

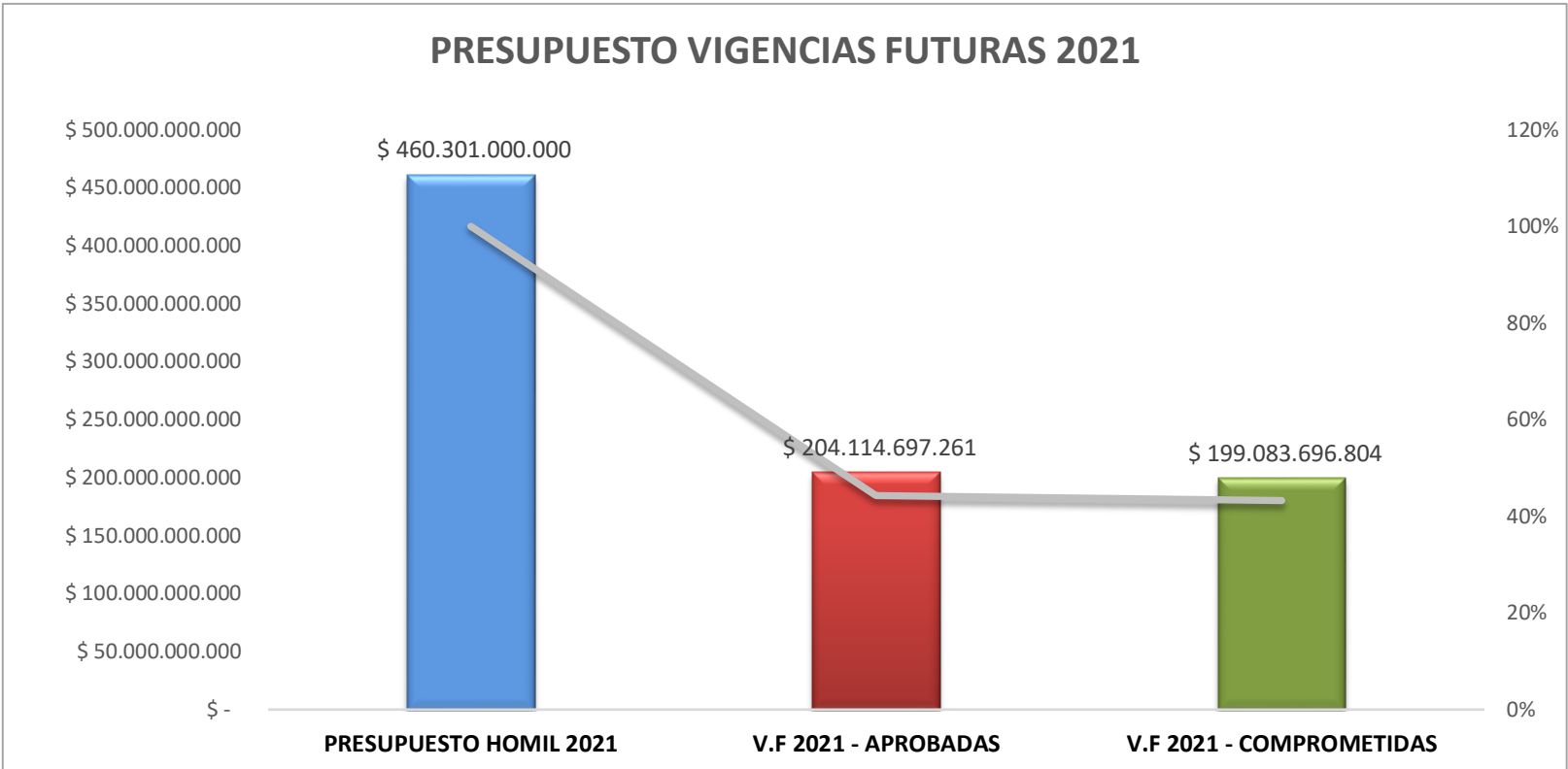
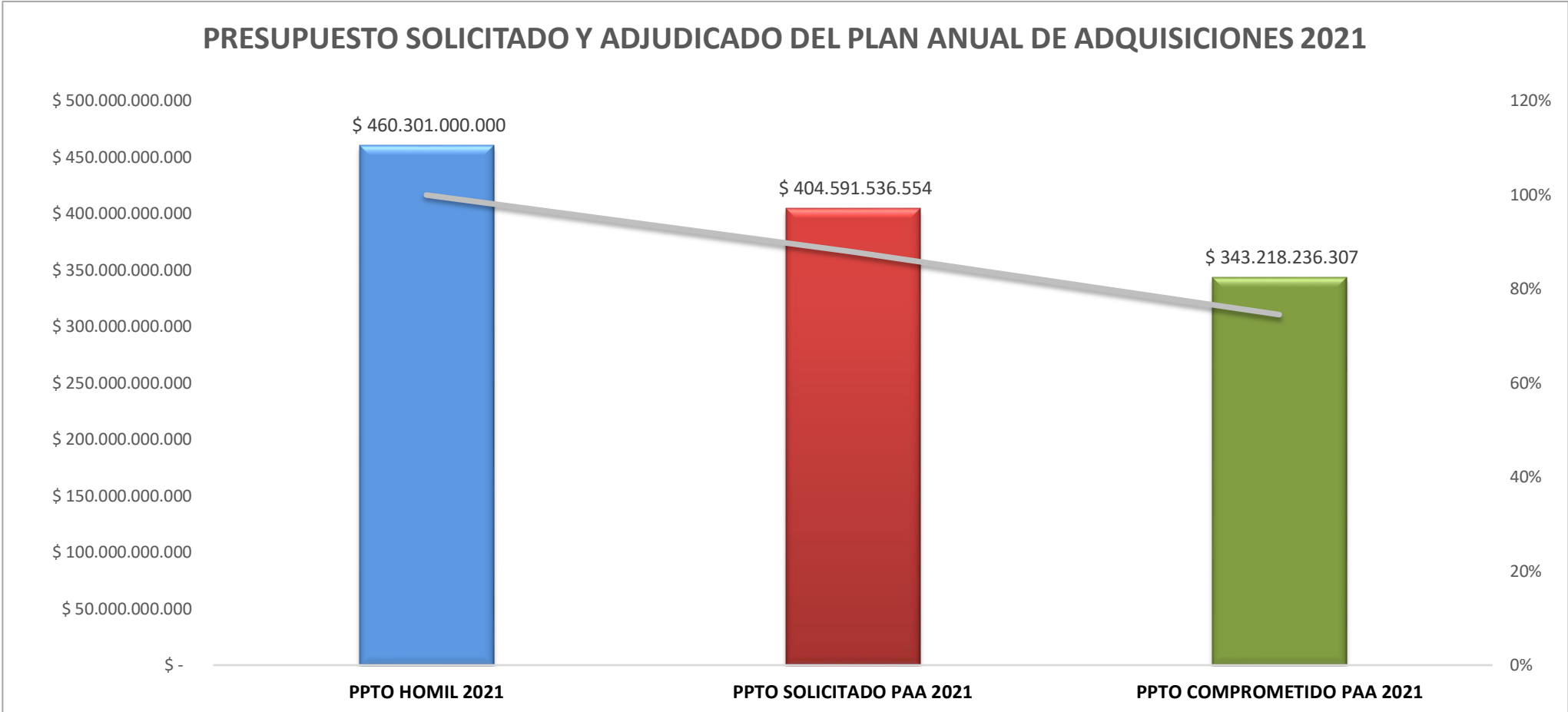
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

FECHA DE CORTE 31/08/2021

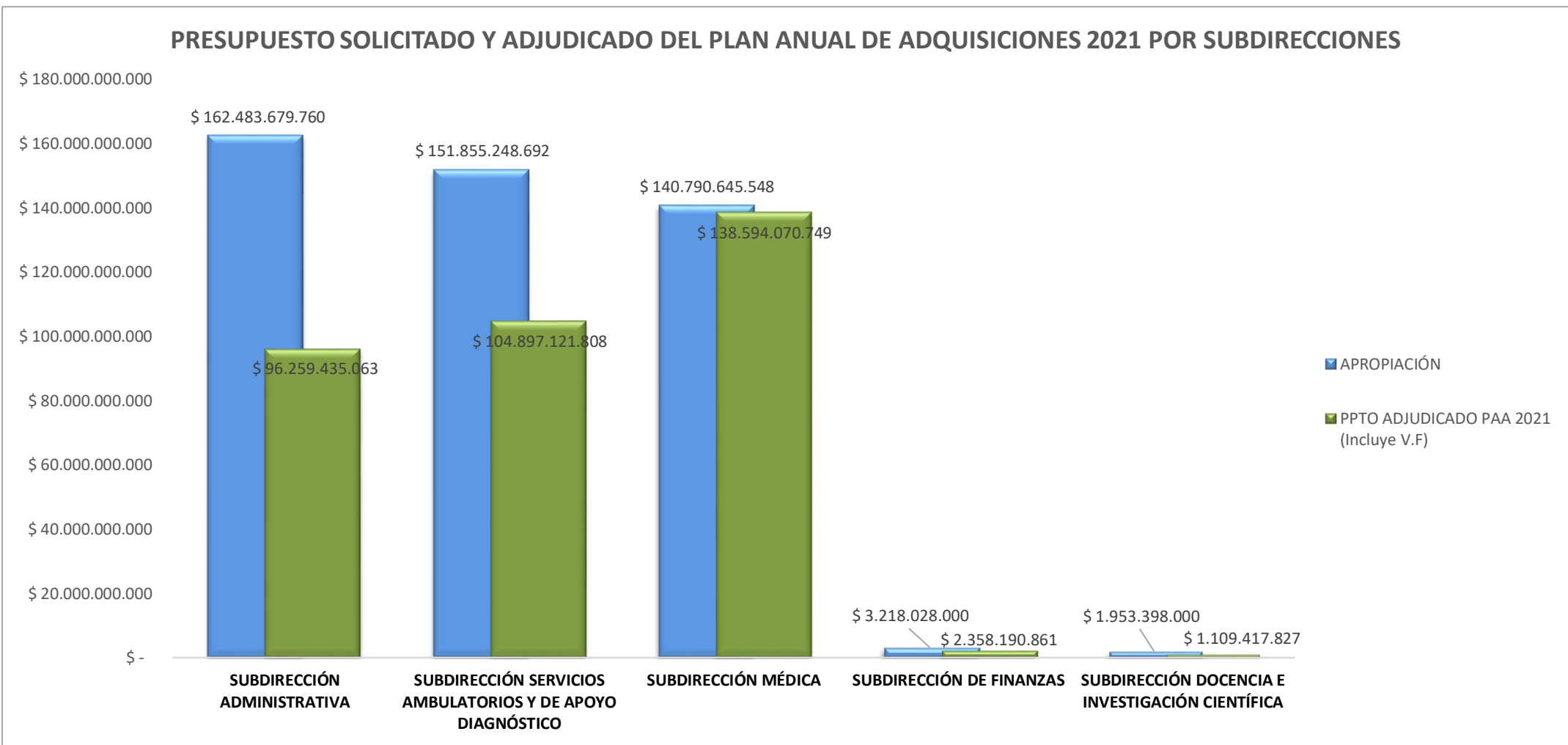
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021		
	\$	%
PPTO HOMIL 2021	\$ 460.301.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 404.591.536.554	88%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 343.218.236.307	75%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2021		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2021	\$ 460.301.000.000	100%
V.F 2021 - APROBADAS	\$ 204.114.697.261	44%
V.F 2021 - COMPROMETIDAS	\$ 199.083.696.804	43%



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

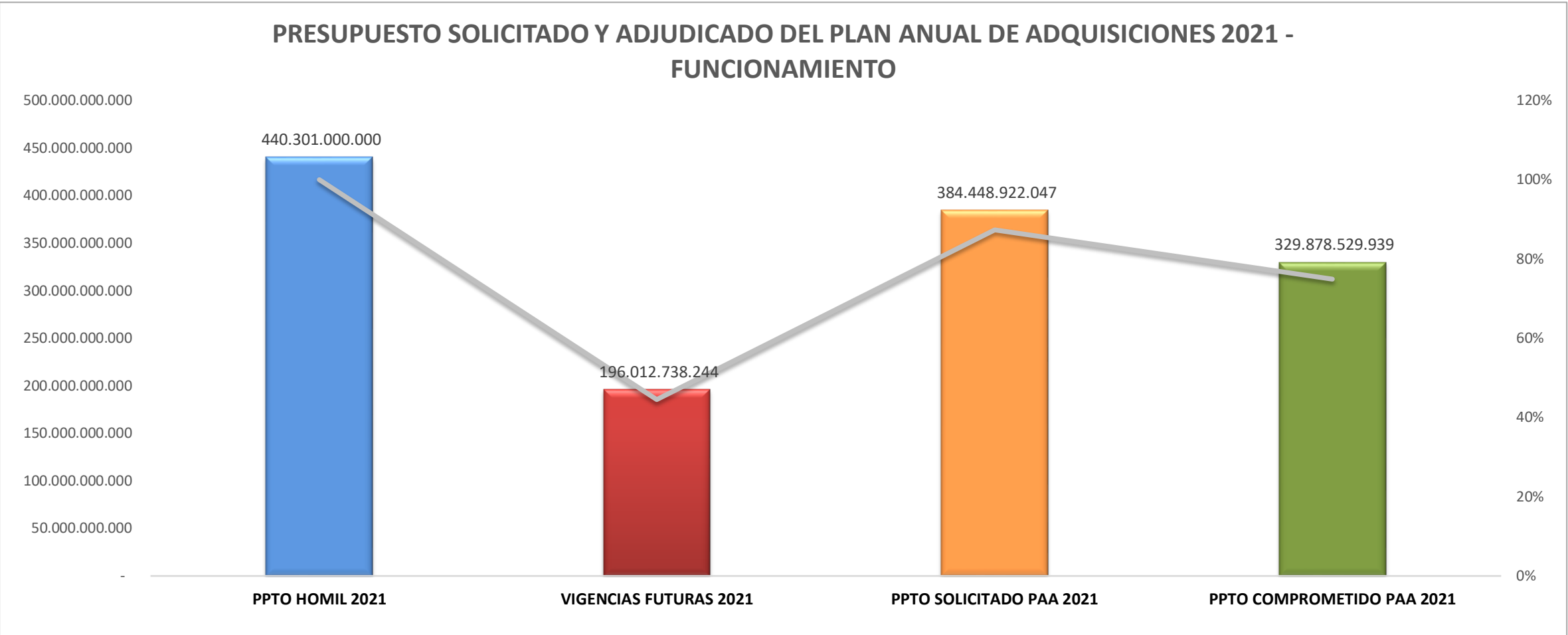
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2021	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2021 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 162.483.679.760	35,3%	\$ 18.873.603.063	\$ 93.369.914.689	\$ 50.240.162.008	\$ 96.259.435.063
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 151.855.248.692	33,0%	\$ 75.433.145.031	\$ 73.644.139.319	\$ 2.777.964.342	\$ 104.897.121.808
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 140.790.645.548	30,6%	\$ 102.465.832.849	\$ 36.271.962.884	\$ 2.052.849.815	\$ 138.594.070.749
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.218.028.000	0,7%	\$ 2.311.115.861	\$ 611.543.300	\$ 295.368.839	\$ 2.358.190.861
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.953.398.000	0,4%	\$ -	\$ 1.610.279.558	\$ 343.118.442	\$ 1.109.417.827
TOTAL	\$ 460.301.000.000	100%	\$ 199.083.696.804	\$ 205.507.839.750	\$ 55.709.463.446	\$ 343.218.236.307



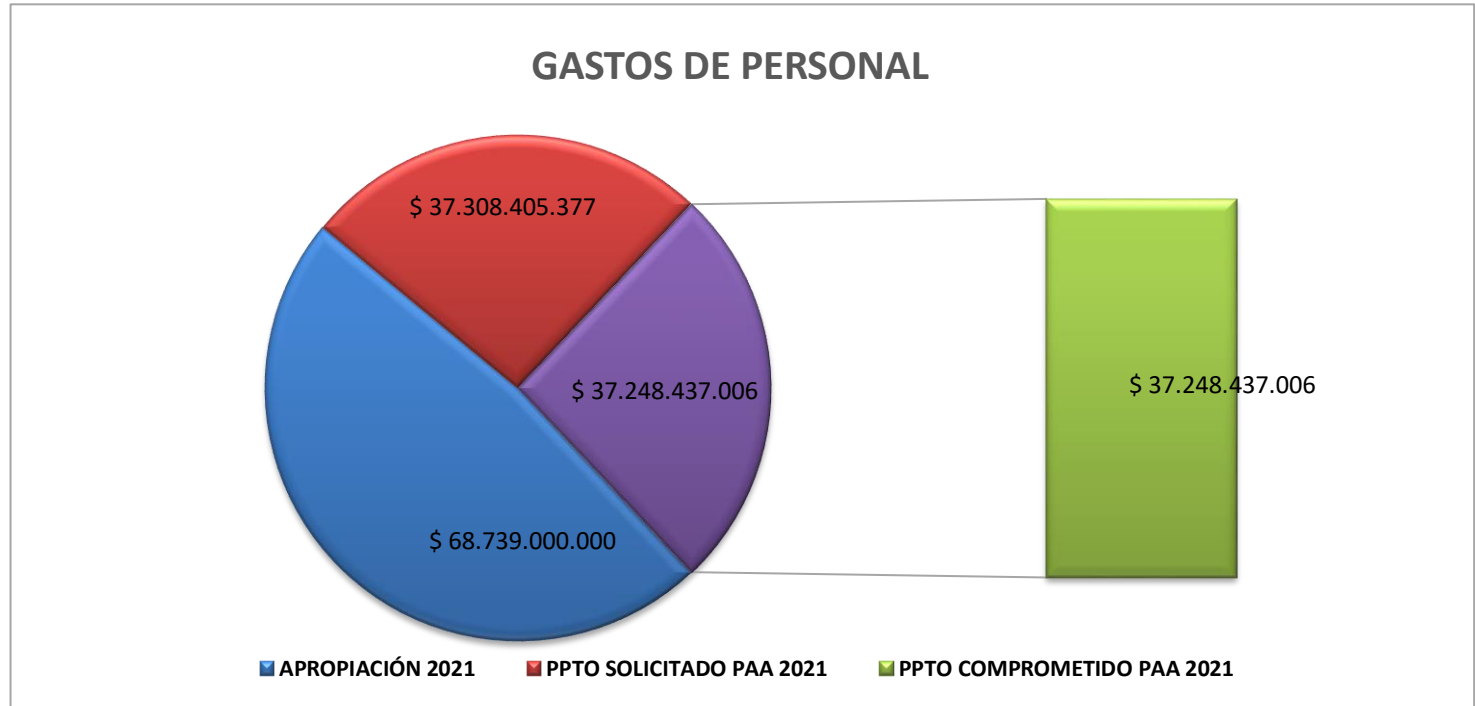


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO

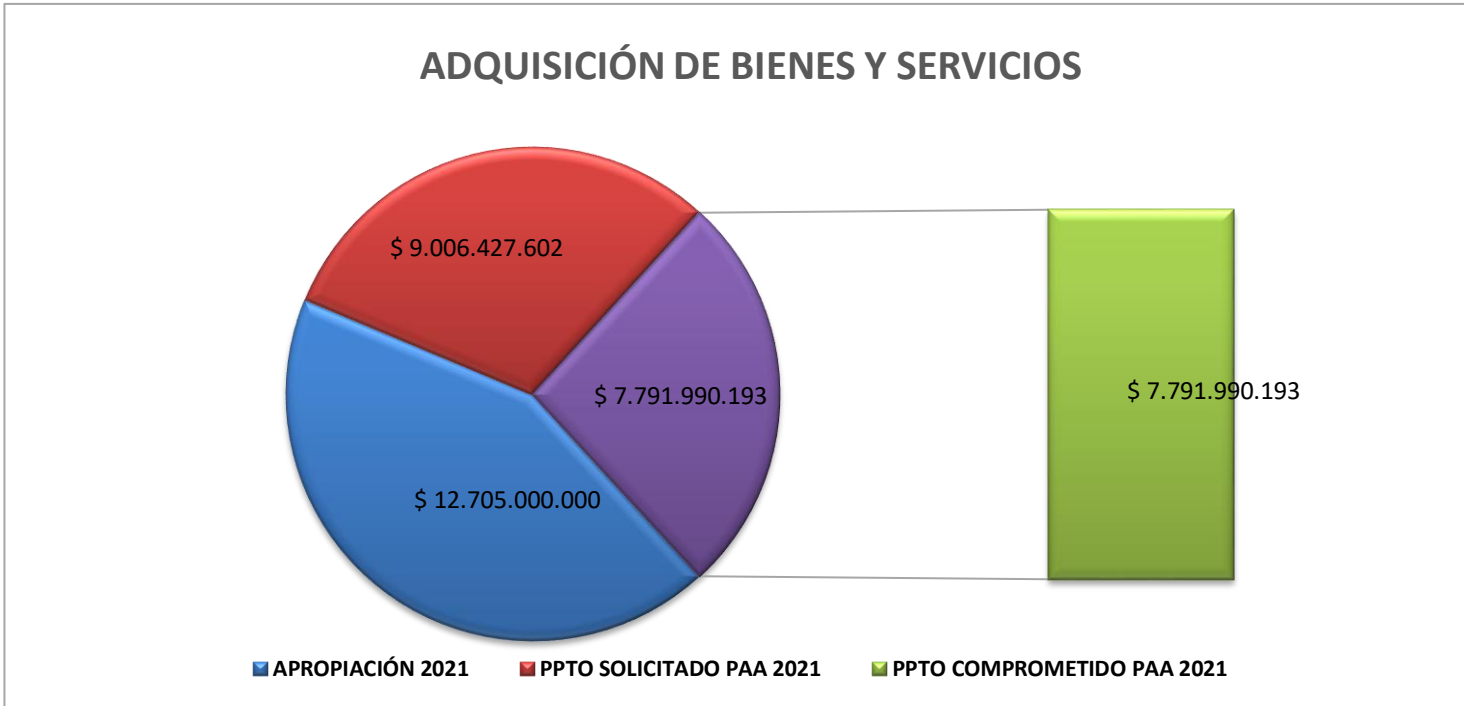
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2021	440.301.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	196.012.738.244	45%
PPTO POR SOLICITAR 2021	244.288.261.756	55%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	384.448.922.047	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	329.878.529.939	75%



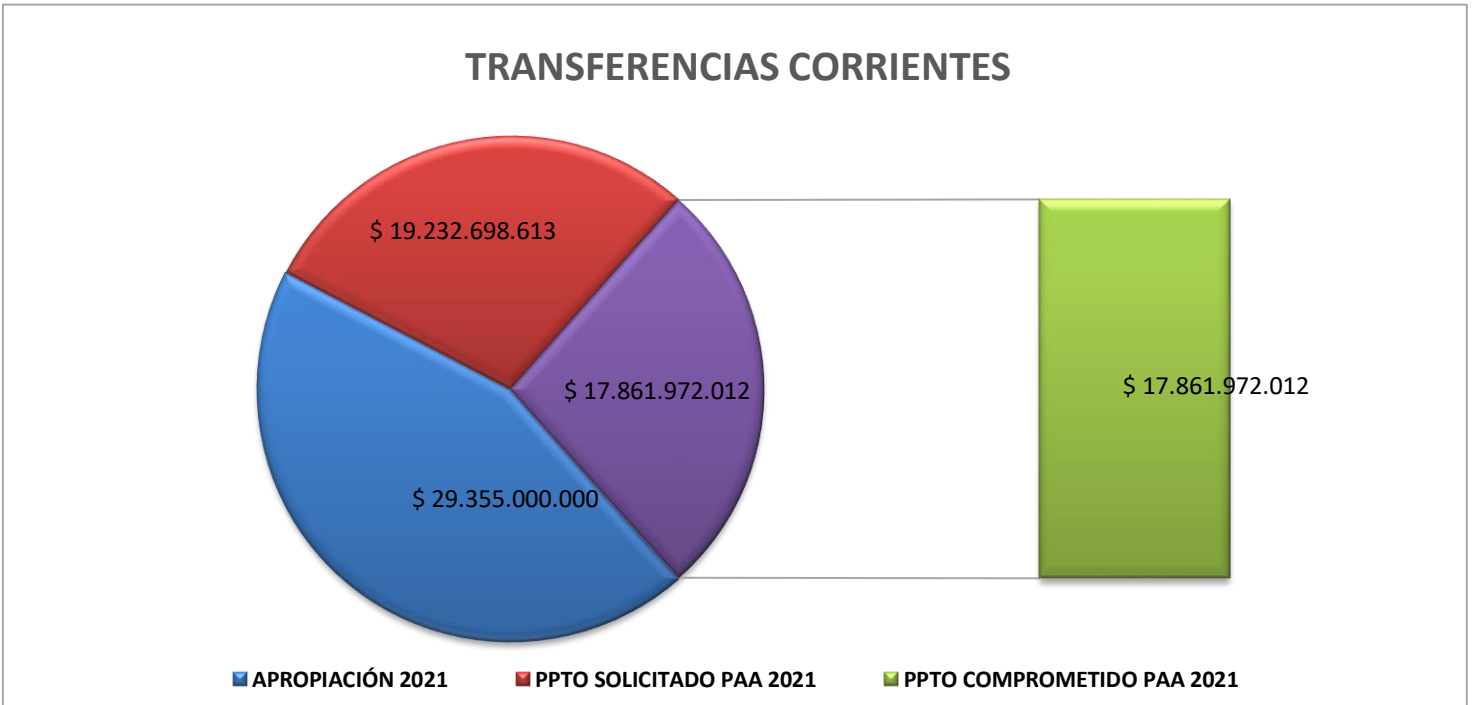
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2021	\$ 68.739.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 37.308.405.377	54%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 37.248.437.006	54%



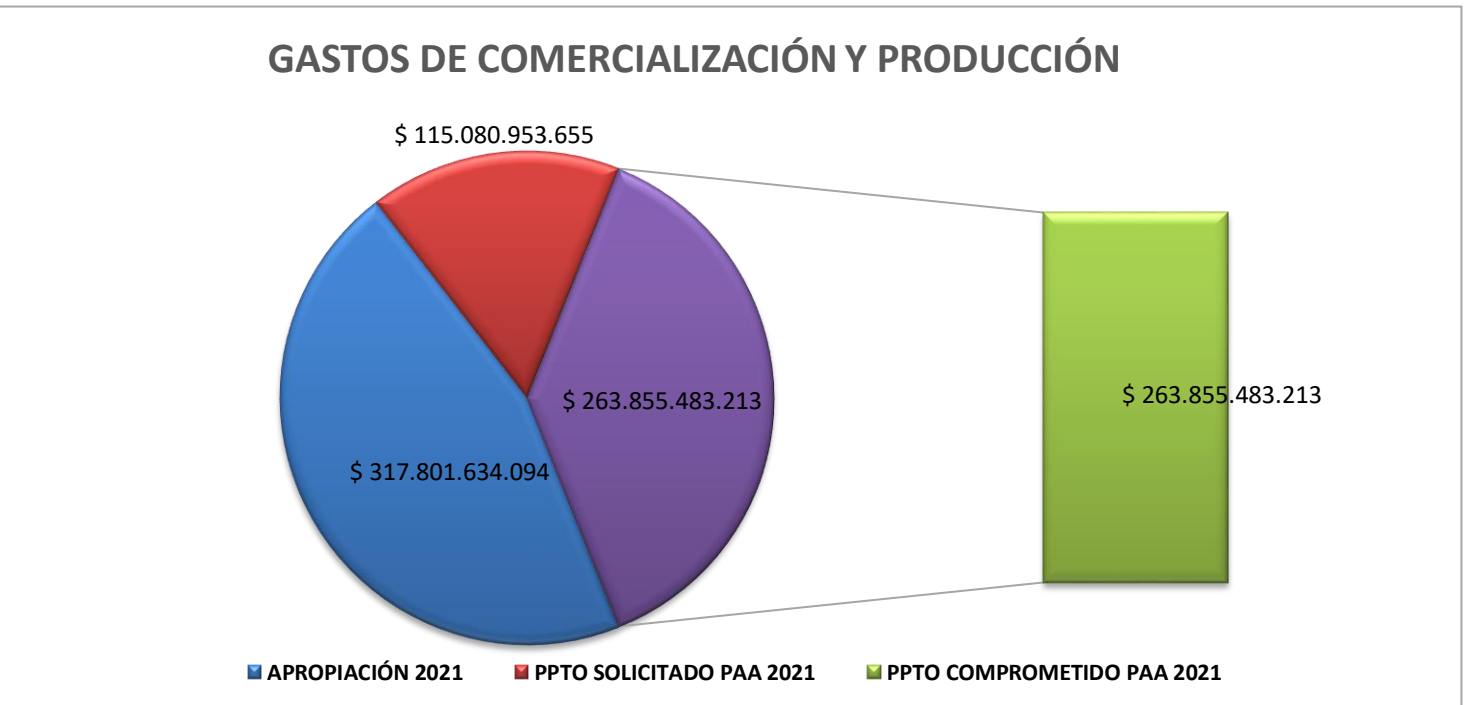
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 9.006.427.602	71%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 7.791.990.193	61%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2021	\$ 29.355.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 19.232.698.613	66%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 17.861.972.012	61%

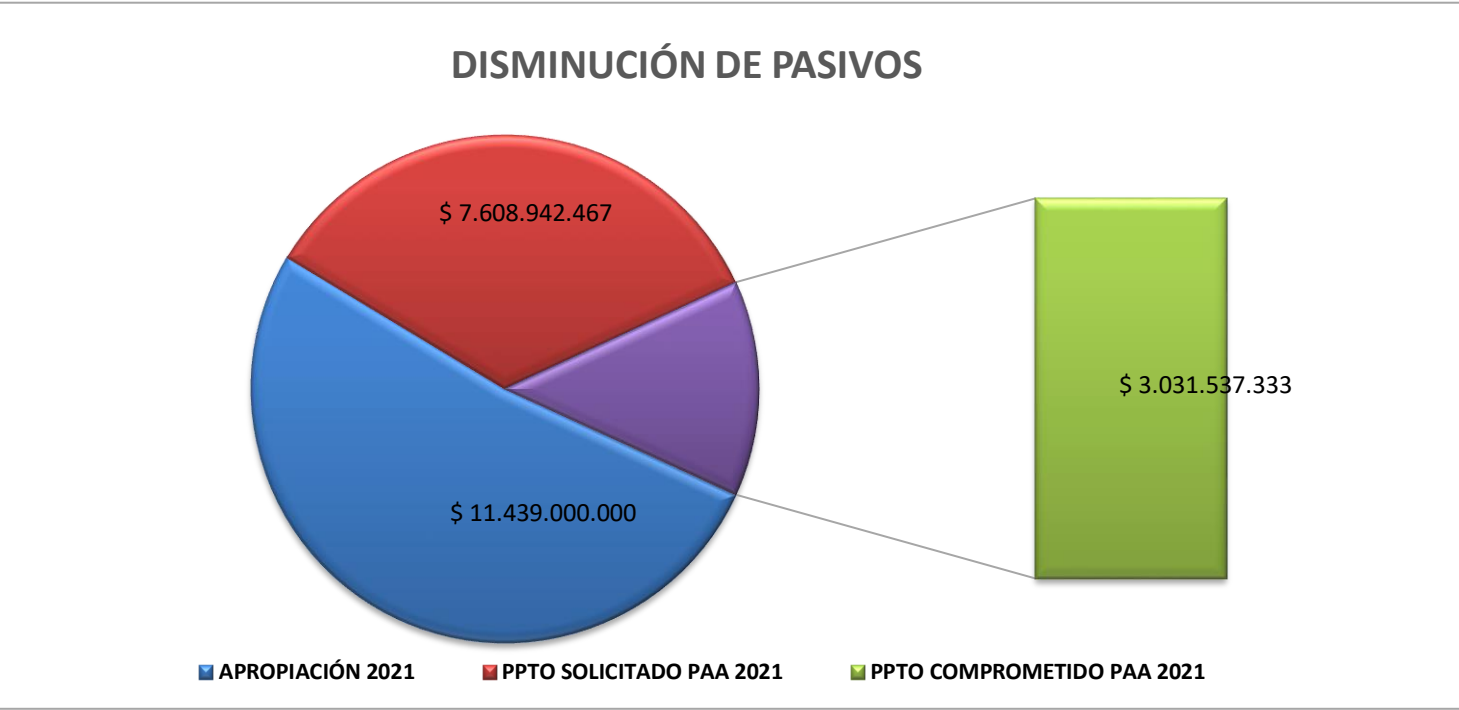


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 317.801.634.094	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 115.080.953.655	36%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 263.855.483.213	83%

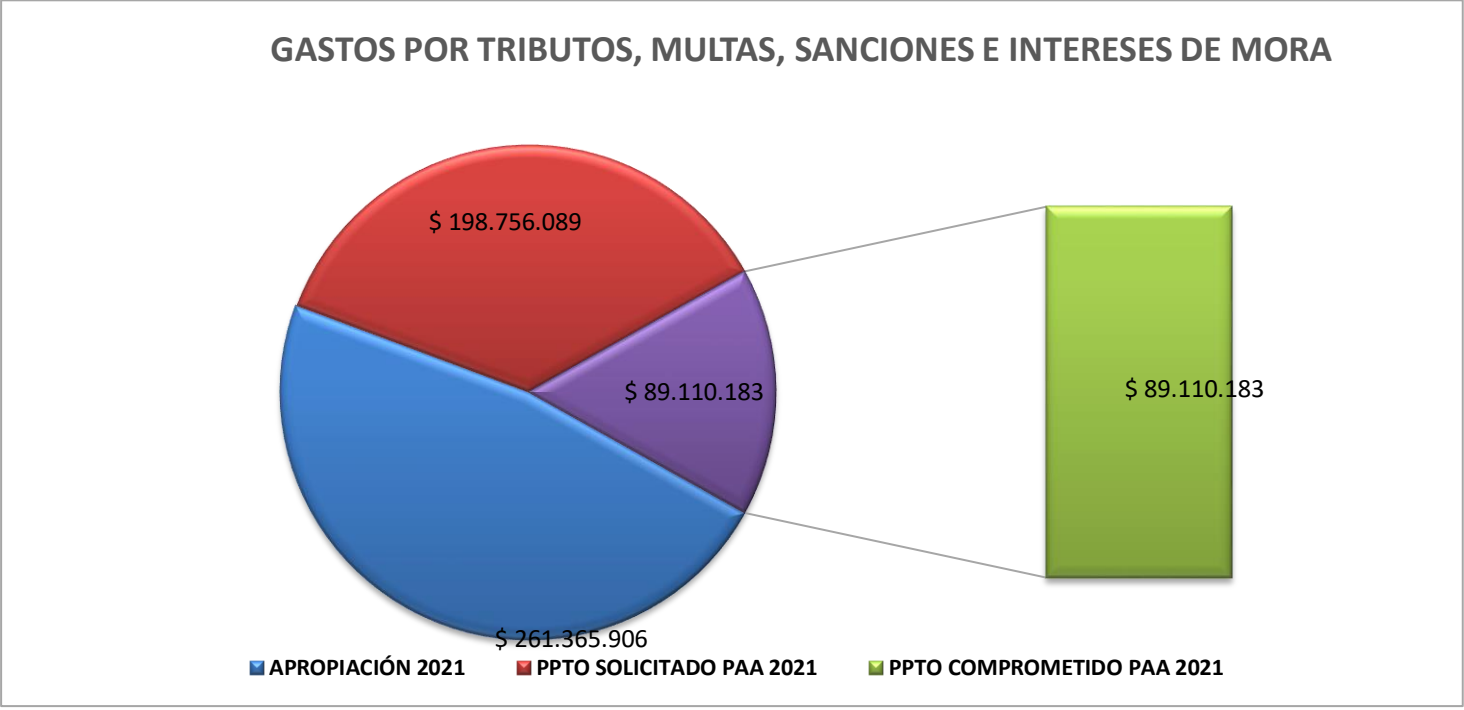


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 11.439.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 7.608.942.467	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 3.031.537.333	27%

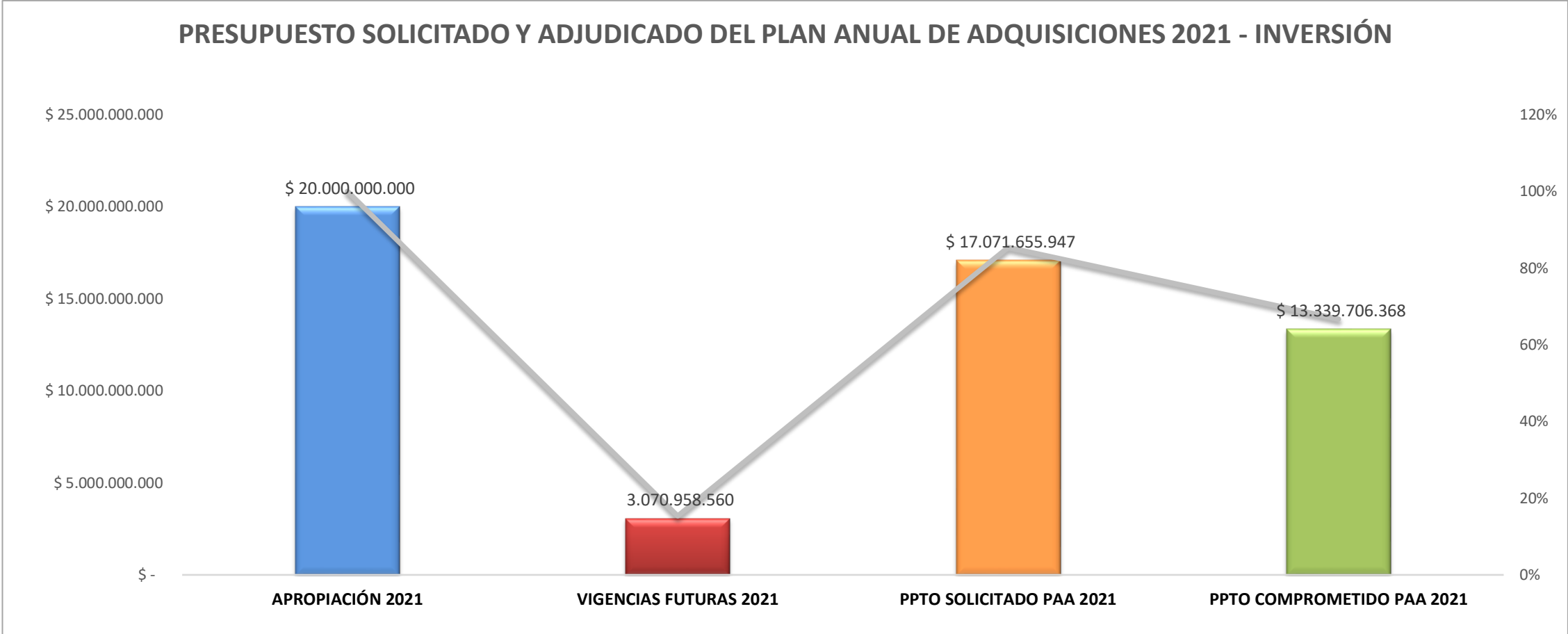


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2021	\$ 261.365.906	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 198.756.089	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 89.110.183	34%



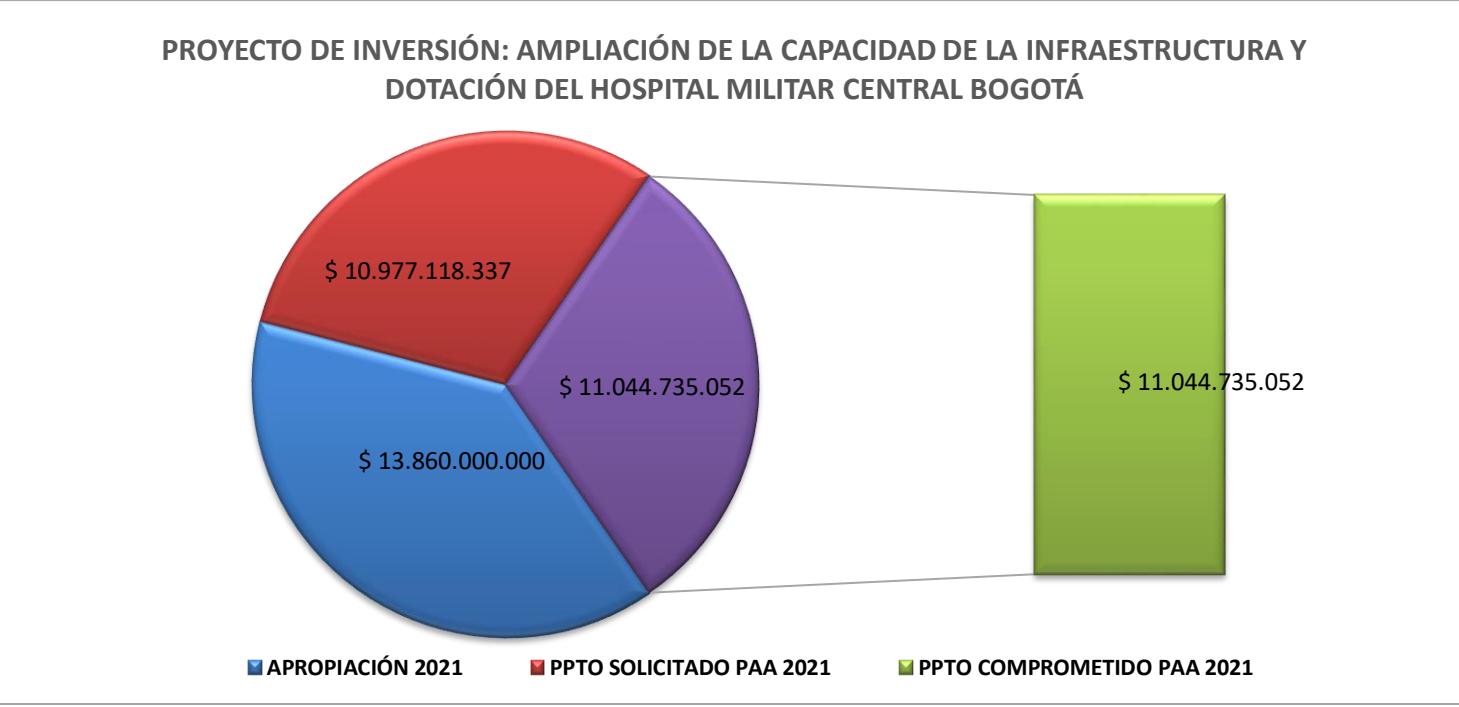
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 20.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	3.070.958.560	15%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 17.071.655.947	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 13.339.706.368	67%



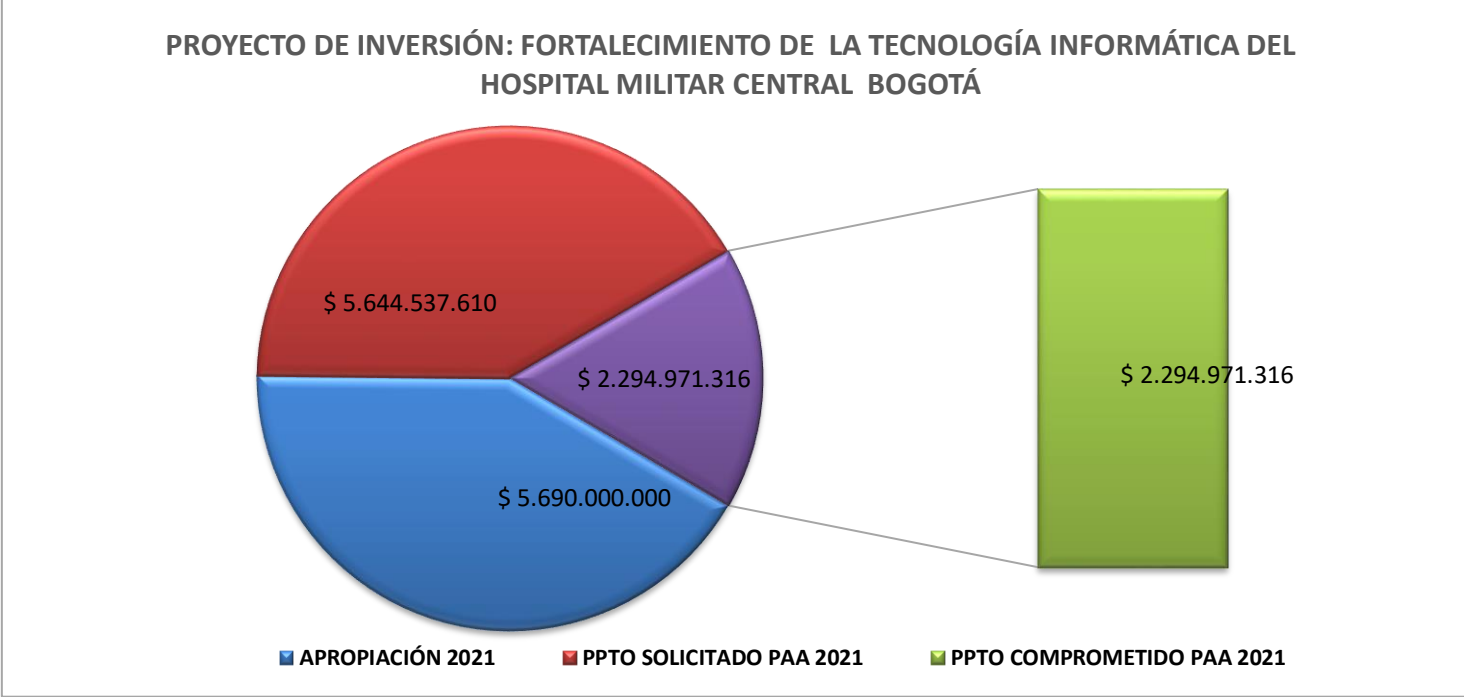
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 10.977.118.337	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 11.044.735.052	80%

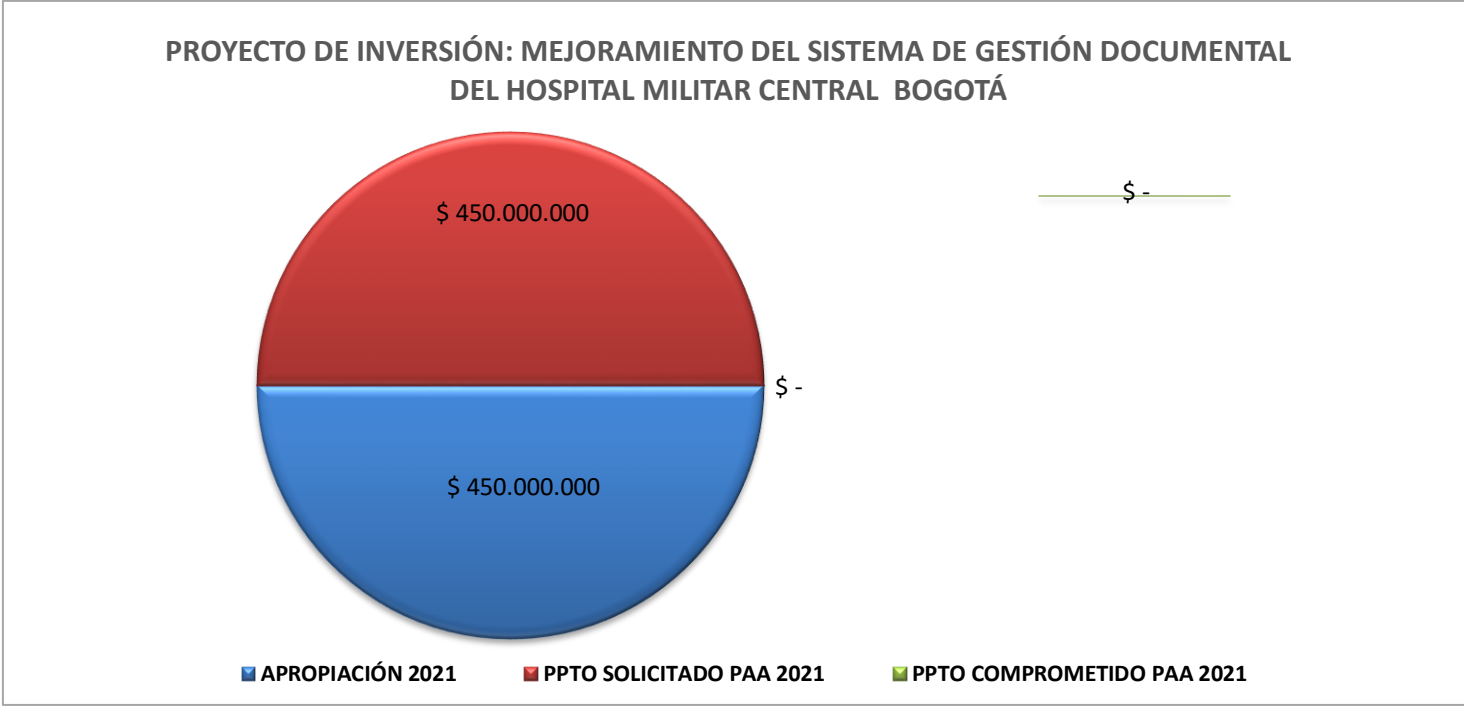


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 5.690.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 5.644.537.610	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 2.294.971.316	40%

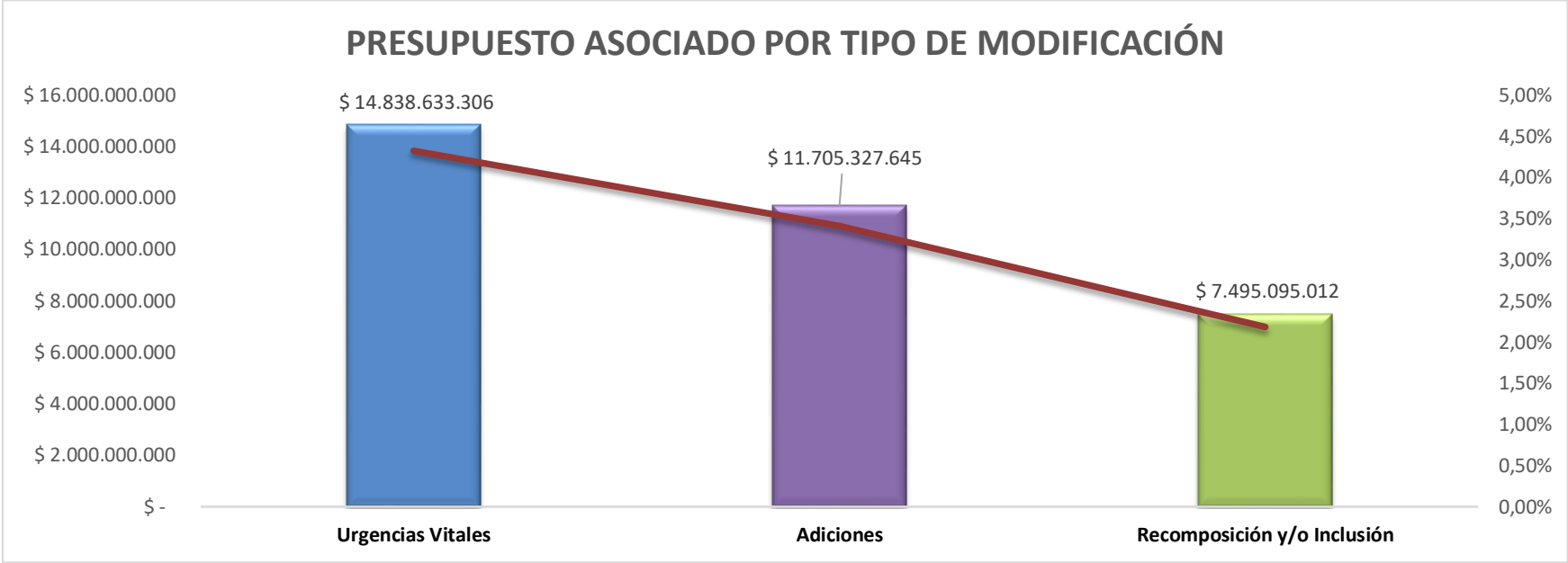


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 450.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 450.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ -	0%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Urgencias Vitales	\$ 14.838.633.306	4,32%
Adiciones	\$ 11.705.327.645	3,41%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 7.495.095.012	2,18%
TOTAL	\$ 34.039.055.963	7,39%



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