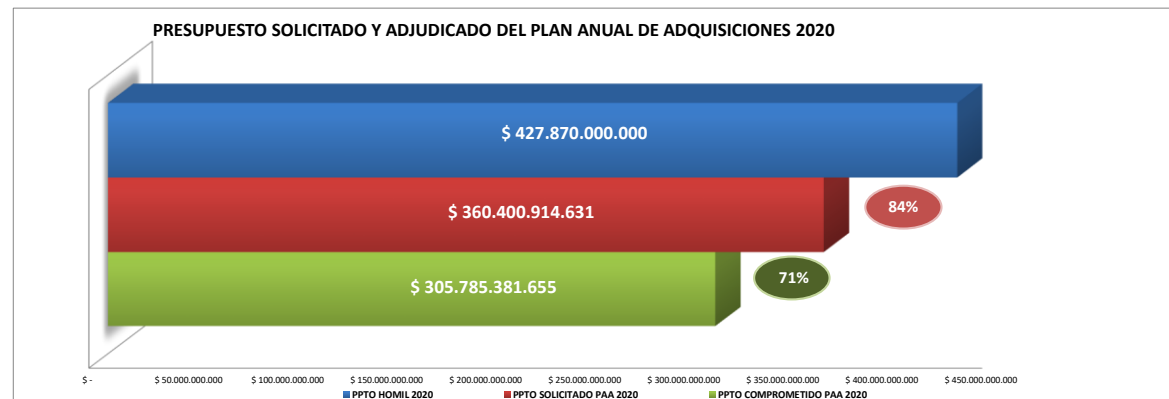


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

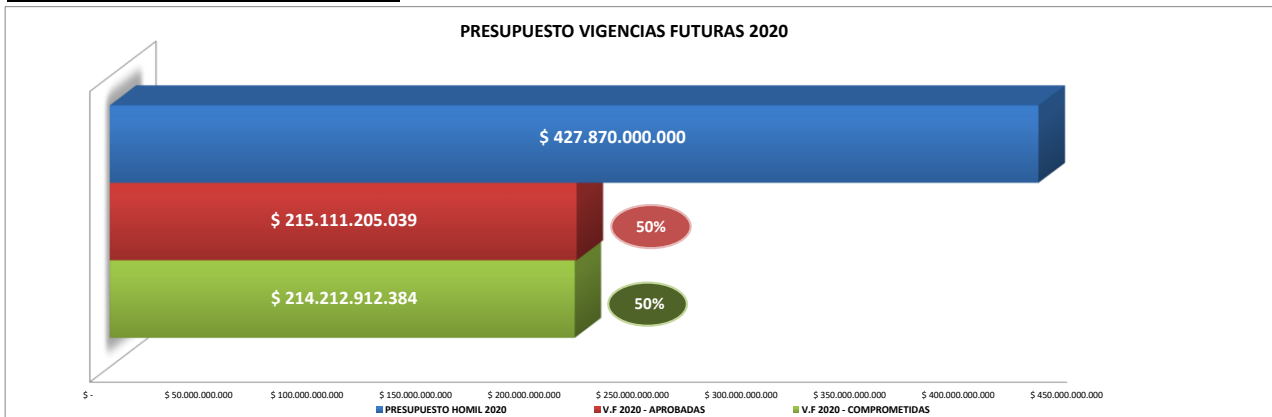
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE: 31/07/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 427.870.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 360.400.914.631	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 305.785.381.655	71%



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	\$ 214.212.912.384	50%

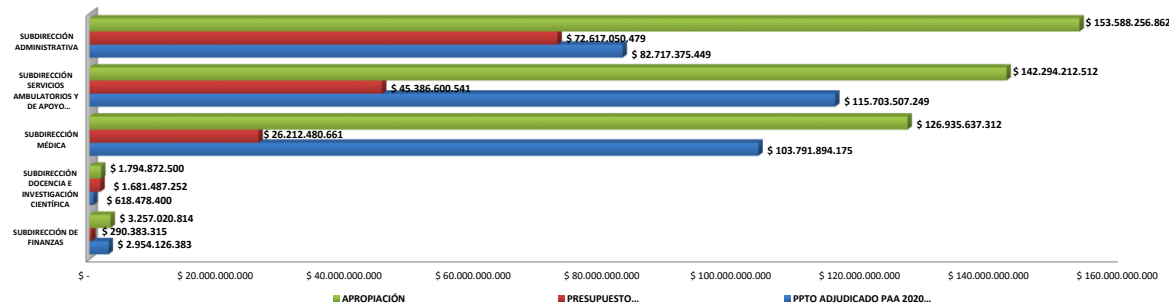




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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	\$ 3.257.020.814	0,8%	\$ 2.745.653.033	\$ 290.383.315	\$ 220.984.466	\$ 2.954.126.383
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.794.872.500	0,4%	\$ -	\$ 1.681.487.252	\$ 113.385.248	\$ 618.478.400
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 126.935.637.312	29,7%	\$ 99.211.349.370	\$ 26.212.480.661	\$ 1.511.807.282	\$ 103.791.894.175
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 142.294.212.512	33,3%	\$ 93.926.552.905	\$ 45.386.600.541	\$ 2.981.059.067	\$ 115.703.507.249
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 153.588.256.862	35,9%	\$ 18.329.357.077	\$ 72.617.050.479	\$ 62.641.849.306	\$ 82.717.375.449
TOTAL	\$ 427.870.000.000	100%	\$ 214.212.912.384	\$ 146.188.002.247	\$ 67.469.085.369	\$ 305.785.381.655

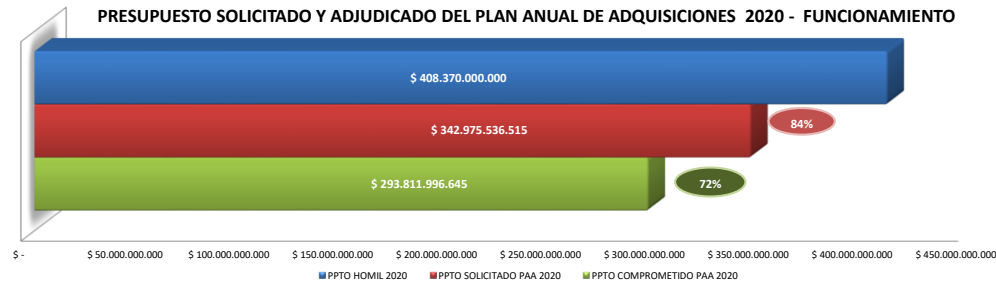
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



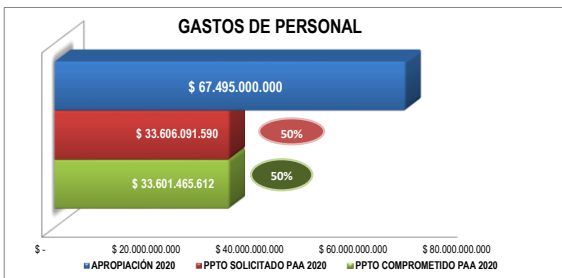
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 408.370.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 211.095.339.394	52%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 197.274.660.606	48%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 342.975.536.515	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 293.811.996.645	72%

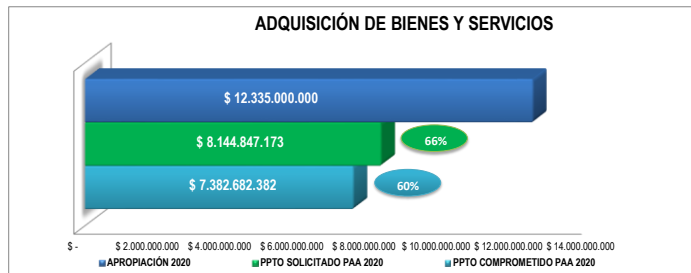
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



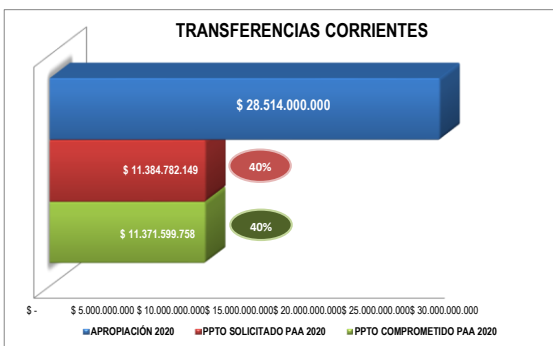
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2020	\$ 67.495.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 33.606.091.590	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 33.601.465.612	50%



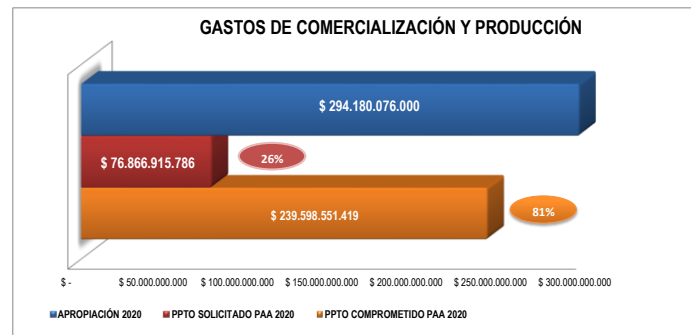
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.144.847.173	66%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 7.382.682.382	60%



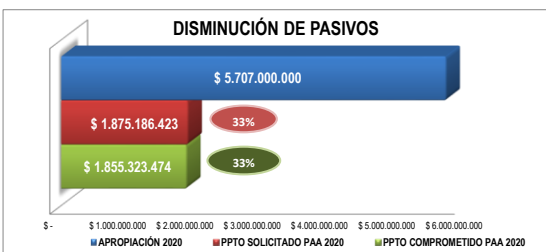
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2020	\$ 28.514.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 11.384.782.149	40%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 11.371.599.758	40%



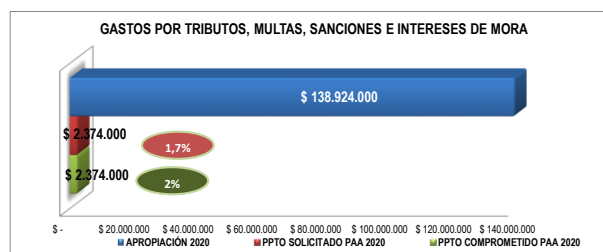
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 76.866.915.786	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 239.598.551.419	81%



DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.875.186.423	33%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.855.323.474	33%



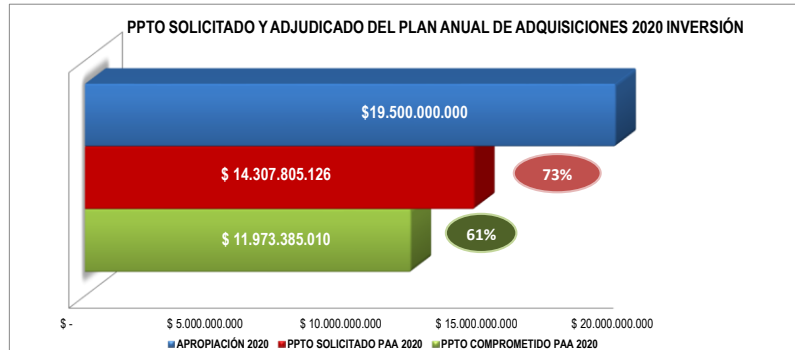
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 2.374.000	1,7%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 2.374.000	2%





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

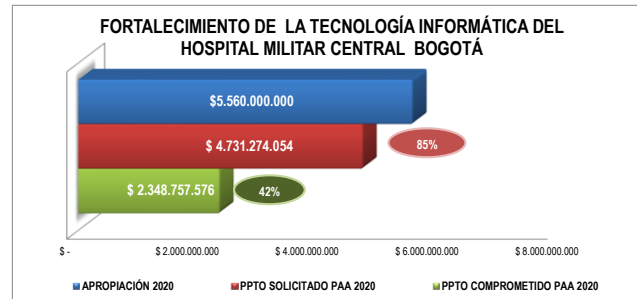
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPiación 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 14.307.805.126	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 11.973.385.010	61%



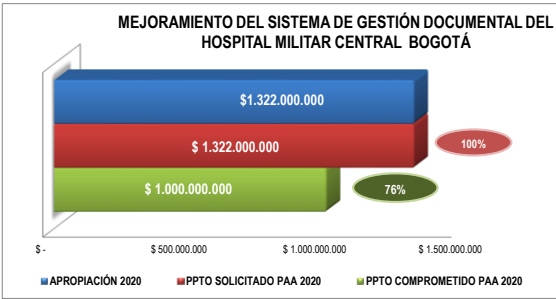
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 12.618.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.254.531.072	65%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 8.624.627.434	68%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.731.274.054	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 2.348.757.576	42%

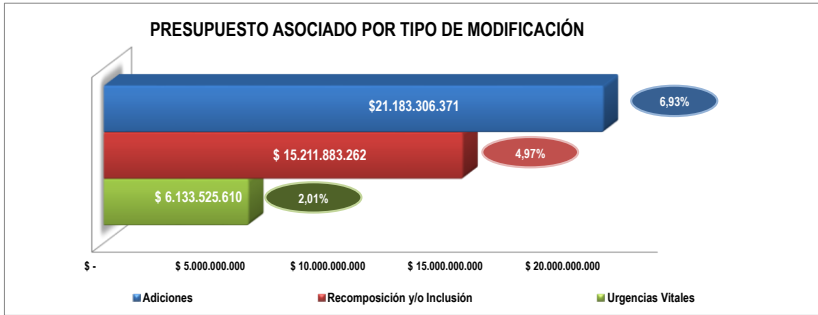


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	76%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 21.183.306.371	6,93%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 15.211.883.262	4,97%
Urgencias Vitales	\$ 6.133.525.610	2,01%
TOTAL	\$ 42.528.715.243	9,94%



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