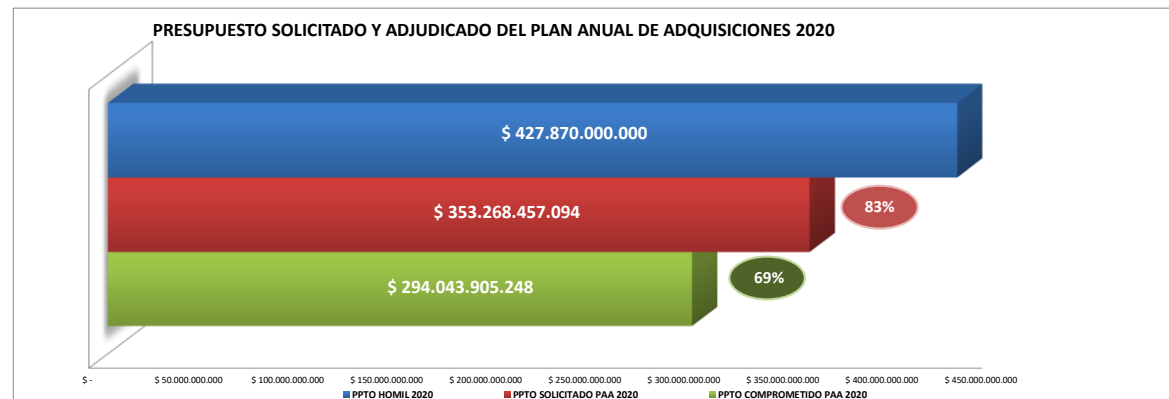


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

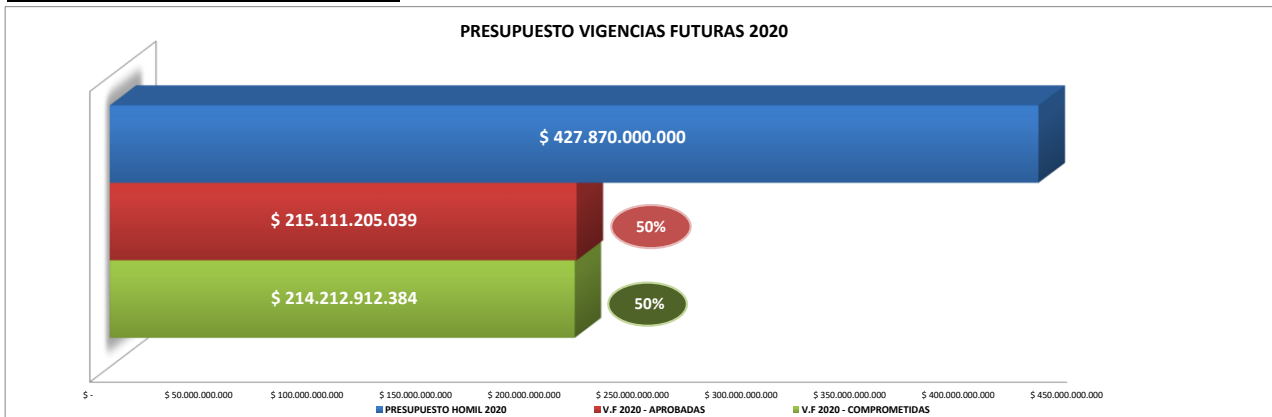
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE: 30/05/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 427.870.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 353.268.457.094	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 294.043.905.248	69%



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%

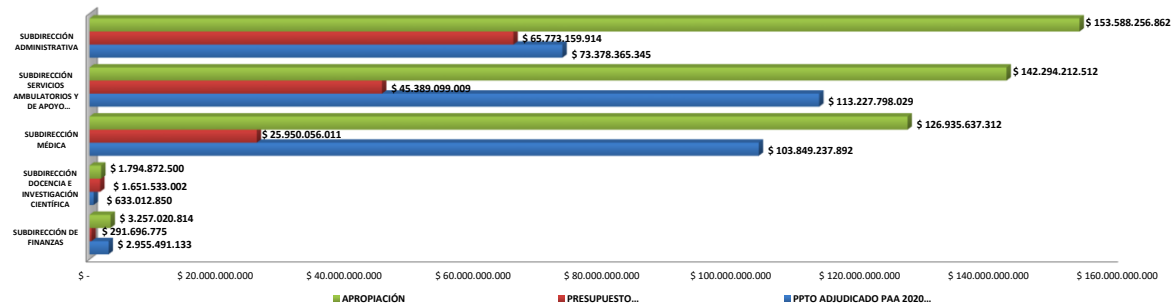




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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	\$ 291.696.775	\$ 219.671.006	\$ 2.955.491.133
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.794.872.500	0,4%	\$ -	\$ 1.651.533.002	\$ 143.339.498	\$ 633.012.850
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 126.935.637.312	29,7%	\$ 99.211.349.370	\$ 25.950.056.011	\$ 1.774.231.932	\$ 103.849.237.892
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 142.294.212.512	33,3%	\$ 93.926.552.905	\$ 45.389.099.009	\$ 2.978.560.599	\$ 113.227.798.029
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 153.588.256.862	35,9%	\$ 18.329.357.077	\$ 65.773.159.914	\$ 69.485.739.871	\$ 73.378.365.345
TOTAL	\$ 427.870.000.000	100%	\$ 214.212.912.384	\$ 139.055.544.710	\$ 74.801.542.906	\$ 294.043.905.248

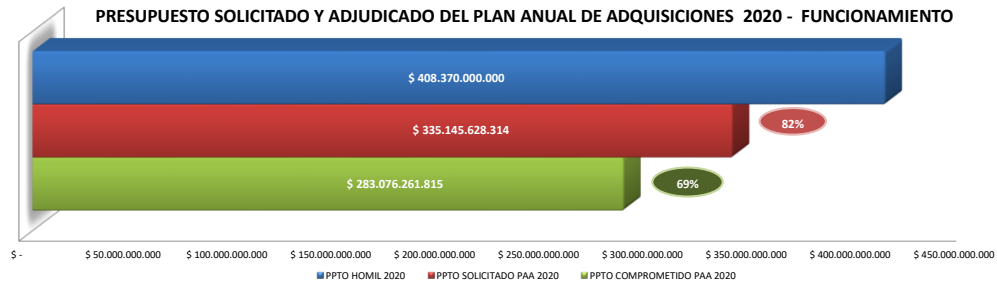
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



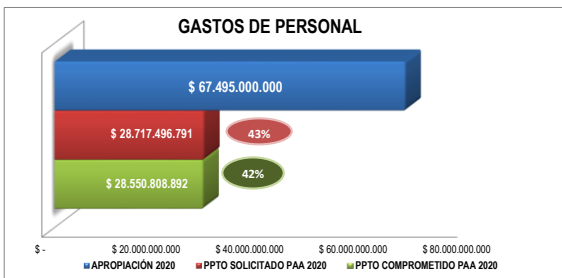
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

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	\$ 335.145.628.314	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 283.076.261.815	69%

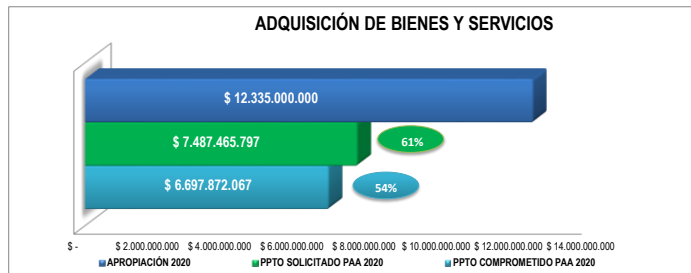
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



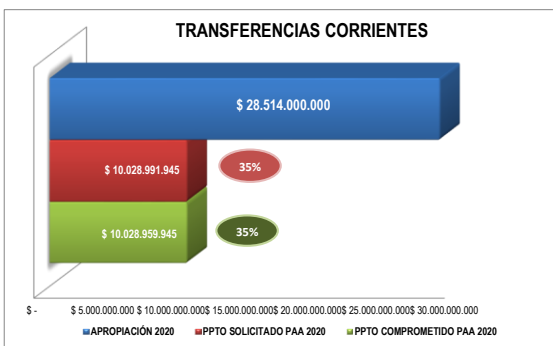
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2020	\$ 67.495.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 28.717.496.791	43%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 28.550.808.892	42%



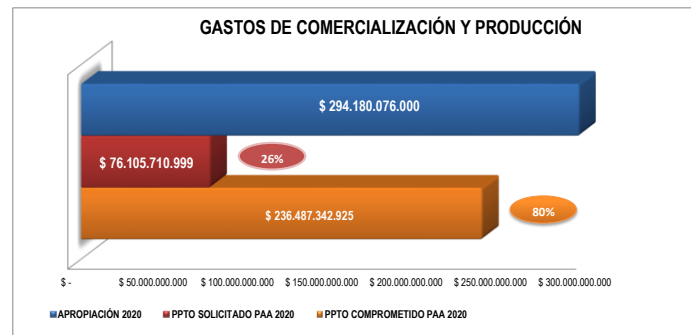
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 7.487.465.797	61%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 6.697.872.067	54%



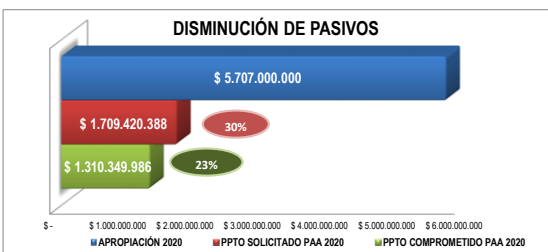
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2020	\$ 28.514.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 10.028.991.945	35%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 10.028.959.945	35%



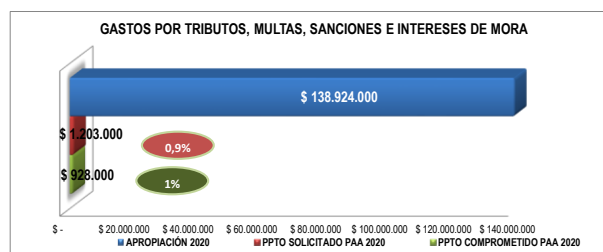
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 76.105.710.999	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 236.487.342.925	80%



DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.709.420.388	30%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.310.349.986	23%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.203.000	0,9%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 928.000	1%

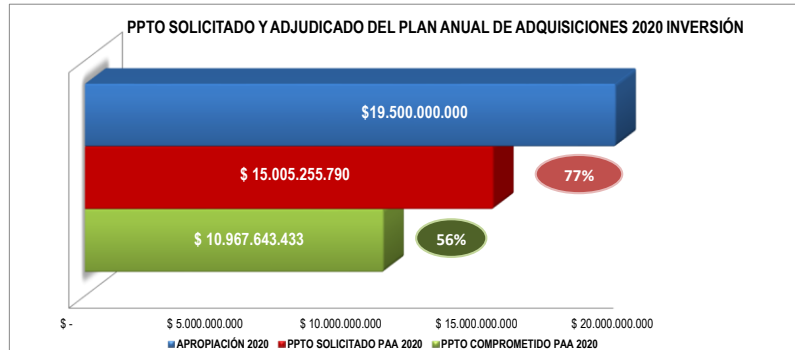




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

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

APROPiación 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 15.005.255.790	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 10.967.643.433	56%



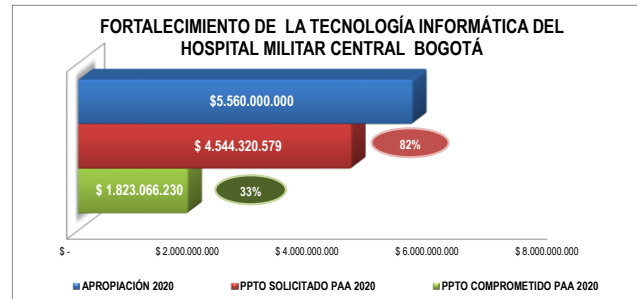
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

APROPiación 2020	\$ 12.618.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 9.138.935.211	72%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 8.144.577.203	65%

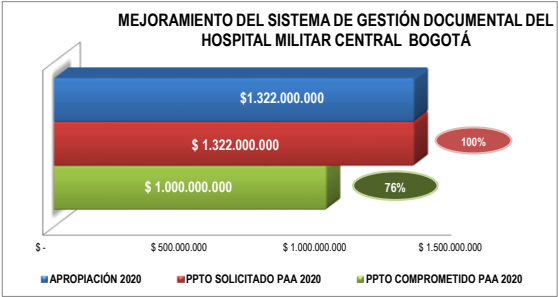


PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

APROPiación 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.544.320.579	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.823.066.230	33%

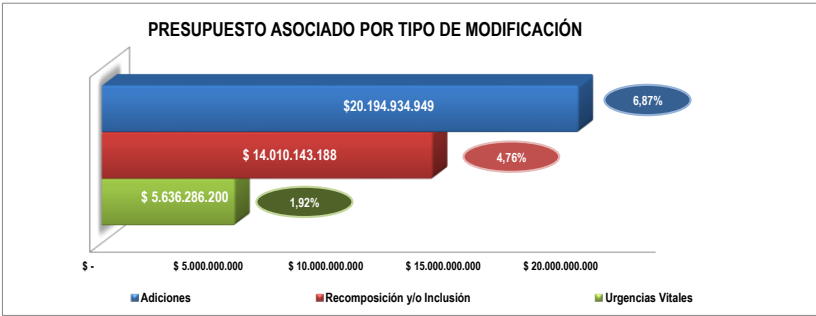


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	76%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 20.194.934.949	6,87%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 14.010.143.188	4,76%
Urgencias Vitales	\$ 5.636.286.200	1,92%
TOTAL	\$ 39.841.364.337	9,31%



Definiciones	
Presupuesto:	Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.
Presupuesto solicitado:	El Presupuesto de Gastos de la entidad se compondrá de los gastos de funcionamiento y de los gastos de inversión.
Presupuesto comprometido:	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.
	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