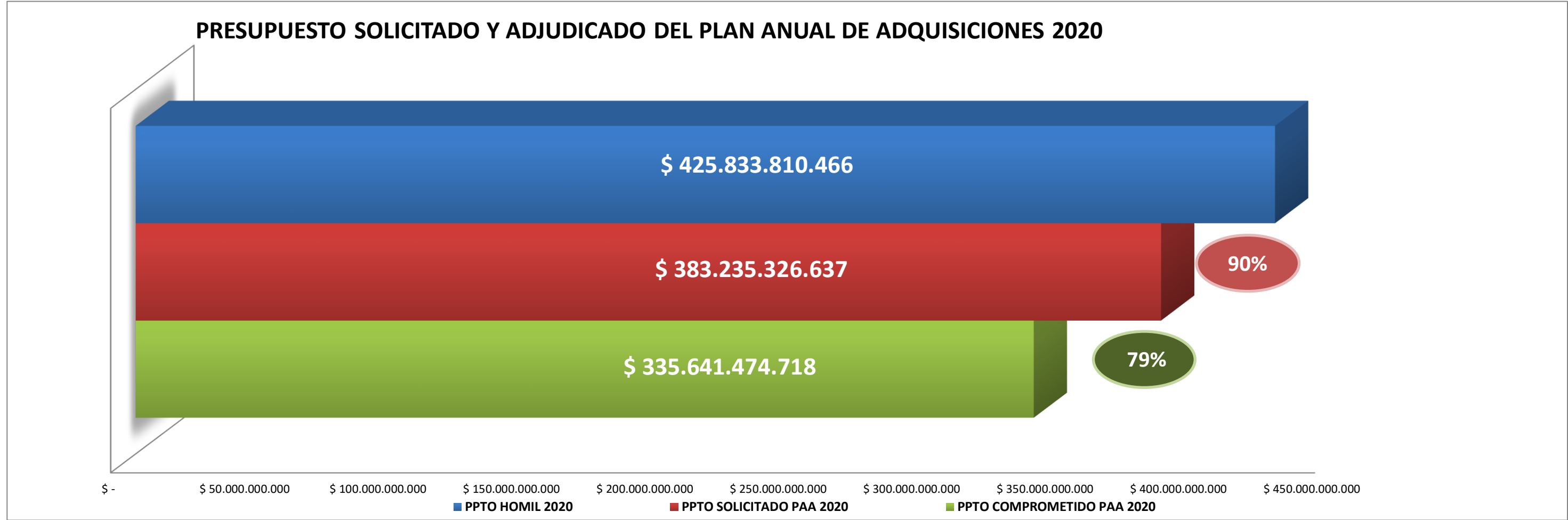


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

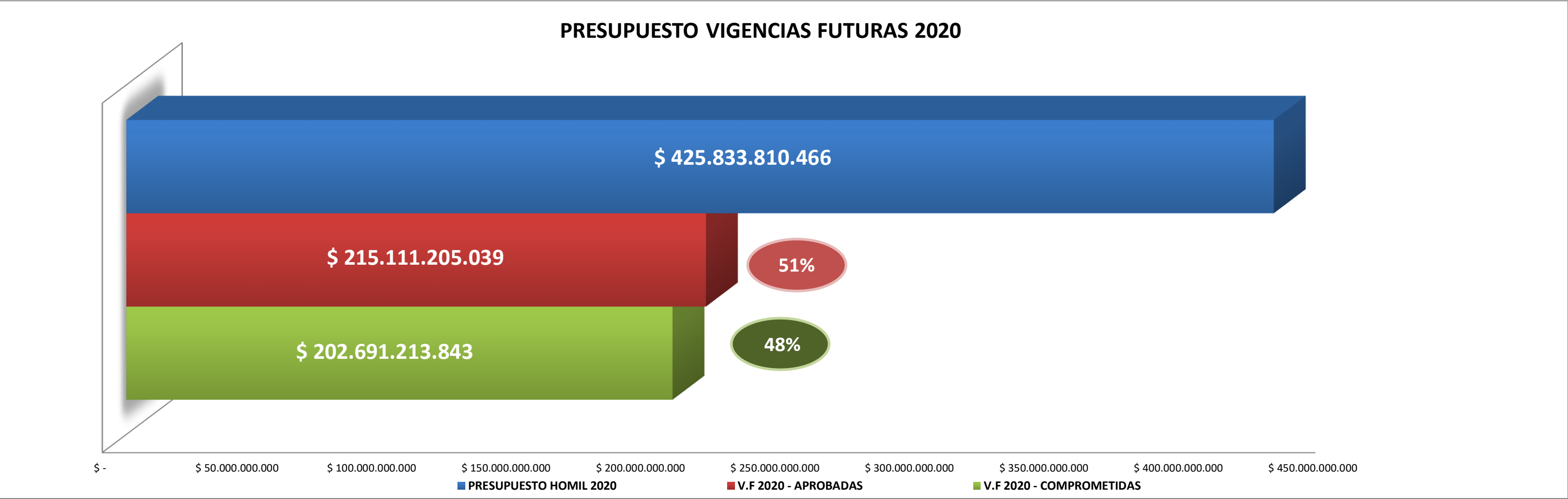
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE: 31/10/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 425.833.810.466	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 383.235.326.637	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 335.641.474.718	79%



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2020		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2020	\$ 425.833.810.466	100%
V.F 2020 - APROBADAS	\$ 215.111.205.039	51%
V.F 2020 - COMPROMETIDAS	\$ 202.691.213.843	48%

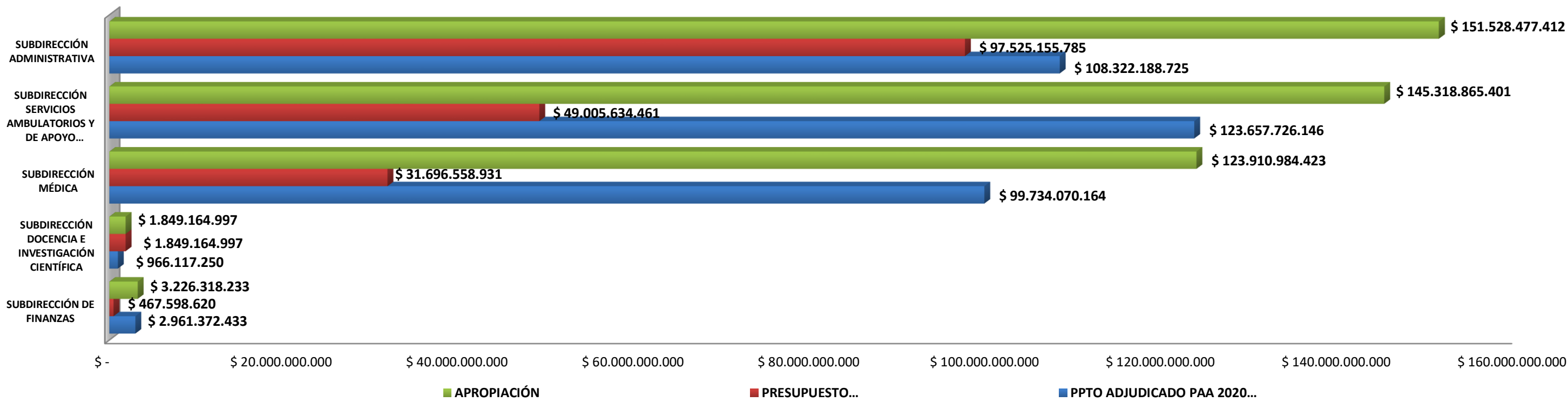




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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	\$ 3.226.318.233	0,8%	\$ 2.754.700.553	\$ 467.598.620	\$ 4.019.060	\$ 2.961.372.433
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.849.164.997	0,4%	\$ -	\$ 1.849.164.997	\$ -	\$ 966.117.250
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 123.910.984.423	29,1%	\$ 91.029.403.466	\$ 31.696.558.931	\$ 1.185.022.026	\$ 99.734.070.164
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 145.318.865.401	34,1%	\$ 90.817.752.747	\$ 49.005.634.461	\$ 5.495.478.193	\$ 123.657.726.146
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 151.528.477.412	35,6%	\$ 18.089.357.077	\$ 97.525.155.785	\$ 35.913.964.550	\$ 108.322.188.725
TOTAL	\$ 425.833.810.466	100%	\$ 202.691.213.843	\$ 180.544.112.794	\$ 42.598.483.829	\$ 335.641.474.718

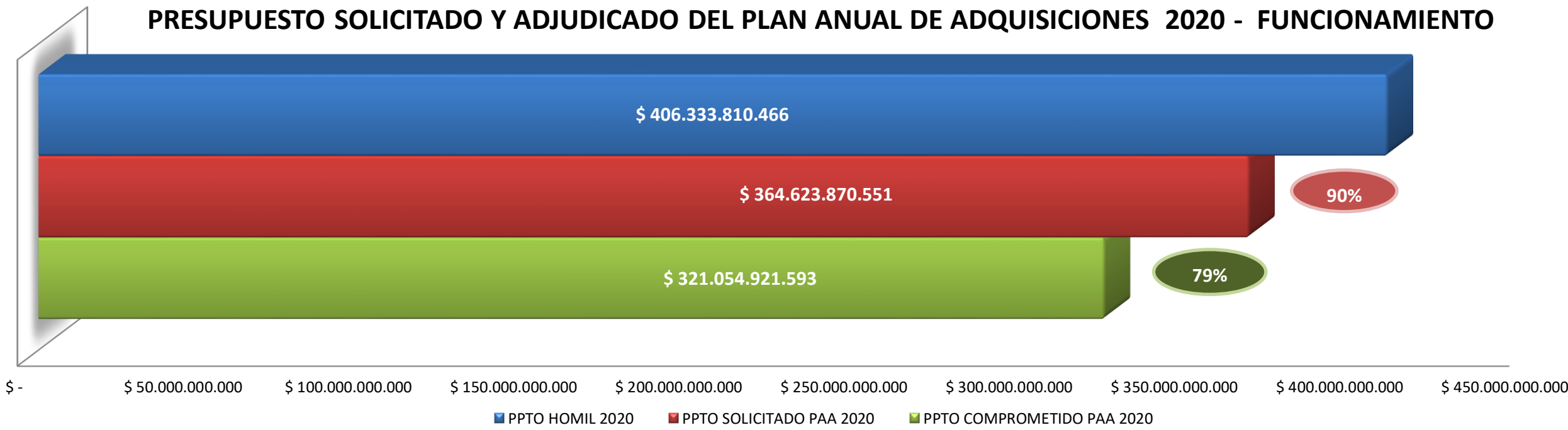
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



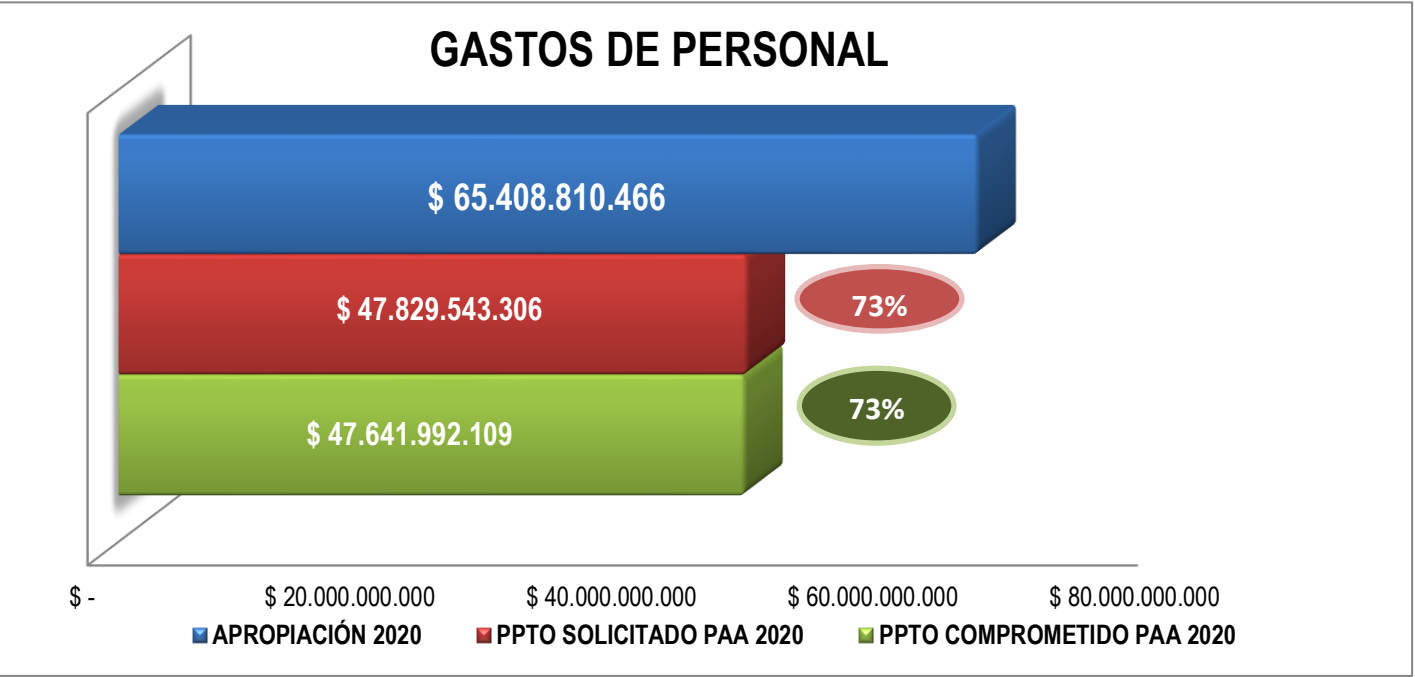
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 406.333.810.466	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 199.813.640.853	49%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 206.520.169.613	51%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 364.623.870.551	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 321.054.921.593	79%

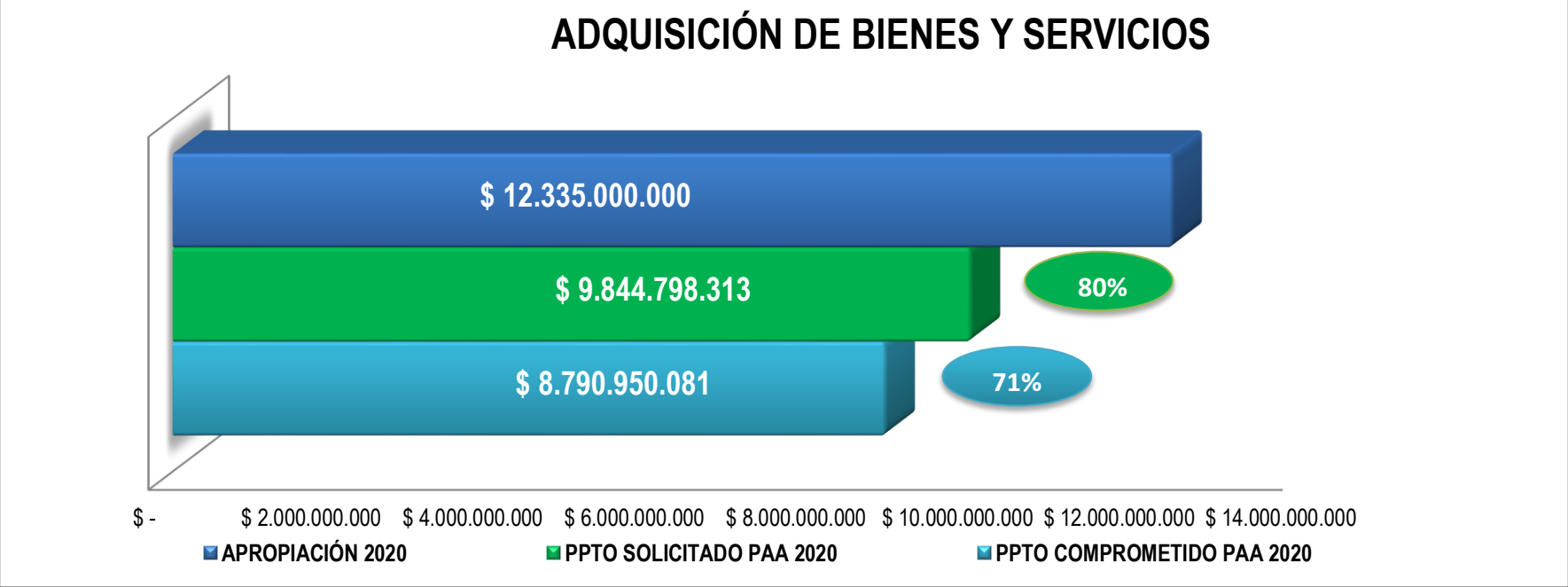
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



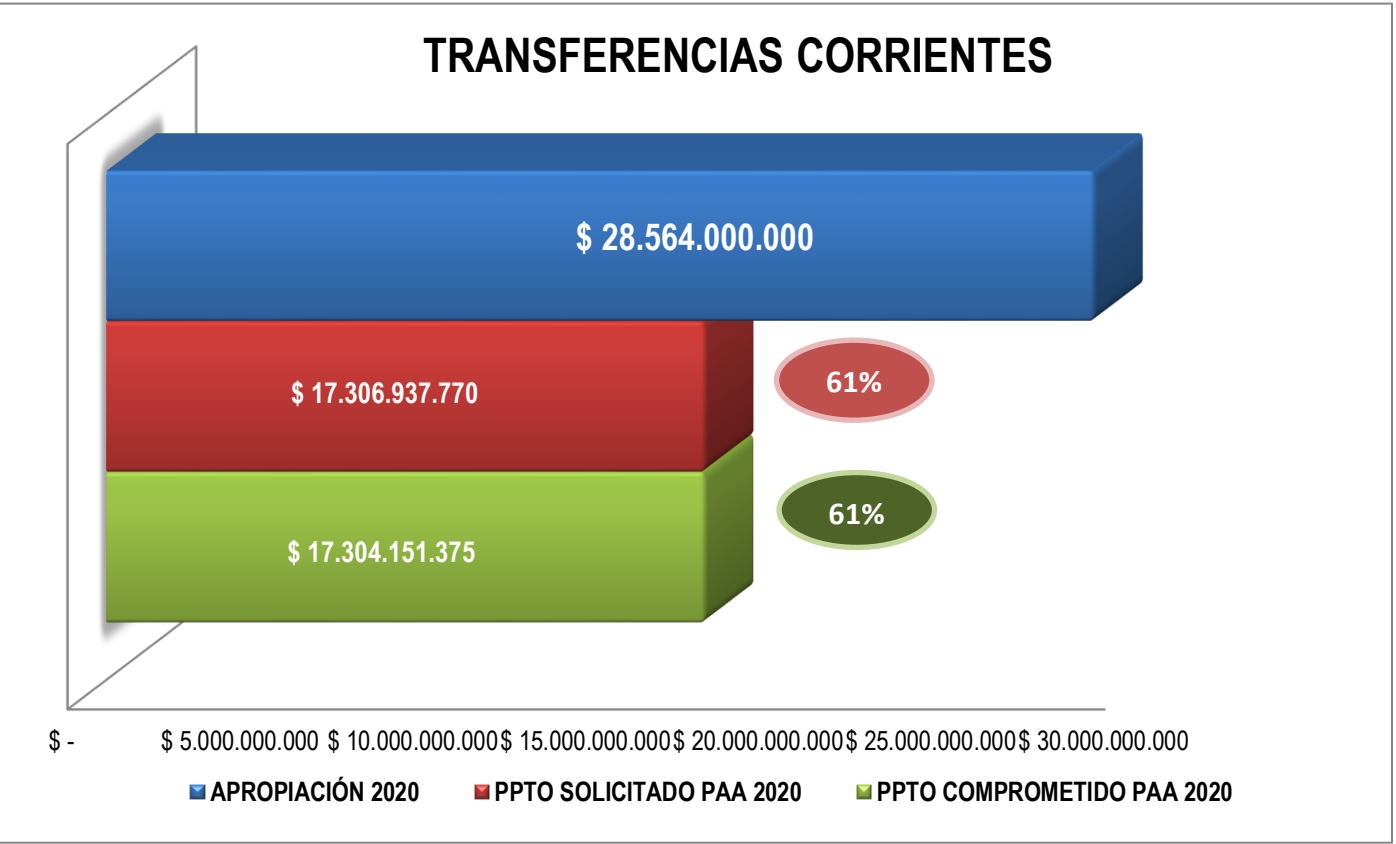
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2020	\$ 65.408.810.466	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 47.829.543.306	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 47.641.992.109	73%



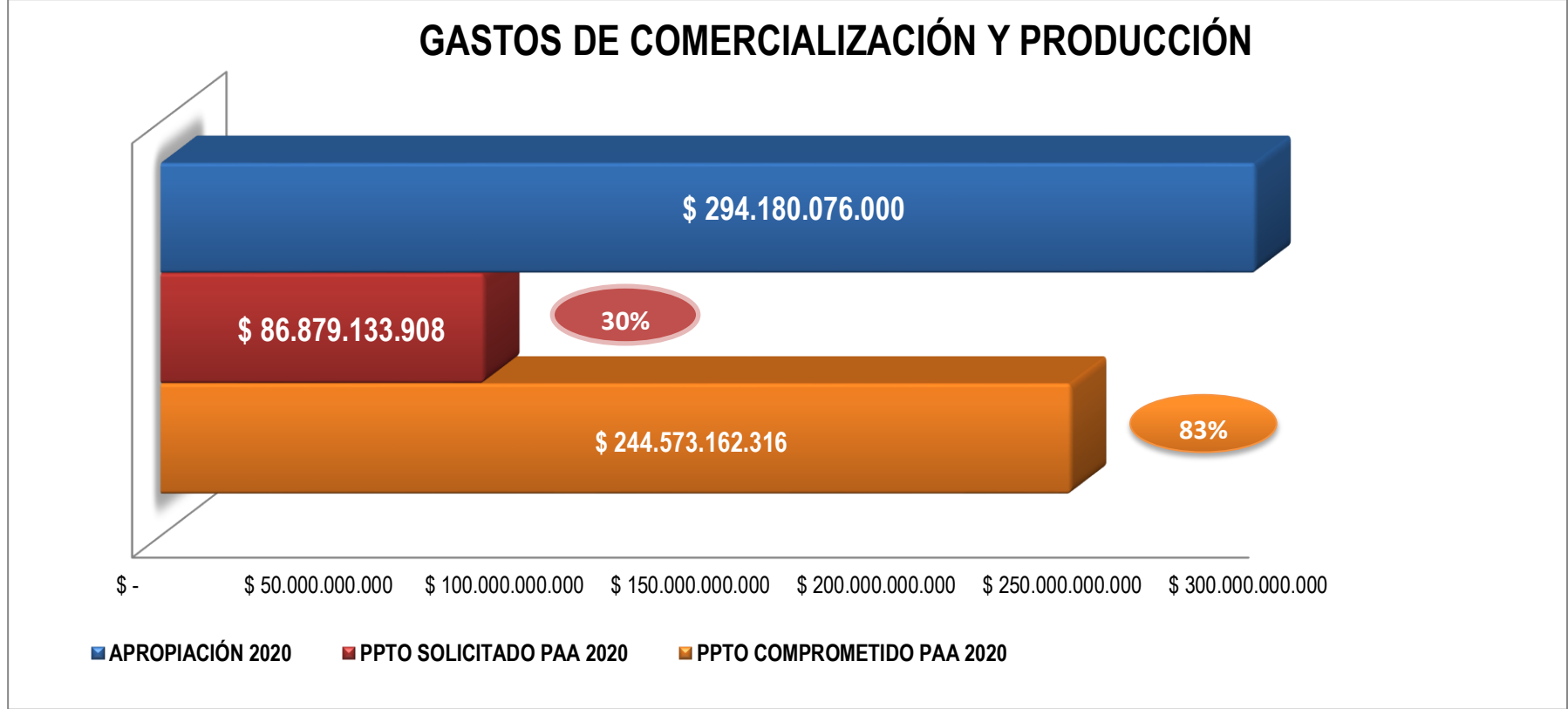
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 9.844.798.313	80%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 8.790.950.081	71%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2020	\$ 28.564.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 17.306.937.770	61%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 17.304.151.375	61%

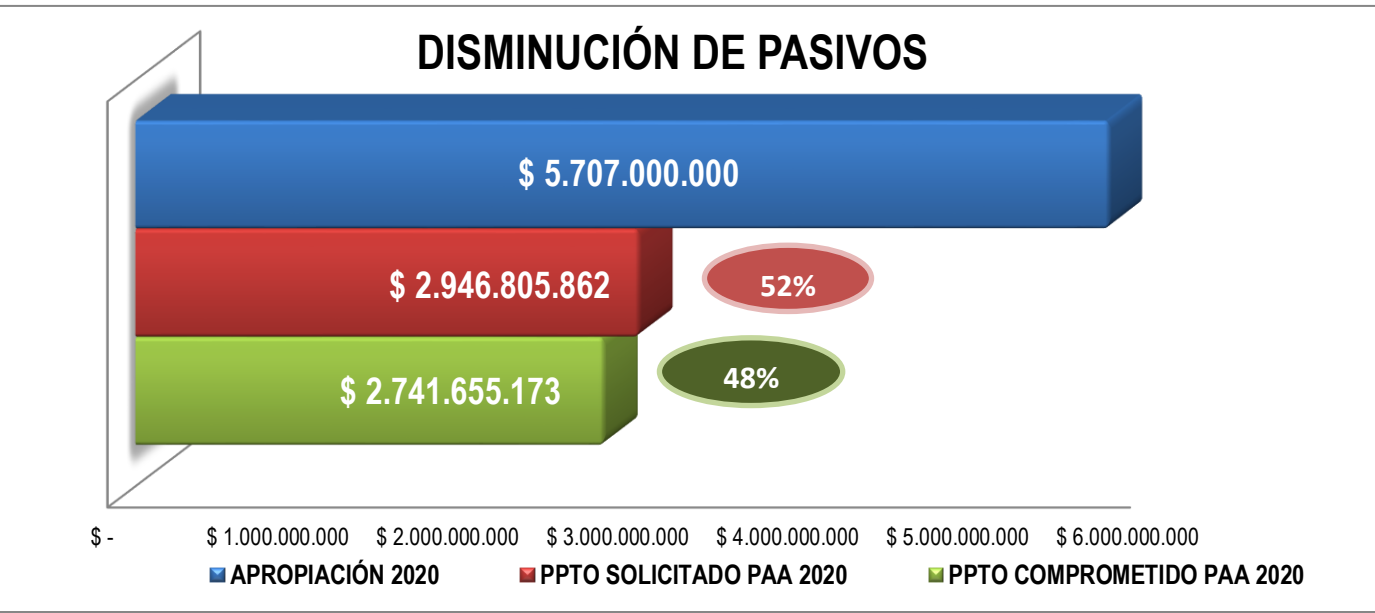


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 86.879.133.908	30%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 244.573.162.316	83%

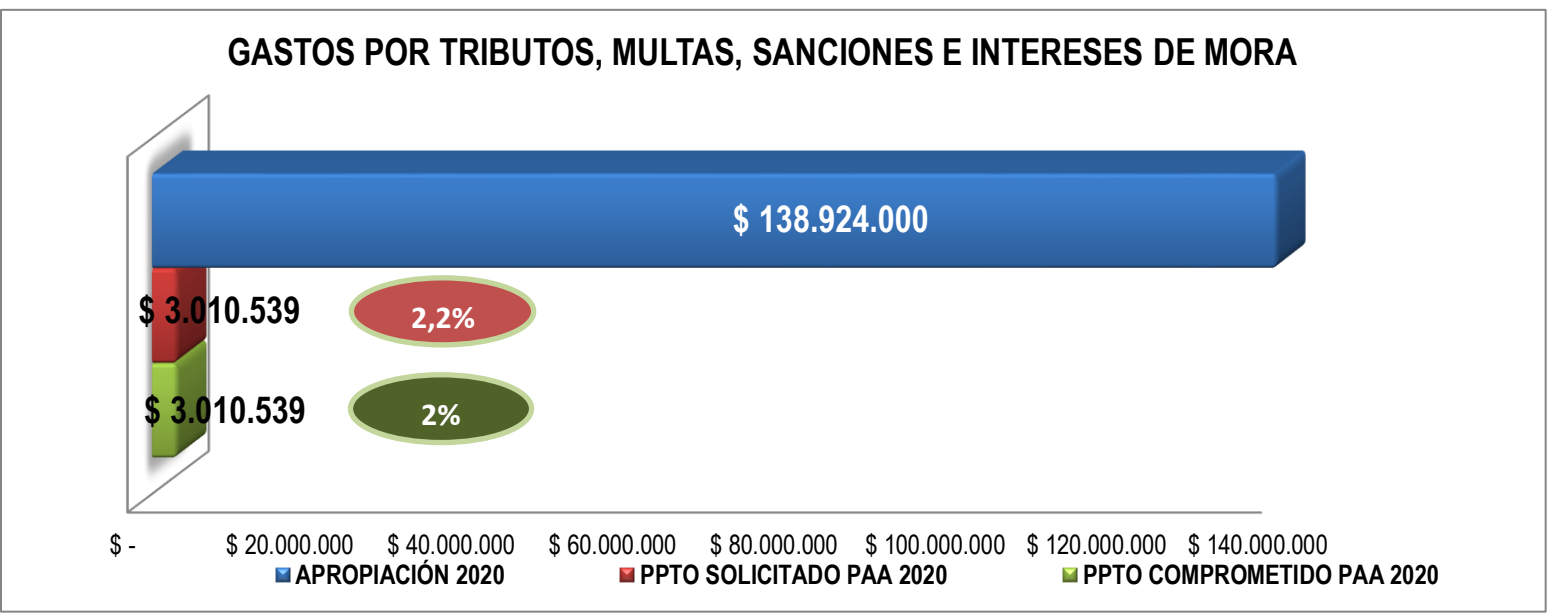


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 2.946.805.862	52%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 2.741.655.173	48%



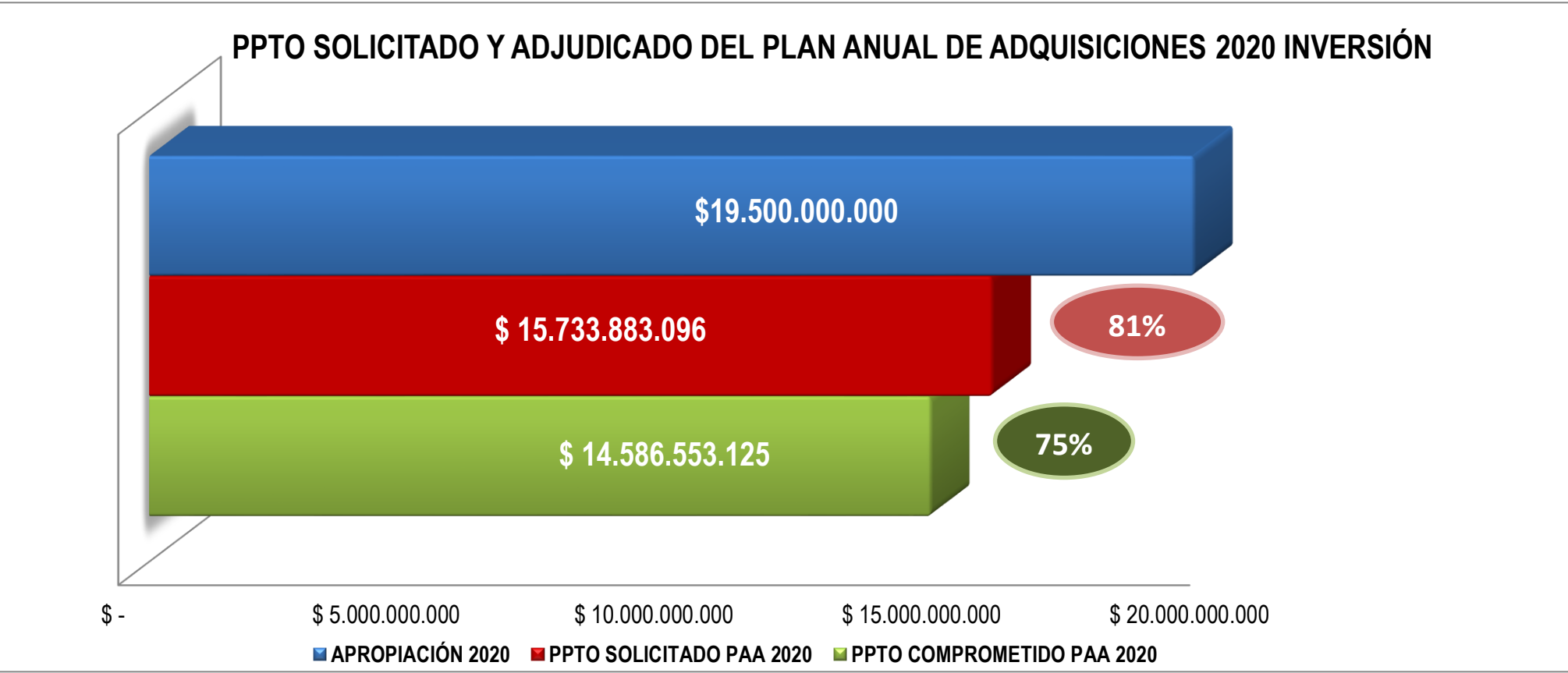
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 3.010.539	2,2%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 3.010.539	2%





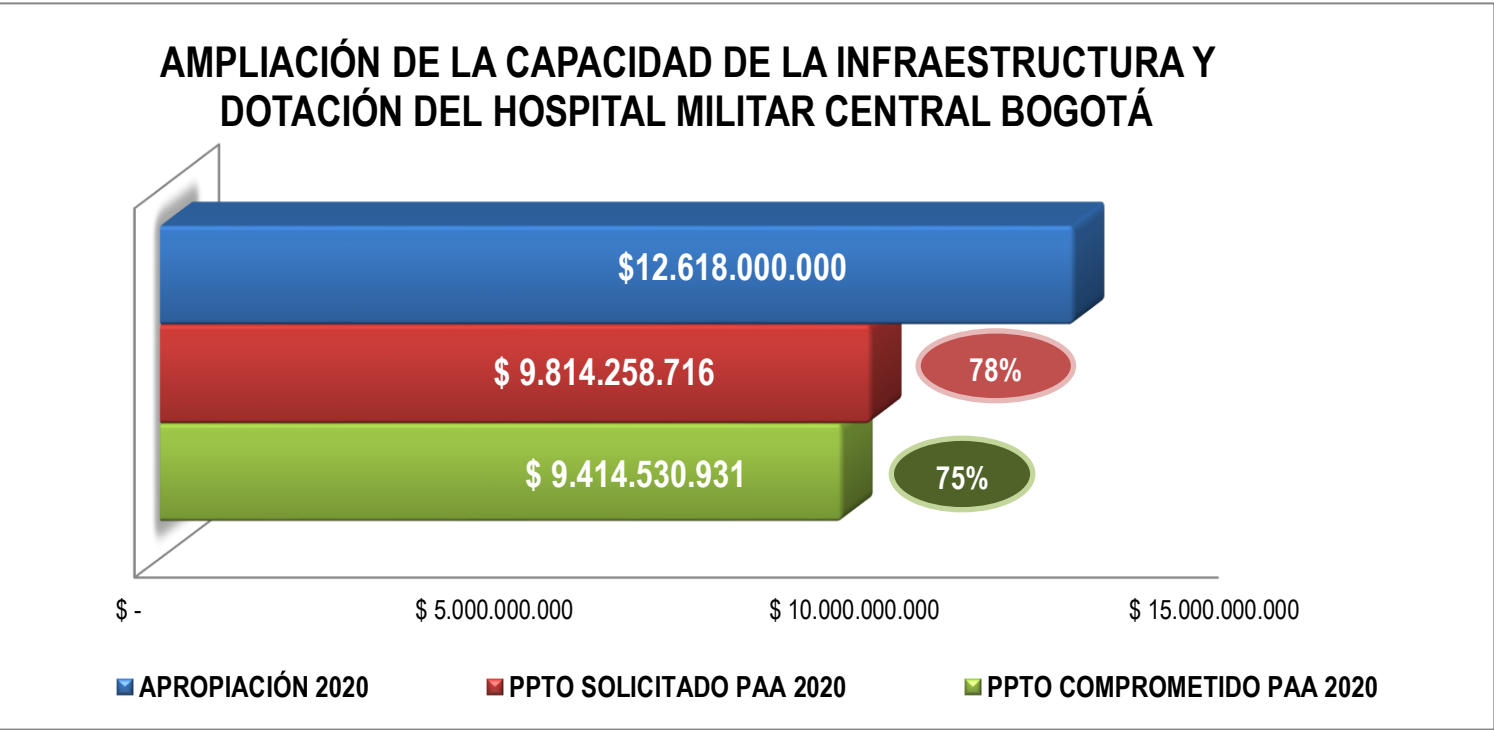
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 15.733.883.096	81%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 14.586.553.125	75%



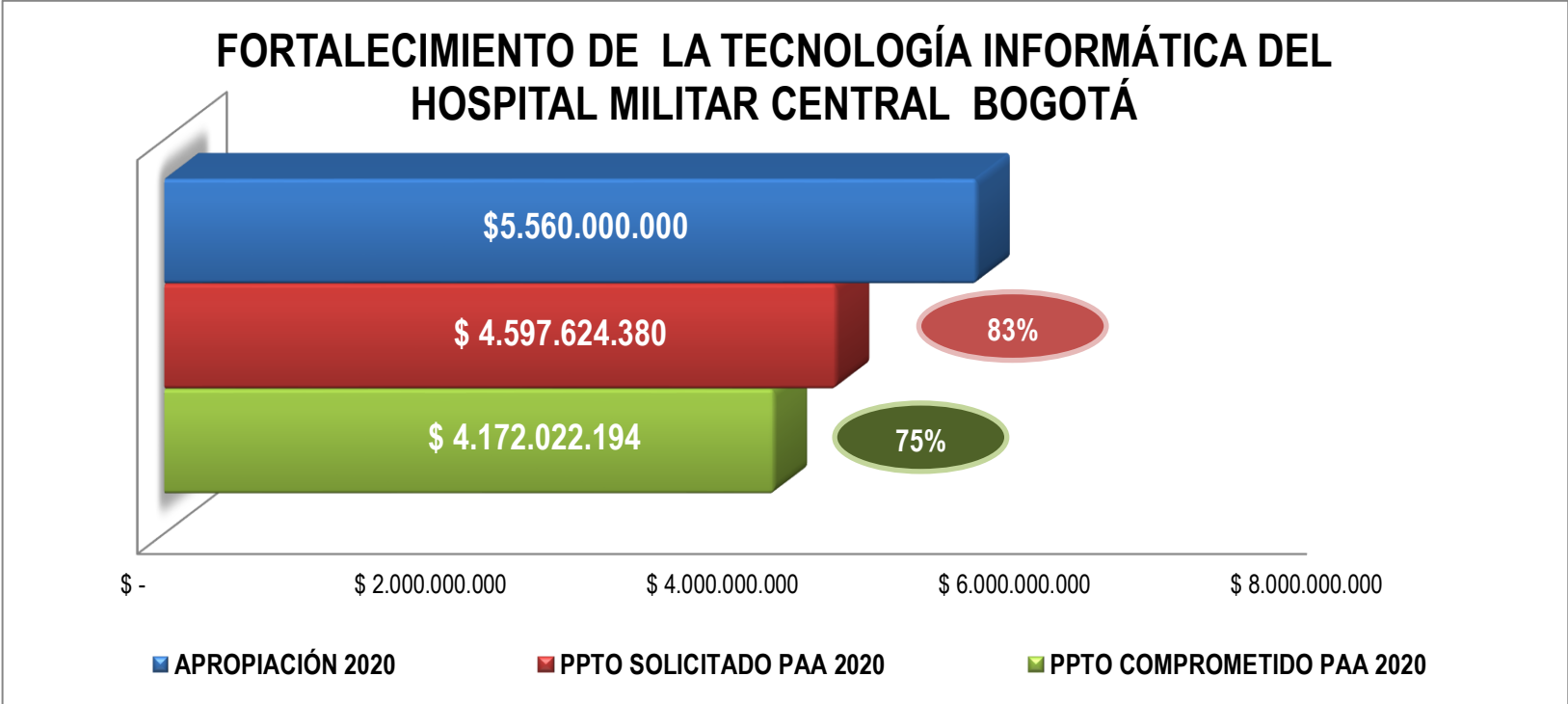
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.618.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 9.814.258.716	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 9.414.530.931	75%

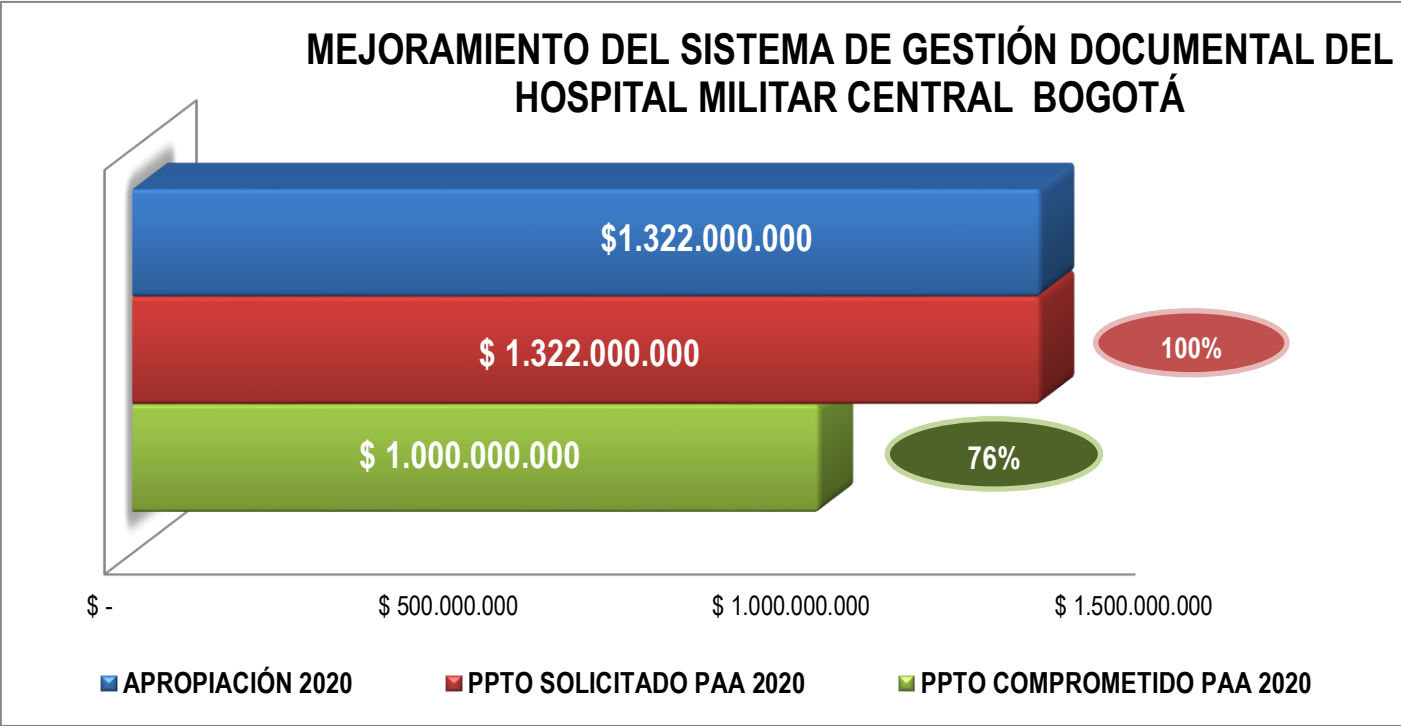


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.597.624.380	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 4.172.022.194	75%

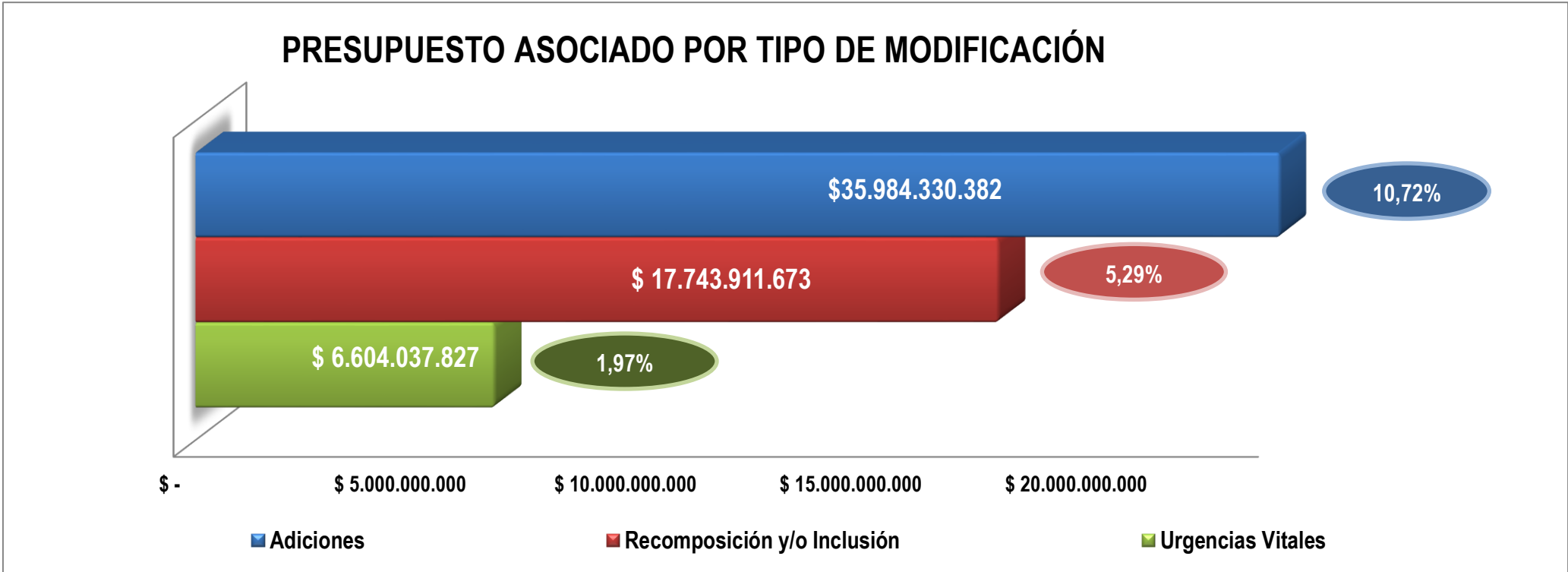


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	76%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 35.984.330.382	10,72%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 17.743.911.673	5,29%
Urgencias Vitales	\$ 6.604.037.827	1,97%
TOTAL	\$ 60.332.279.882	14,17%



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 viencias 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 viencias futuras.

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación