

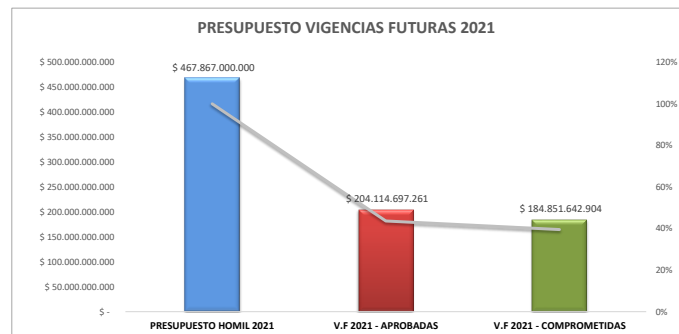
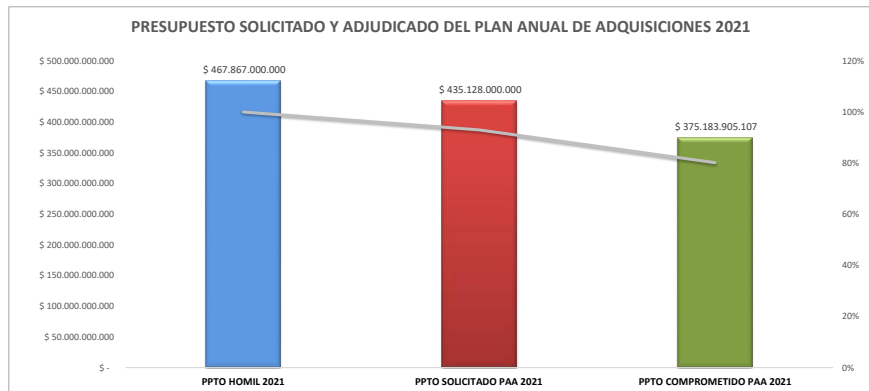
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

FECHA DE CORTE: 30/11/2021

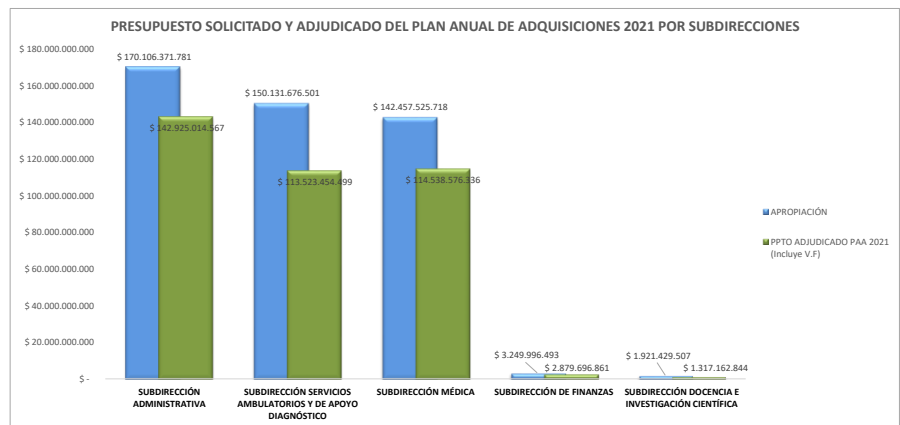
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021		
	\$	%
PPTO HOMIL 2021	\$ 467.867.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 435.128.000.000	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 375.183.905.107	80%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2021		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2021	\$ 467.867.000.000	100%
V.F 2021 - APROBADAS	\$ 204.114.697.261	44%
V.F 2021 - COMPROMETIDAS	\$ 184.851.642.904	40%



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

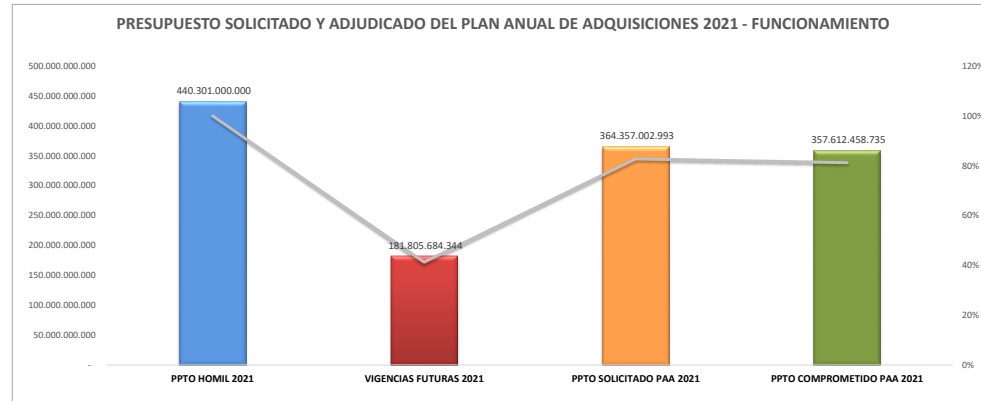
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2021	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2021 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 170.106.371.781	36,4%	\$ 18.848.603.063	\$ 126.039.673.825	\$ 25.218.094.893	\$ 142.925.014.567
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 150.131.676.501	32,1%	\$ 71.624.718.386	\$ 78.506.958.115	\$ 31.500.000.000	\$ 113.523.454.499
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 142.457.525.718	30,4%	\$ 92.067.205.594	\$ 50.390.320.124	\$ 35.780.000.000	\$ 114.538.576.336
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.249.996.493	0,7%	\$ 2.311.115.861	\$ 938.880.632	\$ 125.000.000	\$ 2.879.696.861
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.921.429.507	0,4%	\$ -	\$ 1.921.429.507	\$ 60.000.000	\$ 1.317.162.844
TOTAL	\$ 467.867.000.000	100%	\$ 184.851.642.904	\$ 257.797.262.203	\$ 92.683.094.893	\$ 375.183.905.107



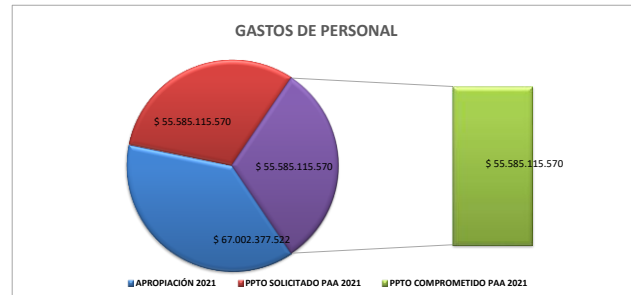


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO

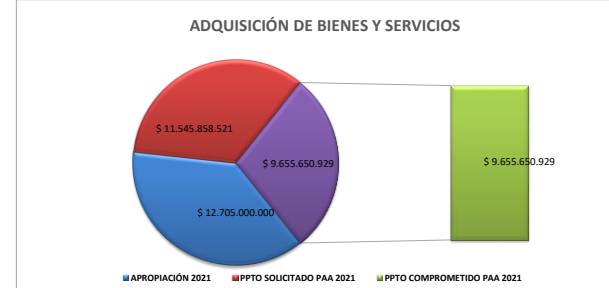
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2021	440.301.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	181.805.684.344	41%
PPTO POR SOLICITAR 2021	258.495.315.656	59%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	364.357.002.993	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	357.612.458.735	81%
\$ 375.183.905.107		



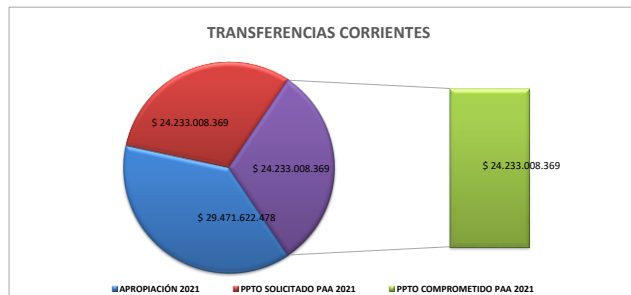
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2021	\$ 67.002.377.522	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 55.585.115.570	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 55.585.115.570	83%



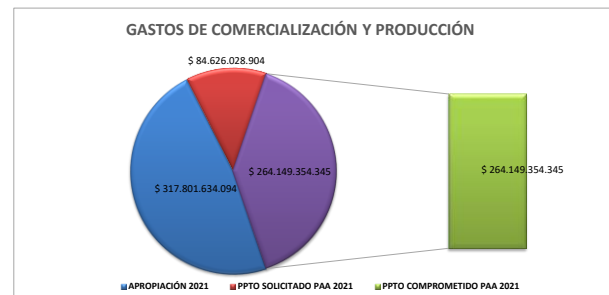
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 11.545.858.521	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 9.655.650.929	76%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2021	\$ 29.471.622.478	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 24.233.008.369	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 24.233.008.369	82%

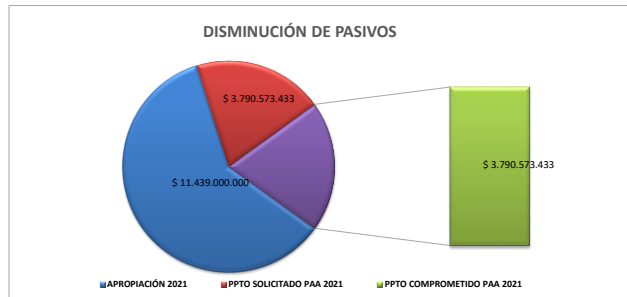


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 317.801.634.094	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 84.626.028.904	27%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 264.149.354.345	83%

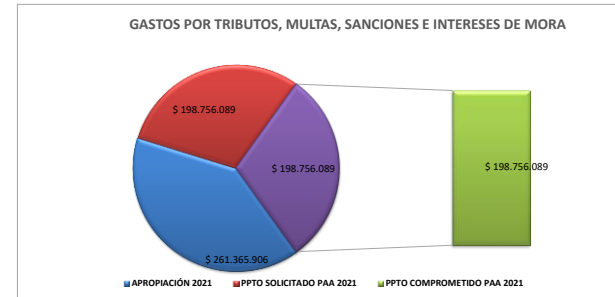


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 11.439.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 3.790.573.433	33%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 3.790.573.433	33%

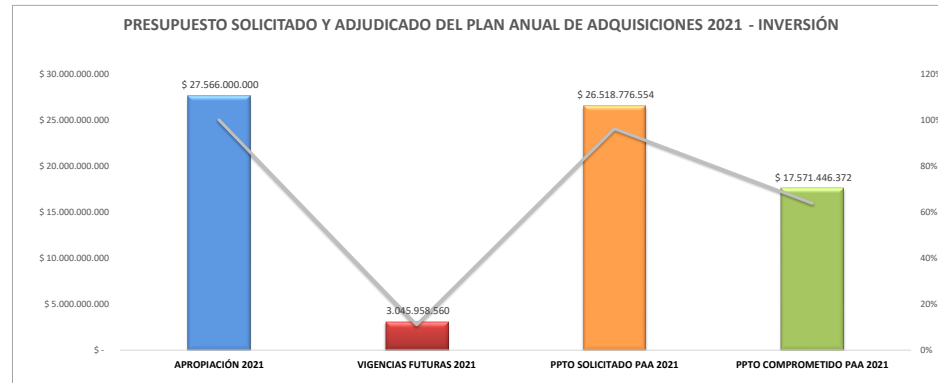


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2021	\$ 261.365.906	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 198.756.089	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 198.756.089	76%



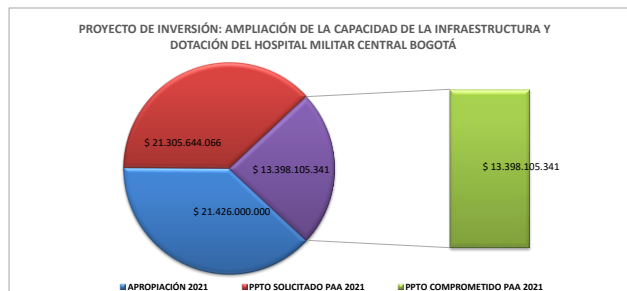
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 27.566.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	\$ 3.045.958.560	11%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 26.518.776.554	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 17.571.446.372	64%

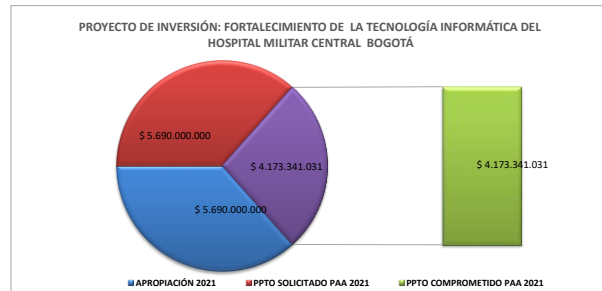


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 21.426.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 21.305.644.066	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 13.398.105.341	63%

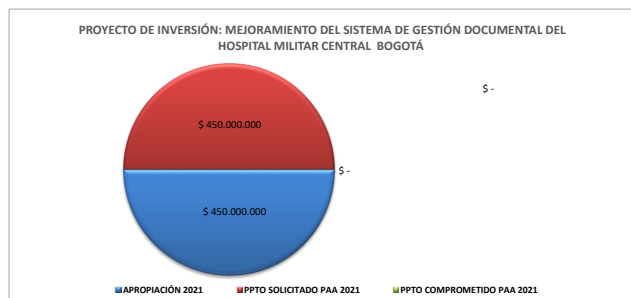


PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 5.690.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 5.690.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 4.173.341.031	73%



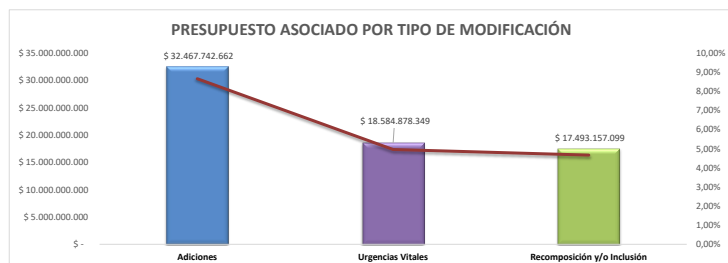
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: 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
Adiciones	\$ 32.467.742.662	8,66%
Urgencias Vitales	\$ 18.584.878.349	4,95%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 17.493.157.099	4,66%
TOTAL	\$ 36.078.035.448	7,71%



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