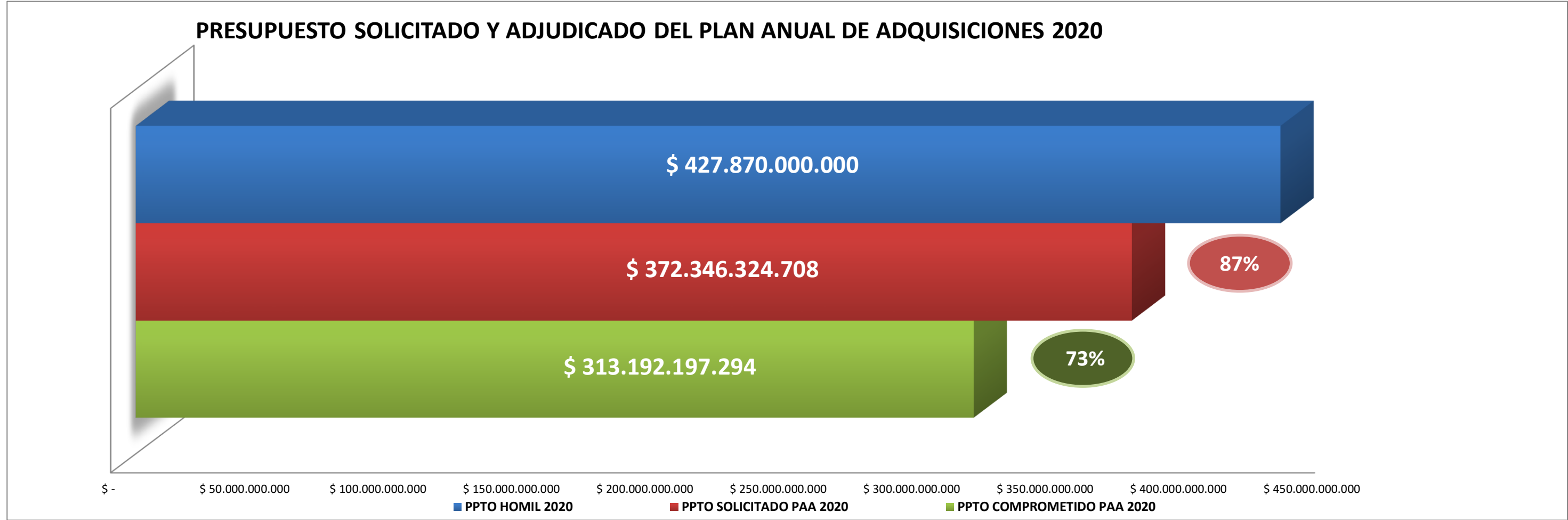


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

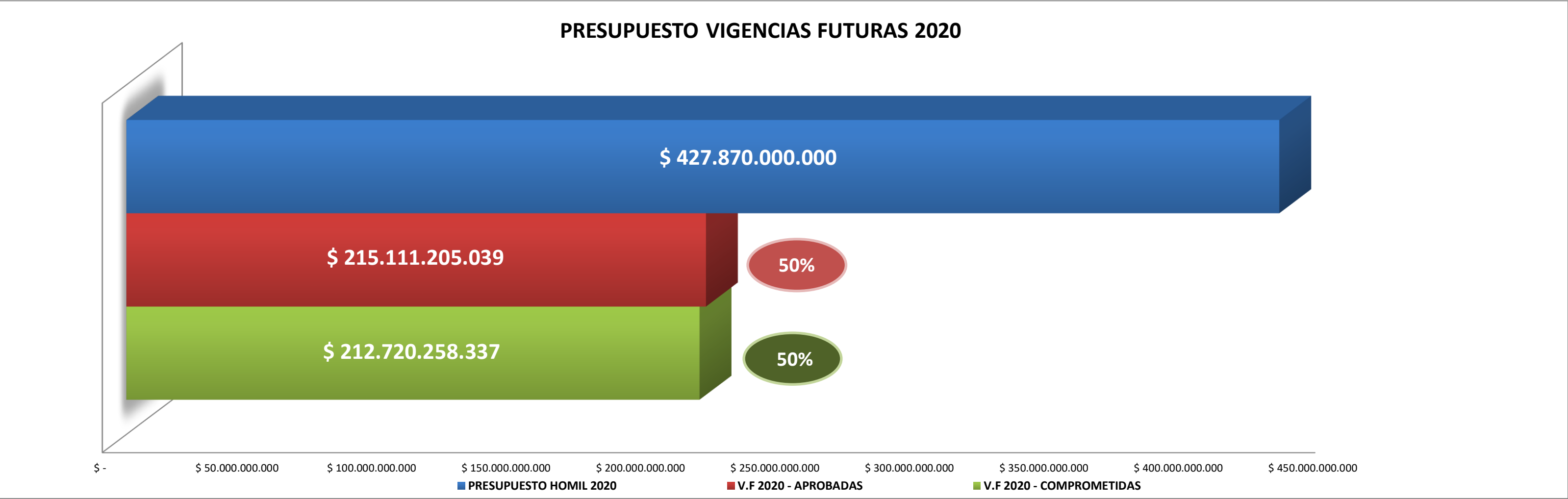
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE: 30/08/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 427.870.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 372.346.324.708	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 313.192.197.294	73%



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	\$ 212.720.258.337	50%

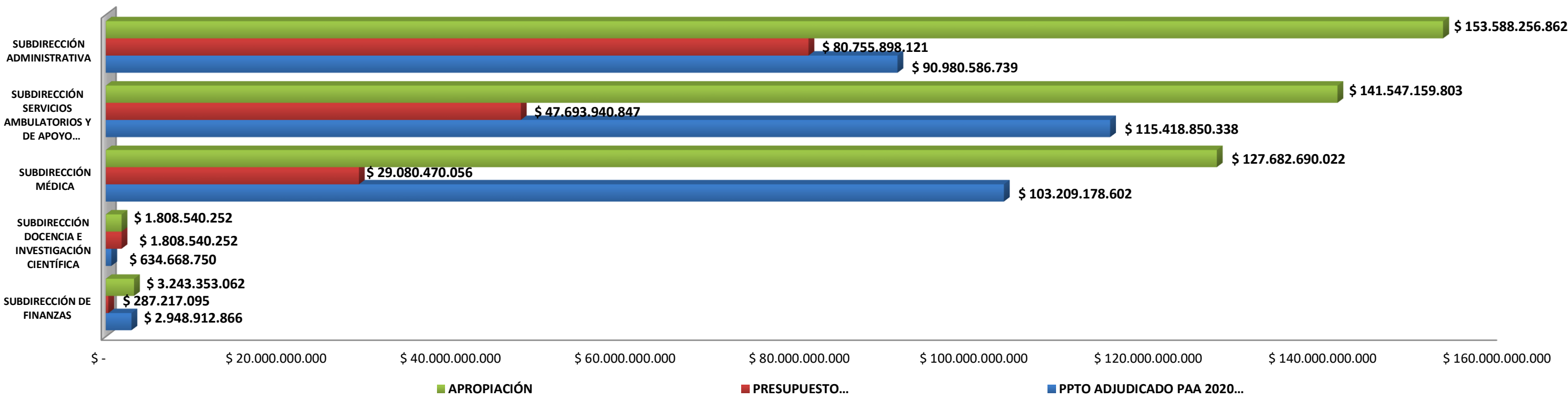




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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	\$ 3.243.353.062	0,8%	\$ 2.742.240.986	\$ 287.217.095	\$ 213.894.981	\$ 2.948.912.866
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.808.540.252	0,4%	\$ -	\$ 1.808.540.252	\$ -	\$ 634.668.750
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 127.682.690.022	29,8%	\$ 98.602.219.966	\$ 29.080.470.056	\$ -	\$ 103.209.178.602
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 141.547.159.803	33,1%	\$ 93.046.440.309	\$ 47.693.940.847	\$ 806.778.647	\$ 115.418.850.338
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 153.588.256.862	35,9%	\$ 18.329.357.077	\$ 80.755.898.121	\$ 54.503.001.664	\$ 90.980.586.739
TOTAL	\$ 427.870.000.000	100%	\$ 212.720.258.337	\$ 159.626.066.371	\$ 55.523.675.292	\$ 313.192.197.294

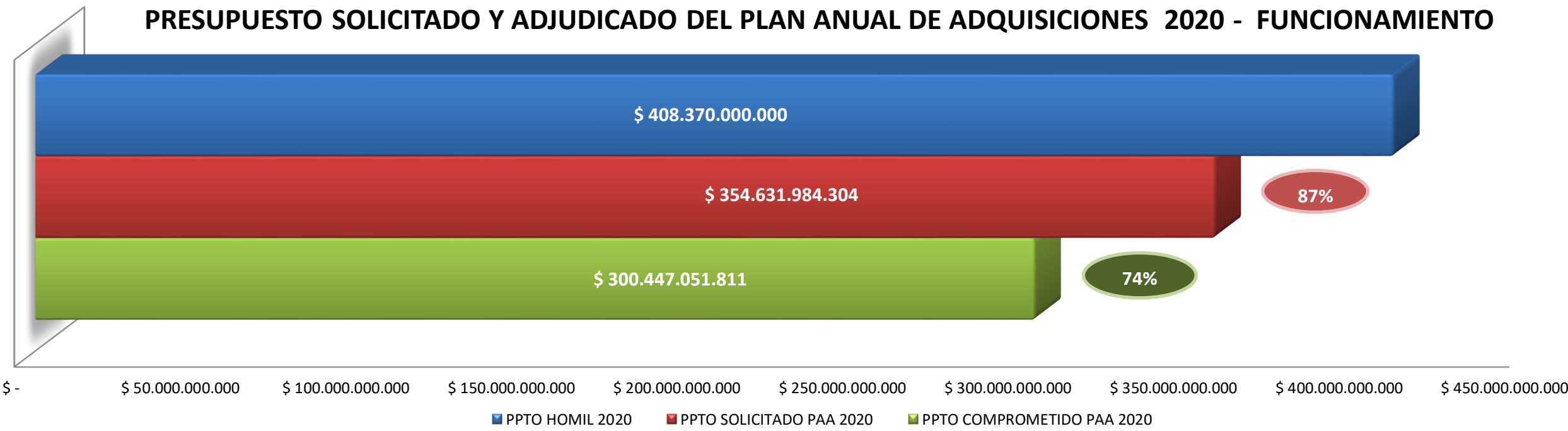
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



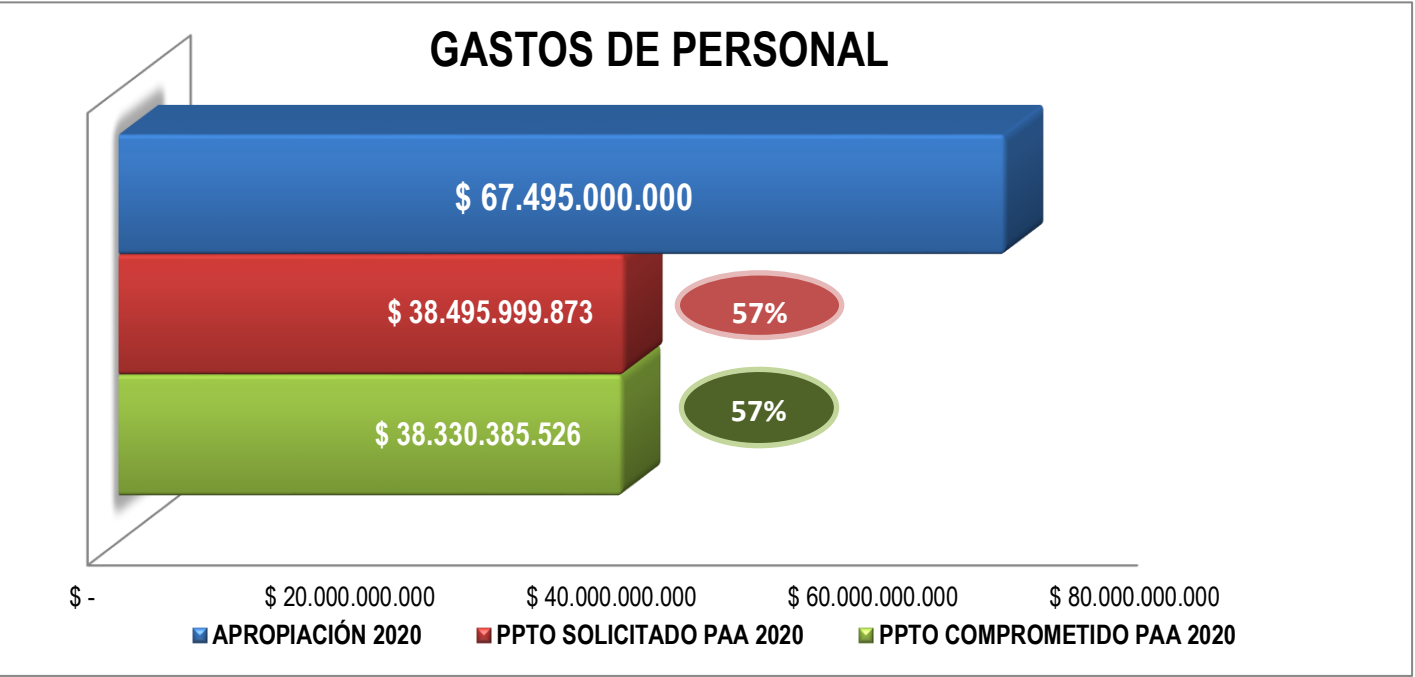
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 408.370.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 209.602.685.347	51%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 198.767.314.653	49%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 354.631.984.304	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 300.447.051.811	74%

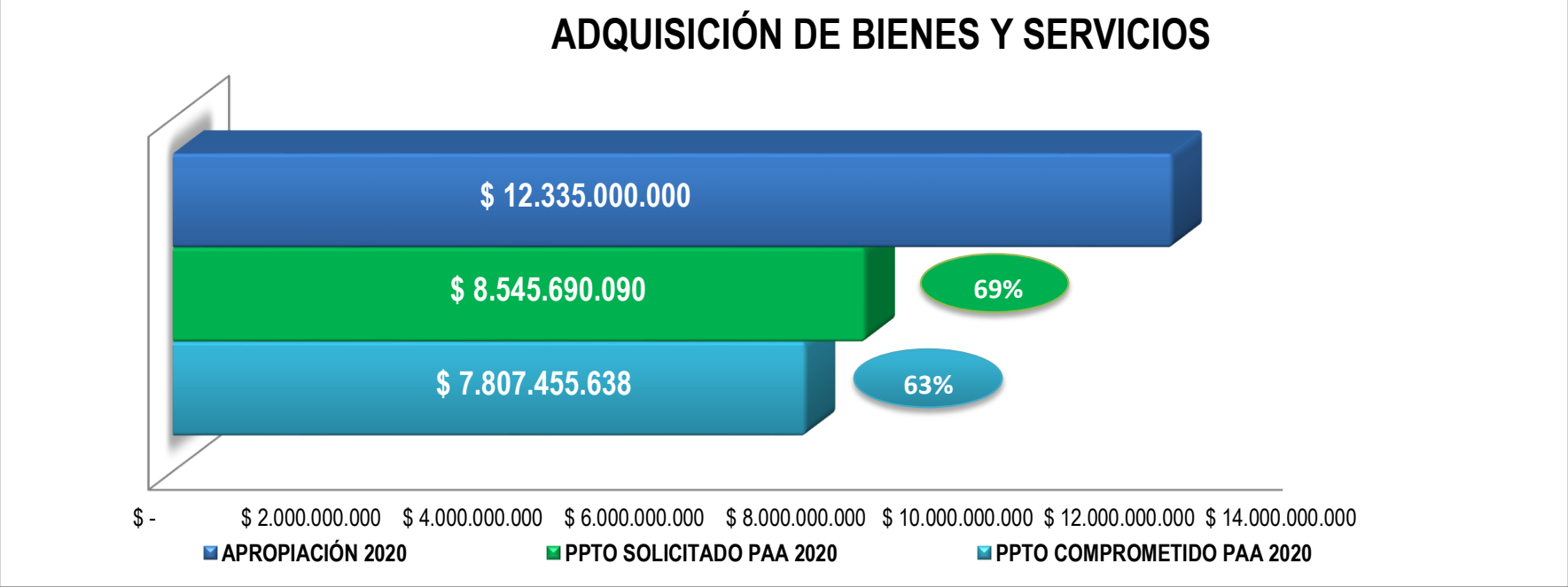
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



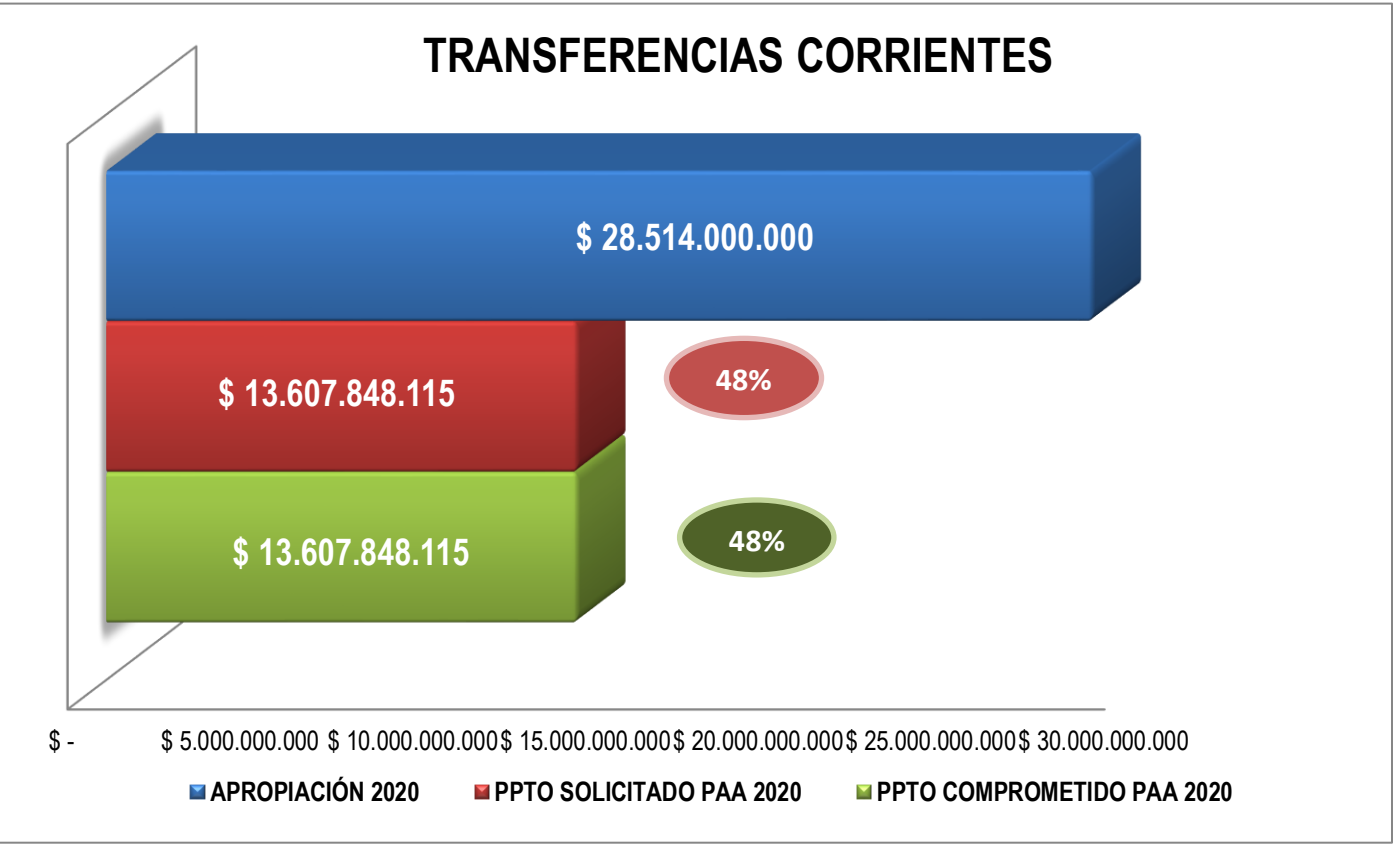
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2020	\$ 67.495.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 38.495.999.873	57%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 38.330.385.526	57%



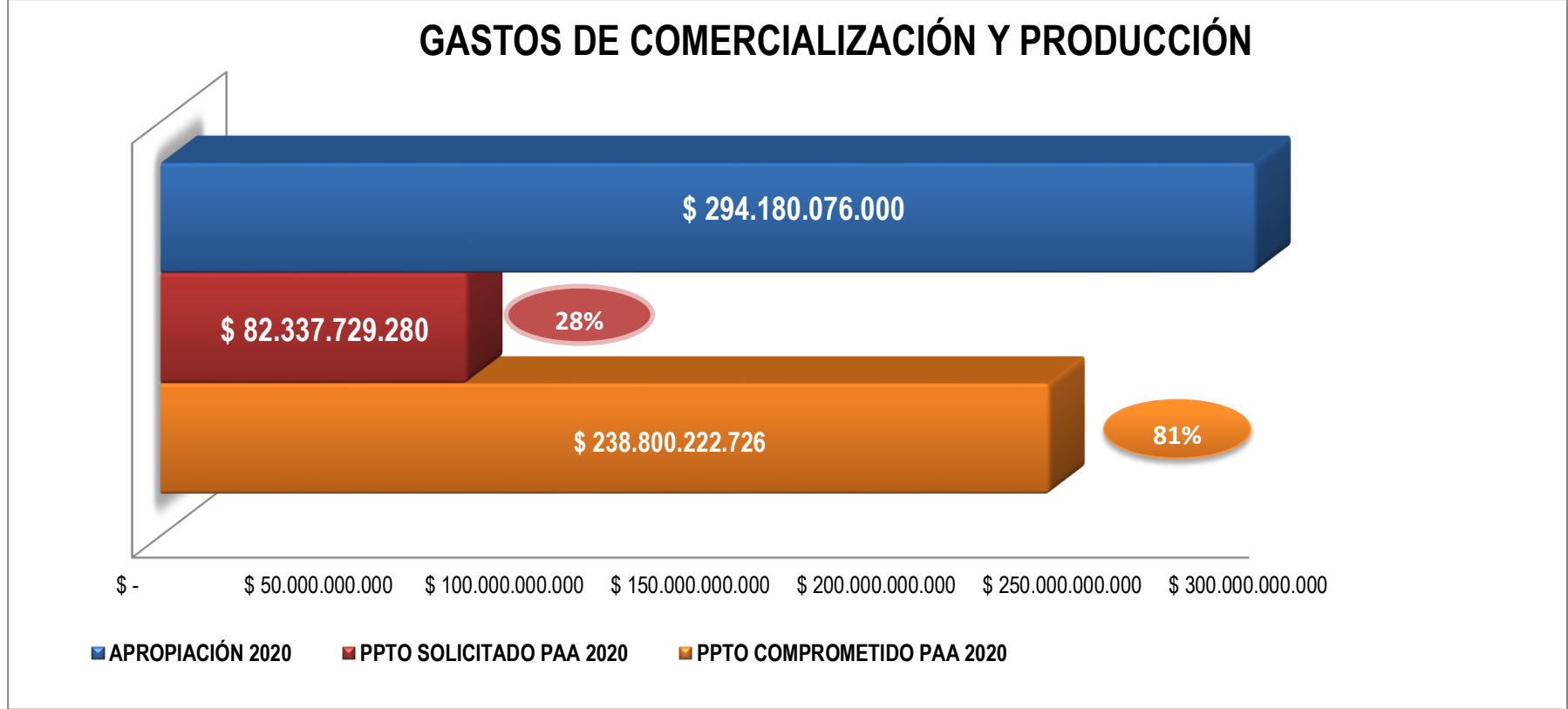
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.545.690.090	69%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 7.807.455.638	63%



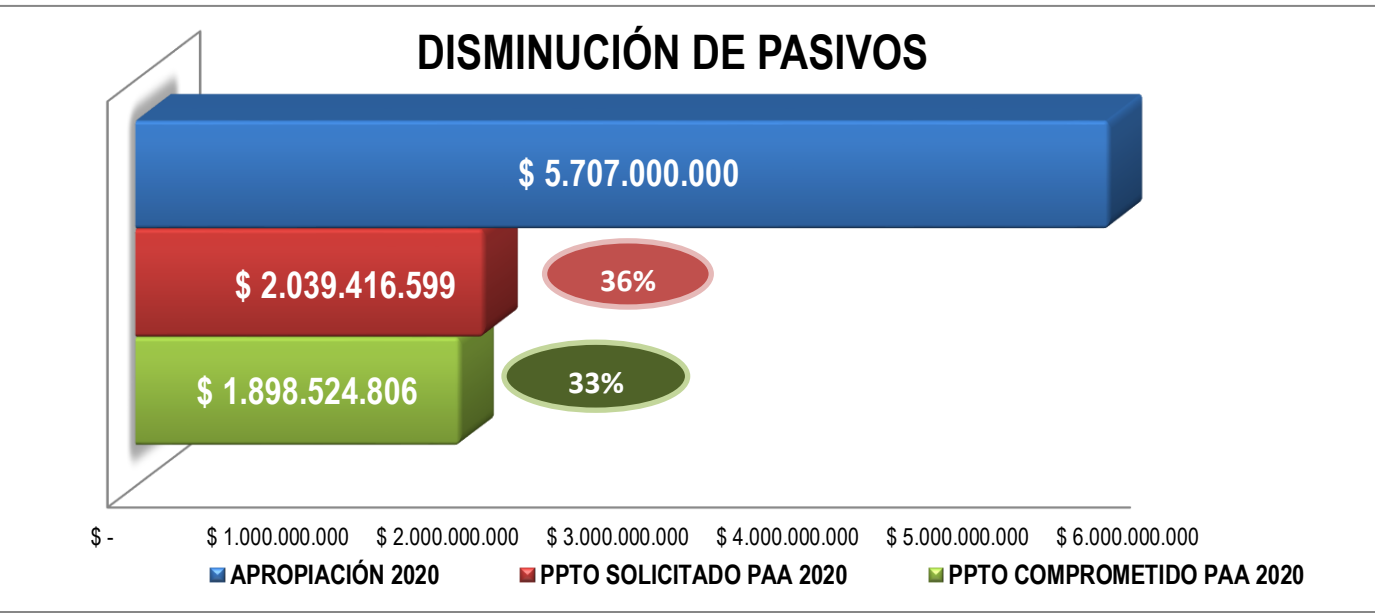
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2020	\$ 28.514.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 13.607.848.115	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 13.607.848.115	48%



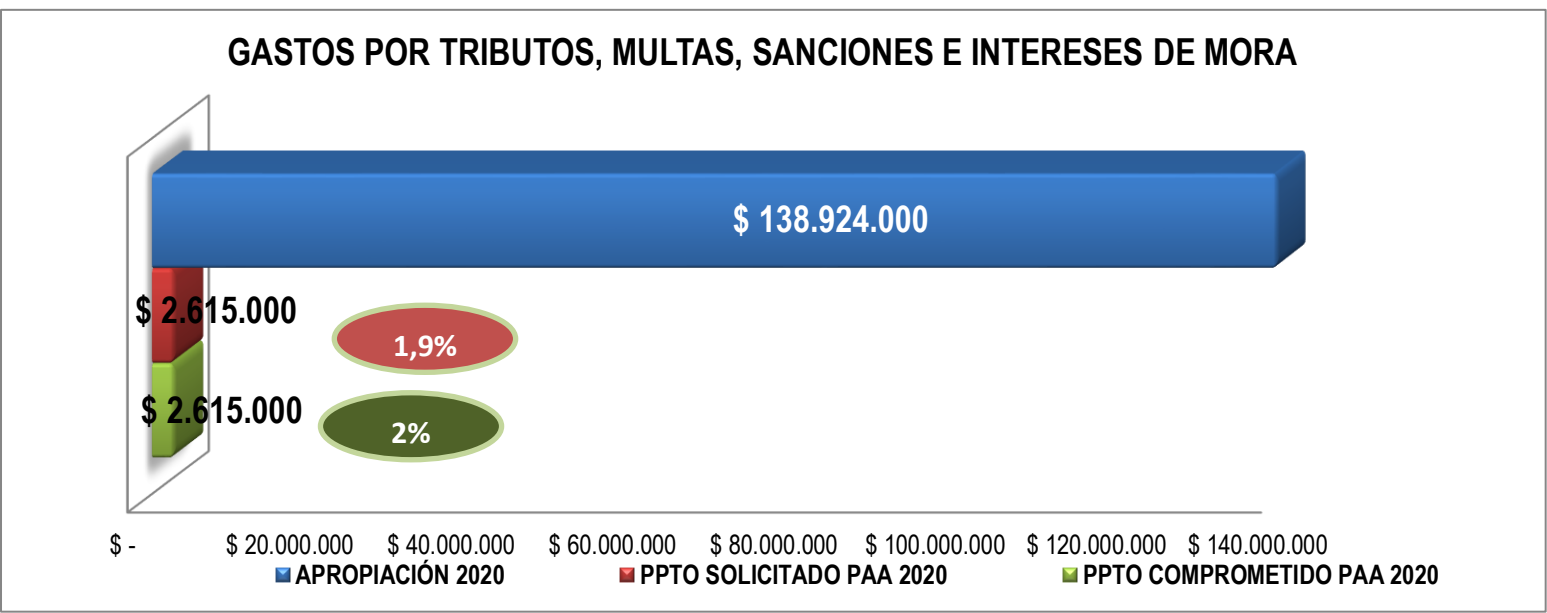
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 82.337.729.280	28%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 238.800.222.726	81%



DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 2.039.416.599	36%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.898.524.806	33%



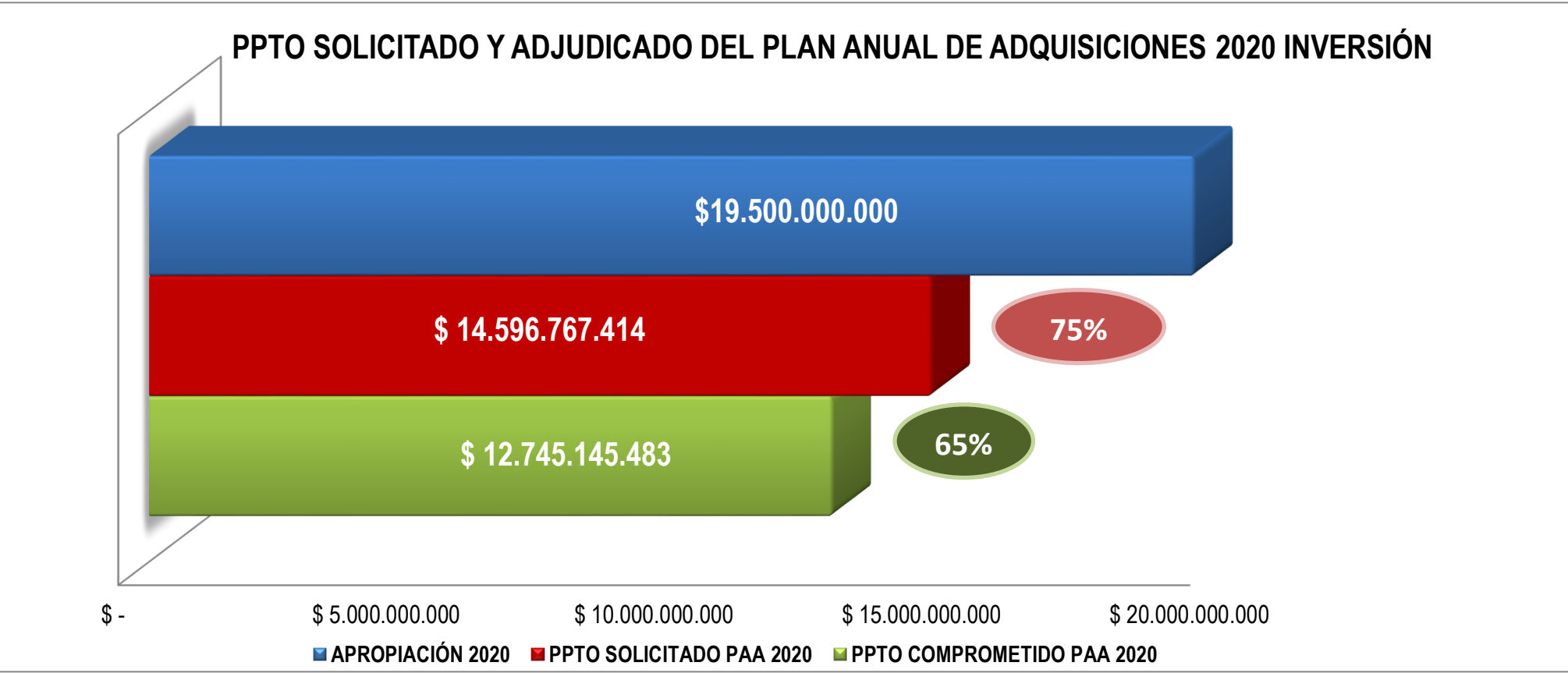
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 2.615.000	1,9%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 2.615.000	2%



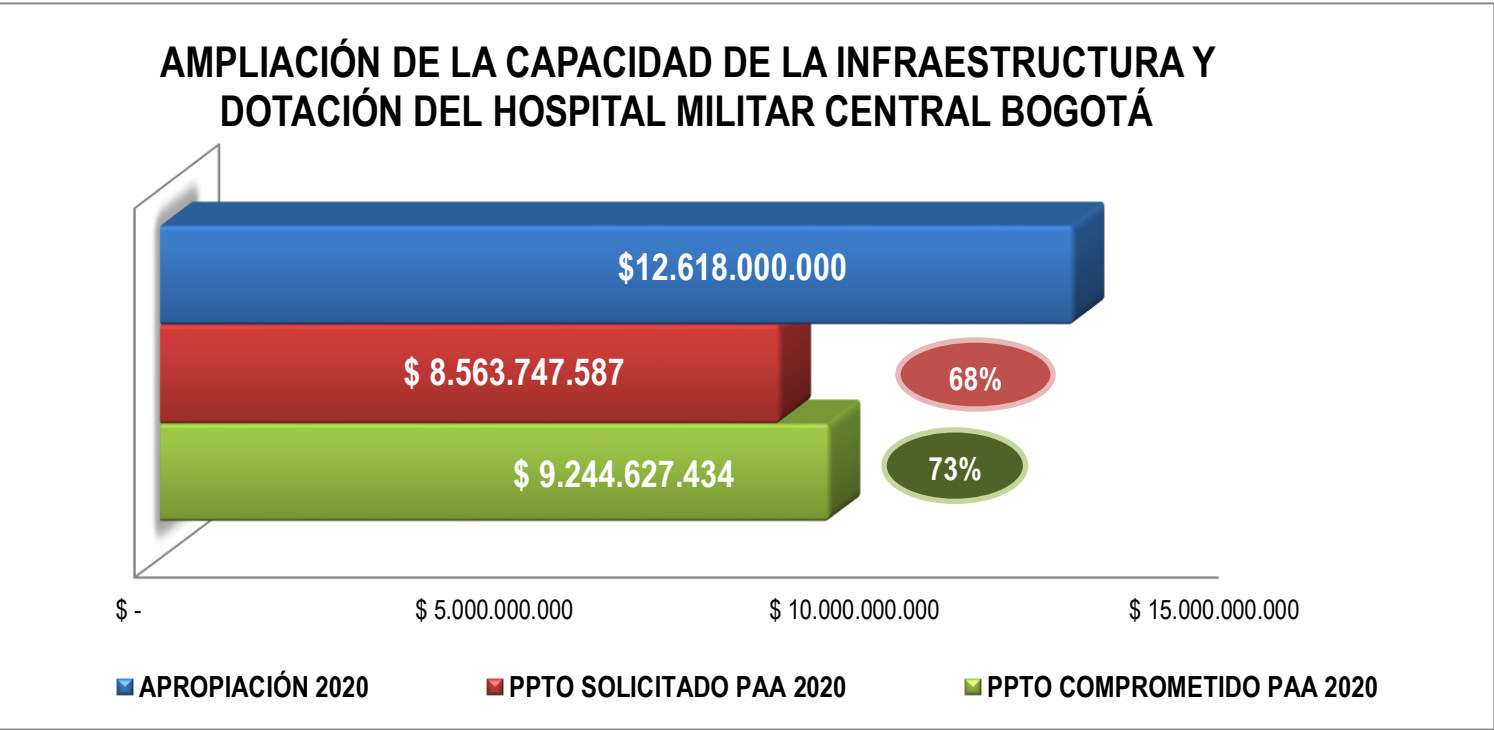


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

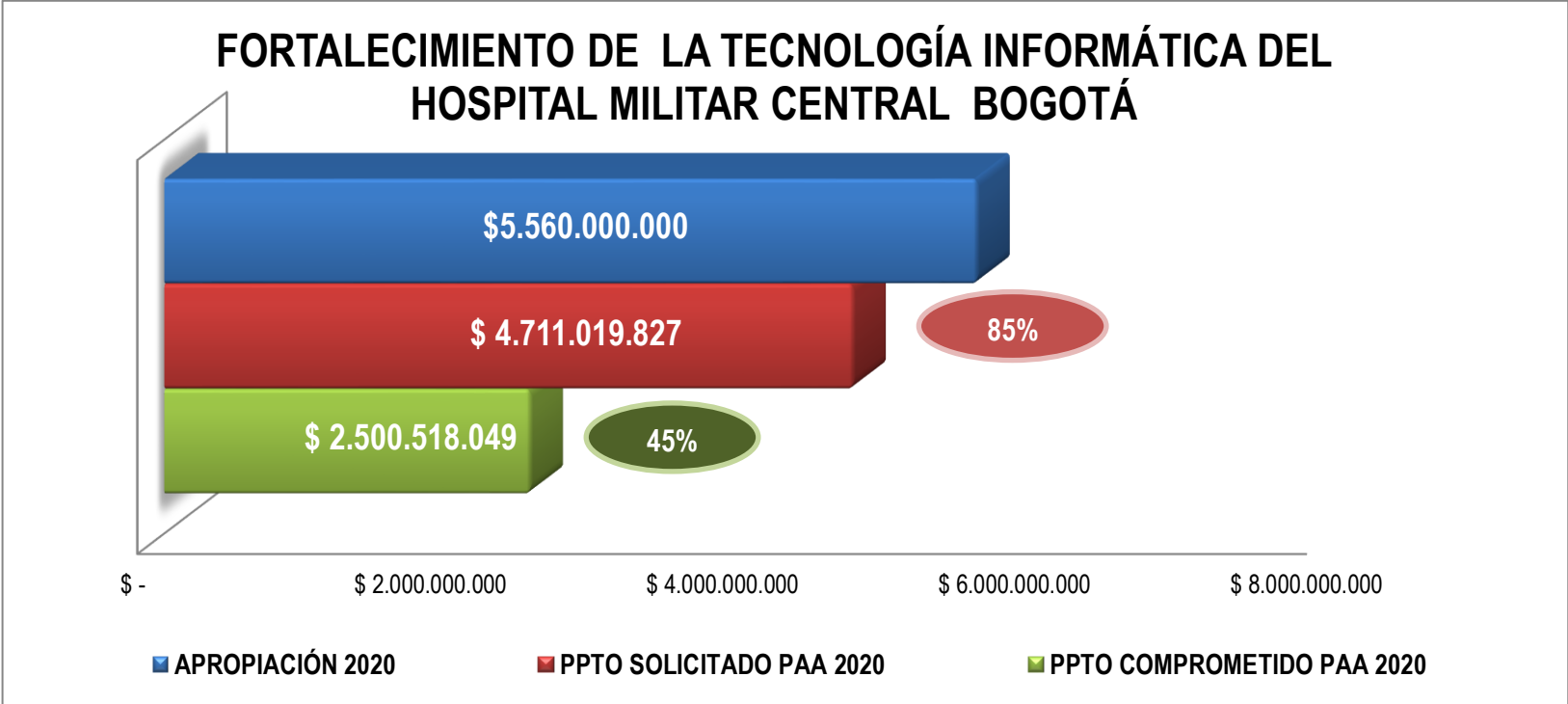
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 14.596.767.414	75%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 12.745.145.483	65%



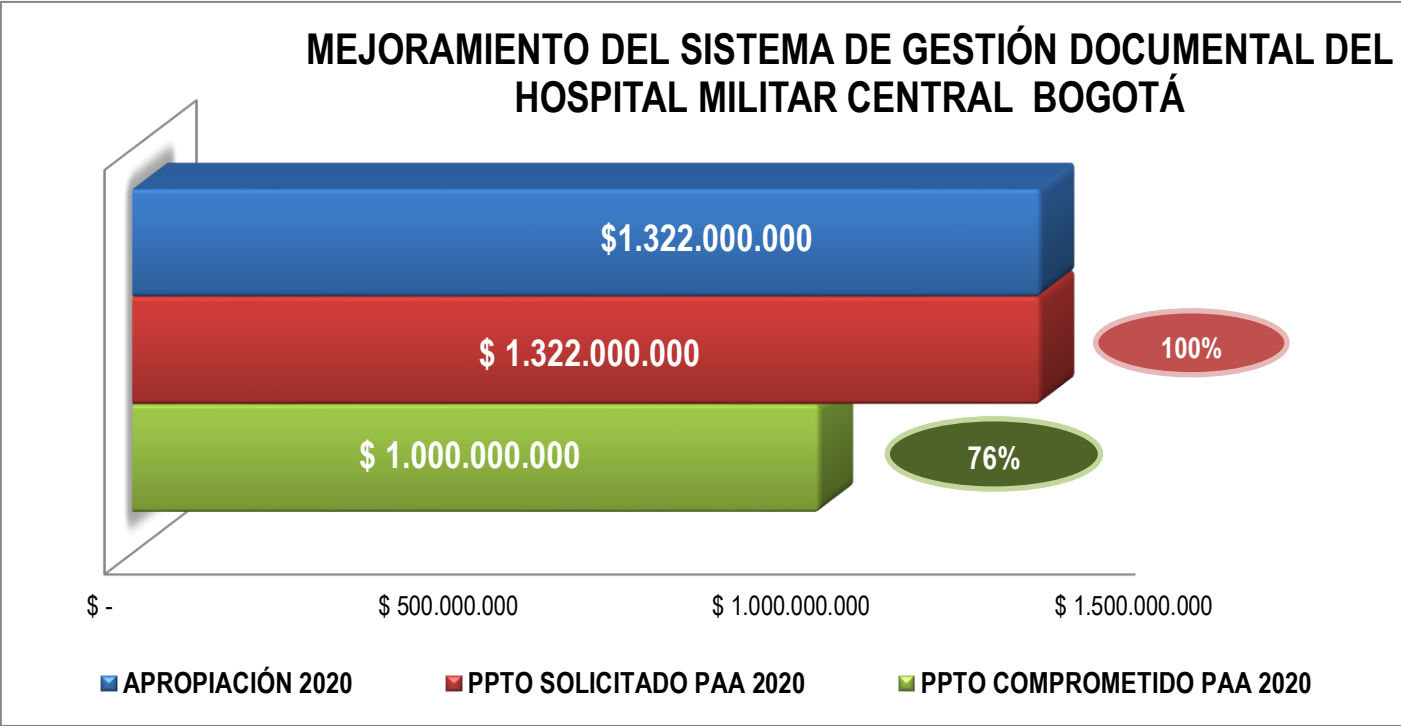
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.618.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.563.747.587	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 9.244.627.434	73%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.711.019.827	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 2.500.518.049	45%

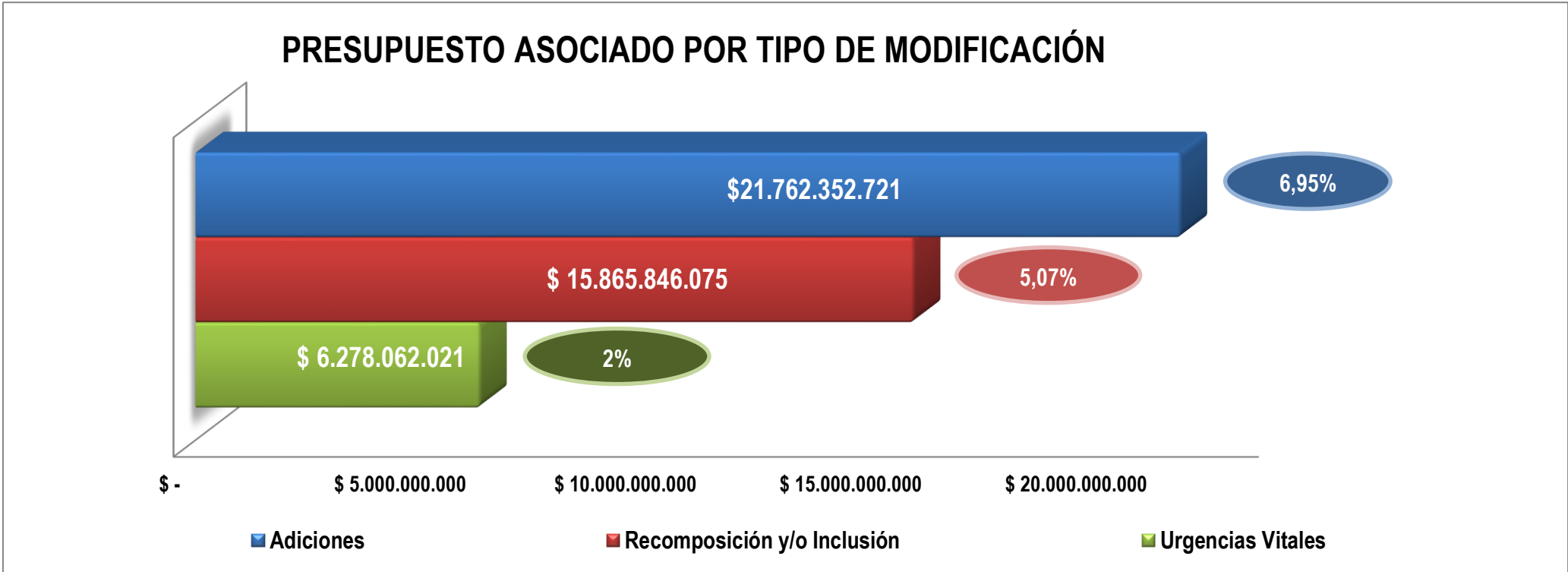


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	76%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 21.762.352.721	6,95%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 15.865.846.075	5,07%
Urgencias Vitales	\$ 6.278.062.021	2,00%
TOTAL	\$ 43.906.260.817	10,26%



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