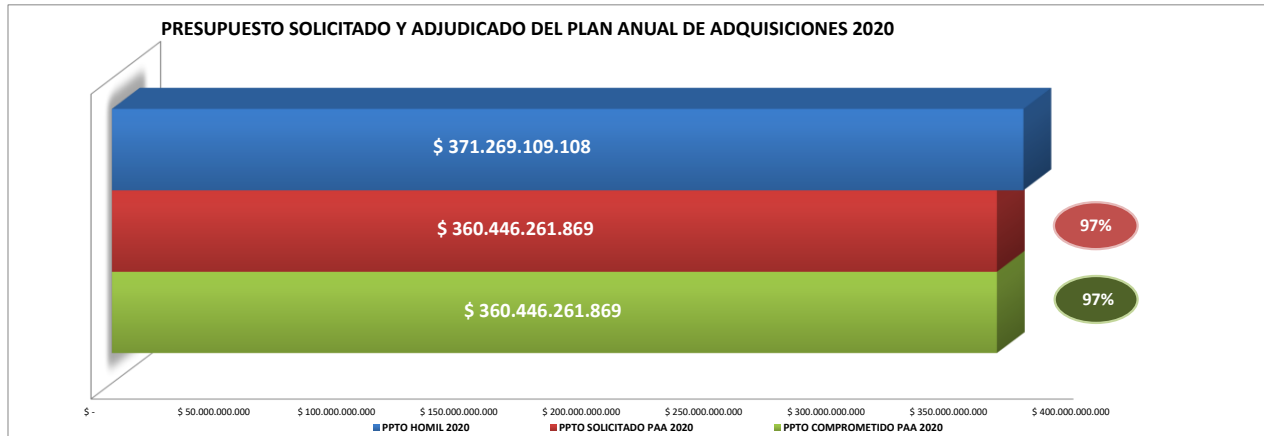


HOSPITAL MILITAR CENTRAL 	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN PROCESO: PLANEACIÓN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06 FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019 VERSIÓN: 02 PÁGINA 1 DE 31
--	---	--

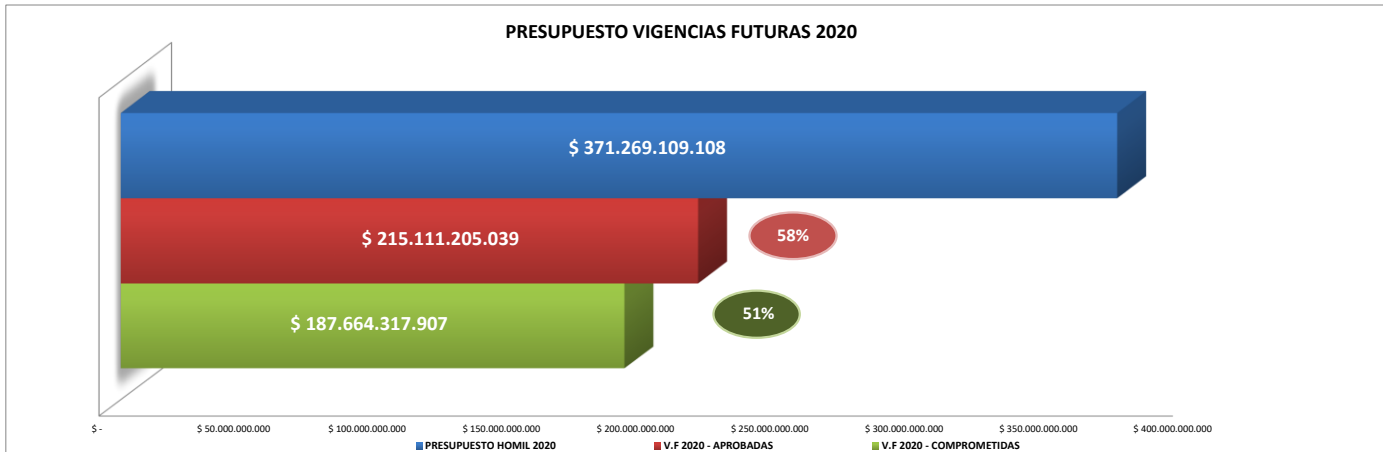
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 371.269.109.108	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 360.446.261.869	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 360.446.261.869	97%



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2020		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2020	\$ 371.269.109.108	100%
V.F 2020 - APROBADAS	\$ 215.111.205.039	58%
V.F 2020 - COMPROMETIDAS	\$ 187.664.317.907	51%

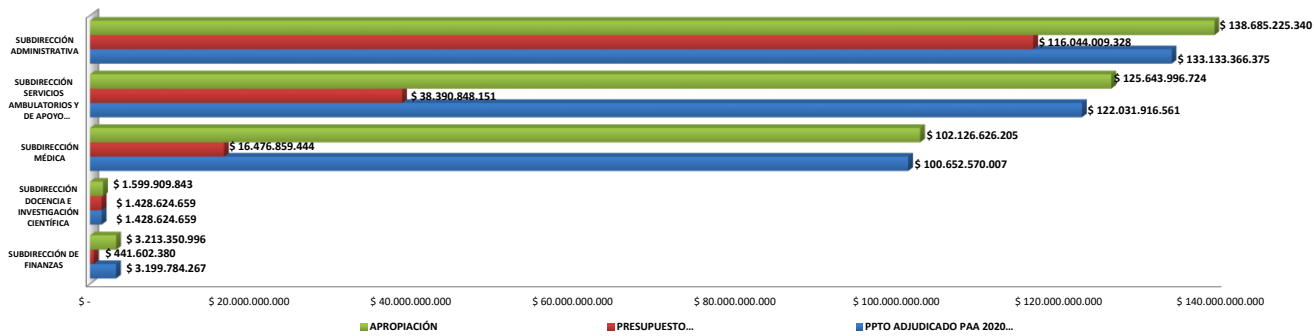




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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	\$ 3.213.350.996	0,9%	\$ 2.758.181.887	\$ 441.602.380	\$ 13.566.729	\$ 3.199.784.267
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.599.909.843	0,4%	\$ -	\$ 1.428.624.659	\$ 171.285.184	\$ 1.428.624.659
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 102.126.626.205	27,5%	\$ 84.175.710.563	\$ 16.476.859.444	\$ 1.474.056.198	\$ 100.652.570.007
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 125.643.996.724	33,8%	\$ 83.641.068.410	\$ 38.390.848.151	\$ 3.612.080.163	\$ 122.031.916.561
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 138.685.225.340	37,4%	\$ 17.089.357.047	\$ 116.044.009.328	\$ 5.551.858.965	\$ 133.133.366.375
TOTAL	\$ 371.269.109.108	100%	\$ 187.664.317.907	\$ 172.781.943.961	\$ 10.822.847.239	\$ 360.446.261.869

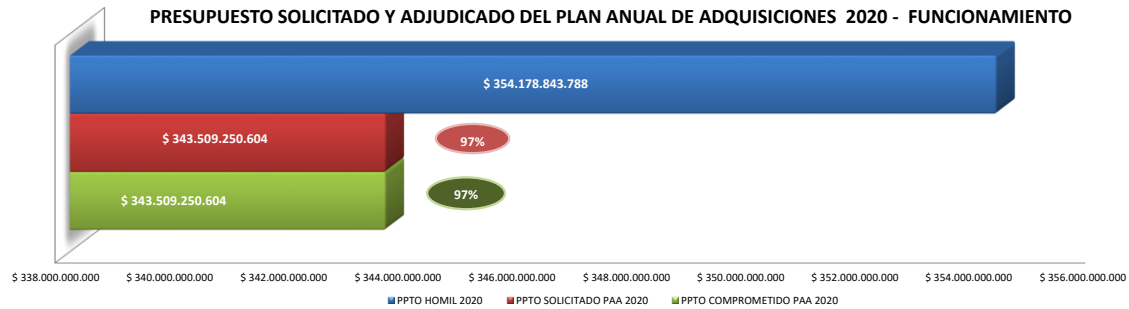
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



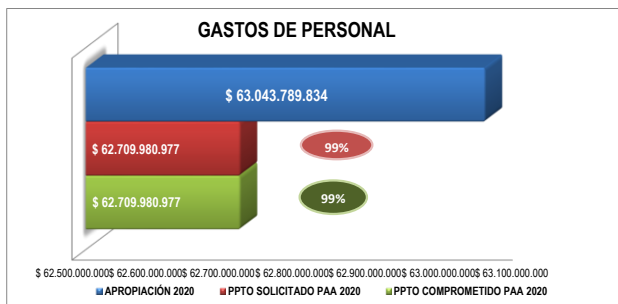
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 354.178.843.788	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 184.786.744.944	52%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 169.392.098.844	48%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 343.509.250.604	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 343.509.250.604	97%

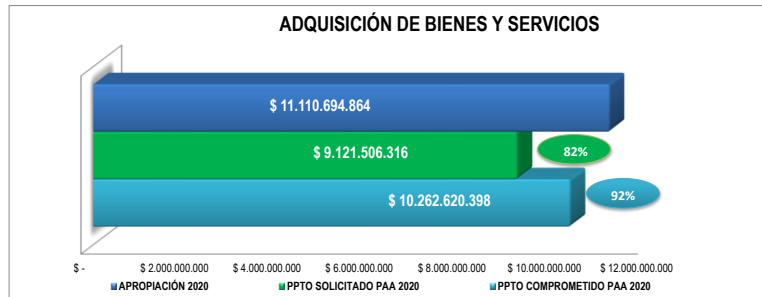
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



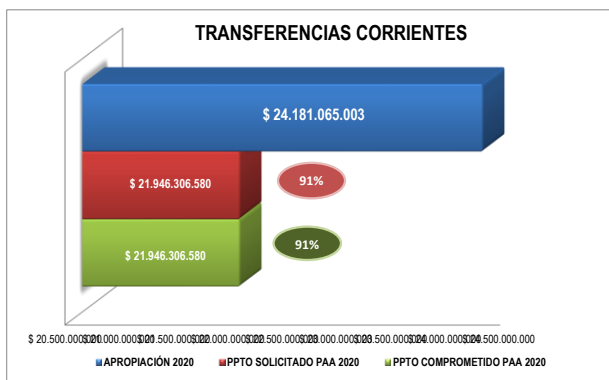
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2020	\$ 63.043.789.834	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 62.709.980.977	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 62.709.980.977	99%



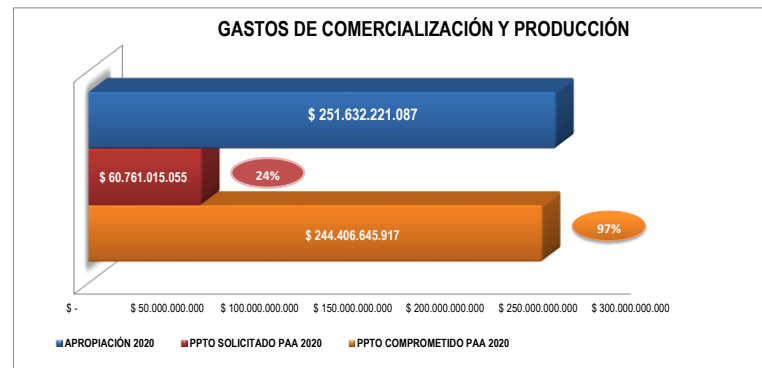
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 11.110.694.864	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 9.121.506.316	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 10.262.620.398	92%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2020	\$ 24.181.065.003	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 21.946.306.580	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 21.946.306.580	91%

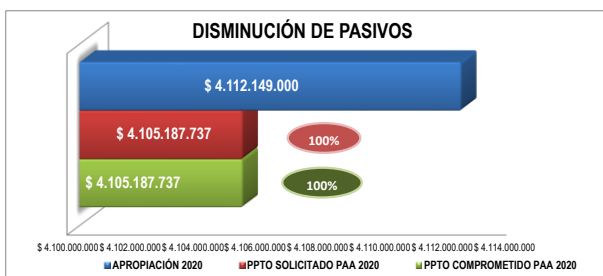


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 251.632.221.087	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 60.761.015.055	24%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 244.406.645.917	97%

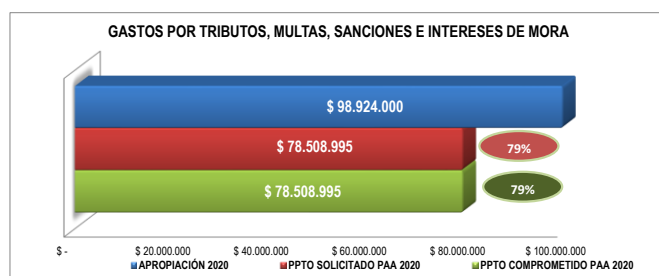


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 4.112.149.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.105.187.737	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 4.105.187.737	100%



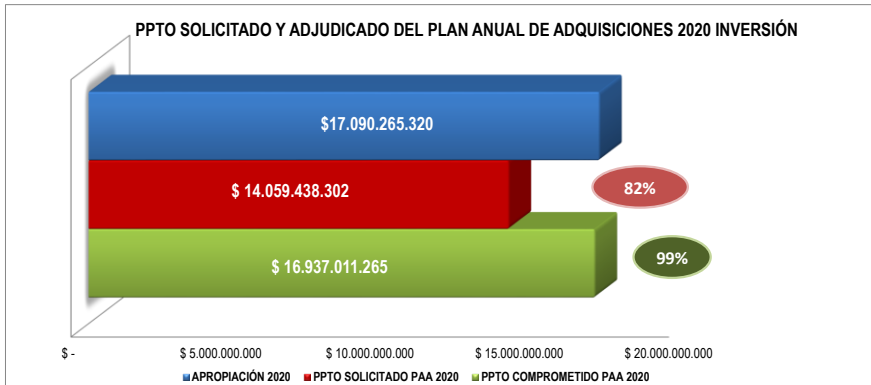
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2020	\$ 98.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 78.508.995	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 78.508.995	79%





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

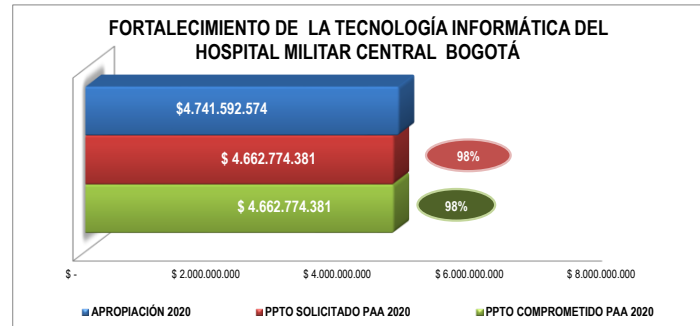
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPiación 2020	\$ 17.090.265.320	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 14.059.438.302	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 16.937.011.265	99%



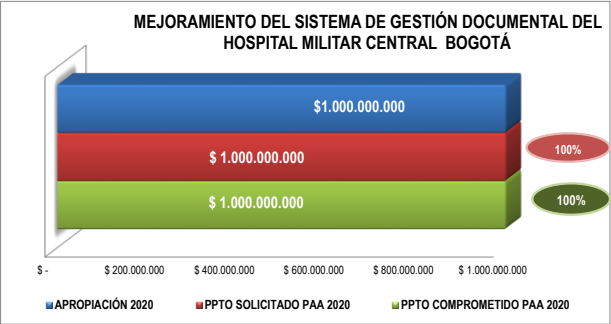
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 11.348.672.746	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.396.663.920	74%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 11.274.236.884	99%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 4.741.592.574	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.662.774.381	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 4.662.774.381	98%

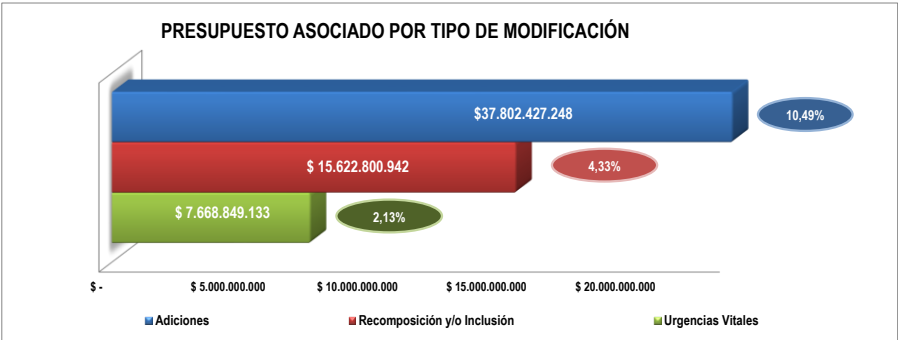


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	100%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 37.802.427.248	10,49%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 15.622.800.942	4,33%
Urgencias Vitales	\$ 7.668.849.133	2,13%
TOTAL	\$ 61.094.077.323	16,46%



Definiciones	
Presupuesto:	Previsión anual de ingresos y gastos de una organización. 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