

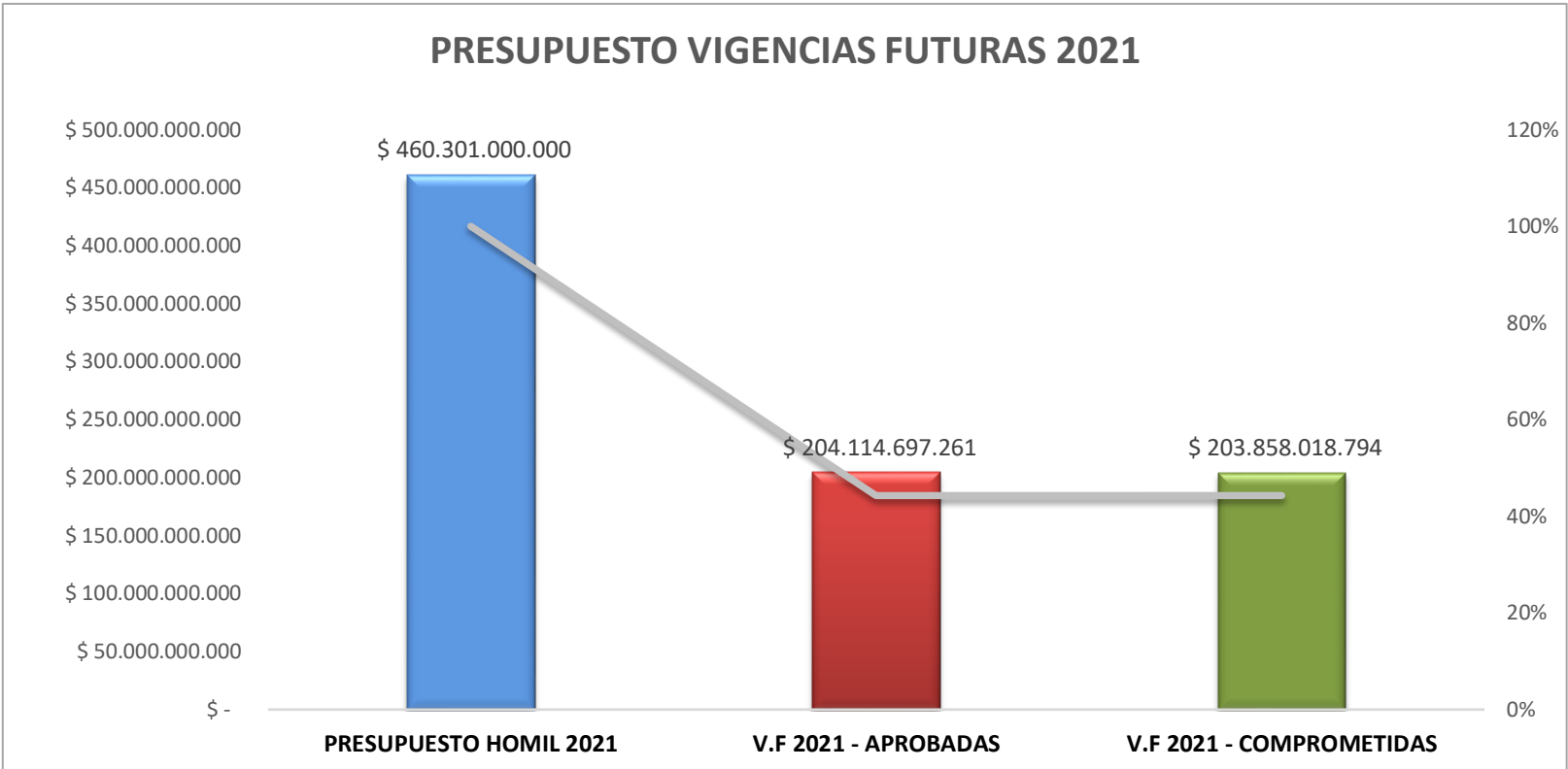
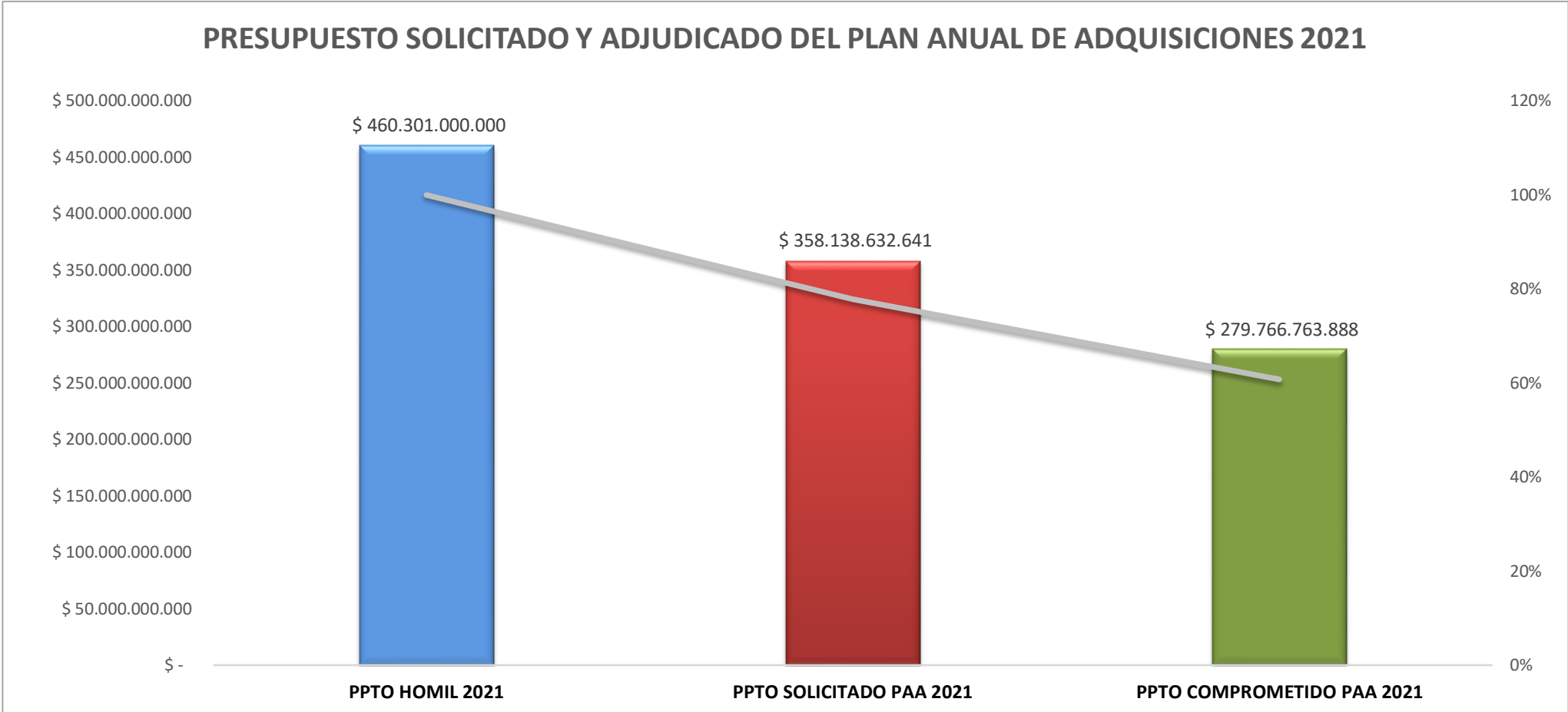
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

FECHA DE CORTE 30/04/2021

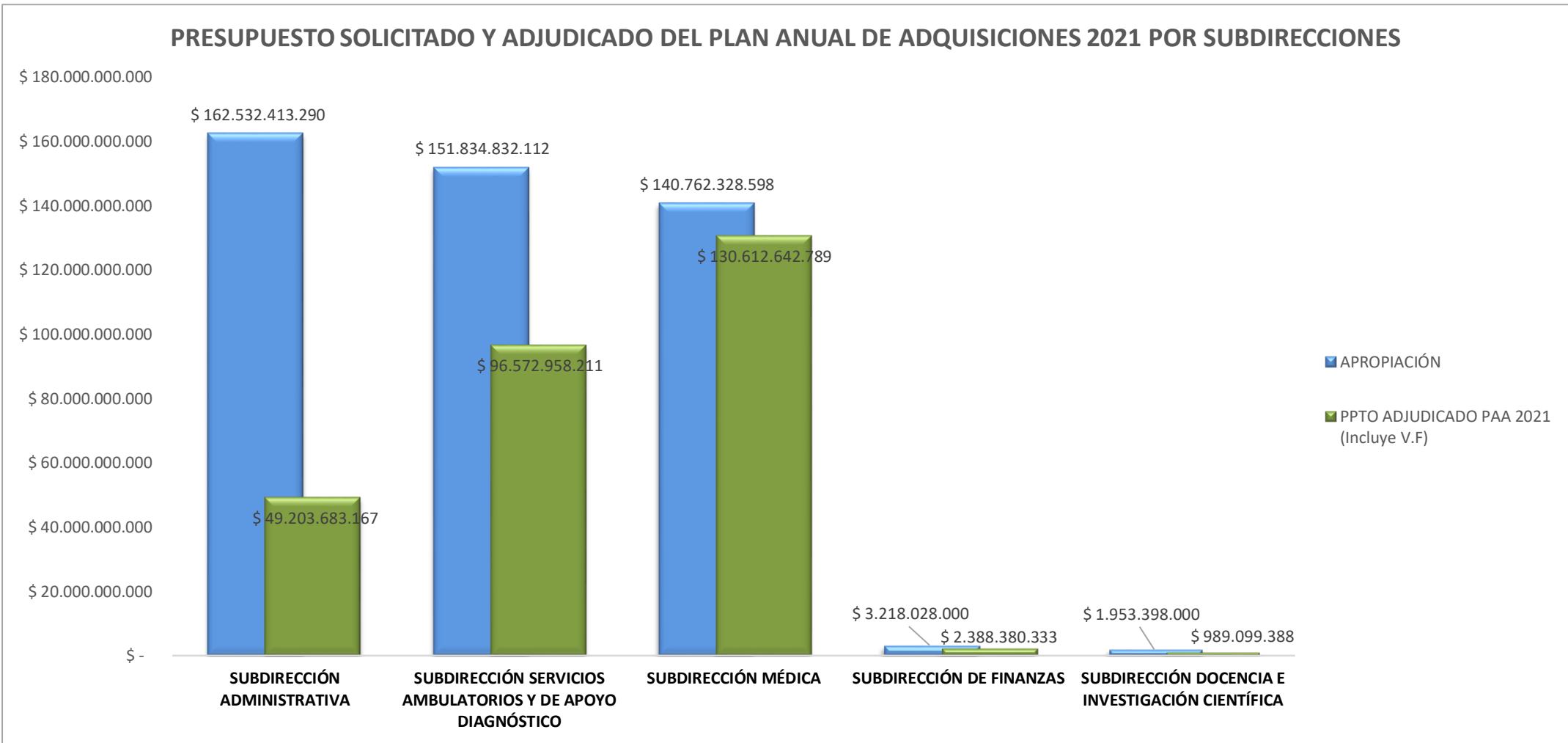
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021		
	\$	%
PPTO HOMIL 2021	\$ 460.301.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 358.138.632.641	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 279.766.763.888	61%

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	\$ 203.858.018.794	44%



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

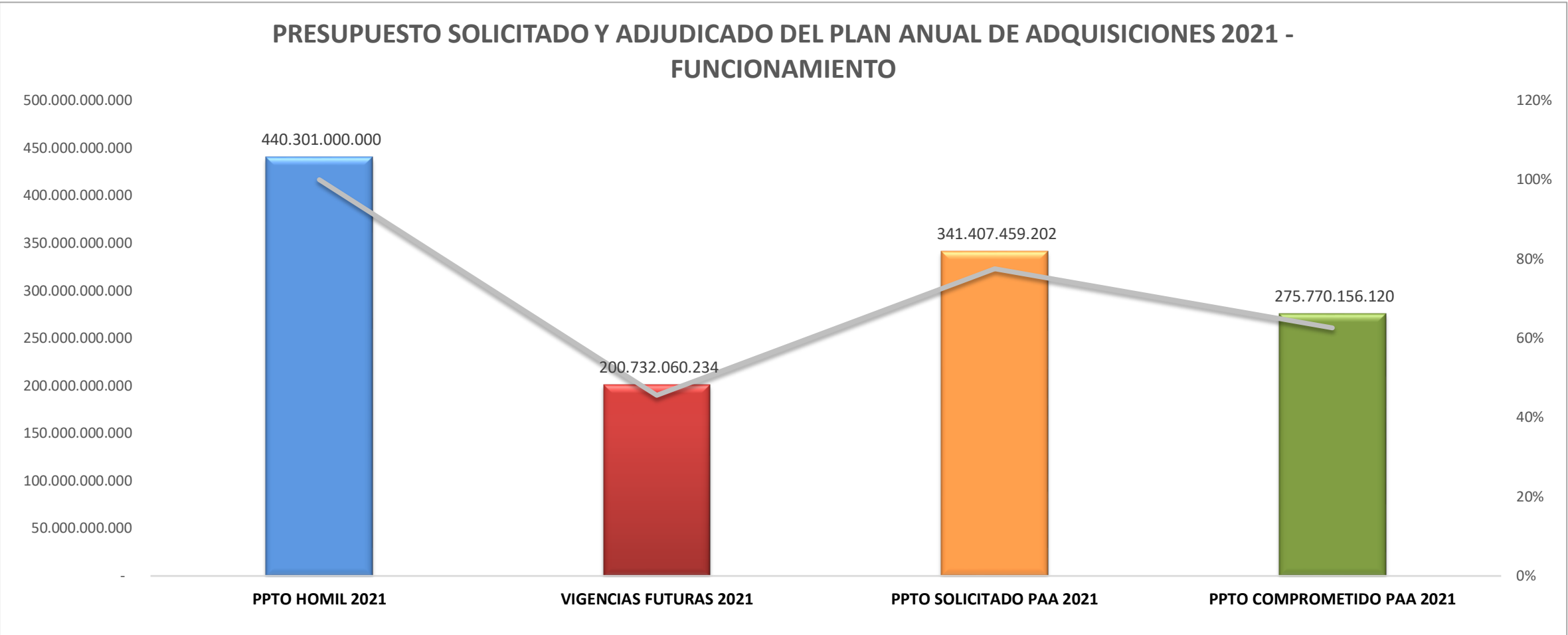
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2021	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2021 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 162.532.413.290	35,3%	\$ 18.928.603.063	\$ 56.120.704.131	\$ 87.483.106.096	\$ 49.203.683.167
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 151.834.832.112	33,0%	\$ 80.102.914.549	\$ 68.285.433.665	\$ 3.446.483.898	\$ 96.572.958.211
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 140.762.328.598	30,6%	\$ 102.482.069.649	\$ 28.313.003.024	\$ 9.967.255.925	\$ 130.612.642.789
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.218.028.000	0,7%	\$ 2.344.431.533	\$ 139.880.800	\$ 733.715.667	\$ 2.388.380.333
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.953.398.000	0,4%	\$ -	\$ 1.421.592.227	\$ 531.805.773	\$ 989.099.388
TOTAL	\$ 460.301.000.000	100%	\$ 203.858.018.794	\$ 154.280.613.847	\$ 102.162.367.359	\$ 279.766.763.888



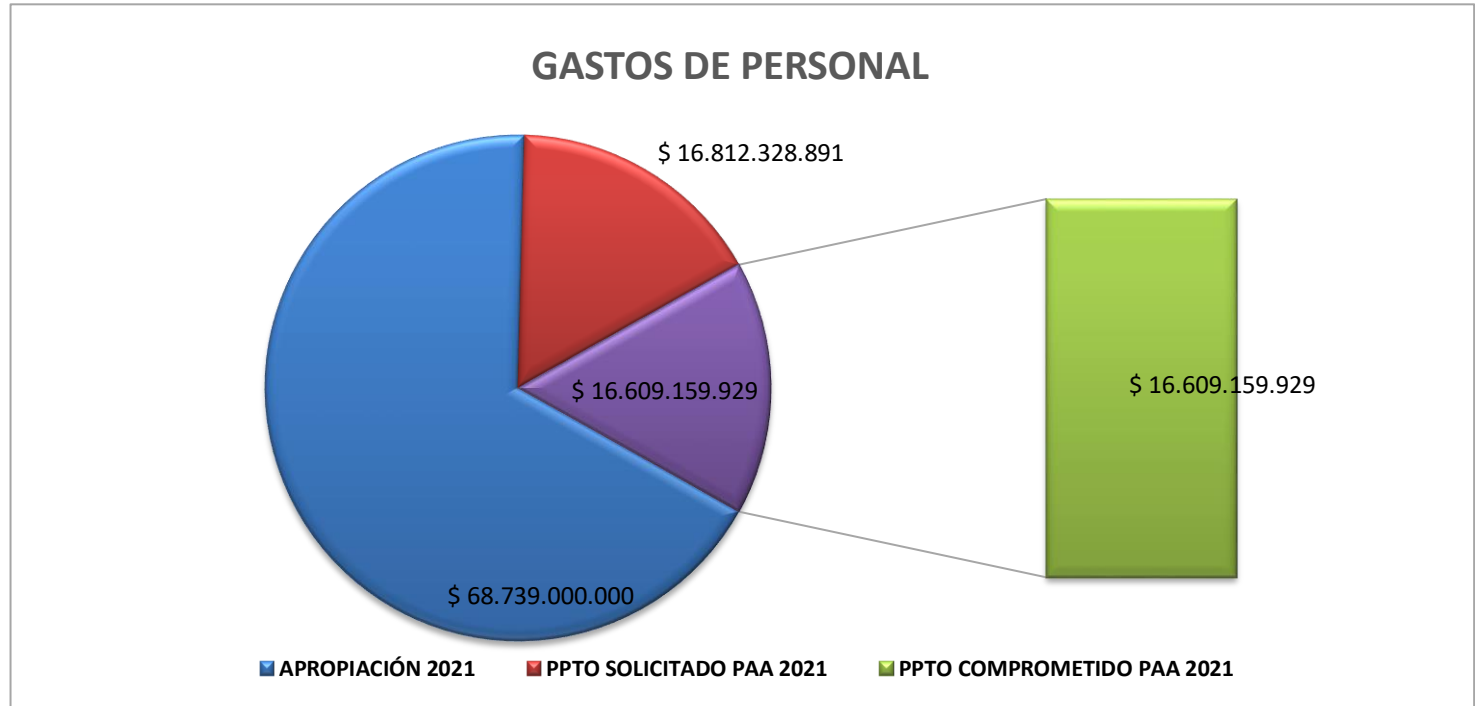


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO

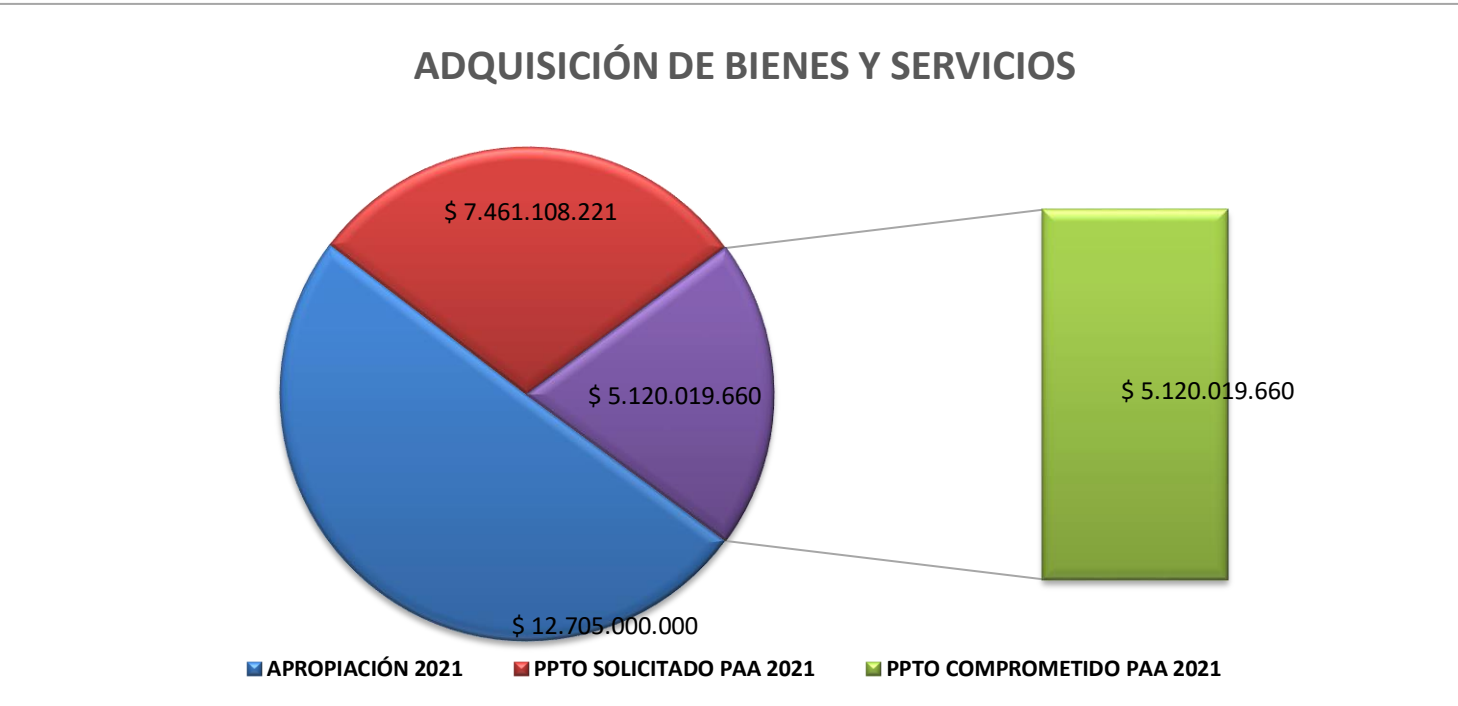
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2021	440.301.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2021	200.732.060.234	46%
PPTO POR SOLICITAR 2021	239.568.939.766	54%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	341.407.459.202	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	275.770.156.120	63%



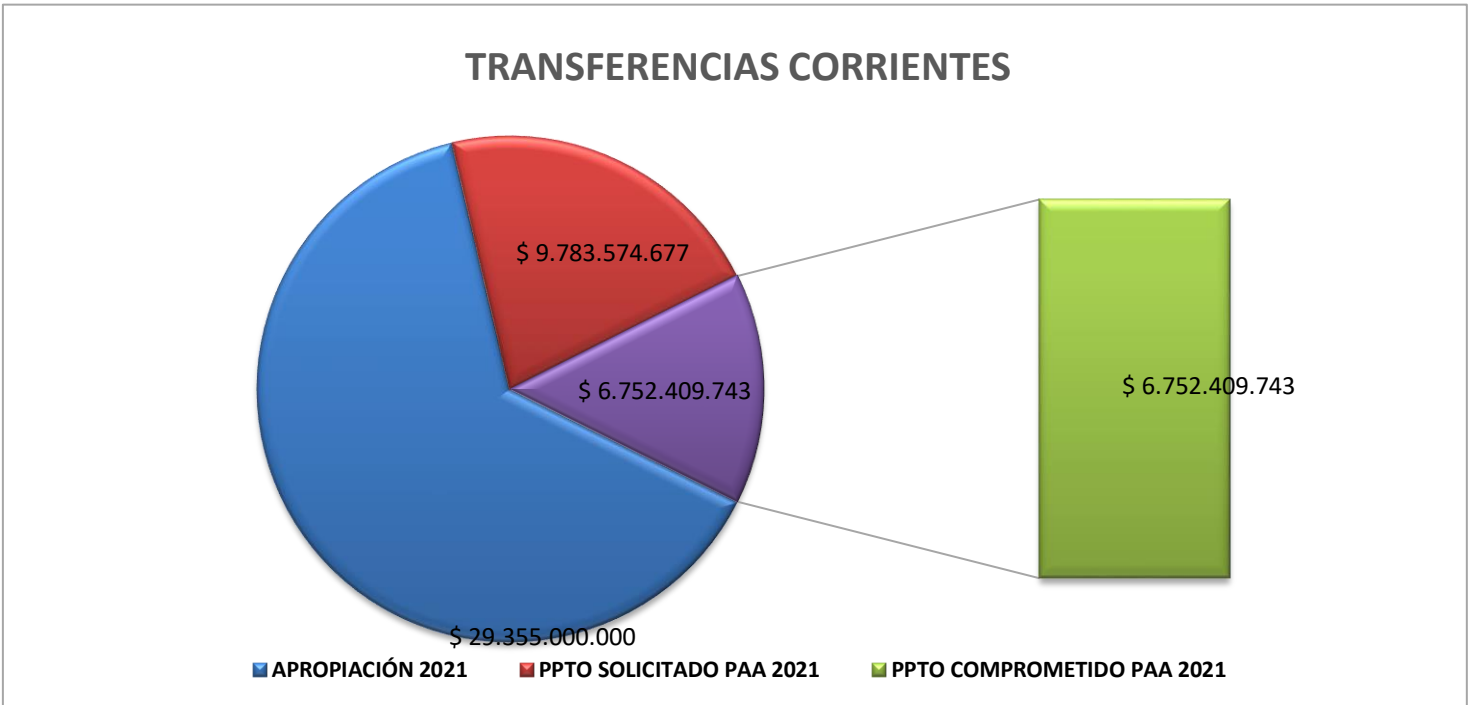
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2021	\$ 68.739.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 16.812.328.891	24%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 16.609.159.929	24%



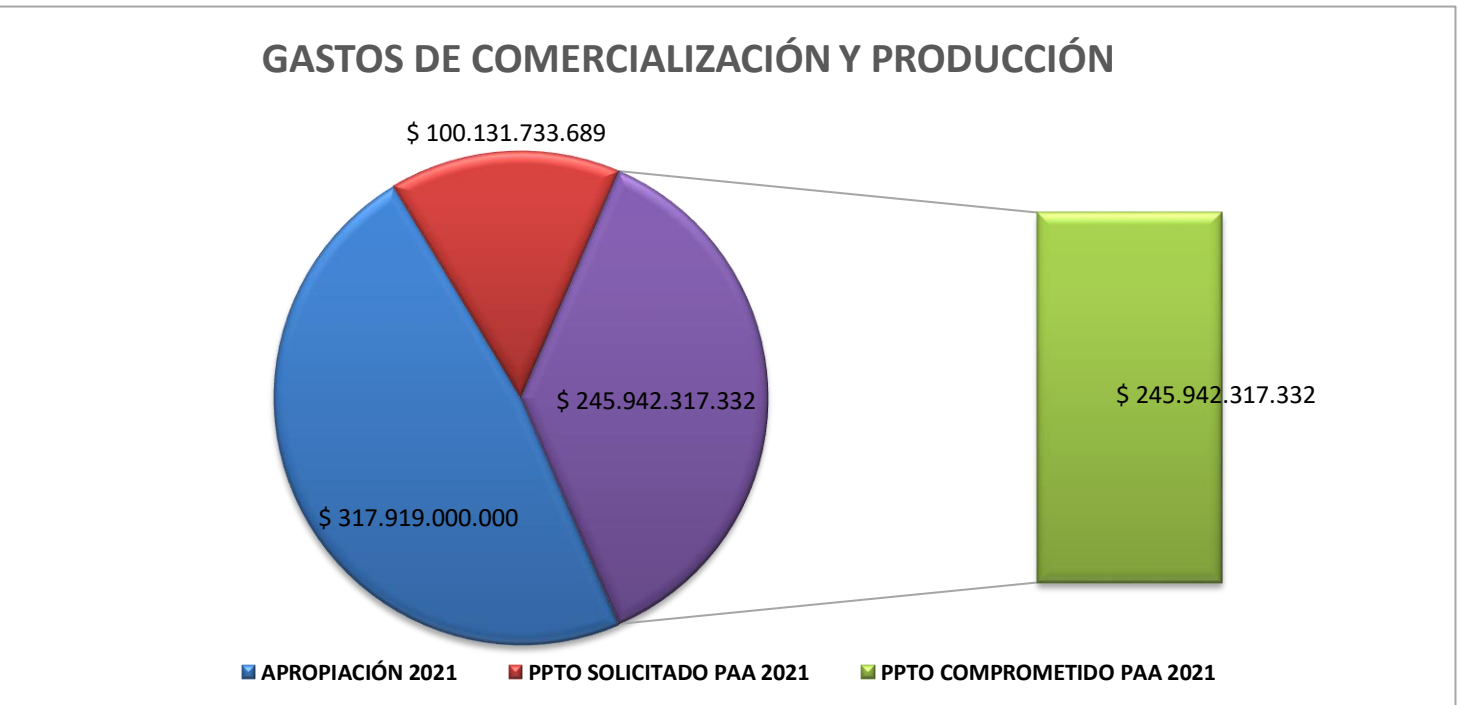
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 7.461.108.221	59%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 5.120.019.660	40%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2021	\$ 29.355.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 9.783.574.677	33%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 6.752.409.743	23%

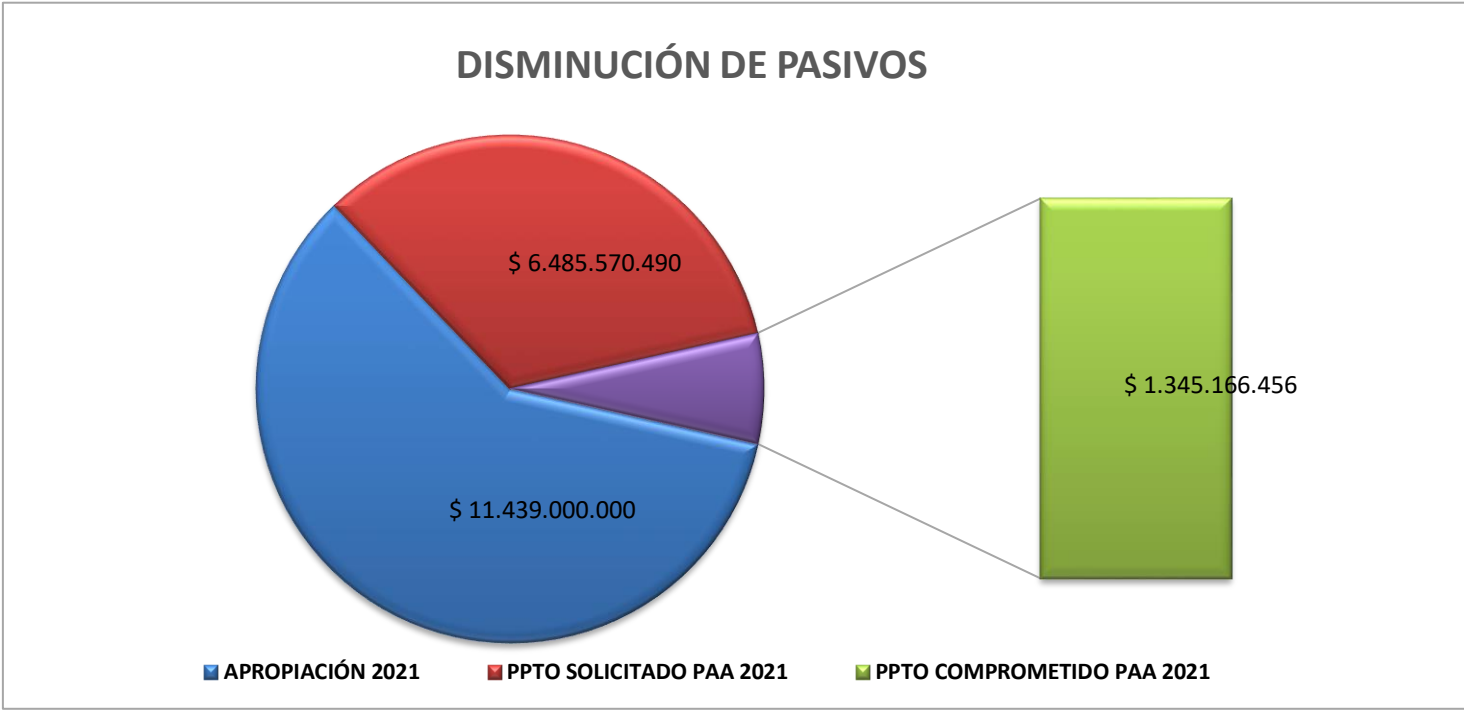


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2021	\$ 317.919.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 100.131.733.689	31%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 245.942.317.332	77%

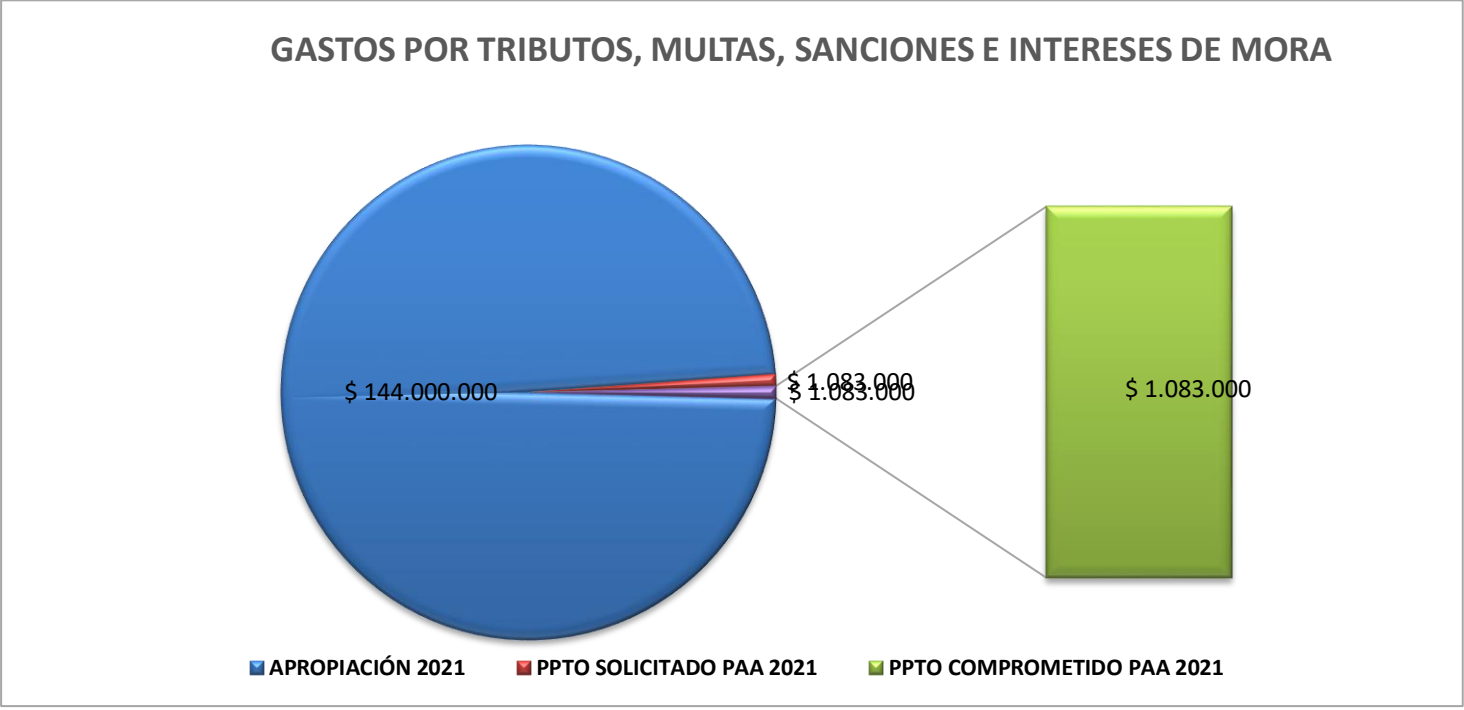


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2021	\$ 11.439.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 6.485.570.490	57%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 1.345.166.456	12%

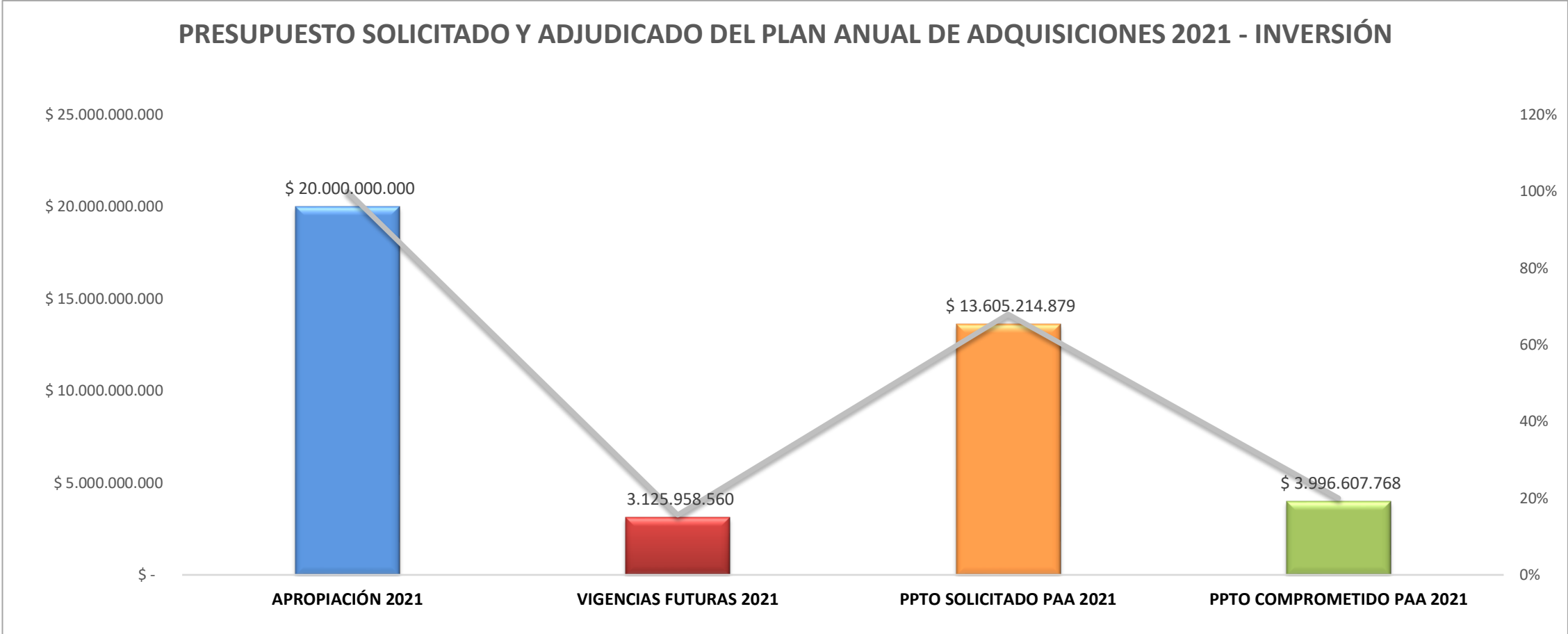


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2021	\$ 144.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 1.083.000	1%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 1.083.000	1%



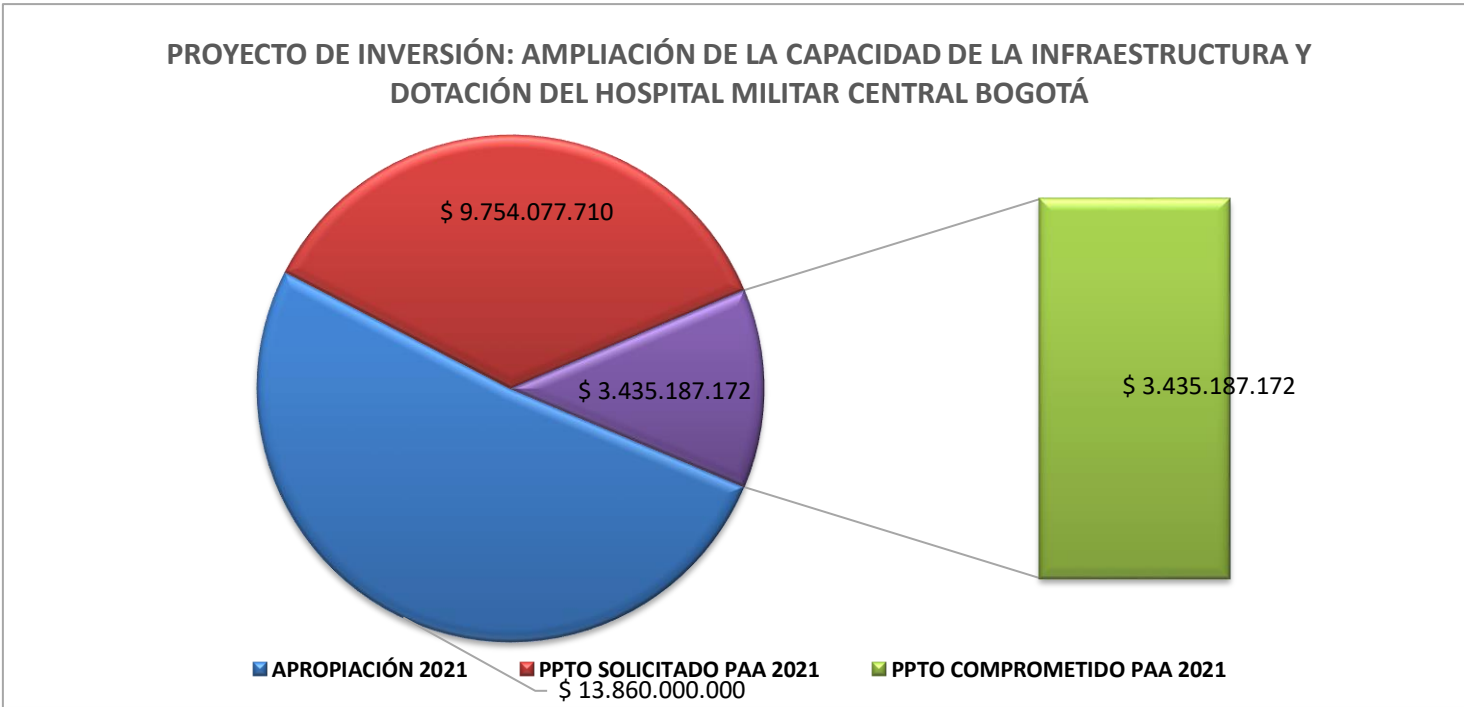
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021 - INVERSIÓN

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	\$ 13.605.214.879	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 3.996.607.768	20%



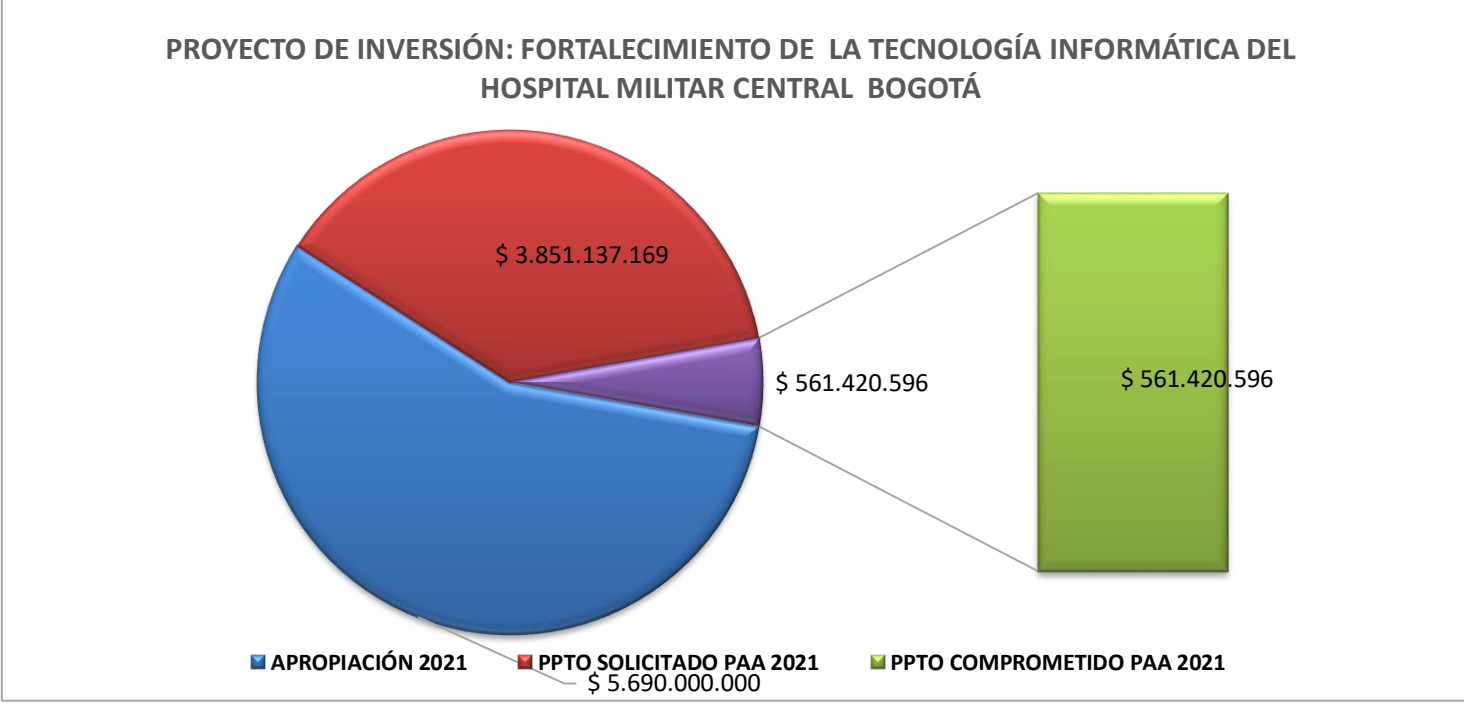
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 9.754.077.710	70%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 3.435.187.172	25%

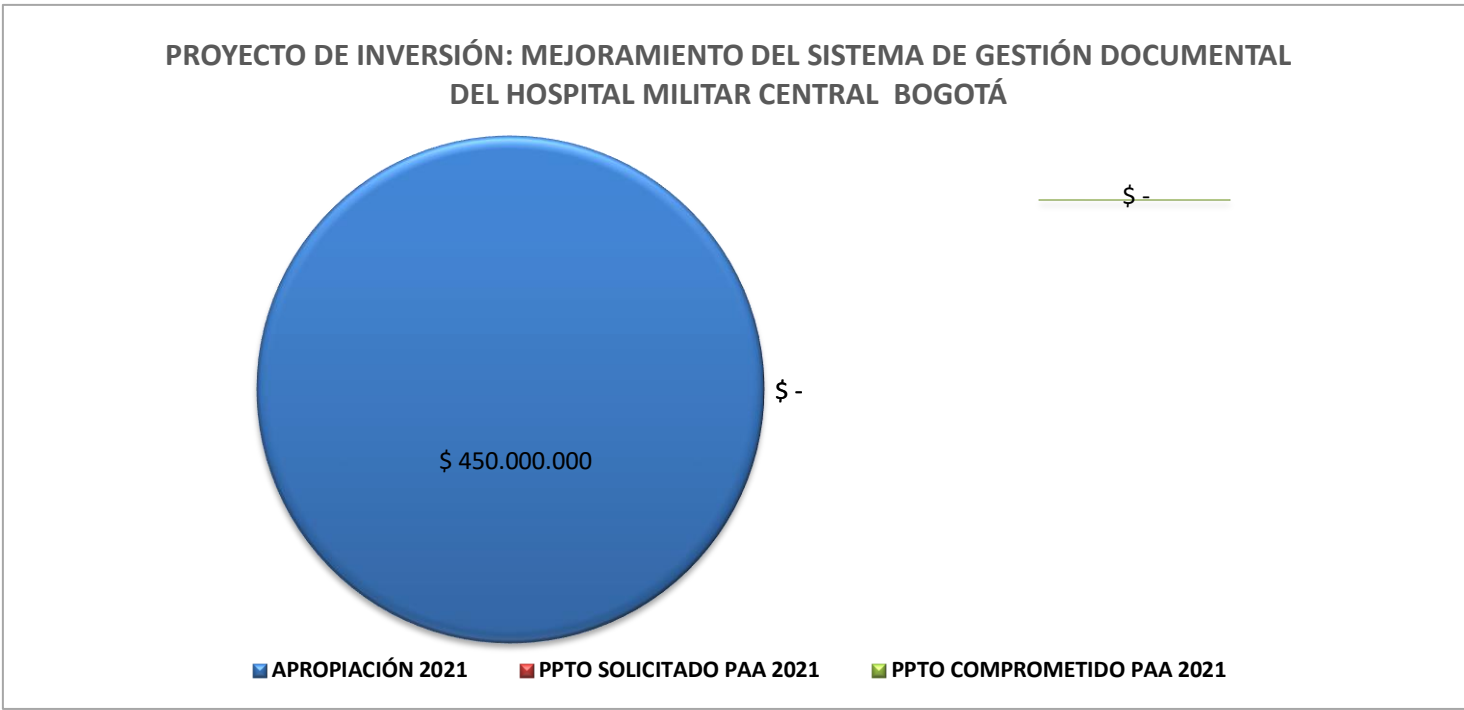


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 5.690.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ 3.851.137.169	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ 561.420.596	10%

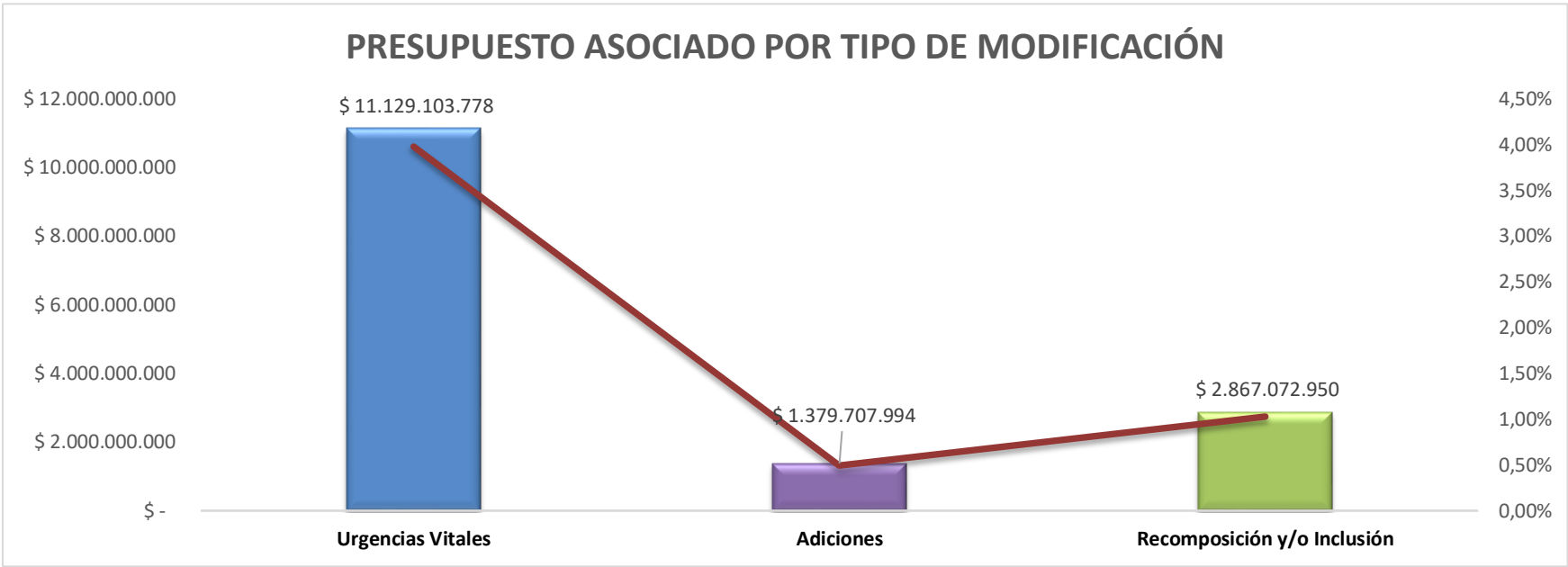


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2021	\$ 450.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2021	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2021	\$ -	0%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Urgencias Vitales	\$ 11.129.103.778	3,98%
Adiciones	\$ 1.379.707.994	0,49%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 2.867.072.950	1,02%
TOTAL	\$ 11.129.103.778	2,42%



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