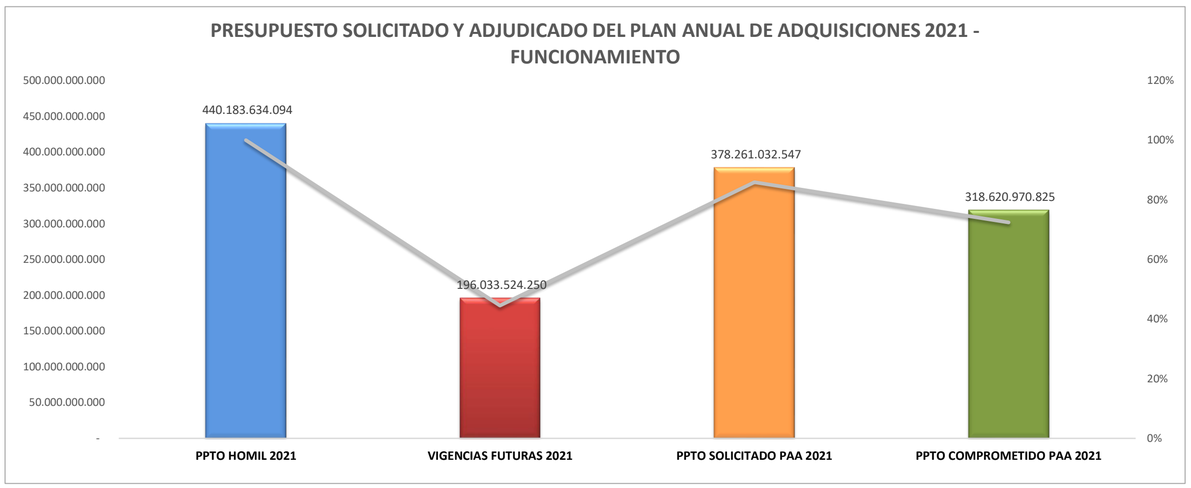
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2021	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2021 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	$ 162.366.313.854	35,3%	$ 18.928.603.063	$ 86.246.463.409	$ 57.191.247.382	$ 87.033.656.201
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	$ 151.855.248.692	33,0%	$ 75.433.145.031	$ 76.097.157.078	$ 324.946.583	$ 103.175.281.293
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	$ 140.790.645.548	30,6%	$ 102.465.832.849	$ 34.537.745.199	$ 3.787.067.500	$ 136.881.065.264
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	$ 3.218.028.000	0,7%	$ 2.331.901.867	$ 611.543.300	$ 274.582.833	$ 2.375.850.667
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	$ 1.953.398.000	0,4%	$ -	$ 1.597.529.552	$ 355.868.448	$ 1.047.621.693
TOTAL	$ 460.183.634.094	100%	$ 199.159.482.810	$ 199.090.438.538	$ 61.933.712.746	$ 330.513.475.117

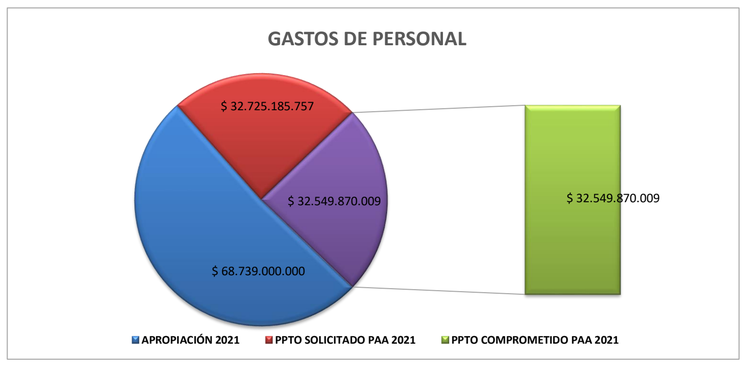


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO

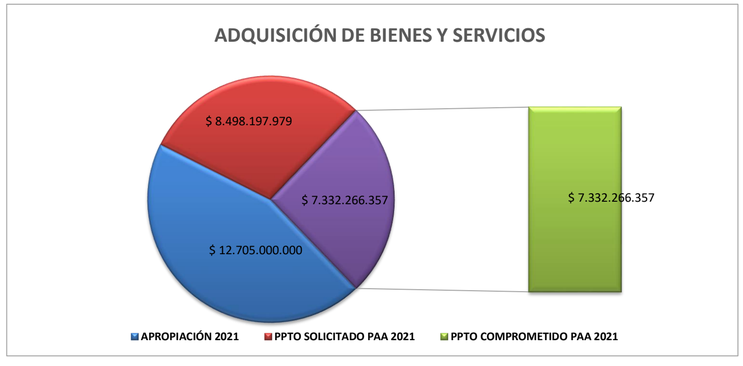
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2021	440.183.634.094	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	196.033.524.250	45%
PPTO POR SOLICITAR 2021	244.150.109.844	55%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	378.261.032.547	86%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	318.620.970.825	72%



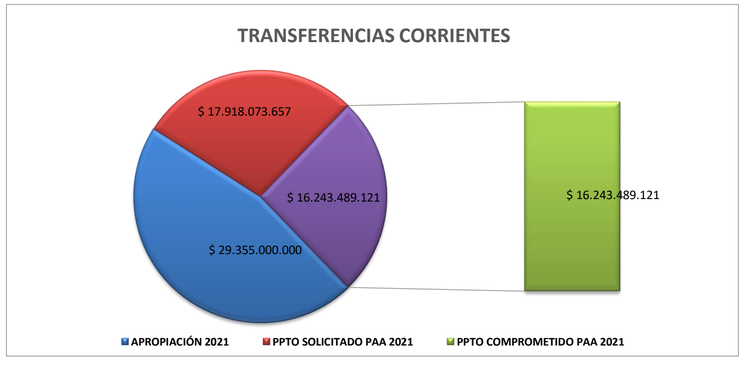
GASTOS DE PERSONAL			
APROPIACIÓN 2021	$	68.739.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$	32.725.185.757	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$	32.549.870.009	47%



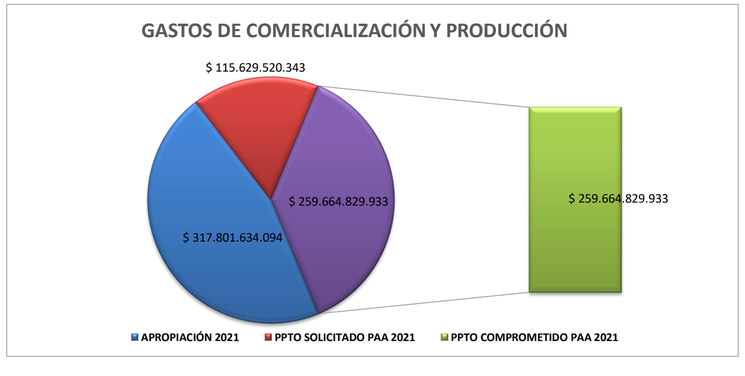
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
APROPIACIÓN 2021	$	12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$	8.498.197.979	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$	7.332.266.357	58%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
APROPIACIÓN 2021	$	29.355.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$	17.918.073.657	61%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$	16.243.489.121	55%

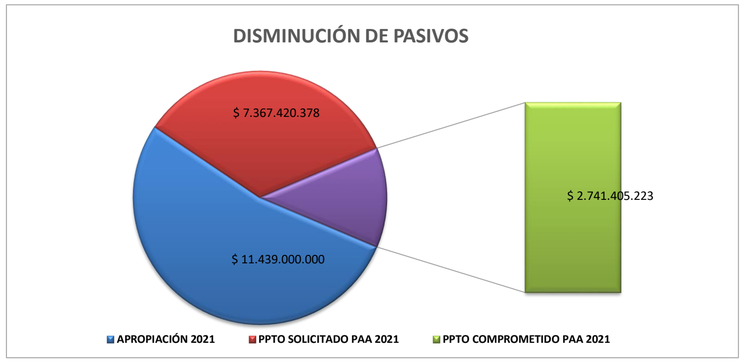


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN			
APROPIACIÓN 2021	$	317.801.634.094	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$	115.629.520.343	36%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$	259.664.829.933	82%

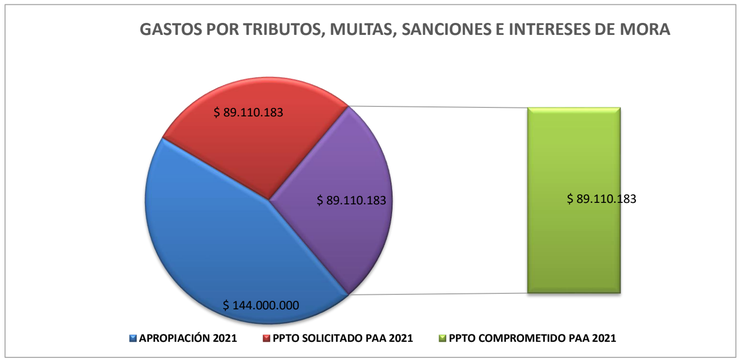


Nota: *El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye prespuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras*

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2021	$ 11.439.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$ 7.367.420.378	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$ 2.741.405.223	24%

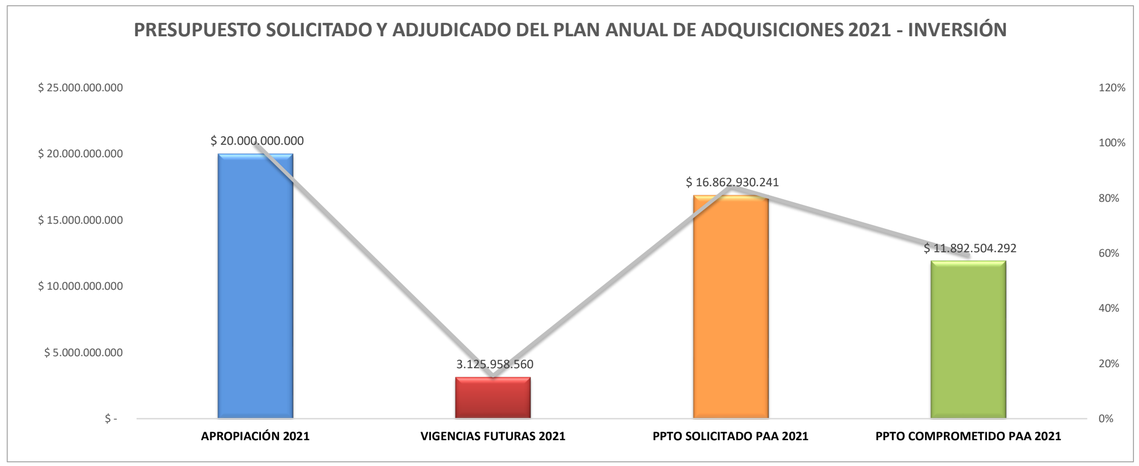


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2021	$ 144.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$ 89.110.183	62%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$ 89.110.183	62%



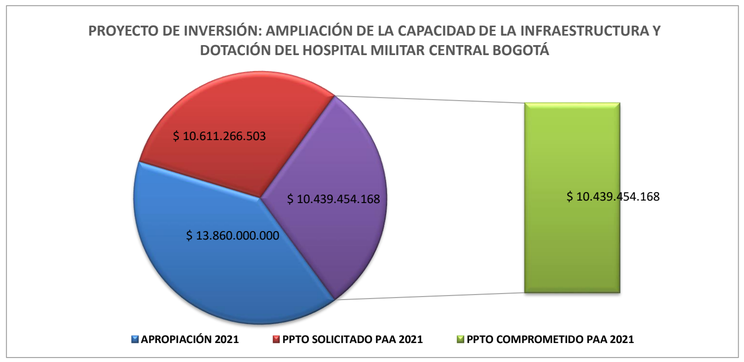
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2021	$ 20.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	3.125.958.560	16%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$ 16.862.930.241	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$ 11.892.504.292	59%

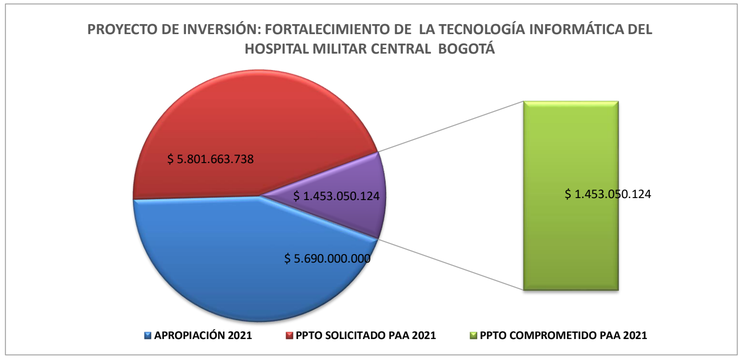


Nota: *El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye prespuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras*

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	$ 13.860.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$ 10.611.266.503	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$ 10.439.454.168	75%

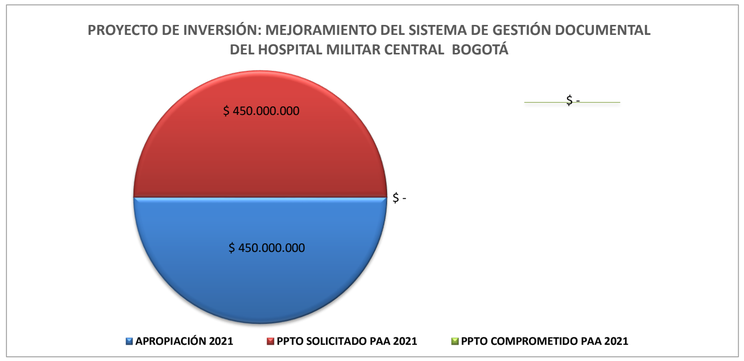


PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	$ 5.690.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$ 5.801.663.738	102%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$ 1.453.050.124	26%



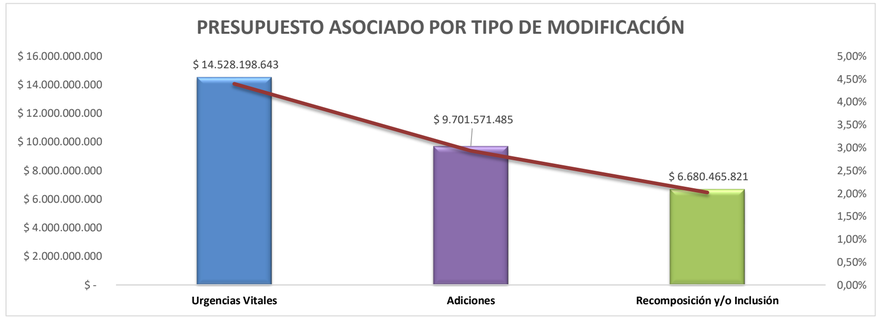
Nota: *El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye prespuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras*

PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ			
APROPIACIÓN 2021	$	450.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	$	450.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	$	-	0%



PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES E INCLUSIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN			
Concepto	Valor		% Sobre Ppto Total
Urgencias Vitales	$	14.528.198.643	4,40%
Adiciones	$	9.701.571.485	2,94%
Recomposición y/o Inclusión	$	6.680.465.821	2,02%
TOTAL	$	14.528.198.643	3,16%



DEFINICIONES

Presupuesto:	*Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.*
Presupuesto solicitado:	*Monto utilizado del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal (según expedición de CDP). Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.*
Presupuesto comprometido:	*Monto adjudicado y/o contratado efectivamente del presupuesto asignado a la entidad en cada rubro presupuestal. Incluye procesos adelantados en la vigencia, así como procesos contractuales llevados a cabo por modalidad de vigencias futuras.*

Informe Elaborado por:	Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal
Revisado y Aprobado por:	Jefe Oficina Asesora de Planeación