

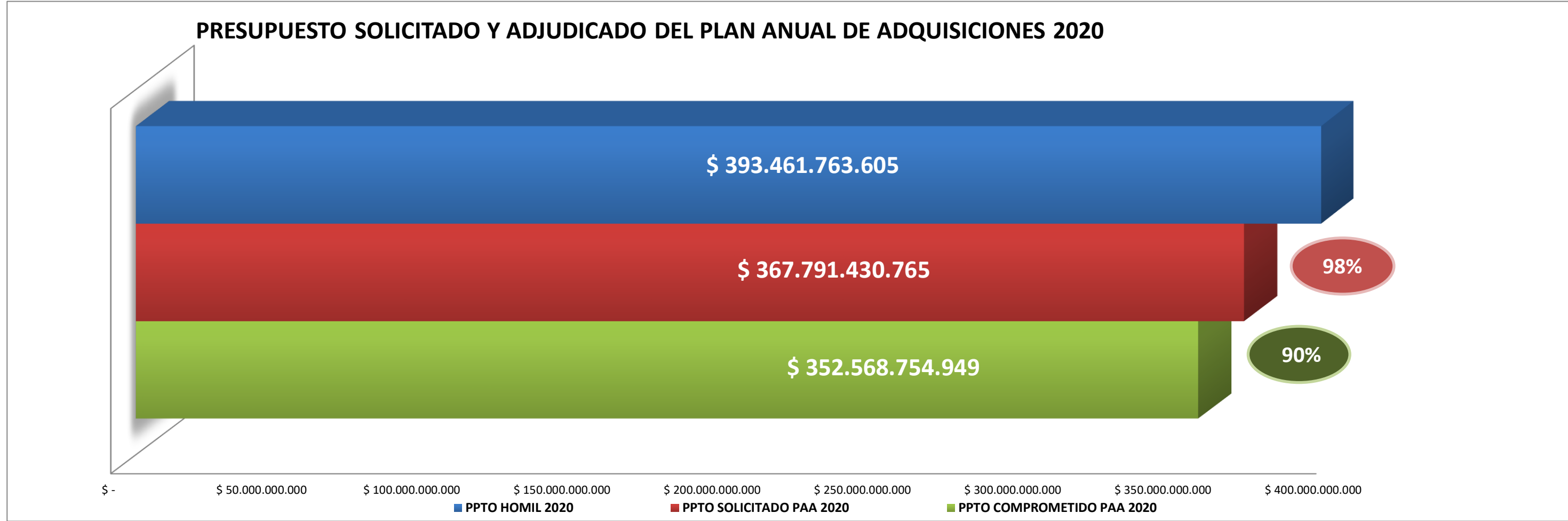
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

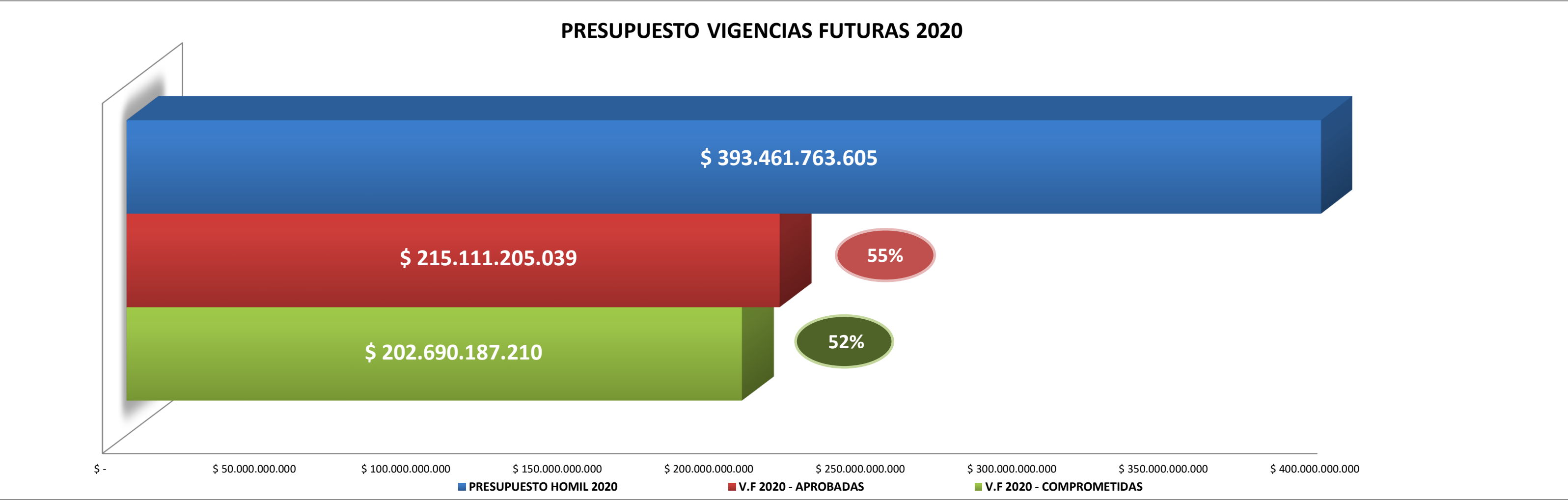
FECHA DE CORTE

30/11/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 393.461.763.605	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 367.791.430.765	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 352.568.754.949	90%



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2020		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2020	\$ 393.461.763.605	100%
V.F 2020 - APROBADAS	\$ 215.111.205.039	55%
V.F 2020 - COMPROMETIDAS	\$ 202.690.187.210	52%

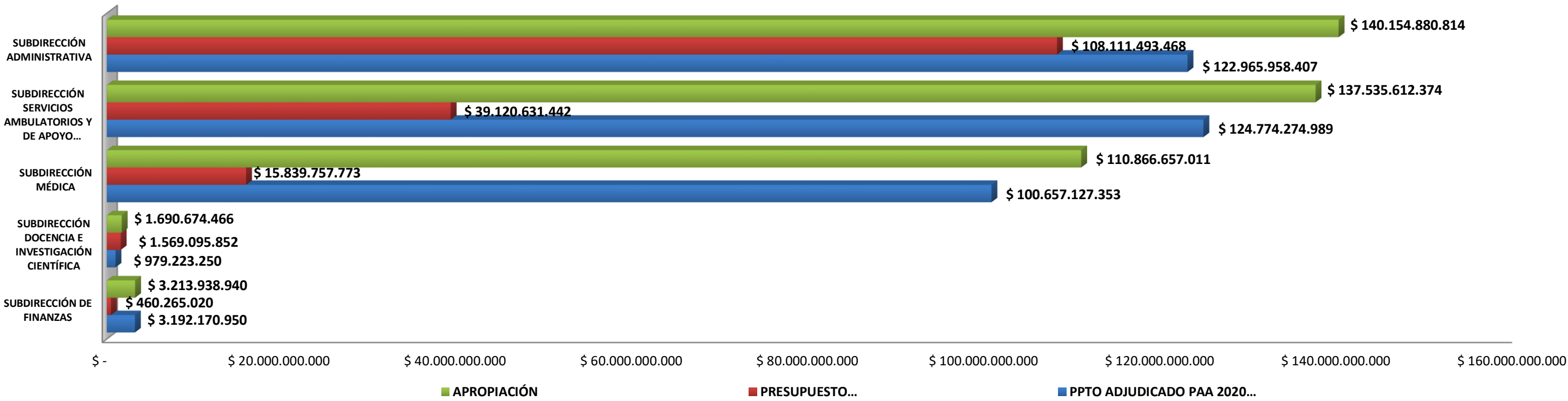




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2020	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2020 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.213.938.940	0,8%	\$ 2.753.673.920	\$ 460.265.020	\$ -	\$ 3.192.170.950
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.690.674.466	0,4%	\$ -	\$ 1.569.095.852	\$ 121.578.614	\$ 979.223.250
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 110.866.657.011	28,2%	\$ 91.029.403.466	\$ 15.839.757.773	\$ 3.997.495.772	\$ 100.657.127.353
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 137.535.612.374	35,0%	\$ 90.817.752.747	\$ 39.120.631.442	\$ 7.597.228.185	\$ 124.774.274.989
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 140.154.880.814	35,6%	\$ 18.089.357.077	\$ 108.111.493.468	\$ 13.954.030.269	\$ 122.965.958.407
TOTAL	\$ 393.461.763.605	100%	\$ 202.690.187.210	\$ 165.101.243.555	\$ 25.670.332.840	\$ 352.568.754.949

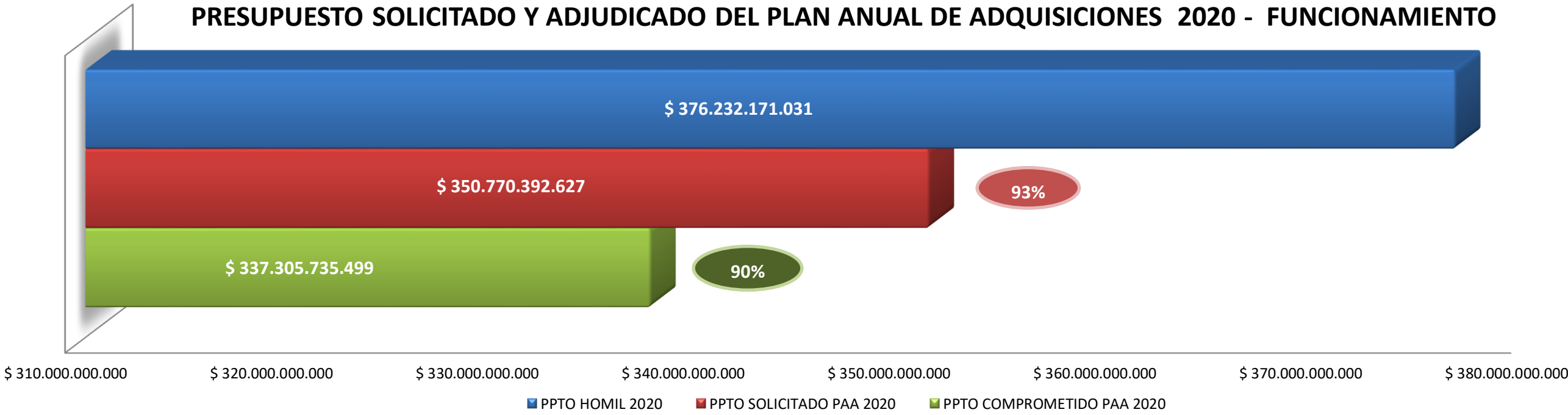
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



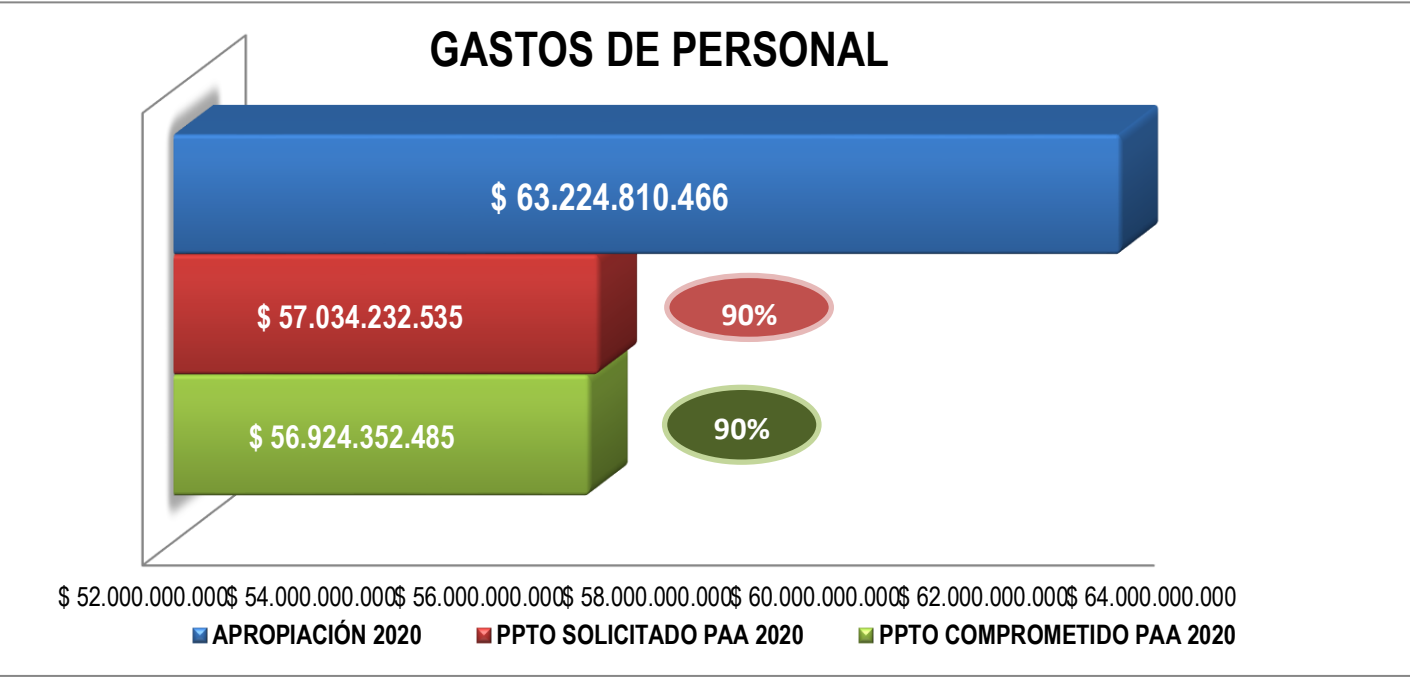
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 376.232.171.031	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 199.812.614.220	53%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 176.419.556.811	47%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 350.770.392.627	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 337.305.735.499	90%

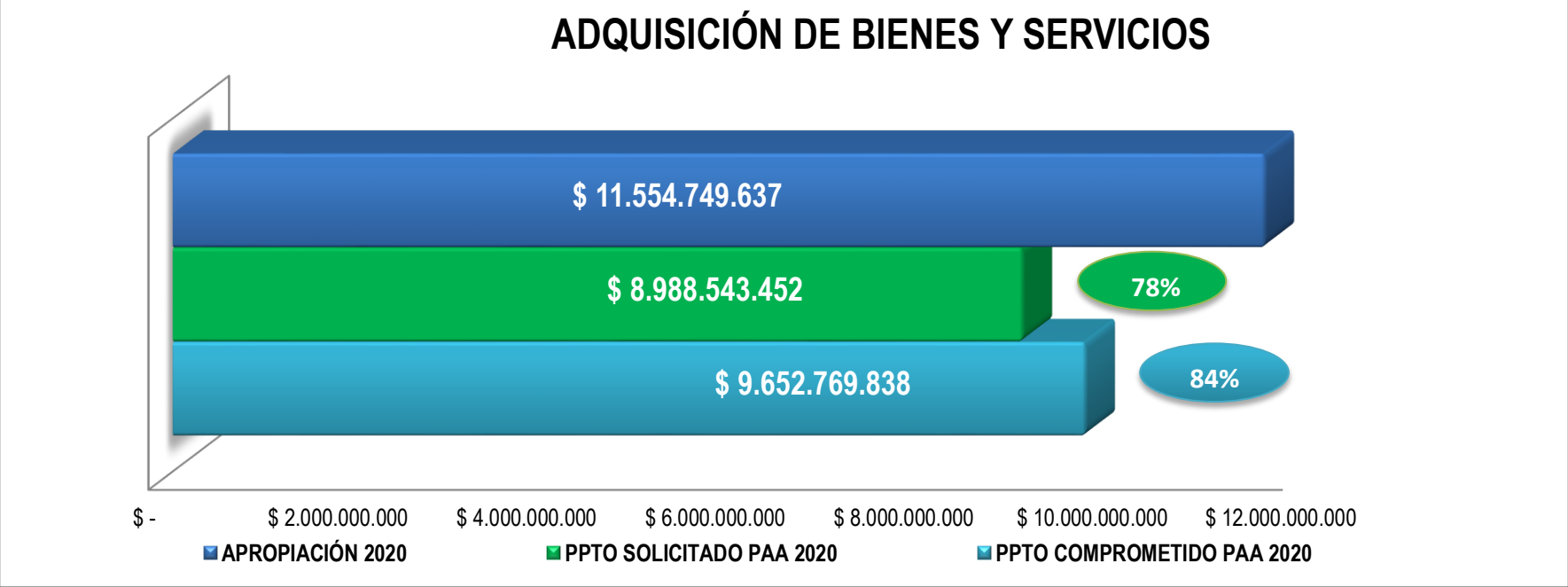
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



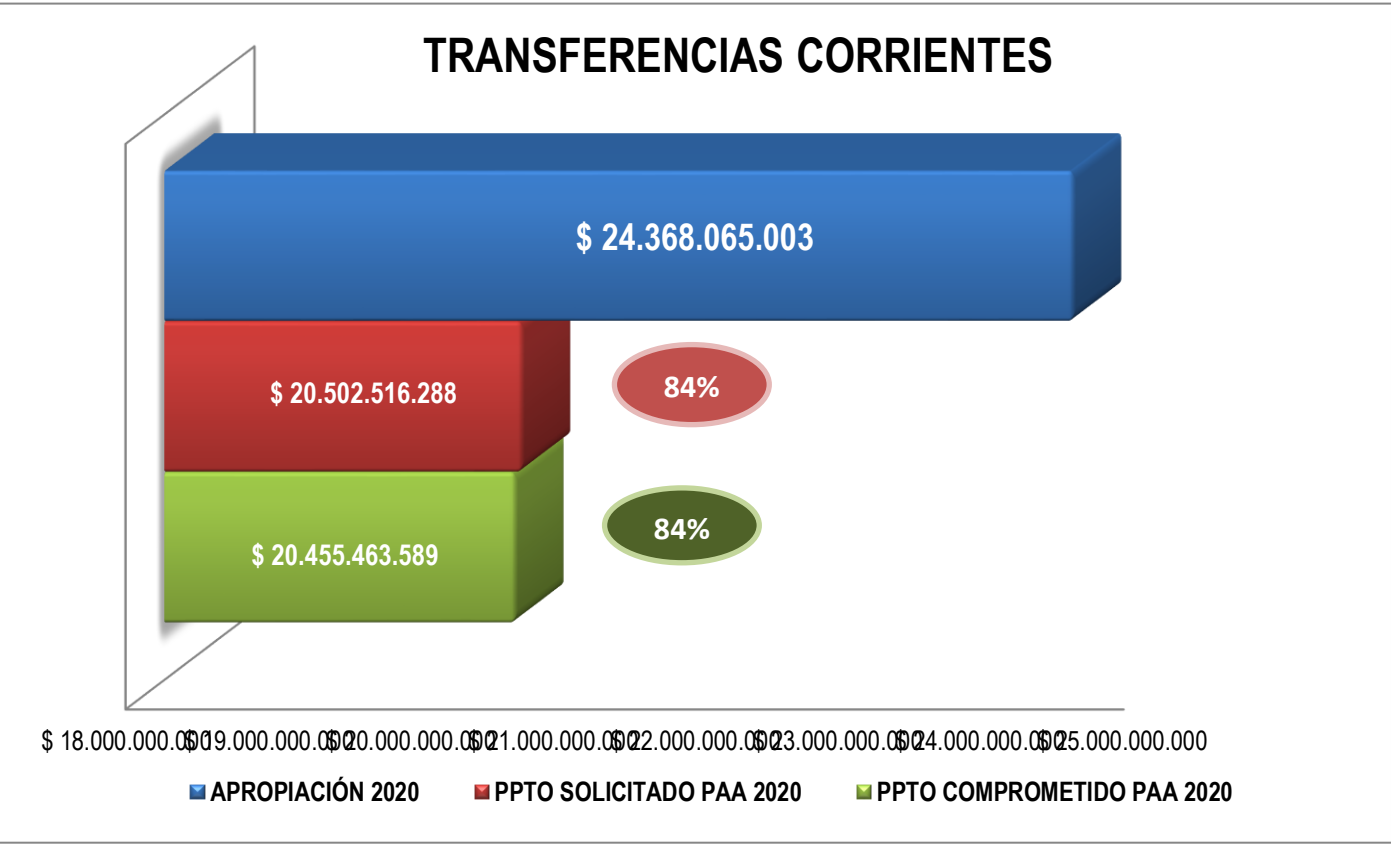
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2020	\$ 63.224.810.466	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 57.034.232.535	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 56.924.352.485	90%



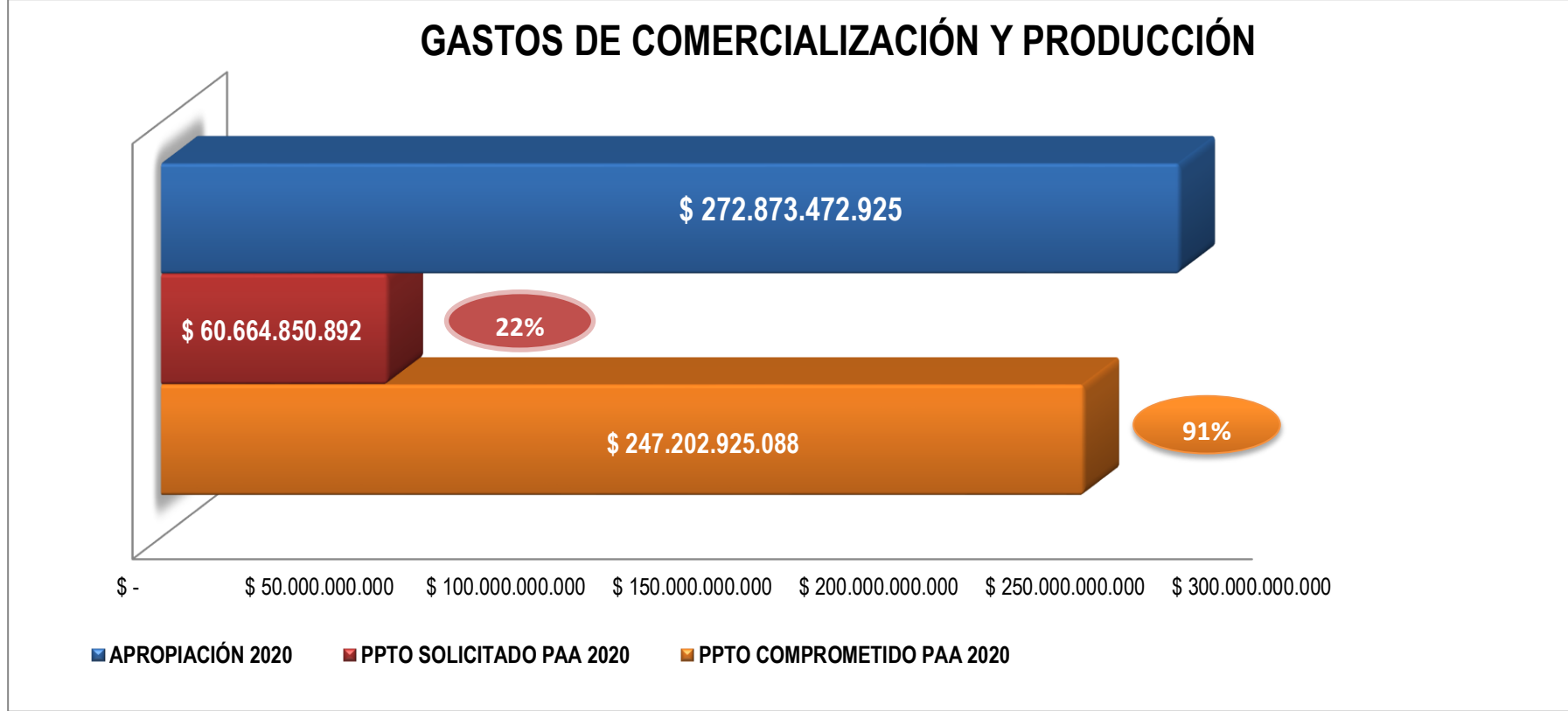
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 11.554.749.637	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.988.543.452	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 9.652.769.838	84%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2020	\$ 24.368.065.003	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 20.502.516.288	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 20.455.463.589	84%

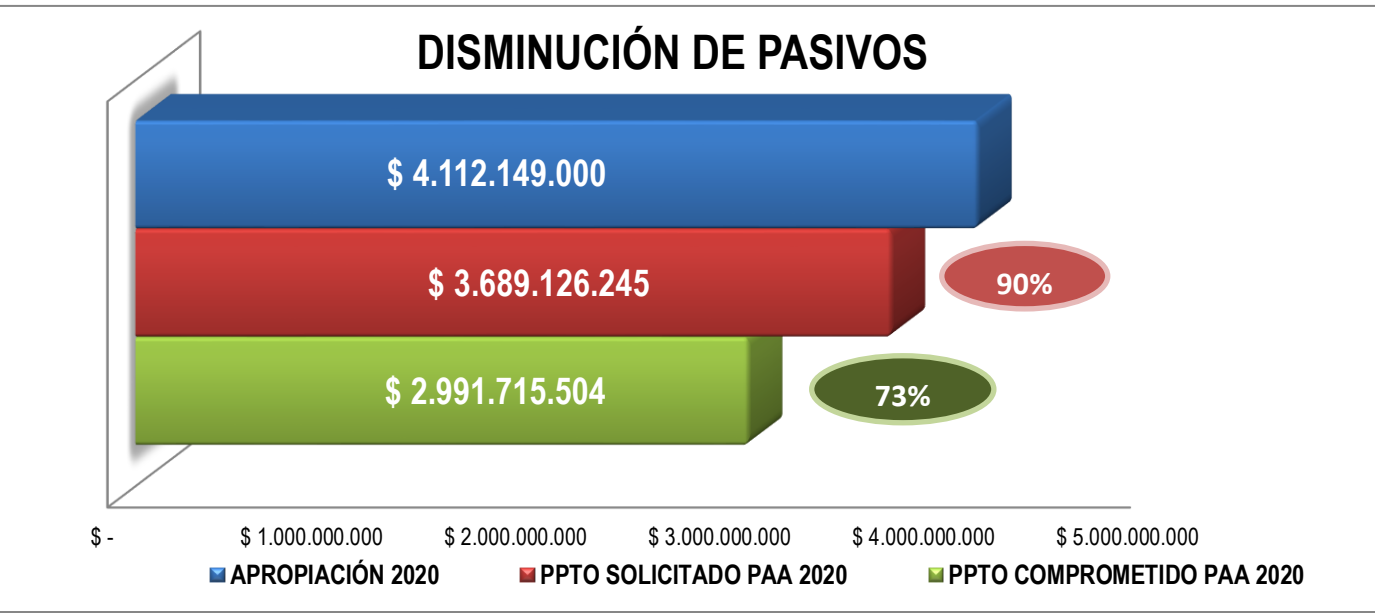


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 272.873.472.925	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 60.664.850.892	22%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 247.202.925.088	91%

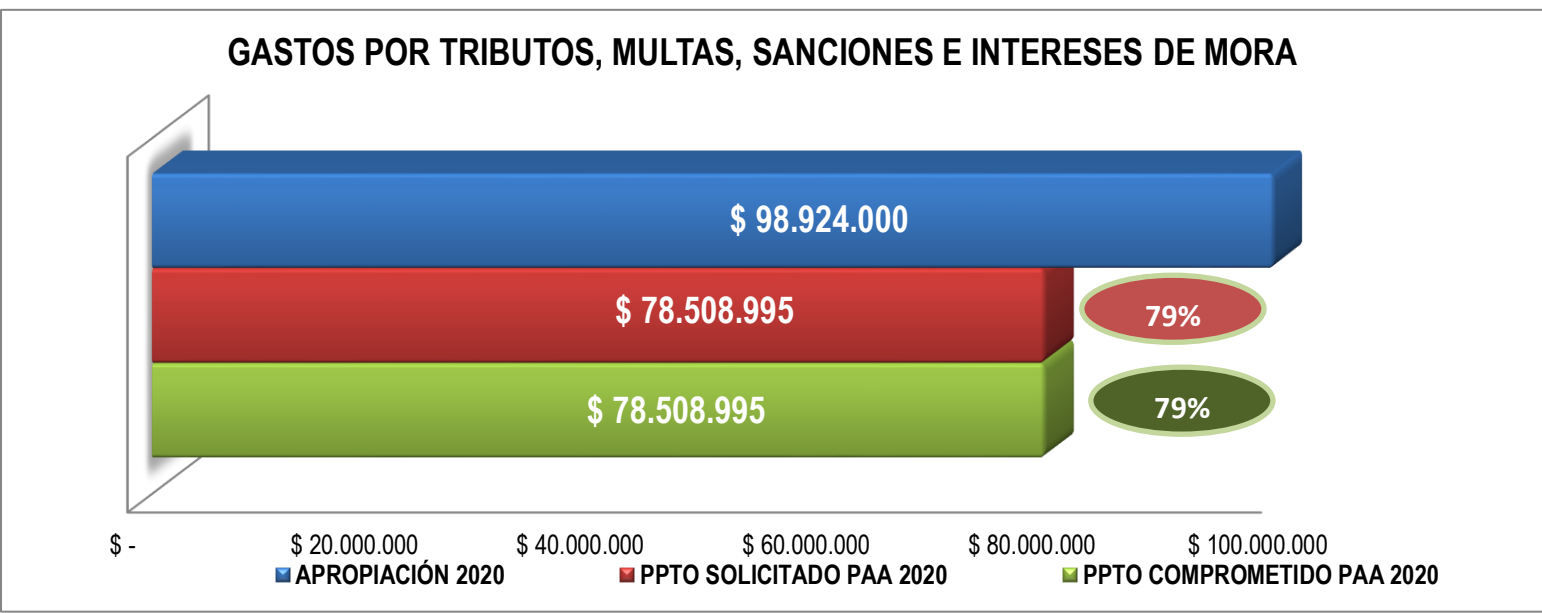


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 4.112.149.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 3.689.126.245	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 2.991.715.504	73%



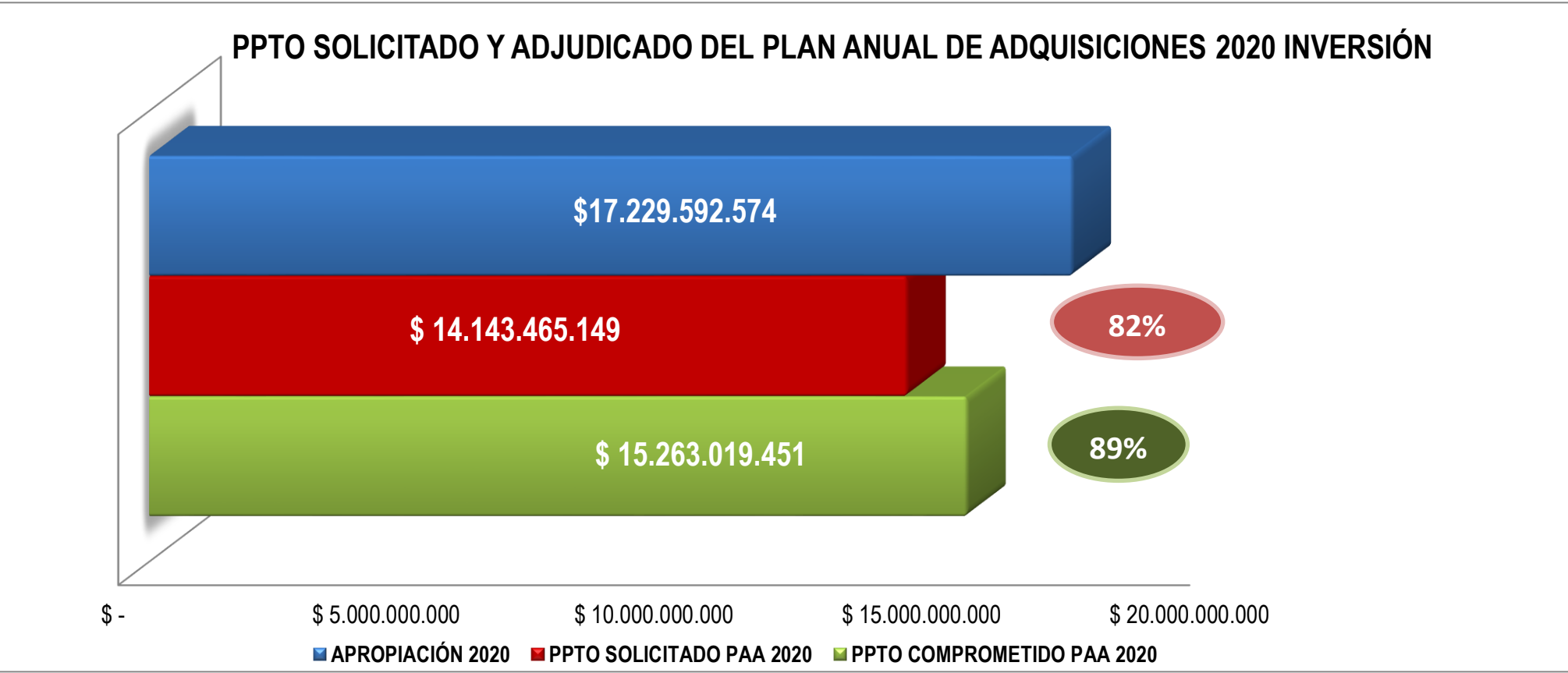
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2020	\$ 98.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 78.508.995	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 78.508.995	79%





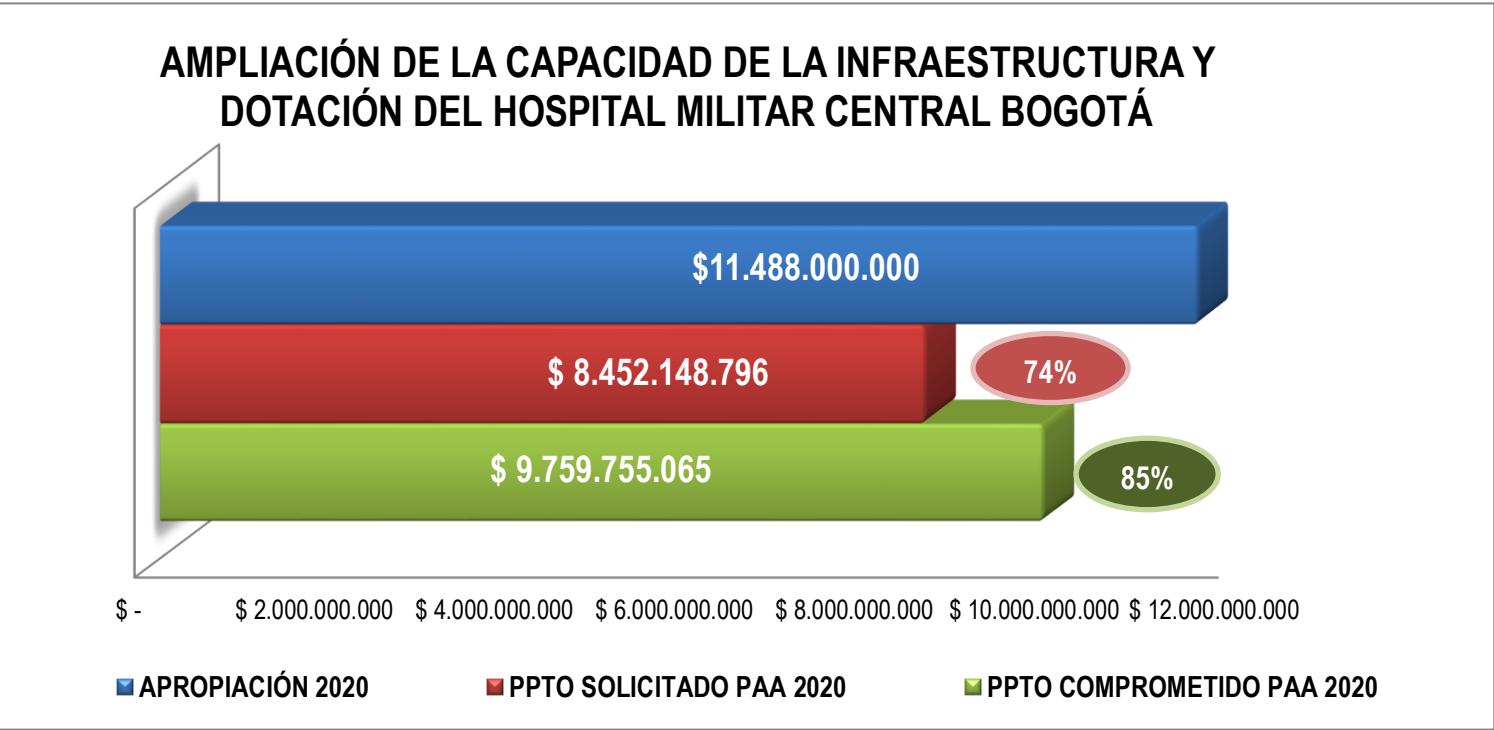
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 17.229.592.574	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 14.143.465.149	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 15.263.019.451	89%



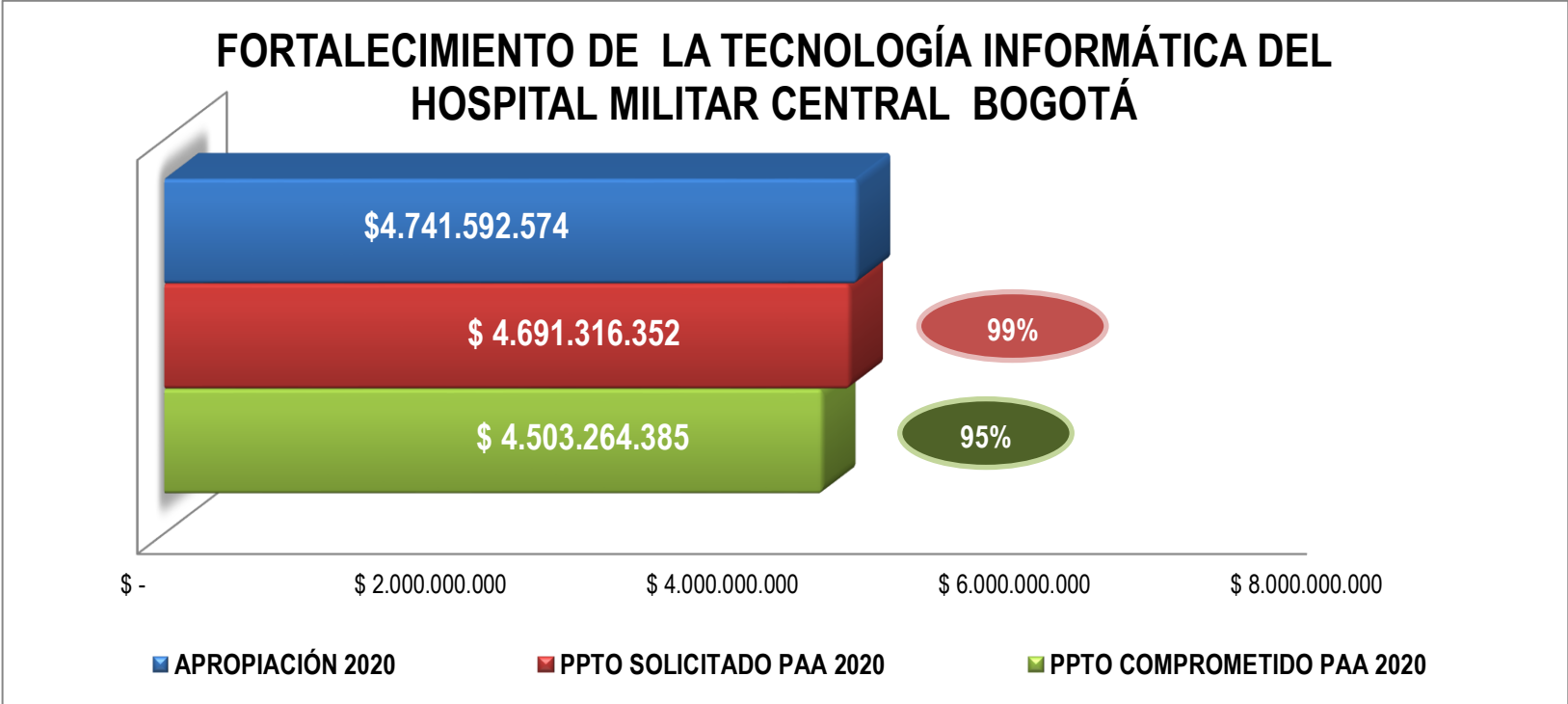
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 11.488.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.452.148.796	74%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 9.759.755.065	85%



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 2020	\$ 4.741.592.574	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.691.316.352	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 4.503.264.385	95%

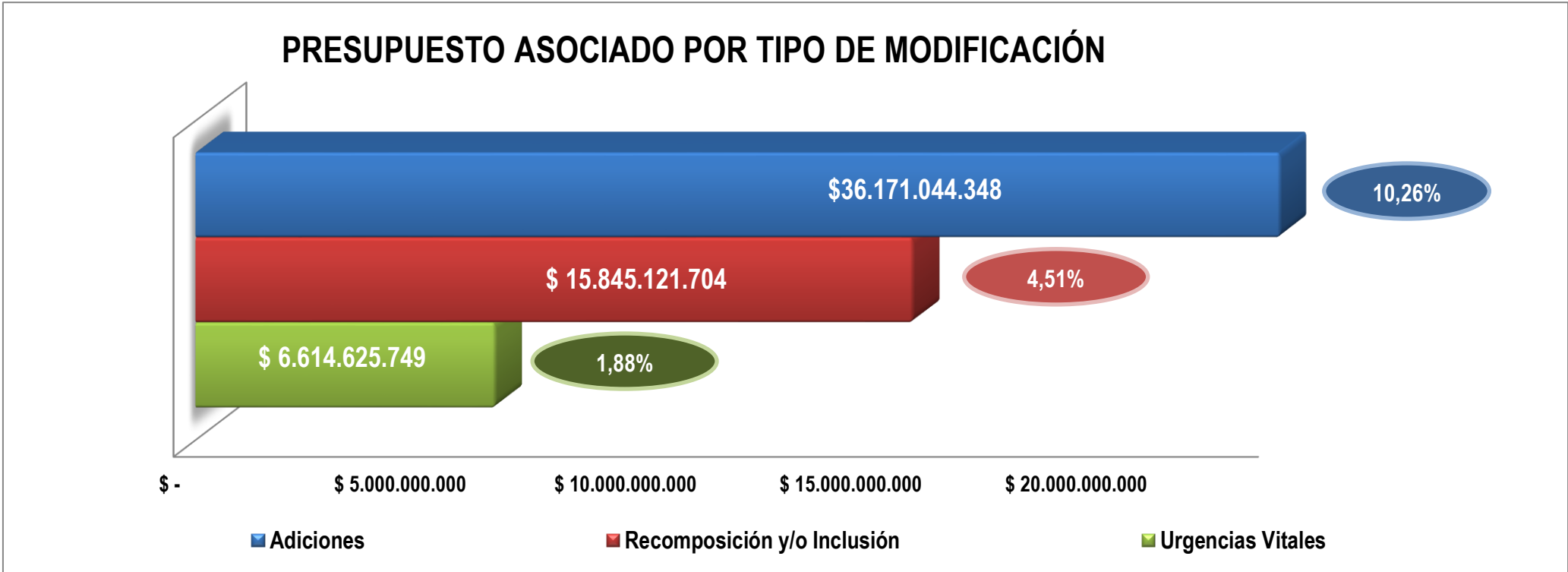


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	100%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 36.171.044.348	10,26%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 15.845.121.704	4,49%
Urgencias Vitales	\$ 6.614.625.749	1,88%
TOTAL	\$ 58.630.791.801	14,90%



Definiciones

Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.
Presupuesto: El Presupuesto de Gastos de la entidad se compondrá de los gastos de funcionamiento y de los gastos de inversión.
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