

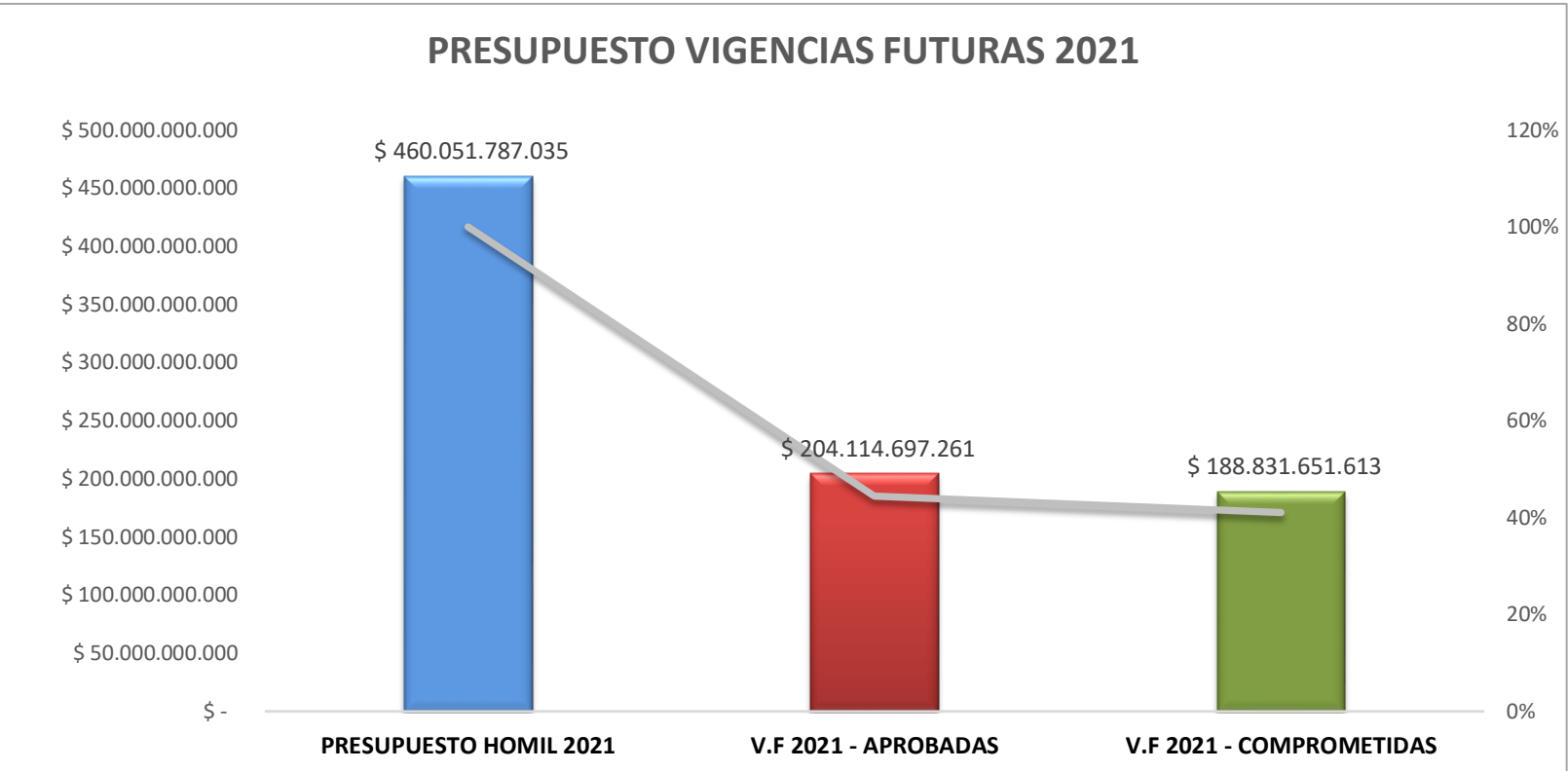
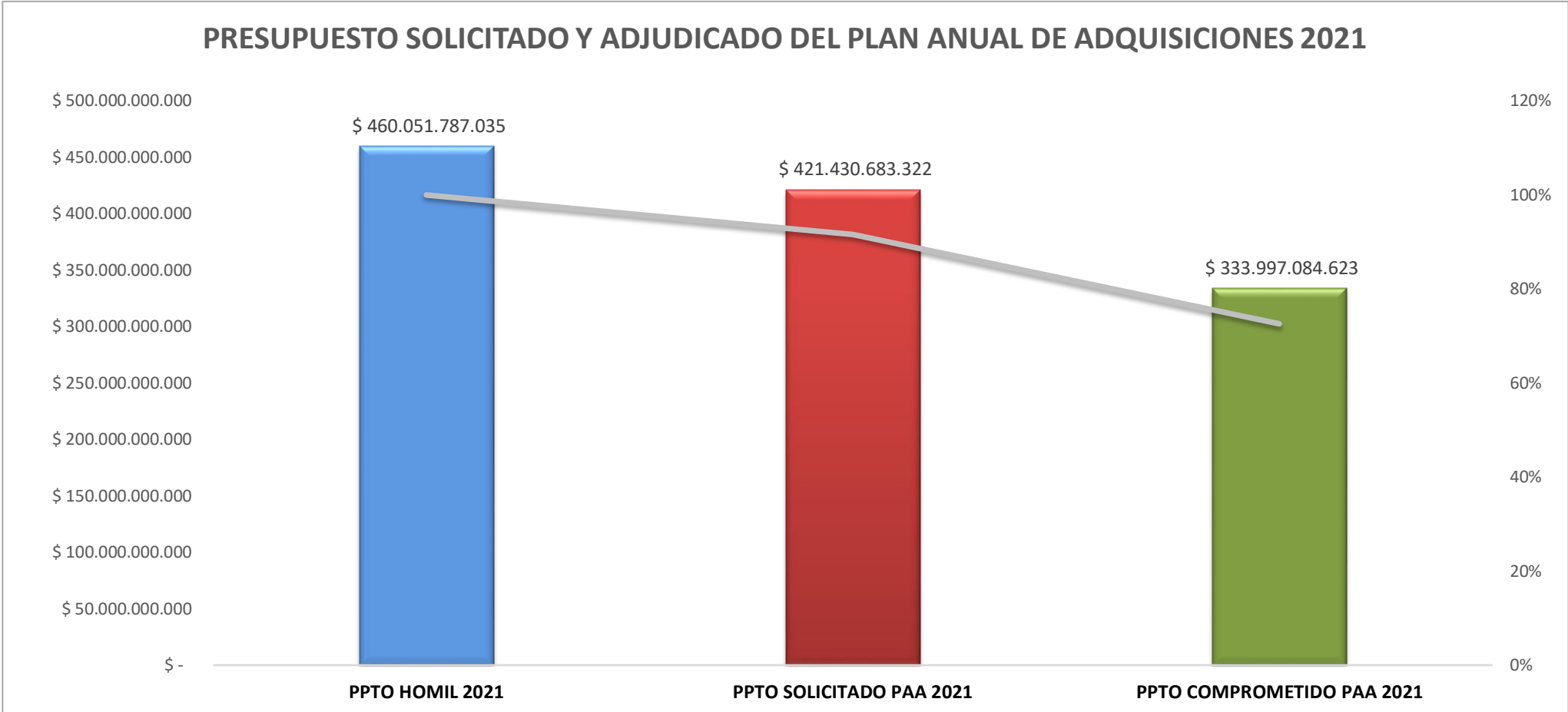
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

FECHA DE CORTE 30/09/2021

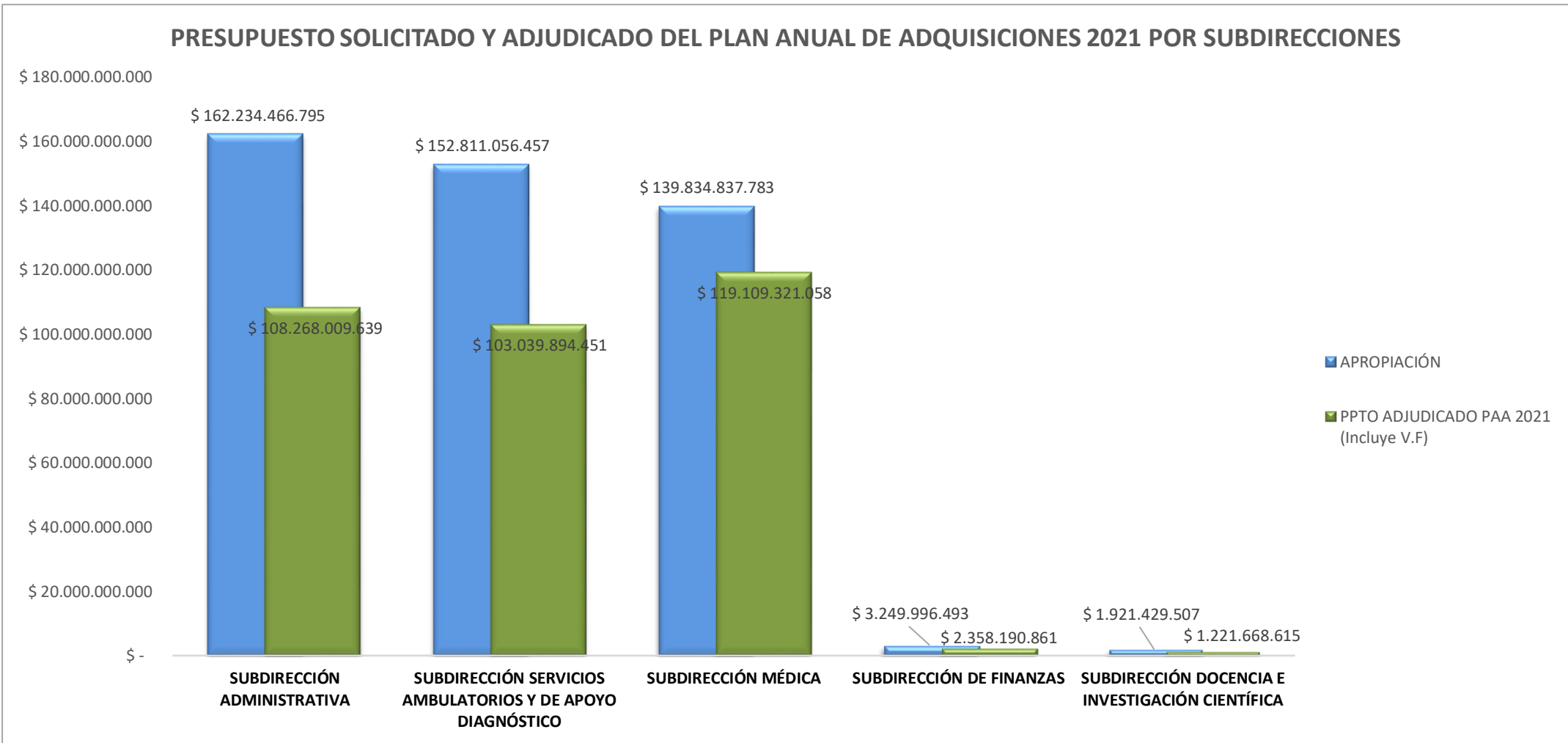
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021		
	\$	%
PPTO HOMIL 2021	\$ 460.051.787.035	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 421.430.683.322	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 333.997.084.623	73%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2021		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2021	\$ 460.051.787.035	100%
V.F 2021 - APROBADAS	\$ 204.114.697.261	44%
V.F 2021 - COMPROMETIDAS	\$ 188.831.651.613	41%



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

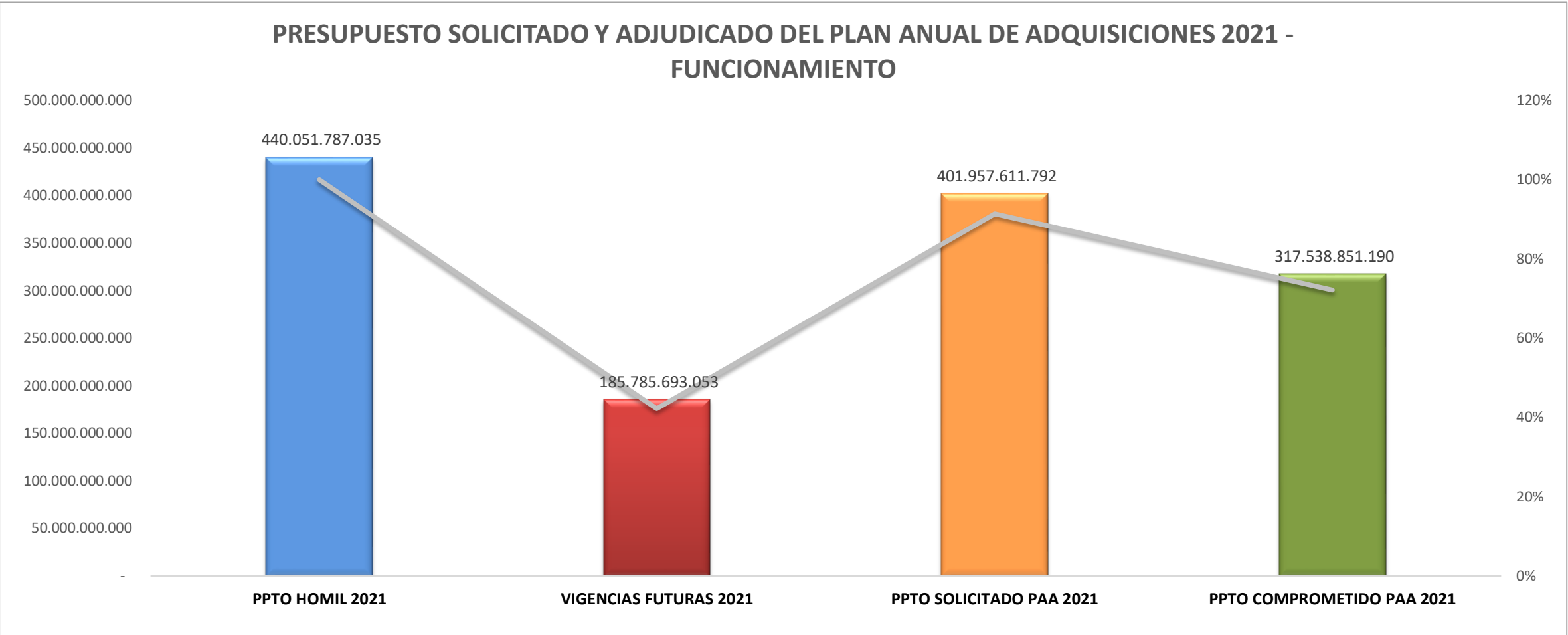
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2021	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2021 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 162.234.466.795	35,3%	\$ 18.848.603.063	\$ 101.840.704.637	\$ 41.545.159.095	\$ 108.268.009.639
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 152.811.056.457	33,2%	\$ 72.155.130.379	\$ 82.650.782.087	\$ 5.143.991	\$ 103.039.894.451
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 139.834.837.783	30,4%	\$ 95.516.802.310	\$ 45.317.860.238	\$ 38.504.719	\$ 119.109.321.058
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.249.996.493	0,7%	\$ 2.311.115.861	\$ 938.880.632	\$ -	\$ 2.358.190.861
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.921.429.507	0,4%	\$ -	\$ 1.850.804.115	\$ 70.625.392	\$ 1.221.668.615
TOTAL	\$ 460.051.787.035	100%	\$ 188.831.651.613	\$ 232.599.031.709	\$ 41.659.433.197	\$ 333.997.084.623



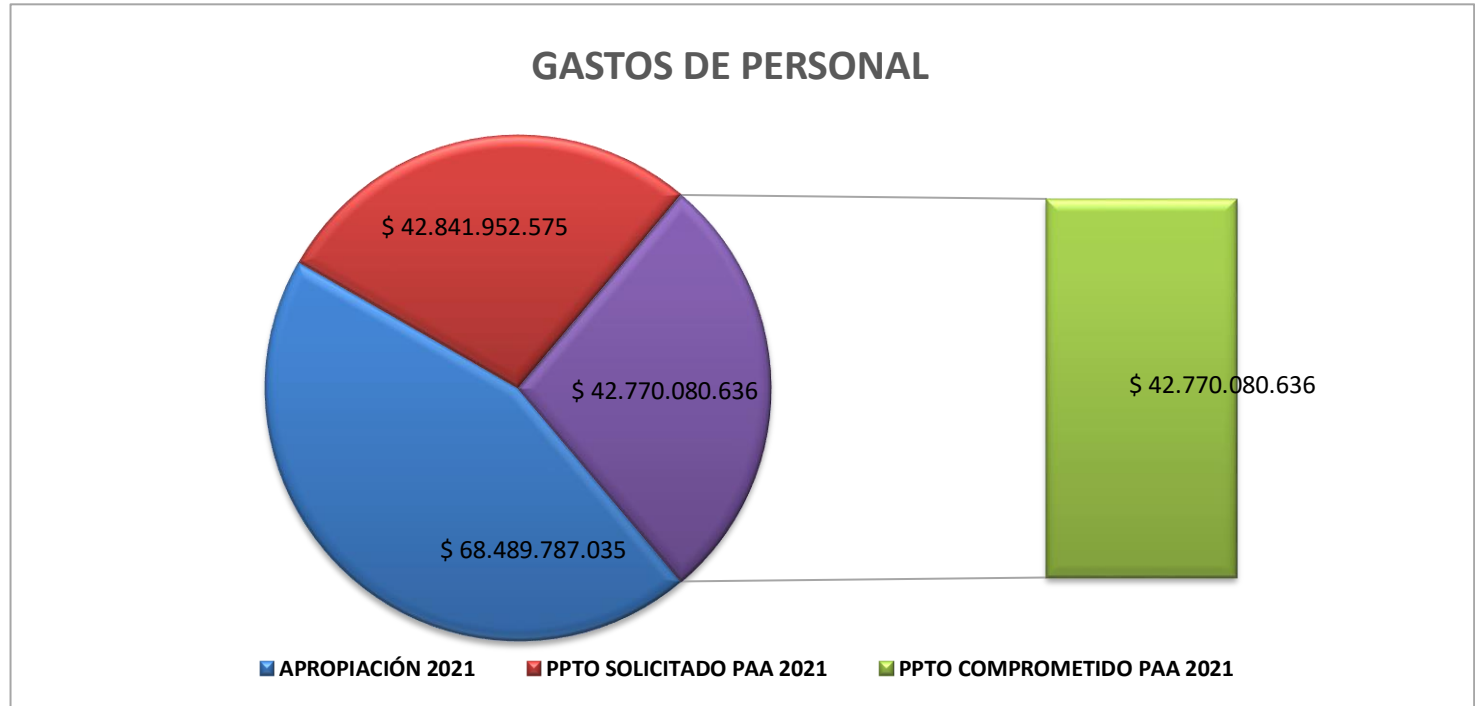


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO

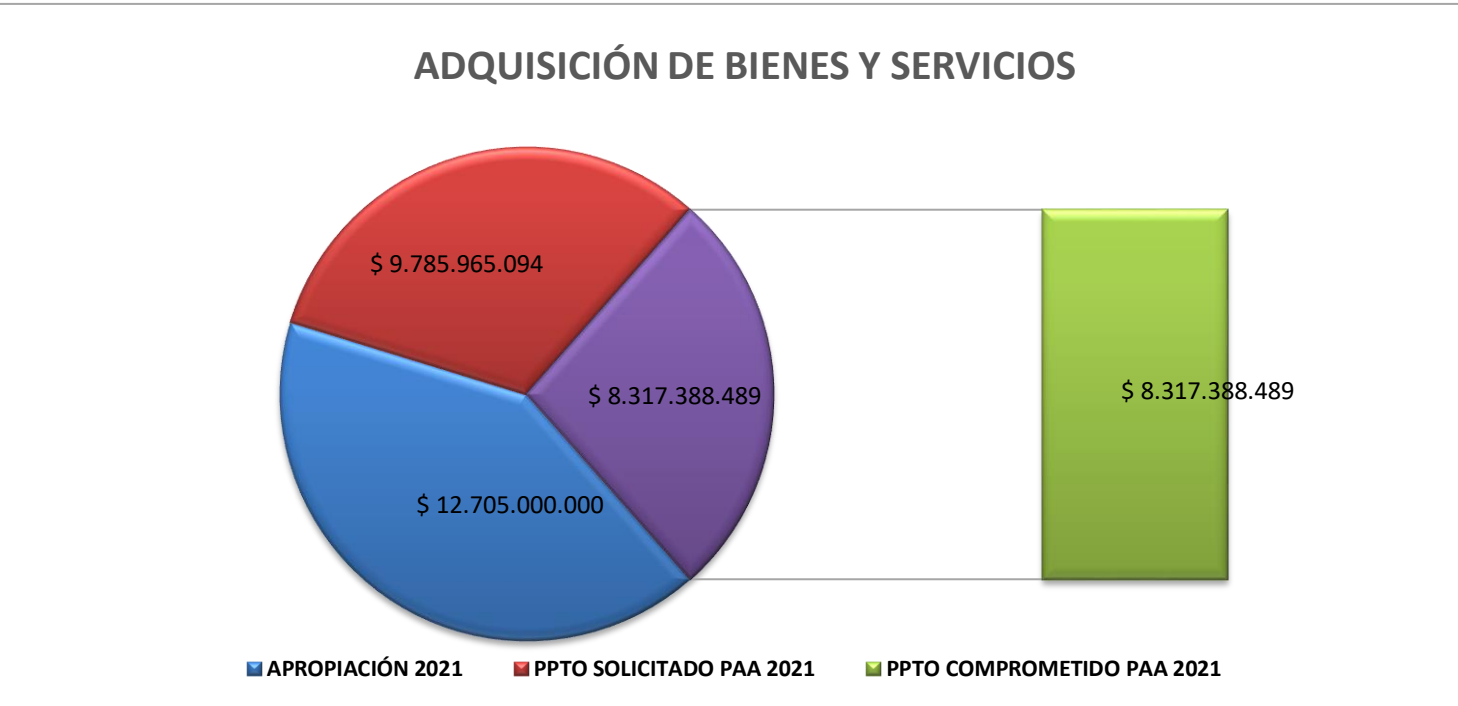
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2021	440.051.787.035	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	185.785.693.053	42%
PPTO POR SOLICITAR 2021	254.266.093.982	58%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	401.957.611.792	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	317.538.851.190	72%



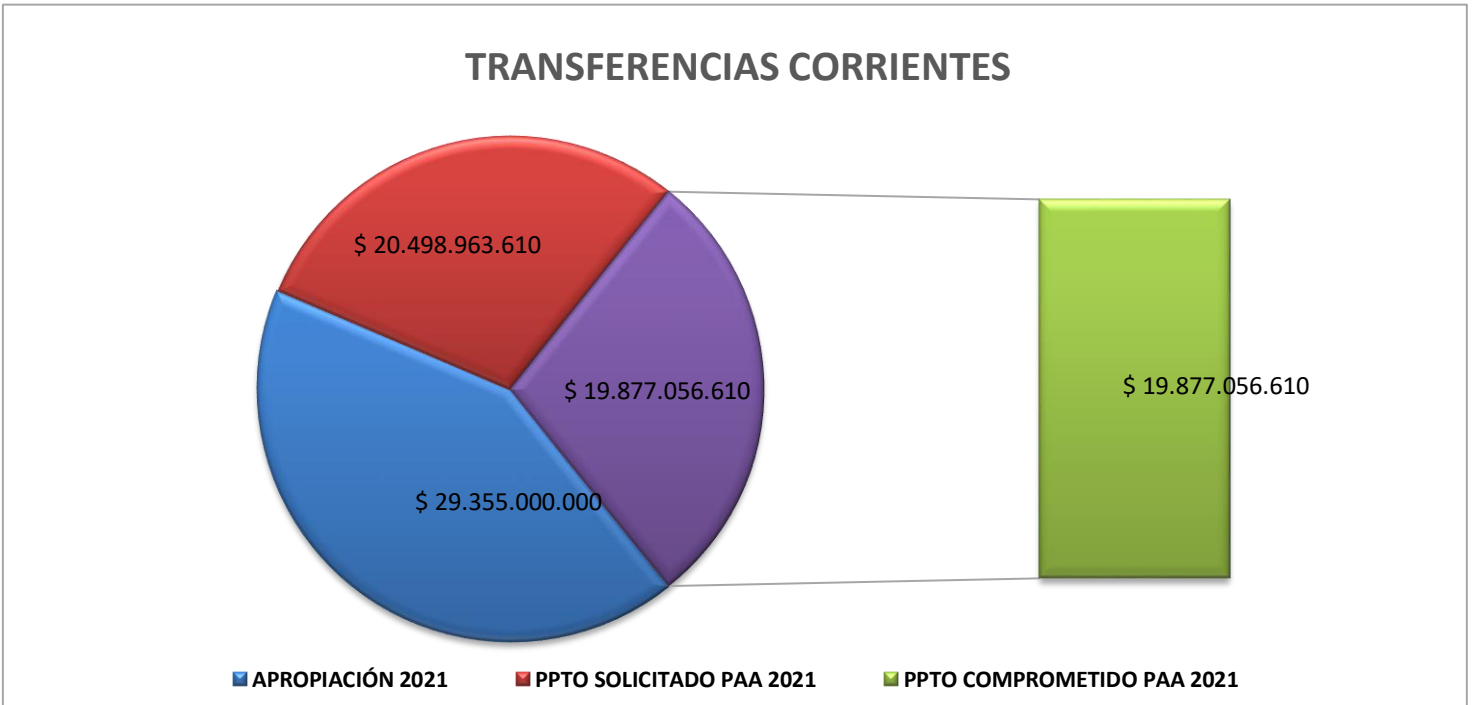
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2021	\$ 68.489.787.035	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 42.841.952.575	63%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 42.770.080.636	62%



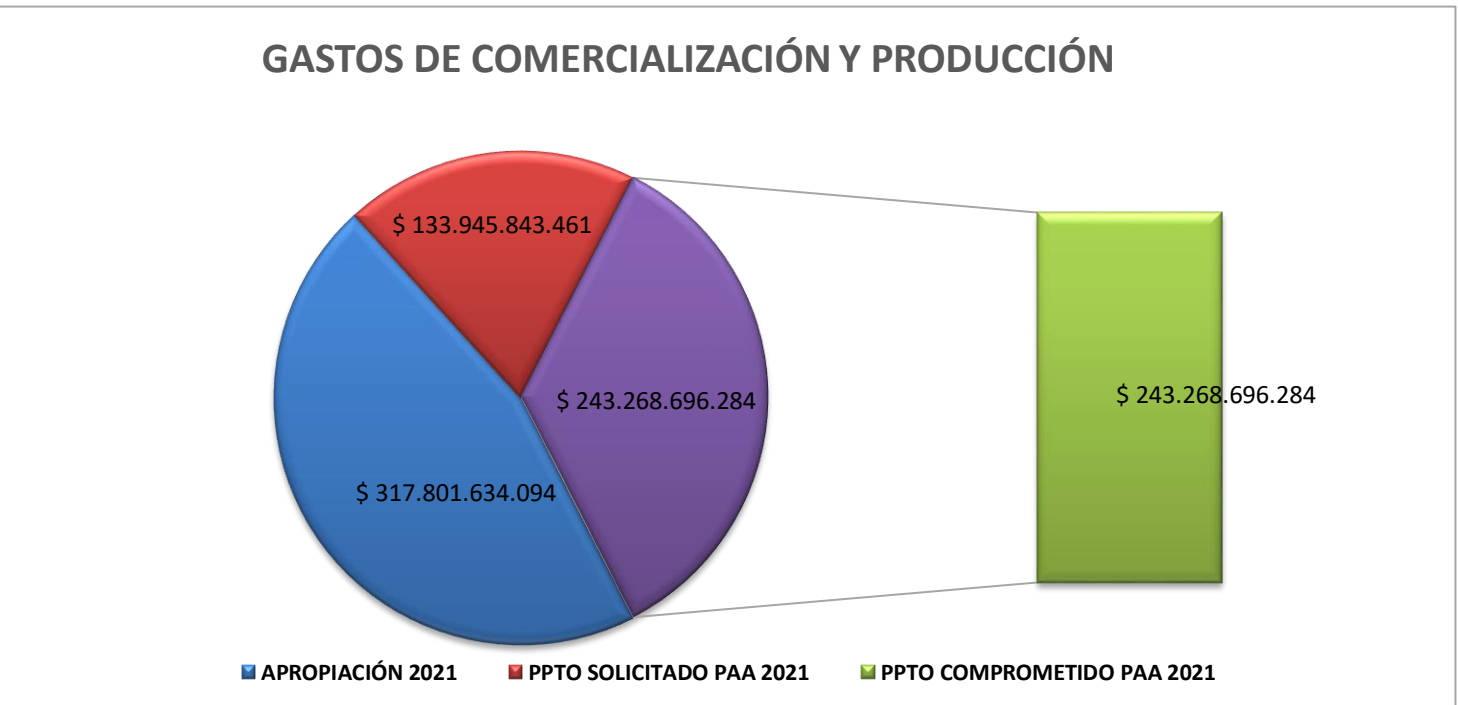
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 9.785.965.094	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 8.317.388.489	65%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2021	\$ 29.355.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 20.498.963.610	70%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 19.877.056.610	68%

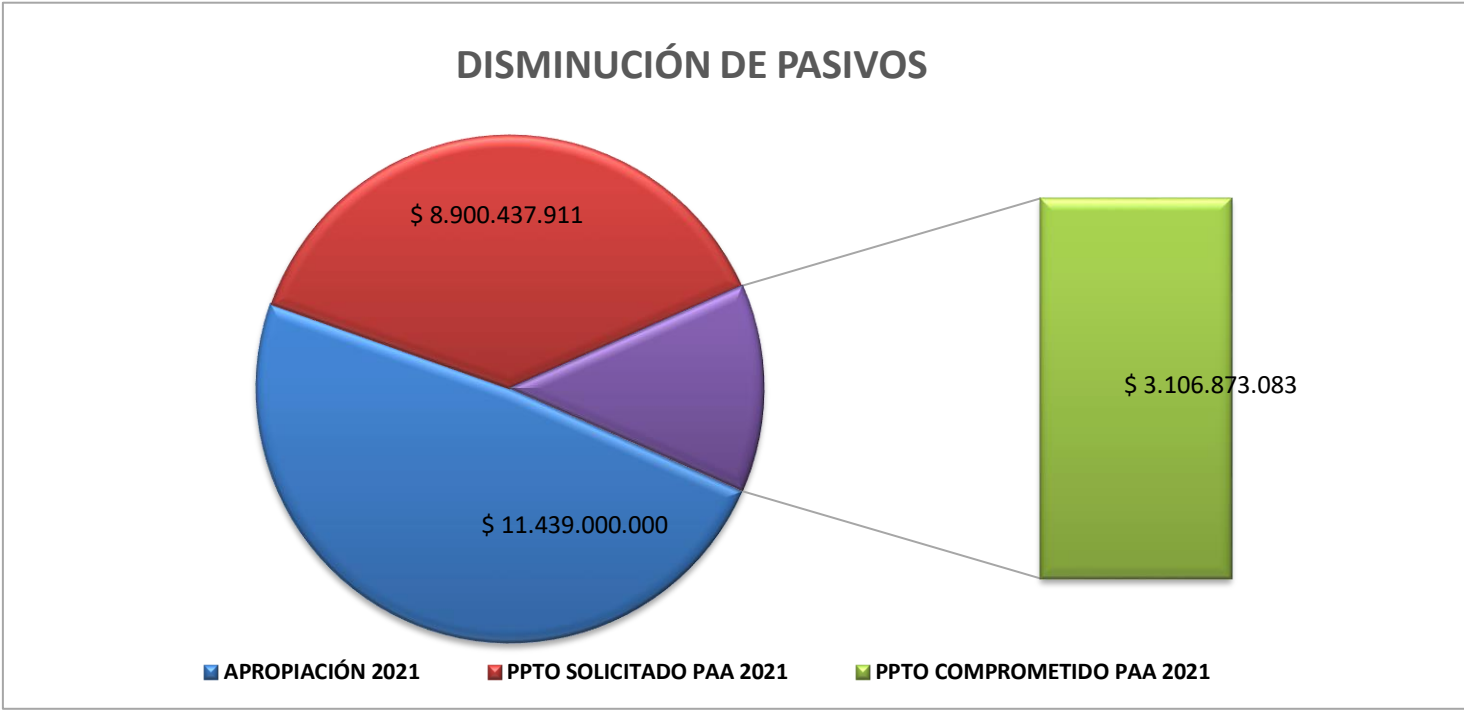


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 317.801.634.094	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 133.945.843.461	42%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 243.268.696.284	77%

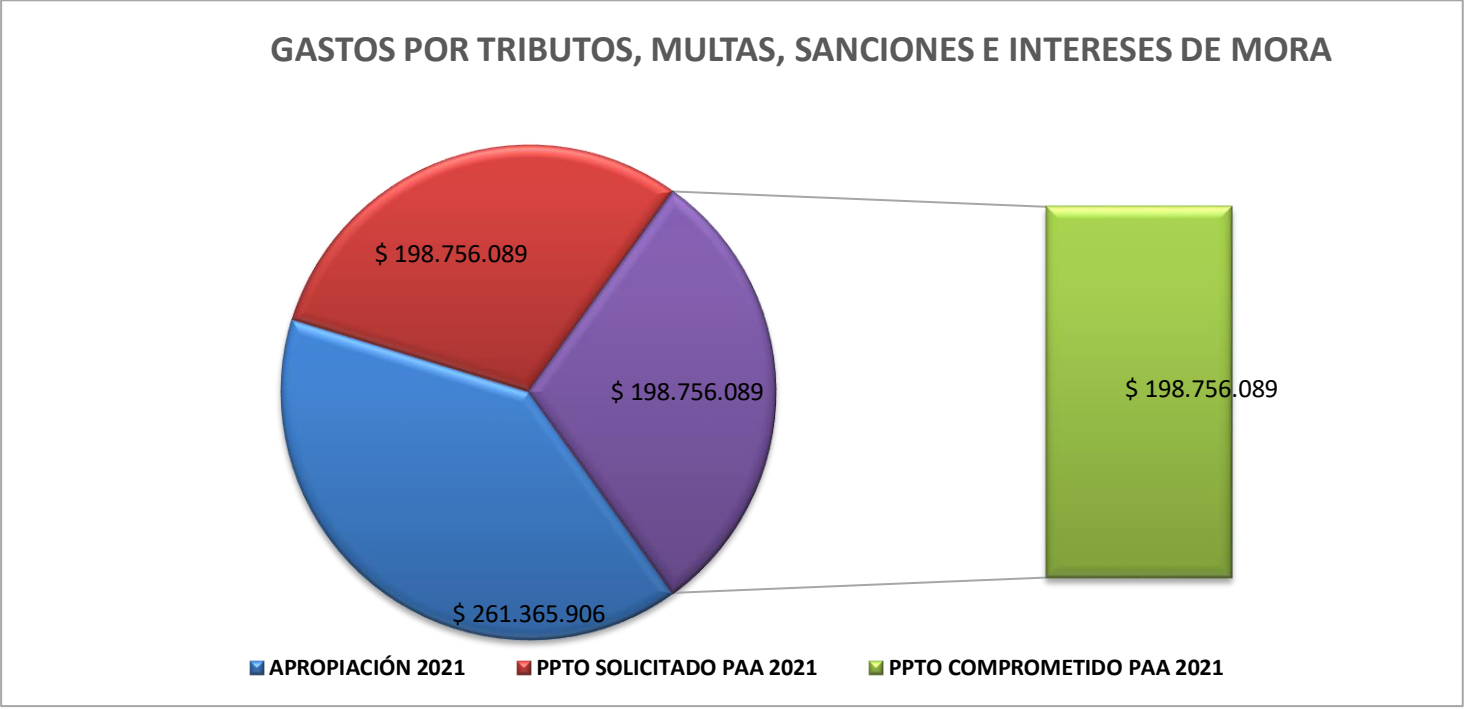


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 11.439.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 8.900.437.911	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 3.106.873.083	27%

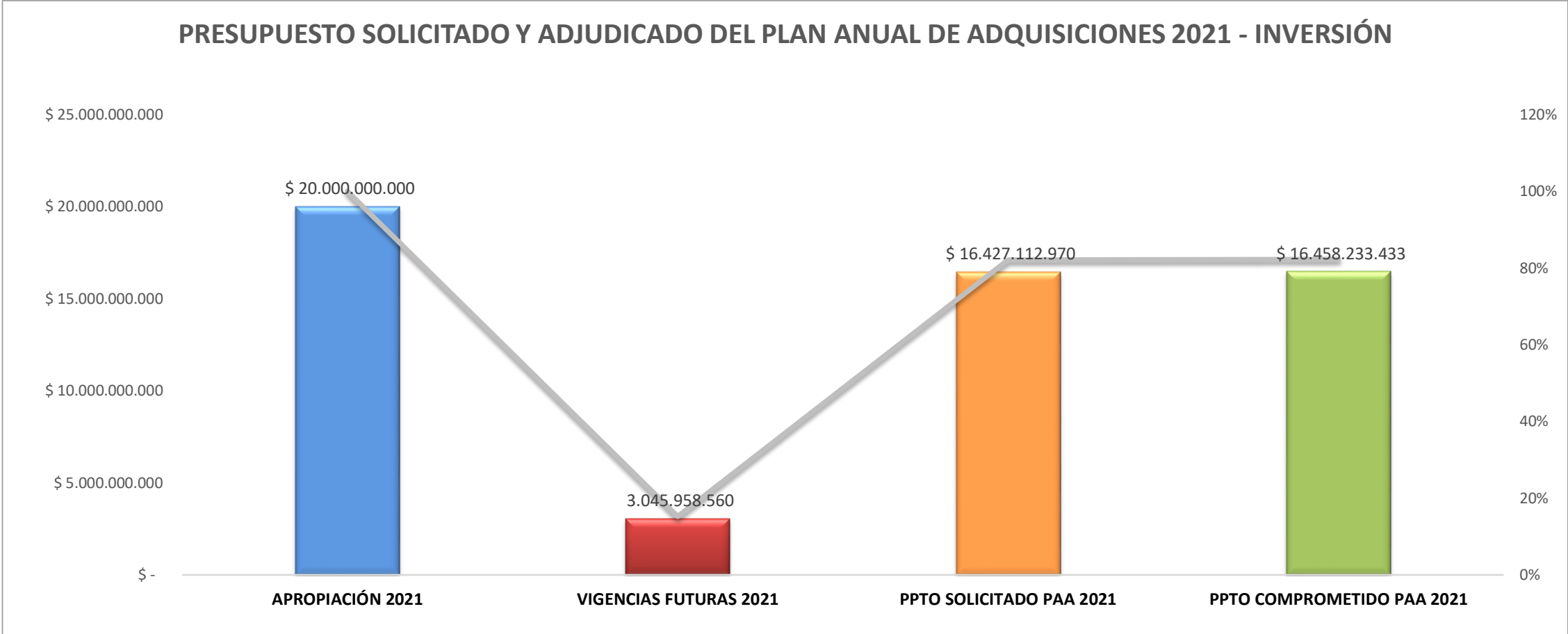


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2021	\$ 261.365.906	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 198.756.089	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 198.756.089	76%



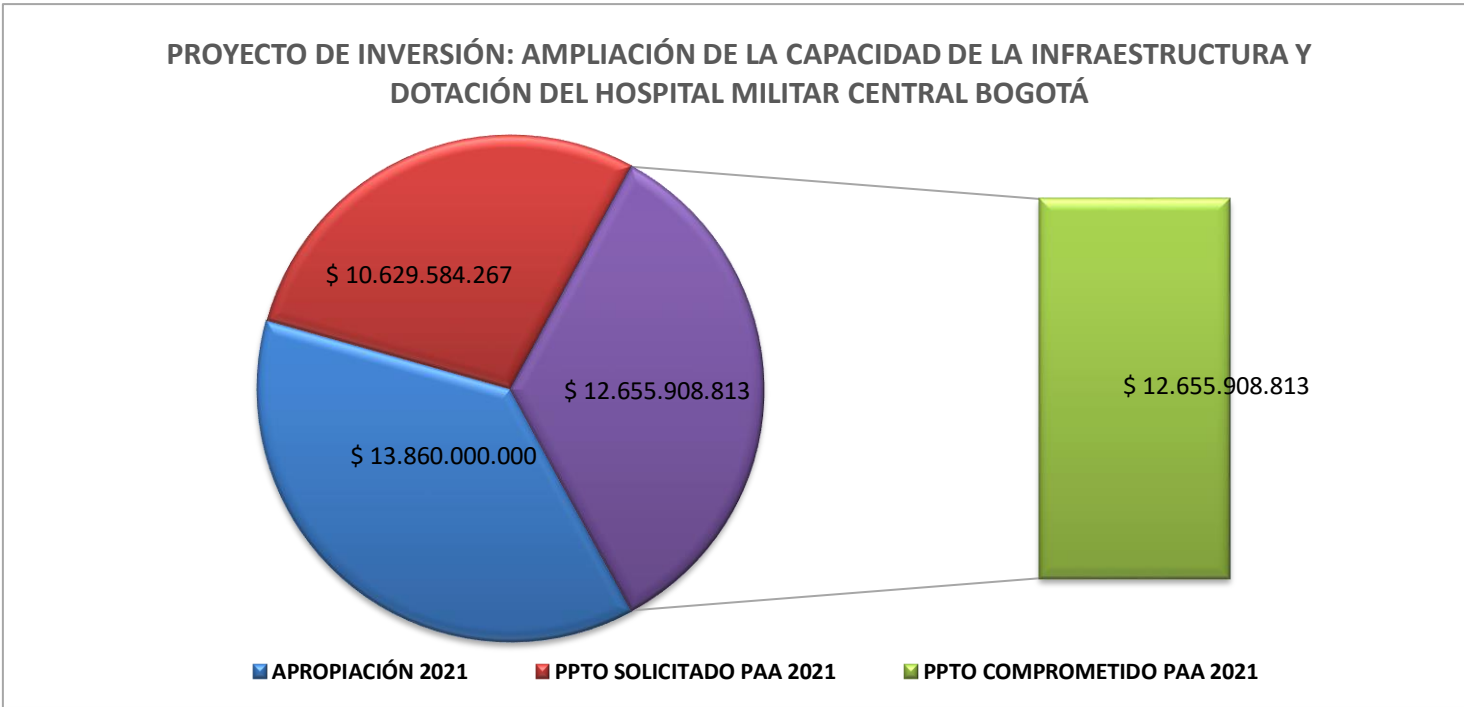
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 20.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	3.045.958.560	15%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 16.427.112.970	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 16.458.233.433	82%



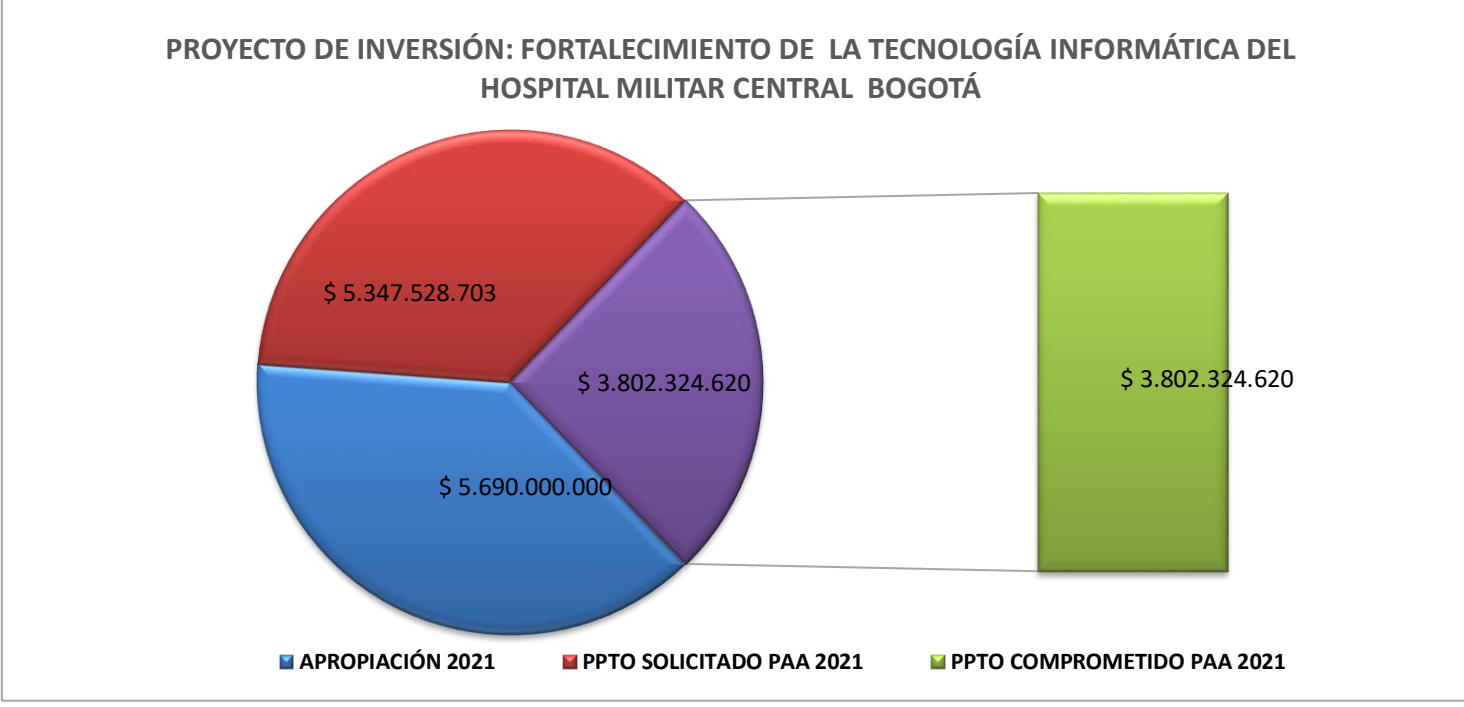
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 10.629.584.267	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 12.655.908.813	91%

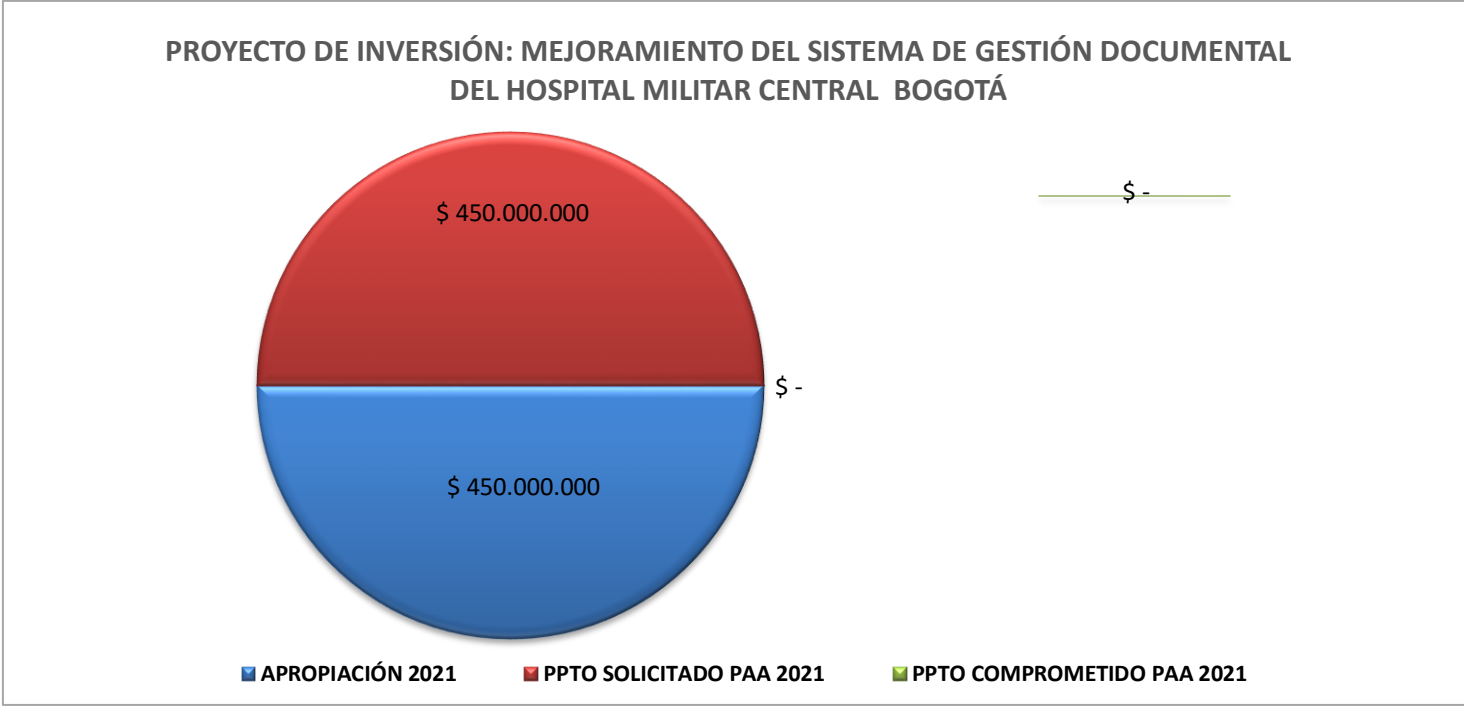


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 5.690.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 5.347.528.703	94%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 3.802.324.620	67%

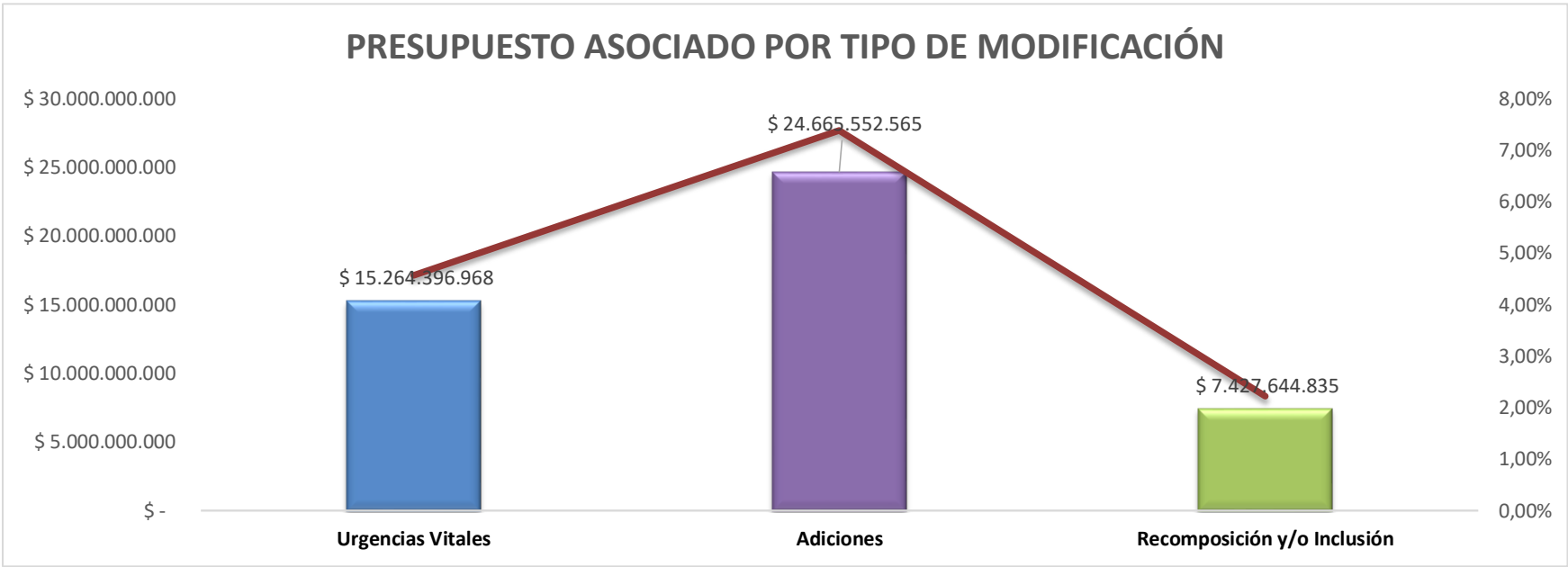


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 450.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 450.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ -	0%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Urgencias Vitales	\$ 15.264.396.968	4,57%
Adiciones	\$ 24.665.552.565	7,38%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 7.427.644.835	2,22%
TOTAL	\$ 47.357.594.368	10,29%



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