Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones

Septiembre de 2017

Metrosalud®

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

2. Modificaciones Plan de Inversión 2017

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Inicial	Modificaciones					Presupuesto Definitivo
			Adiciones	Reducciones	- Débitos	+ Créditos	Total Modificaciones	
1113	**GASTOS DE INVERSION**	**9.004.272.355**	**2.557.645.130**	**0**	**392.548.753**	**392.548.753**	**2.557.645.130**	**11.561.917.485**
11131	**SECTOR SALUD**	**9.004.272.355**	**2.557.645.130**	**0**	**392.548.753**	**392.548.753**	**2.557.645.130**	**11.561.917.485**
111311	**INFRAESCTRUCTURA**	**916.620.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**916.620.790**
11131101	**INFRAESCTRUCTURA FISICA HO**	**916.620.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**916.620.790**
1113110101	CONSTRUCCION, REMODELACION	916.620.790					0	916.620.790
111312	**DOTACION**	**1.479.860.686**	**2.557.645.130**	**0**	**0**	**301.456.398**	**2.859.101.528**	**4.338.962.214**
11131201	**DOTACION HOSPITALARIA**	**942.714.286**	**2.557.645.130**	**0**	**0**	**245.239.292**	**2.802.884.422**	**3.745.598.708**
1113120101	EQUIPOS MEDICOS, CIENTIFIC	507.714.286	2.557.645.130				2.557.645.130	3.065.359.416
1113120105	VIGENCIAS ANTERIORES	435.000.000				245.239.292	245.239.292	680.239.292
11131202	**GESTION DE LA TECNOLOGIA Y**	**537.146.400**	**0**	**0**	**0**	**56.217.106**	**56.217.106**	**593.363.506**
1113120201	GESTION DE LA TECNOLOGIA Y	507.146.400					0	507.146.400
1113120202	DESARROLLO DE REDES DEL CO	30.000.000					0	30.000.000
1113120205	VIGENCIAS ANTERIORES					56.217.106	56.217.106	56.217.106
111313	**GESTION TALENTO HUMANO Y E**	**2.163.108.421**	**0**	**0**	**82.458.000**	**89.170.723**	**6.712.723**	**2.169.821.144**
1113130101	GESTION FORMACION CAPACITA	121.263.951				82.458.000	82.458.000	203.721.951
1113130102	FORTALECIMIENTO DEL MODELO	82.458.000			82.458.000		-82.458.000	0
1113130103	DESARROLLO INTEGRAL Y CALI	1.959.386.470					0	1.959.386.470
1113130105	VIGENCIAS ANTERIORES					6.712.723	6.712.723	6.712.723
111315	**GESTION DE LA CALIDAD Y DE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.921.632**	**1.921.632**	**1.921.632**
1113150105	VIGENCIAS ANTERIORES					1.921.632	1.921.632	1.921.632
111316	**GESTION FORTALECIMIENTO DE**	**4.218.682.458**	**0**	**0**	**310.090.753**	**0**	**-310.090.753**	**3.908.591.705**
1113160101	GESTION FORTALECIMIENTOS D	3.416.773.536			121.418.318		-121.418.318	3.295.355.218
1113160106	VIGENCIAS ANTERIORES	801.908.922			188.672.435		-188.672.435	613.236.487
111317	**GESTION ORGANIZACIONAL**	**226.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**226.000.000**
1113170101	IMPLEMENTACION NIIF	70.000.000					0	70.000.000
1113170102	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	100.000.000					0	100.000.000
1113170103	FORTALECIMIENTO DEL DESARR	56.000.000					0	56.000.000

Nota: las adiciones corresponden a los proyectos de:
- Fortalecimiento de la red pública de servicios de salud del Municipio de Medellín $1.051.044.890
- Mejorar la capacidad resolutiva de la red pública de servicios de salud del Municipio de Medellín $1.506.600.240

Falta la adición de $73.000.000 prevenientes del Ministerio de salud y protección social para la dotación de ambulancias durante la visita del papa a Medellín.

3. Ejecución Plan de Inversión al 31 de Agosto de 2017

Rubro	Detalle Rubro	Presupuesto Definitivo	Ejecutado				Pagos	Cuentas por Pagar
			Compromisos		Pagos + Obligaciones			
1113	**GASTOS DE INVERSION**	**11.561.917.485**	**5.944.311.949**	**51,41%**	**3.790.953.224**	**32,79%**	**2.212.162.636**	**1.578.790.588**
11131	**SECTOR SALUD**	**11.561.917.485**	**5.944.311.949**	**51,41%**	**3.790.953.224**	**32,79%**	**2.212.162.636**	**1.578.790.588**
111311	**INFRAESCTRUCTURA**	**916.620.790**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
11131101	**INFRAESCTRUCTURA FISICA HO**	**916.620.790**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**
1113110101	CONSTRUCCION, REMODELACION	916.620.790	0	0,00%	0	0,00%		
111312	**DOTACION**	**4.338.962.214**	**795.887.527**	**18,34%**	**795.887.527**	**18,34%**	**152.149.974**	**643.737.553**
11131201	**DOTACION HOSPITALARIA**	**3.745.598.708**	**739.670.421**	**19,75%**	**739.670.421**	**19,75%**	**151.159.974**	**588.510.447**
1113120101	EQUIPOS MEDICOS, CIENTIFIC	3.065.359.416	59.431.129	1,94%	59.431.129	1,94%		59.431.129
1113120105	VIGENCIAS ANTERIORES	680.239.292	680.239.292	100,00%	680.239.292	100,00%	151.159.974	529.079.318
11131202	**GESTION DE LA TECNOLOGIA Y**	**593.363.506**	**56.217.106**	**9,47%**	**56.217.106**	**9,47%**	**990.000**	**55.227.106**
1113120201	GESTION DE LA TECNOLOGIA Y	507.146.400	0	0,00%	0	0,00%		
1113120202	DESARROLLO DE REDES DEL CO	30.000.000	0	0,00%	0	0,00%		
1113120205	VIGENCIAS ANTERIORES	56.217.106	56.217.106	100,00%	56.217.106	100,00%	990.000	55.227.106
111313	**GESTION TALENTO HUMANO Y E**	**2.169.821.144**	**1.184.630.585**	**54,60%**	**599.125.205**	**27,61%**	**381.435.453**	**217.689.752**
1113130101	GESTION FORMACION CAPACITA	203.721.951	7.258.310	3,56%	474.810	0,23%		474.810
1113130102	FORTALECIMIENTO DEL MODELO	0	0	0,00%	0	0,00%		
1113130103	DESARROLLO INTEGRAL Y CALI	1.959.386.470	1.170.659.552	59,75%	591.937.672	30,21%	380.856.333	211.081.339
1113130105	VIGENCIAS ANTERIORES	6.712.723	6.712.723	100,00%	6.712.723	100,00%	579.120	6.133.603
111315	**GESTION DE LA CALIDAD Y DE**	**1.921.632**	**1.921.632**	**100,00%**	**1.921.632**	**100,00%**	**0**	**1.921.632**
1113150105	VIGENCIAS ANTERIORES	1.921.632	1.921.632	100,00%	1.921.632	100,00%		1.921.632
111316	**GESTION FORTALECIMIENTO DE**	**3.908.591.705**	**3.874.916.487**	**99,14%**	**2.357.614.024**	**60,32%**	**1.673.210.373**	**684.403.651**
1113160101	GESTION FORTALECIMIENTOS D	3.295.355.218	3.261.680.000	98,98%	1.750.952.417	53,13%	1.673.210.373	77.742.044
1113160106	VIGENCIAS ANTERIORES	613.236.487	613.236.487	100,00%	606.661.607	98,93%		606.661.607
111317	**GESTION ORGANIZACIONAL**	**226.000.000**	**86.955.718**	**38,48%**	**36.404.836**	**16,11%**	**5.366.836**	**31.038.000**
1113170101	IMPLEMENTACION NIIF	70.000.000	53.453.885	76,36%	35.352.400	50,50%	4.314.400	31.038.000
1113170102	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	100.000.000	33.501.833	33,50%	1.052.436	1,05%	1.052.436	
1113170103	FORTALECIMIENTO DEL DESARR	56.000.000	0	0,00%	0	0,00%		

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos