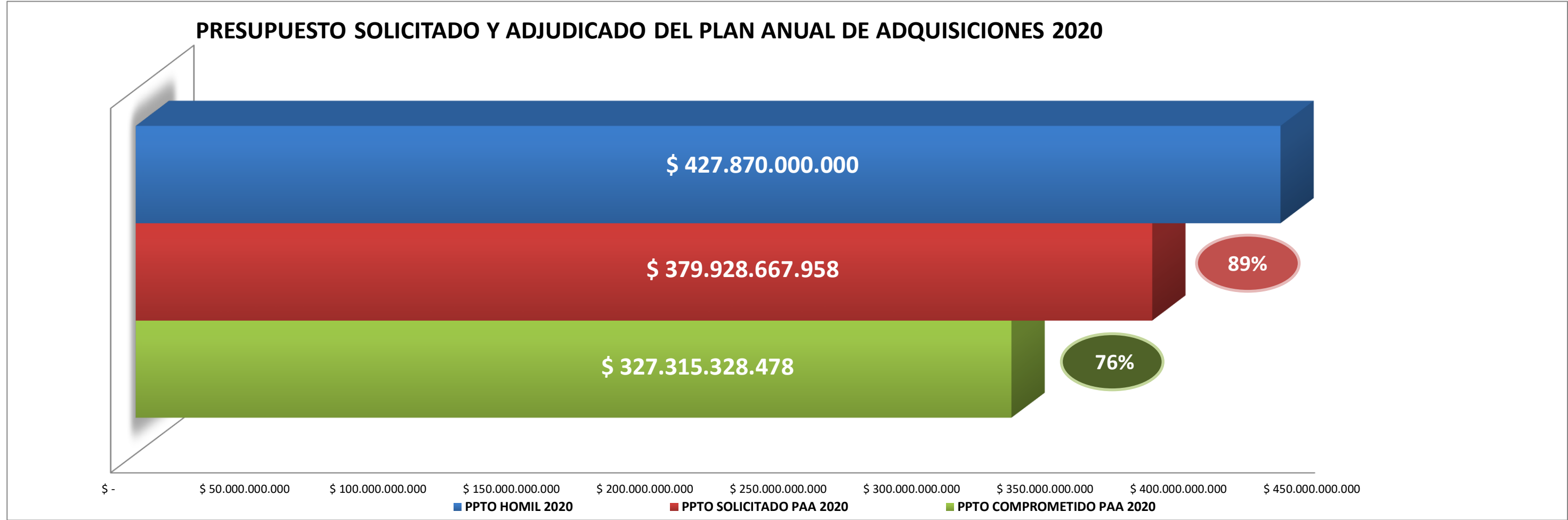


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

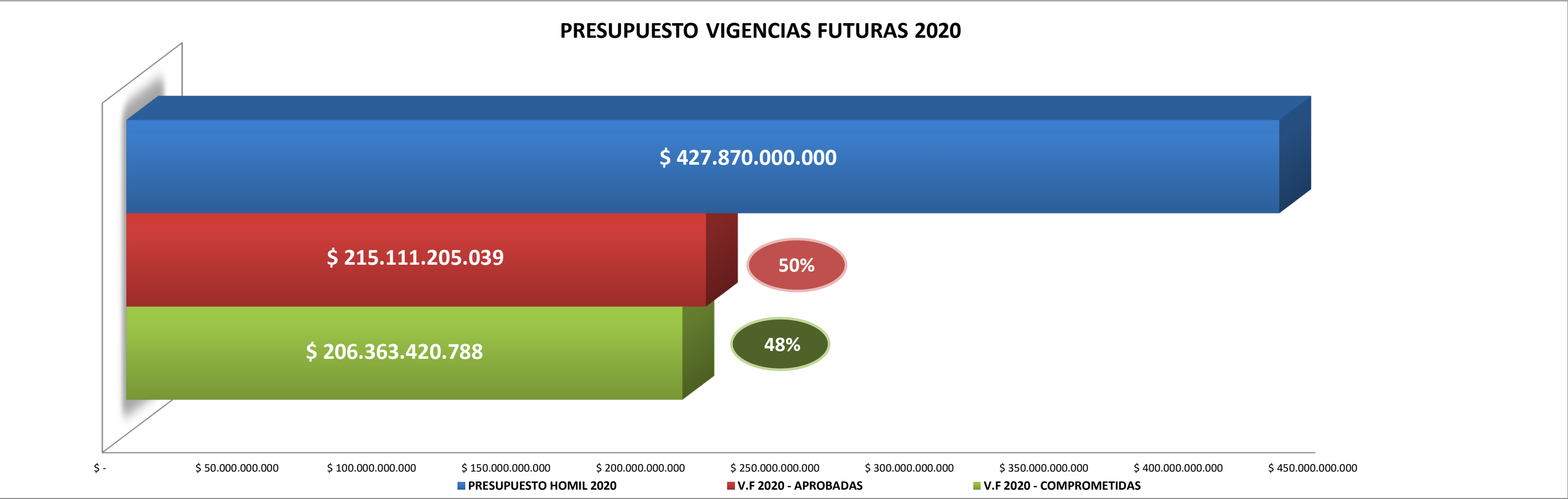
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE 30/09/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 427.870.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 379.928.667.958	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 327.315.328.478	76%



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2020		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2020	\$ 427.870.000.000	100%
V.F 2020 - APROBADAS	\$ 215.111.205.039	50%
V.F 2020 - COMPROMETIDAS	\$ 206.363.420.788	48%

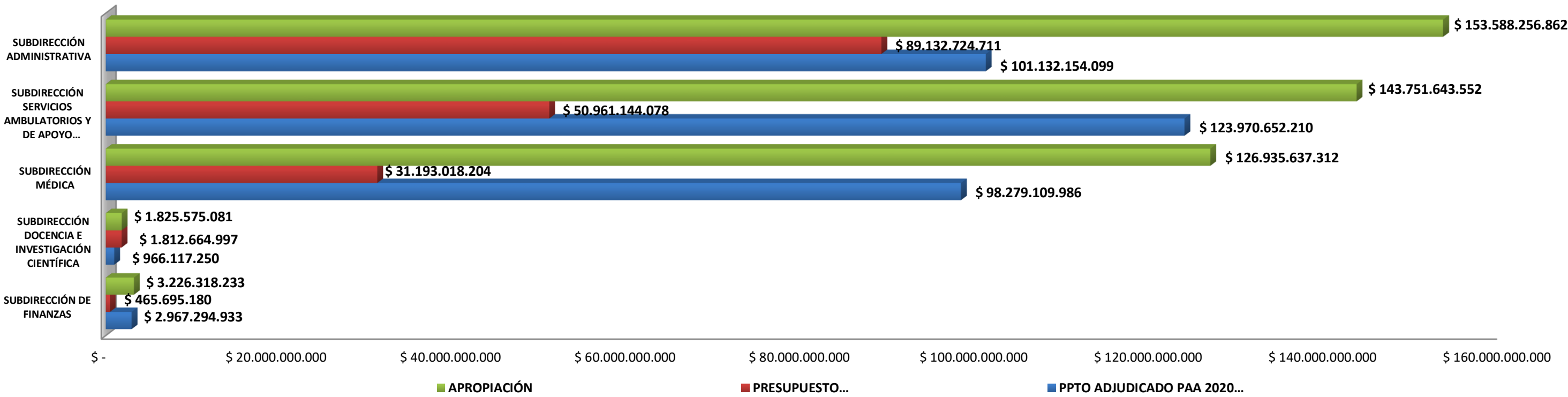




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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%	\$ 2.760.623.053	\$ 465.695.180	\$ -	\$ 2.967.294.933
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.825.575.081	0,4%	\$ -	\$ 1.812.664.997	\$ 12.910.084	\$ 966.117.250
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 126.935.637.312	29,6%	\$ 93.399.821.538	\$ 31.193.018.204	\$ 2.342.797.570	\$ 98.279.109.986
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 143.751.643.552	33,5%	\$ 91.873.619.120	\$ 50.961.144.078	\$ 916.880.354	\$ 123.970.652.210
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 153.588.256.862	35,8%	\$ 18.329.357.077	\$ 89.132.724.711	\$ 46.126.175.074	\$ 101.132.154.099
TOTAL	\$ 429.327.431.040	100%	\$ 206.363.420.788	\$ 173.565.247.170	\$ 49.398.763.082	\$ 327.315.328.478

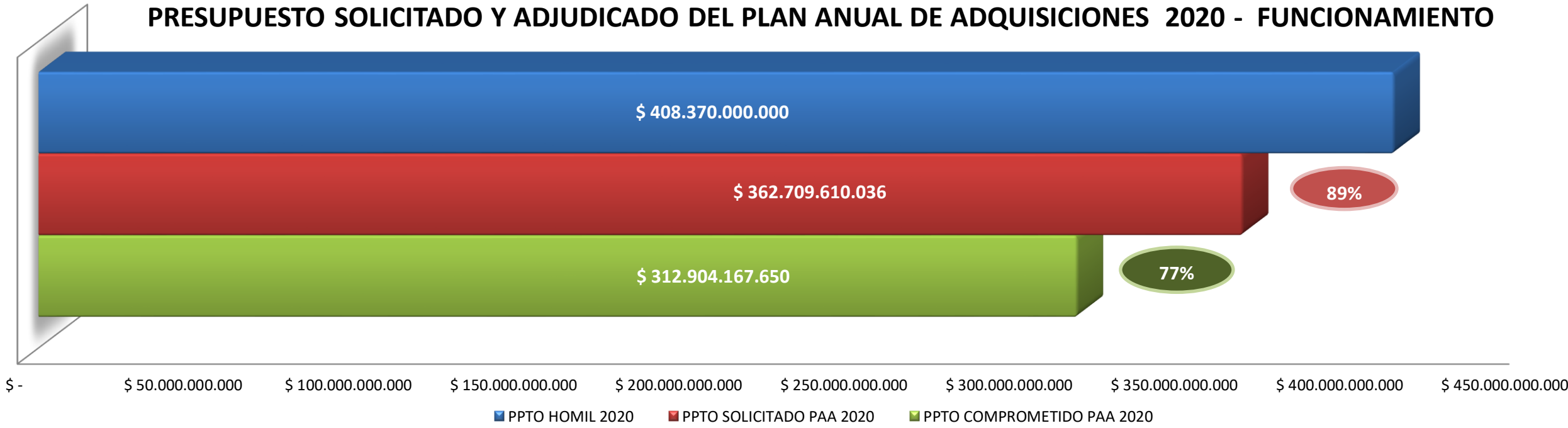
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



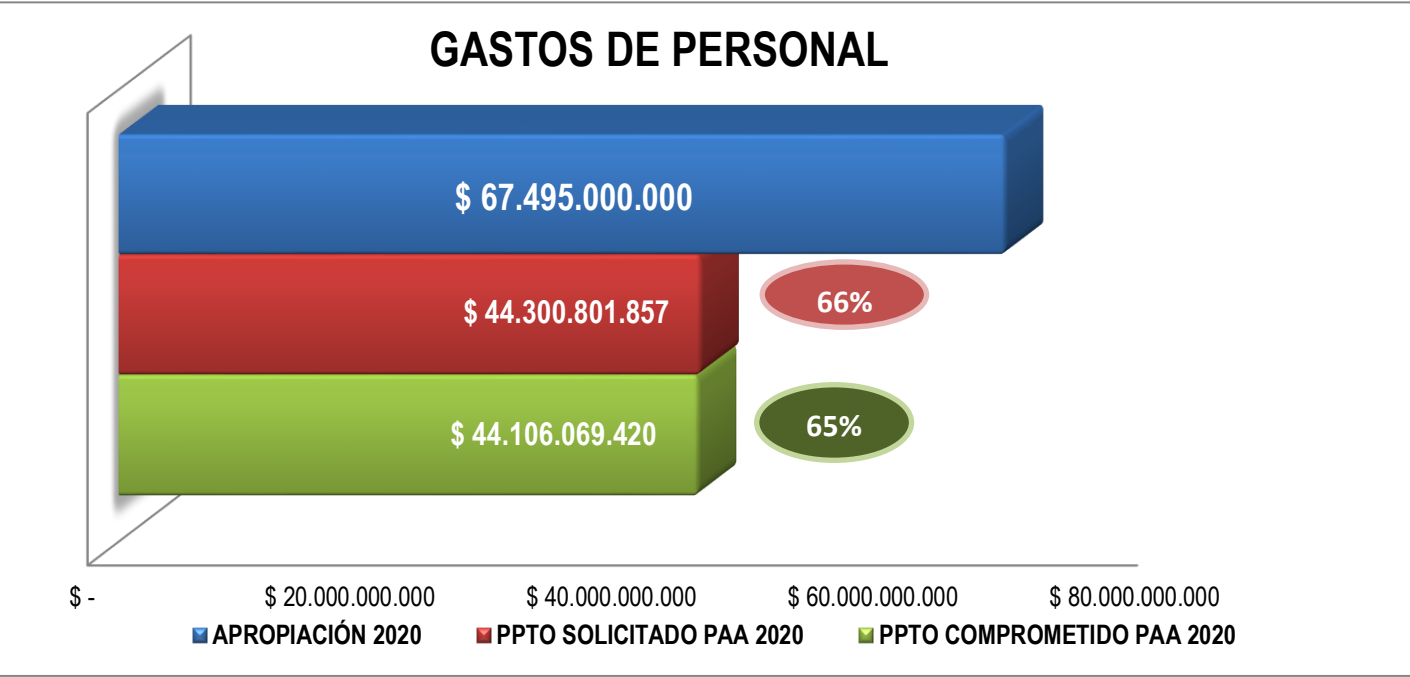
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 408.370.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 203.245.847.798	50%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 205.124.152.202	50%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 362.709.610.036	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 312.904.167.650	77%

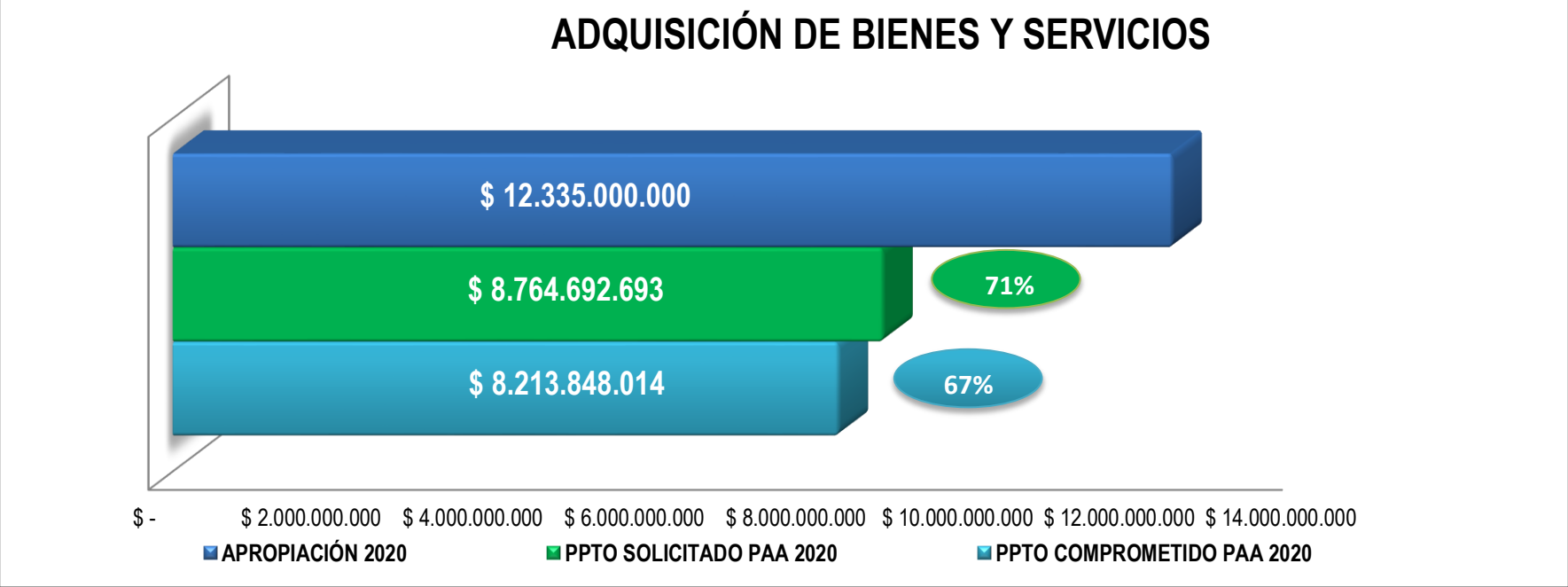
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



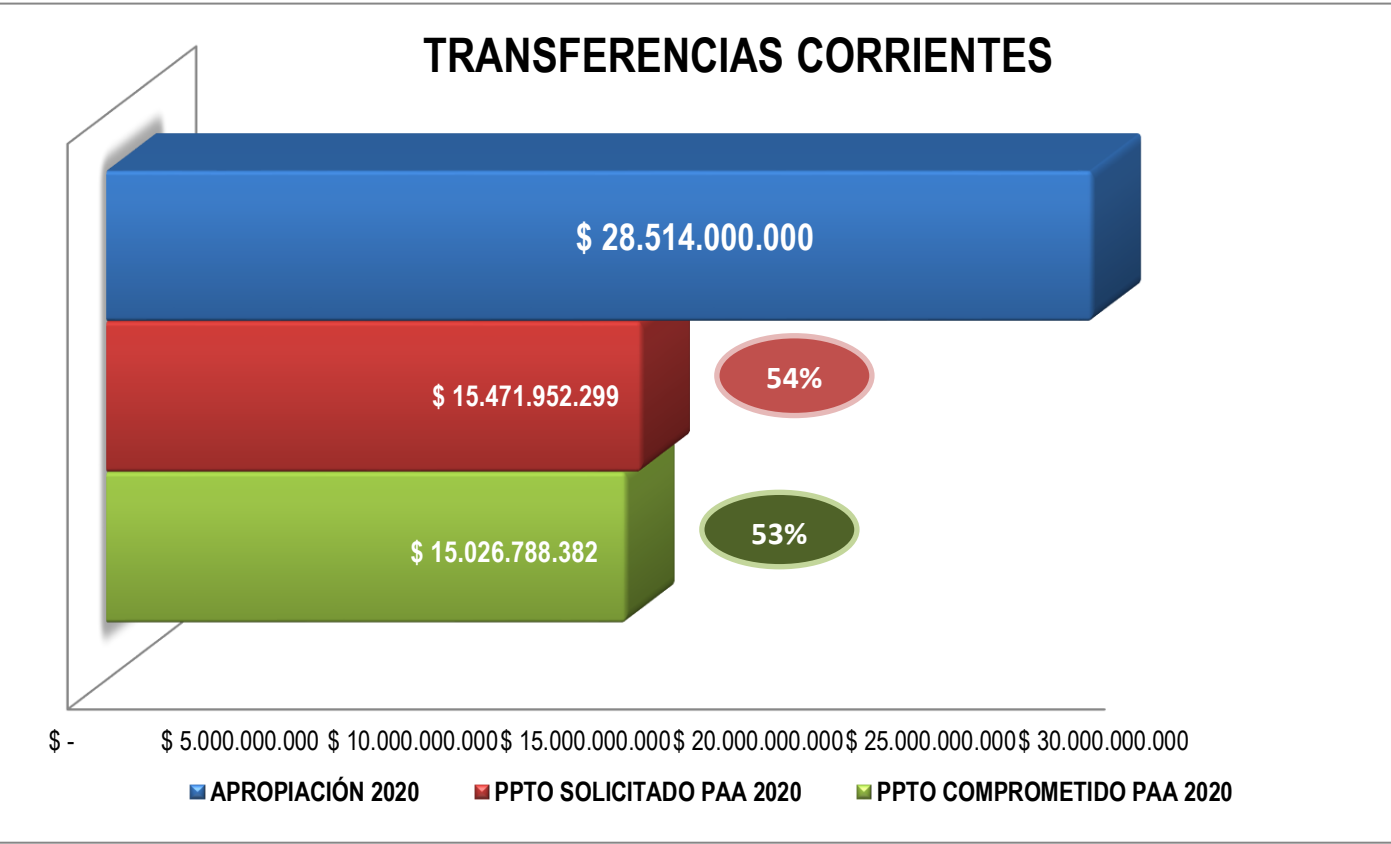
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2020	\$ 67.495.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 44.300.801.857	66%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 44.106.069.420	65%



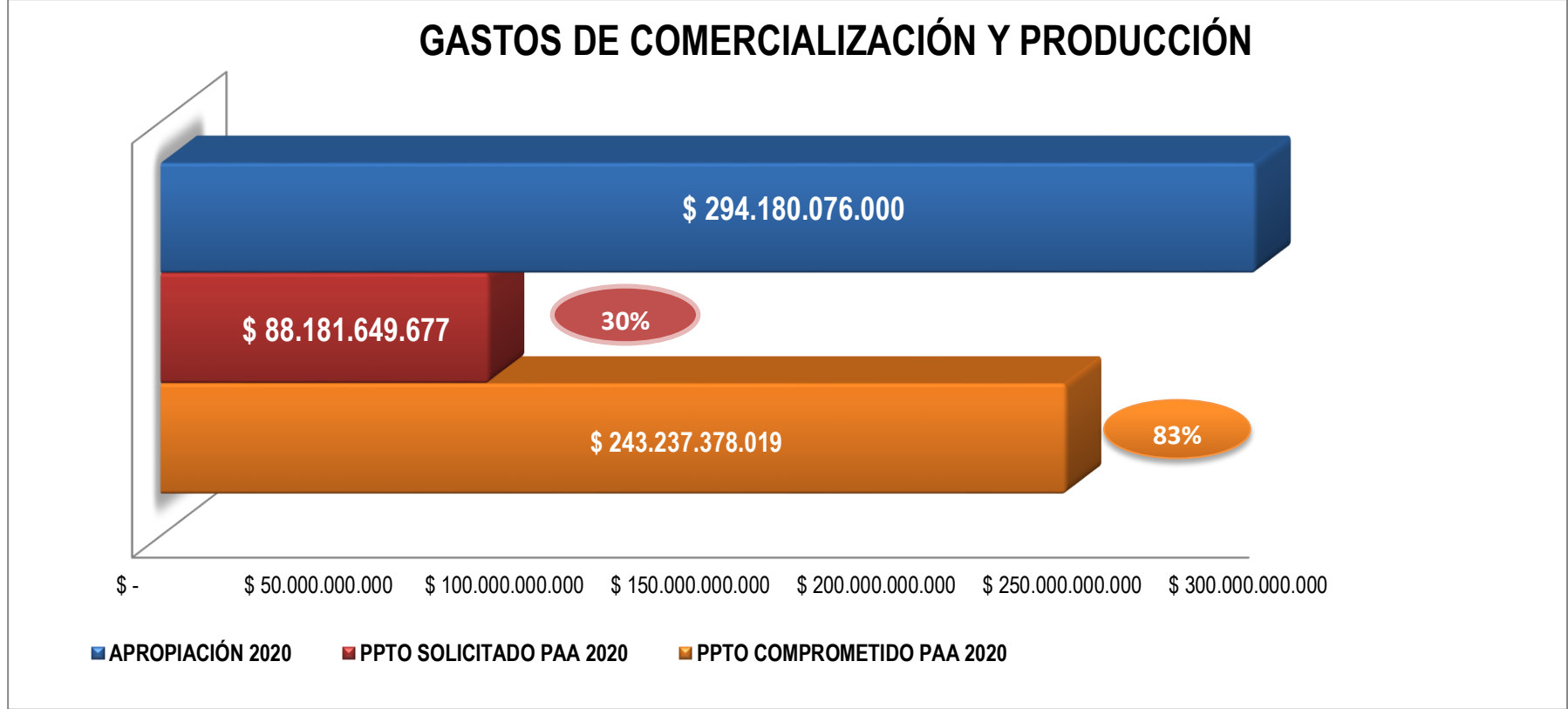
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.764.692.693	71%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 8.213.848.014	67%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2020	\$ 28.514.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 15.471.952.299	54%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 15.026.788.382	53%

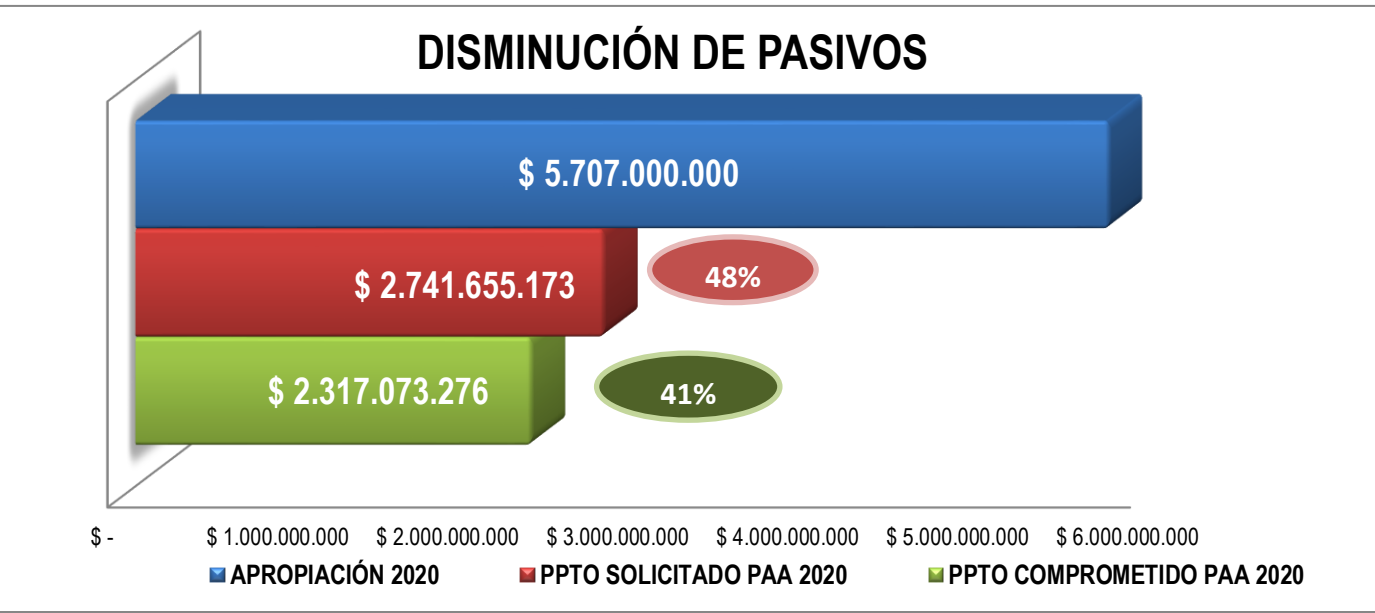


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 88.181.649.677	30%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 243.237.378.019	83%

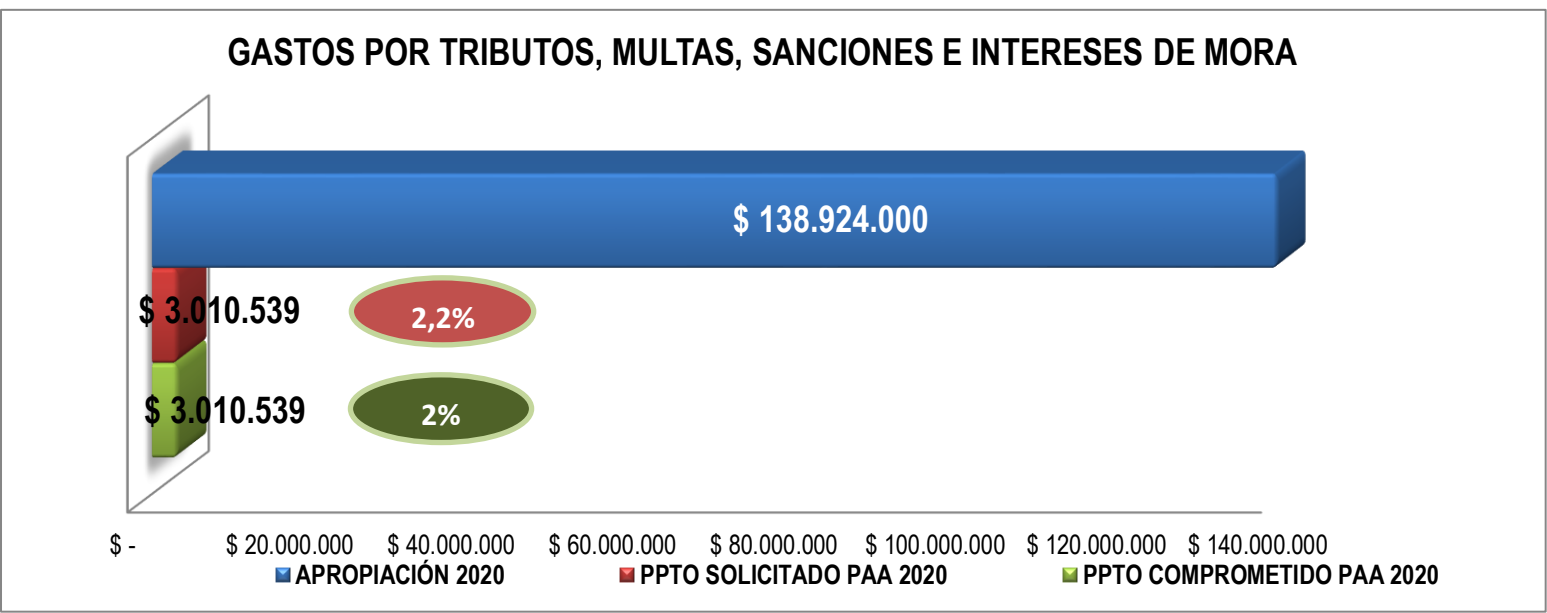


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 2.741.655.173	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 2.317.073.276	41%



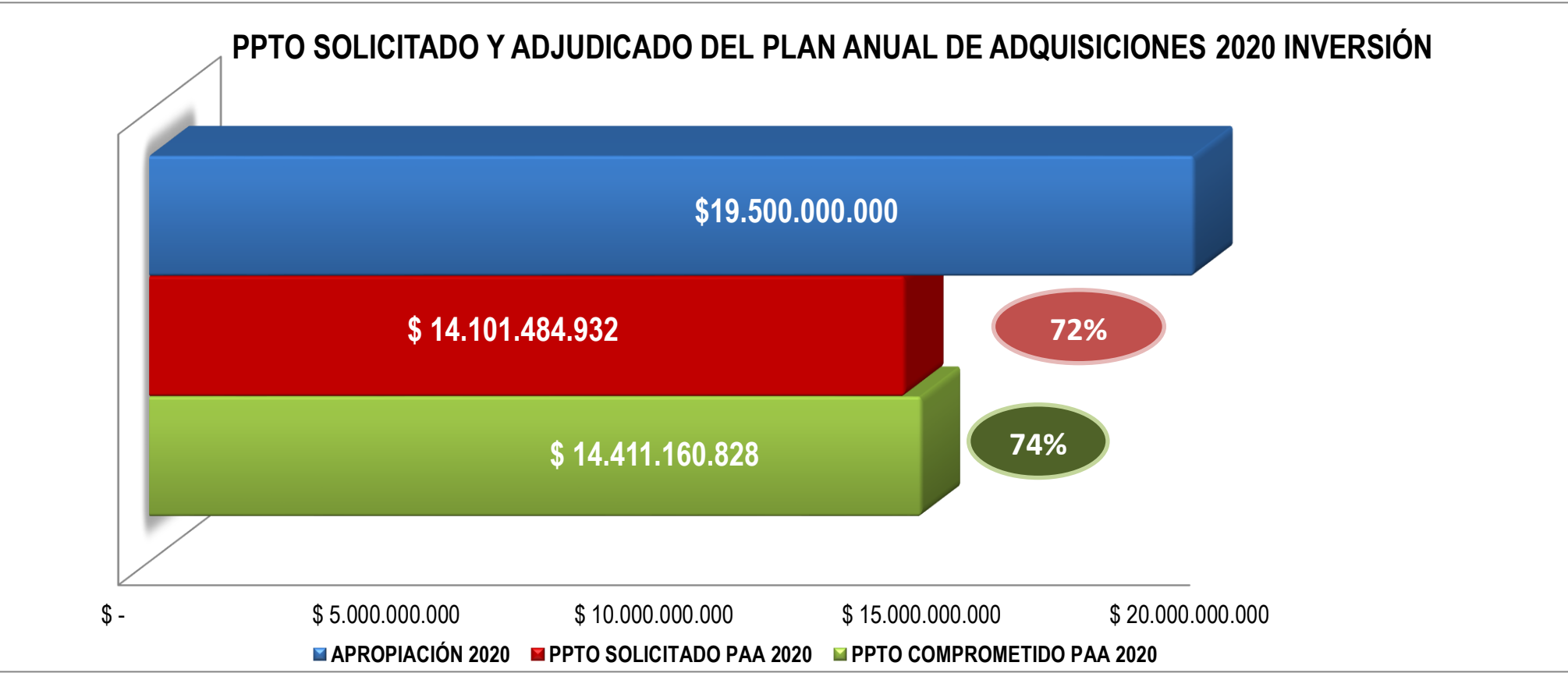
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 3.010.539	2,2%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 3.010.539	2%





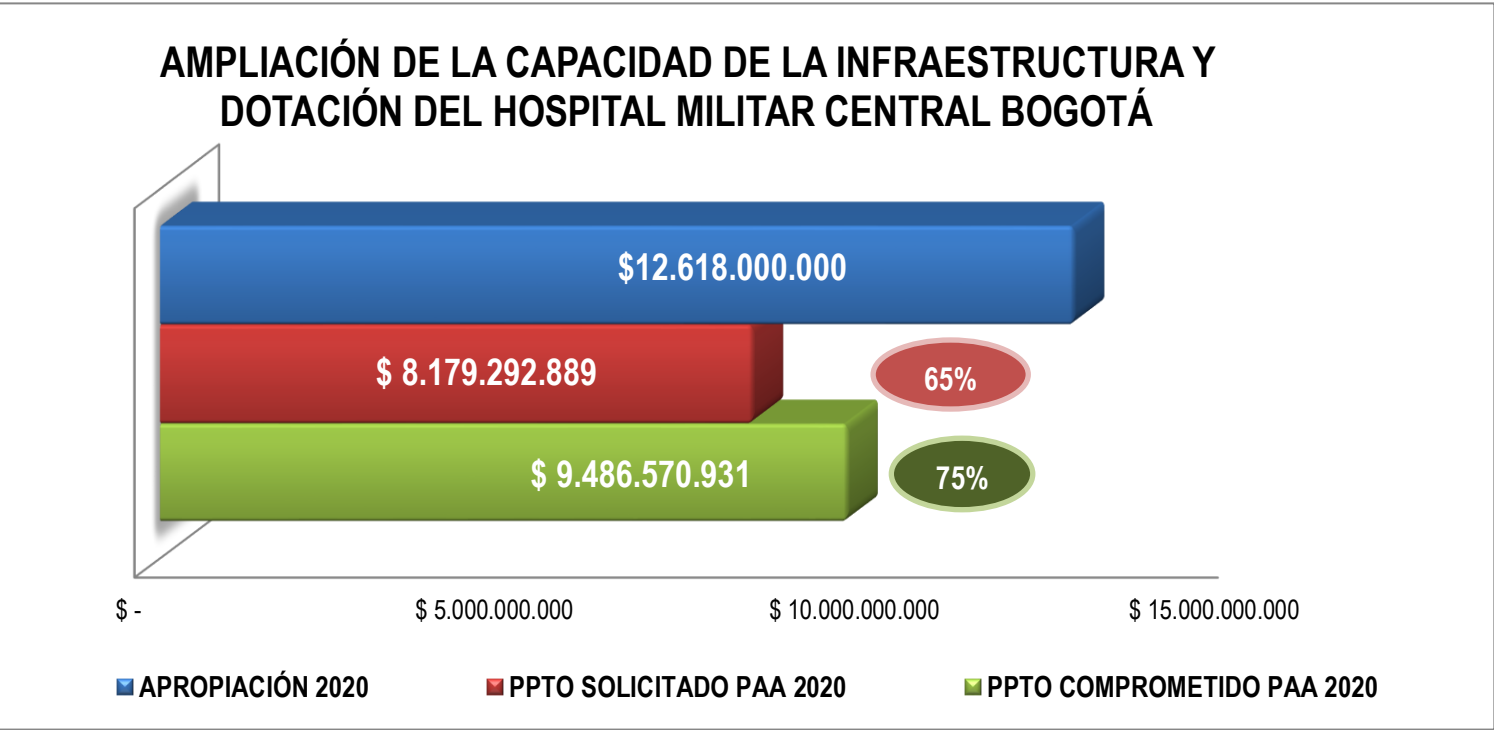
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 14.101.484.932	72%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 14.411.160.828	74%



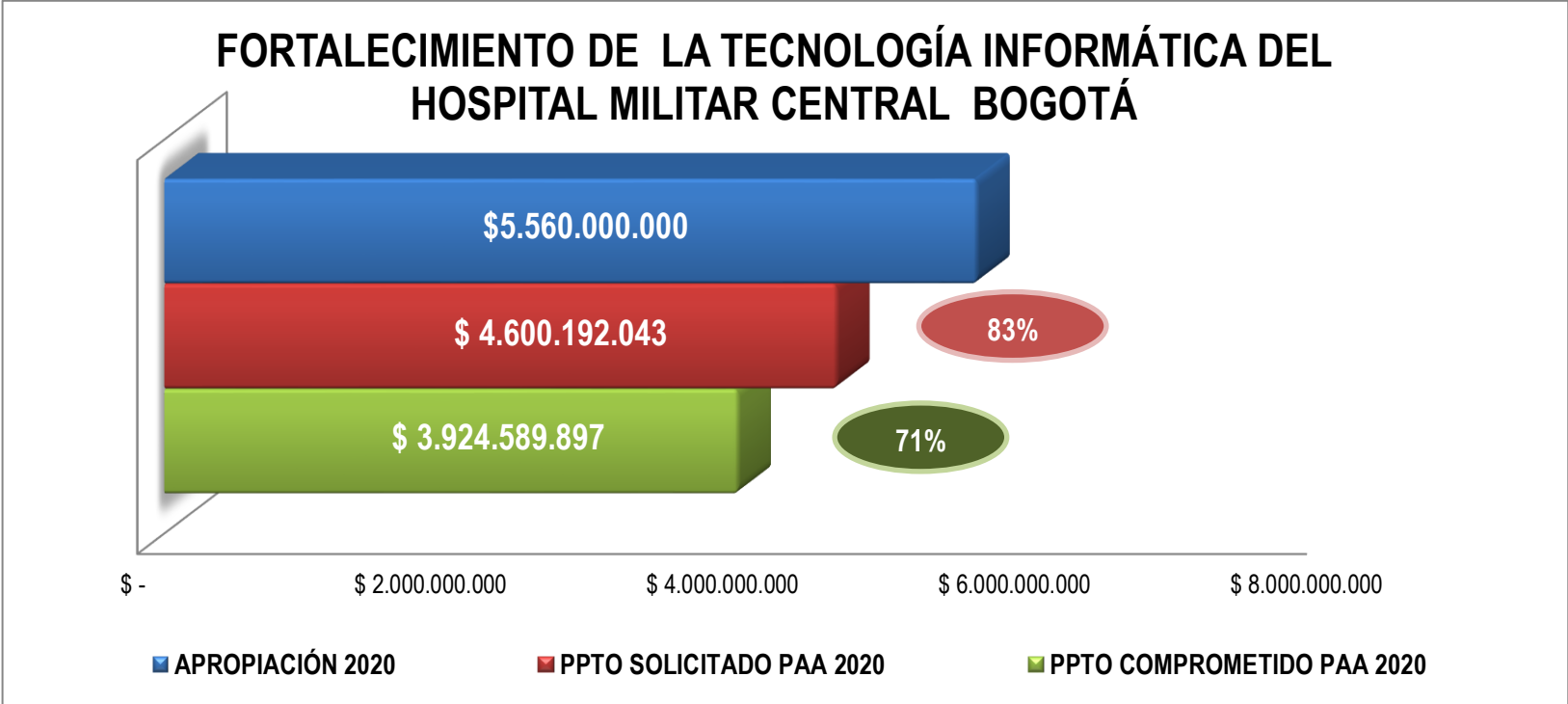
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 8.179.292.889	65%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 9.486.570.931	75%

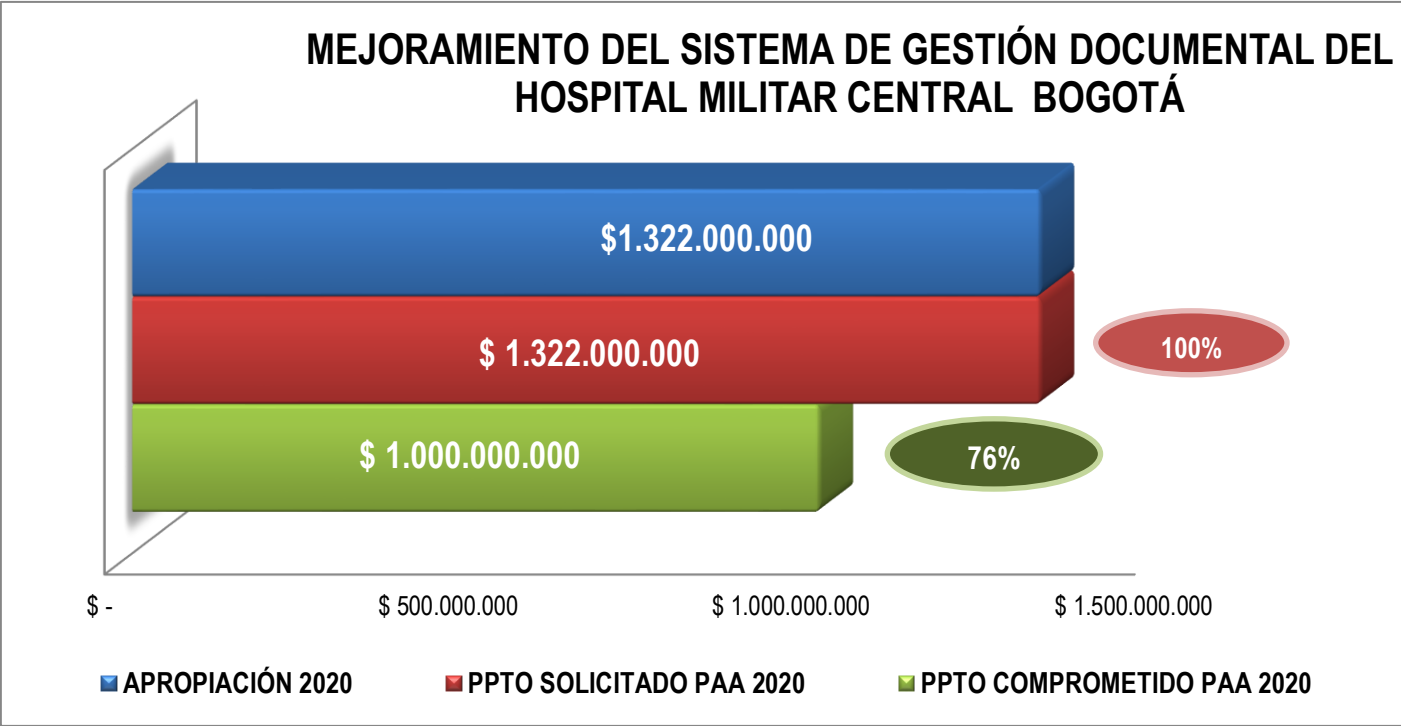


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.600.192.043	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 3.924.589.897	71%

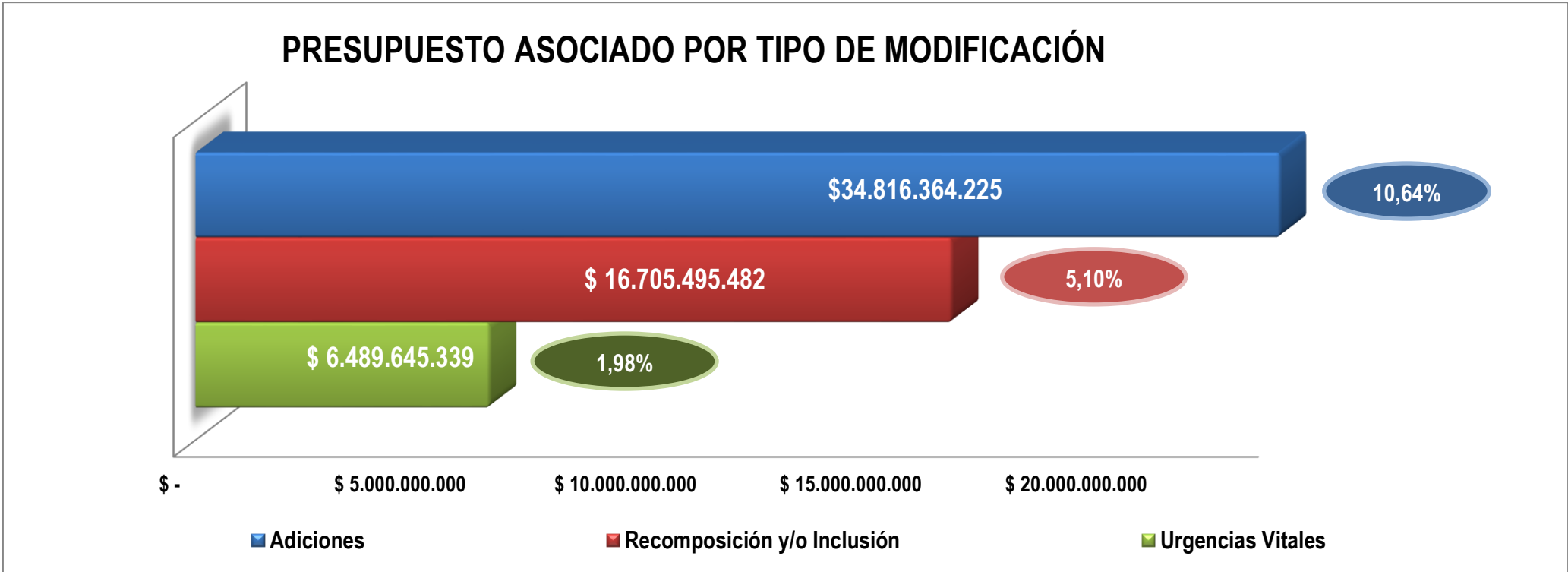


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	76%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 34.816.364.225	10,64%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 16.705.495.482	5,10%
Urgencias Vitales	\$ 6.489.645.339	1,98%
TOTAL	\$ 58.011.505.046	13,56%



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