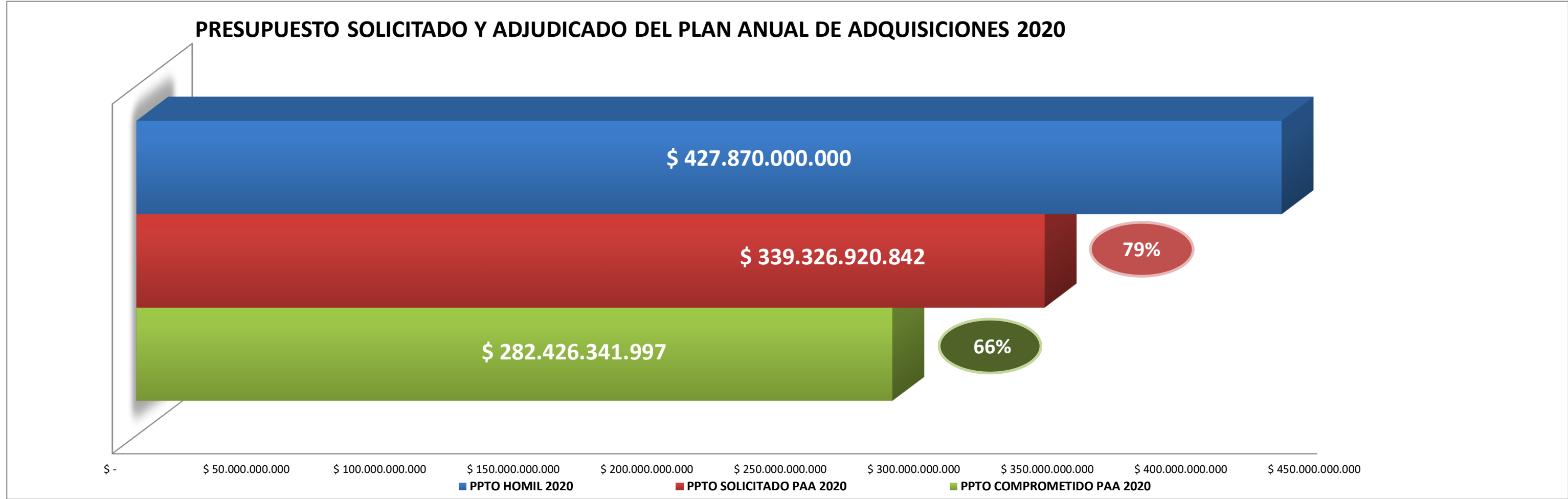


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

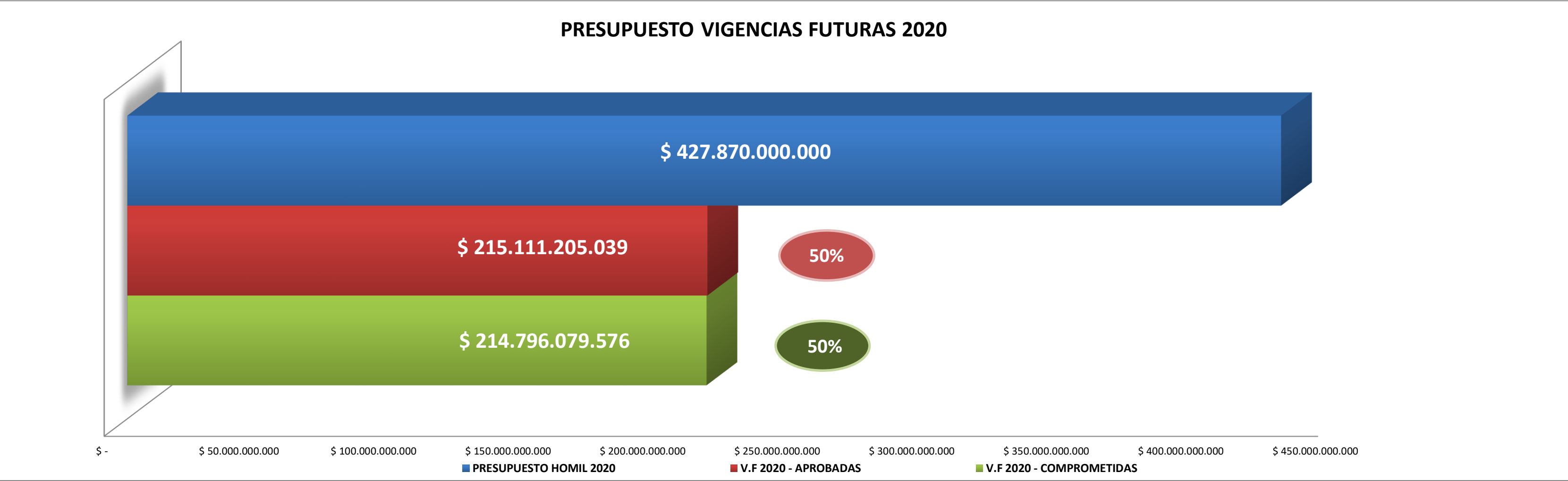
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE 31/05/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 427.870.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 339.326.920.842	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 282.426.341.997	66%



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	\$ 214.796.079.576	50%

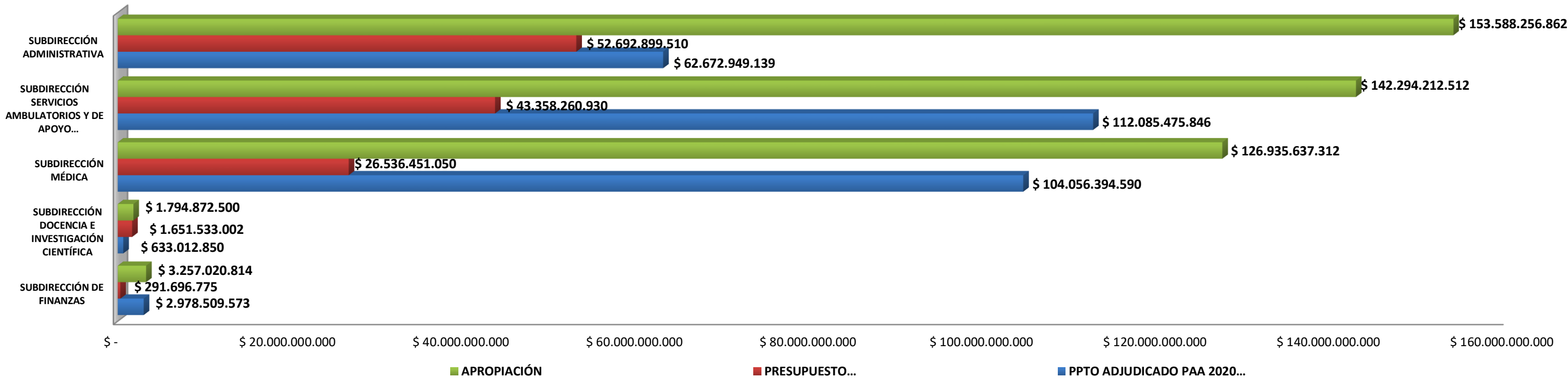




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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%	\$ 2.768.671.473	\$ 291.696.775	\$ 196.652.566	\$ 2.978.509.573
SUBDIRECCIÓN 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%	\$ 99.771.498.122	\$ 26.536.451.050	\$ 627.688.141	\$ 104.056.394.590
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 142.294.212.512	33,3%	\$ 93.926.552.905	\$ 43.358.260.930	\$ 5.009.398.678	\$ 112.085.475.846
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 153.588.256.862	35,9%	\$ 18.329.357.077	\$ 52.692.899.510	\$ 82.566.000.275	\$ 62.672.949.139
TOTAL	\$ 427.870.000.000	100%	\$ 214.796.079.576	\$ 124.530.841.266	\$ 88.543.079.158	\$ 282.426.341.997

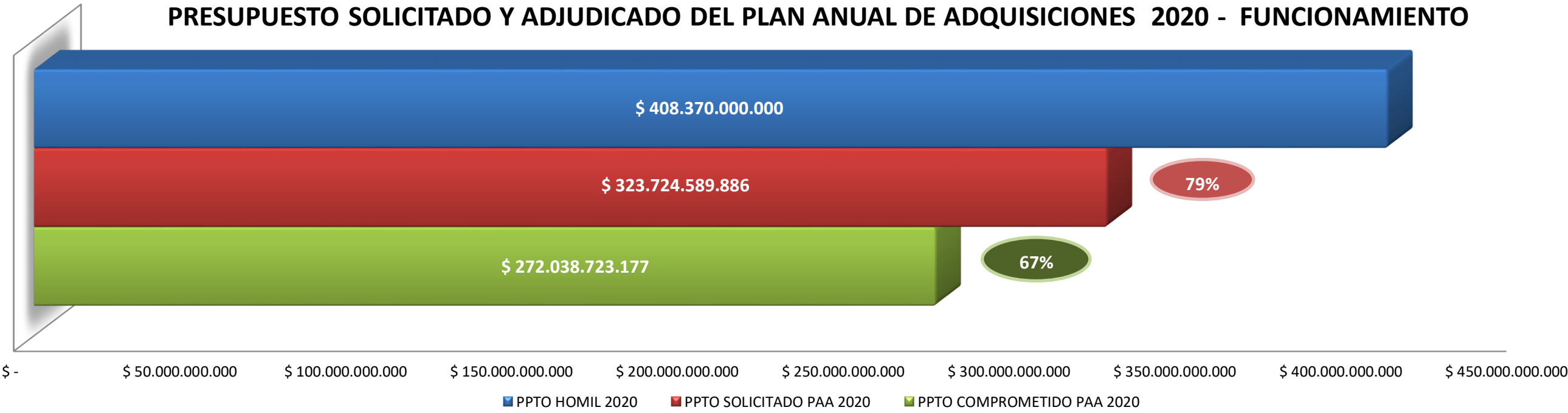
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



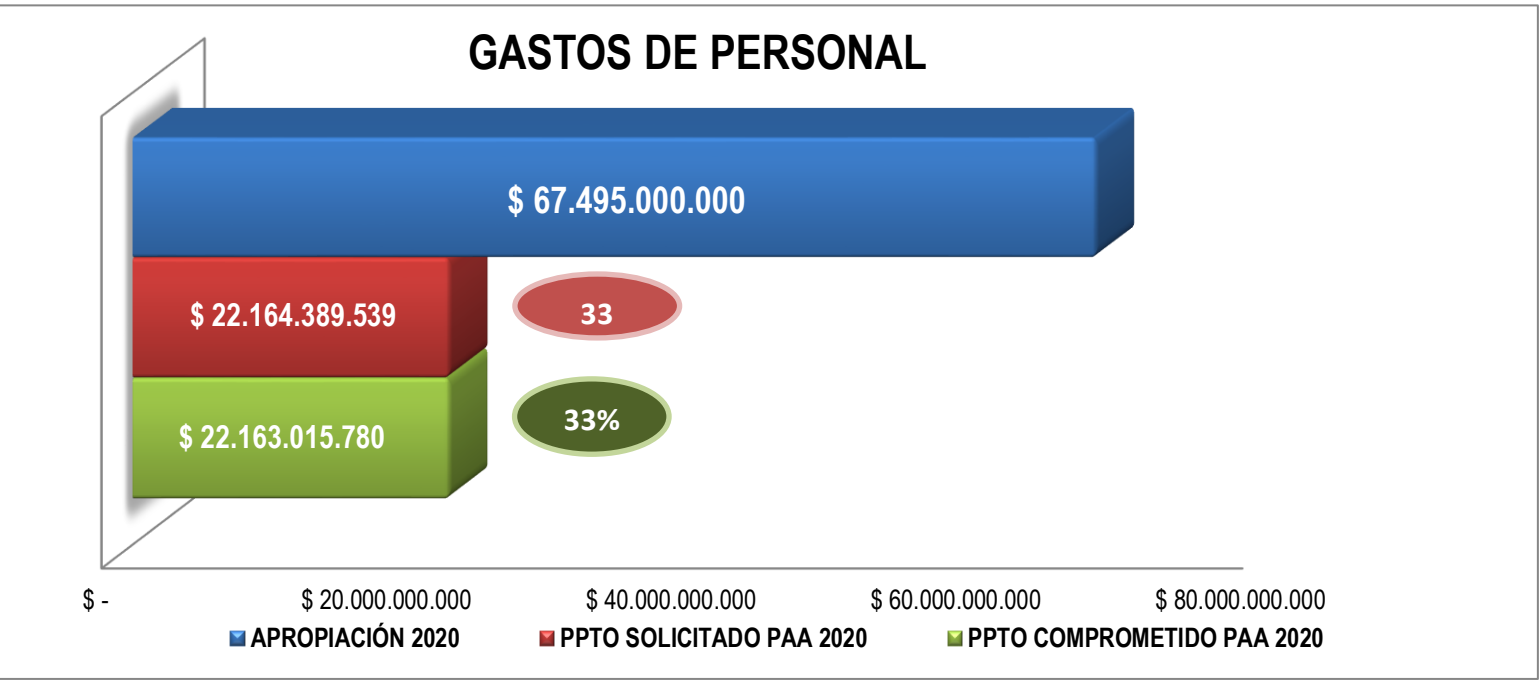
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 408.370.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 211.678.506.586	52%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 196.691.493.414	48%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 323.724.589.886	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 272.038.723.177	67%

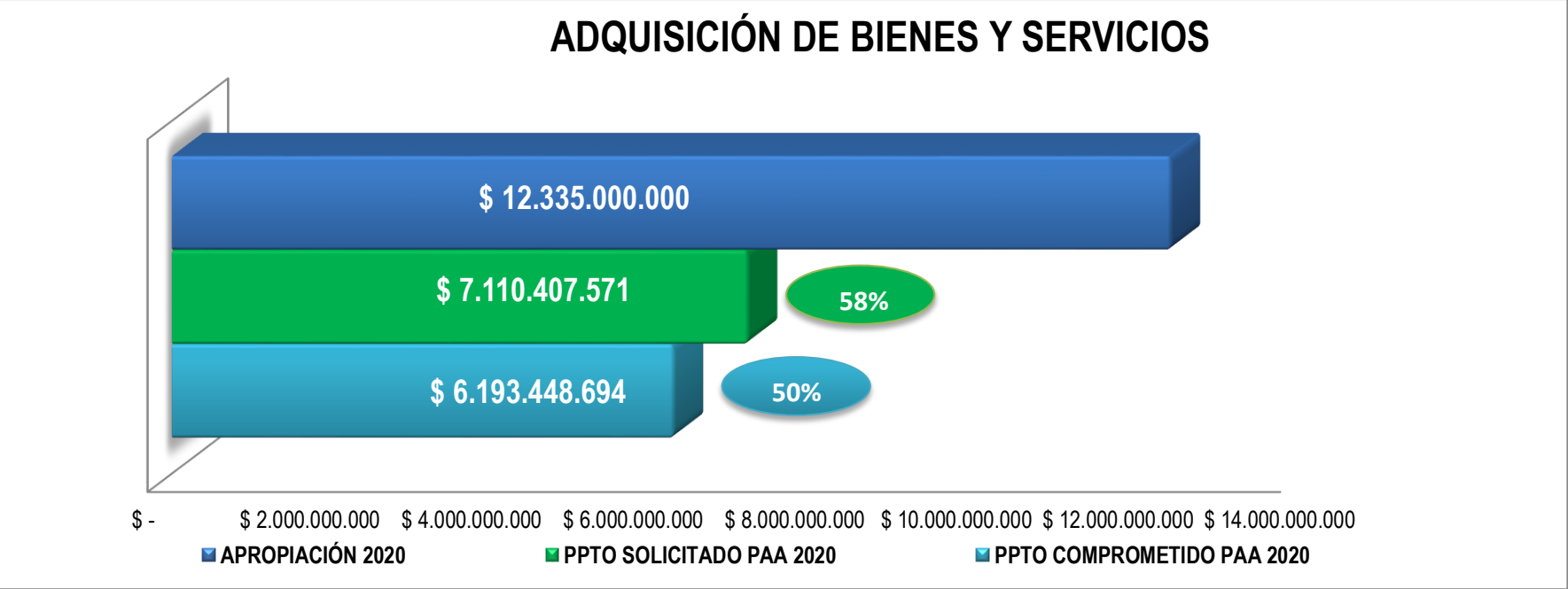
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



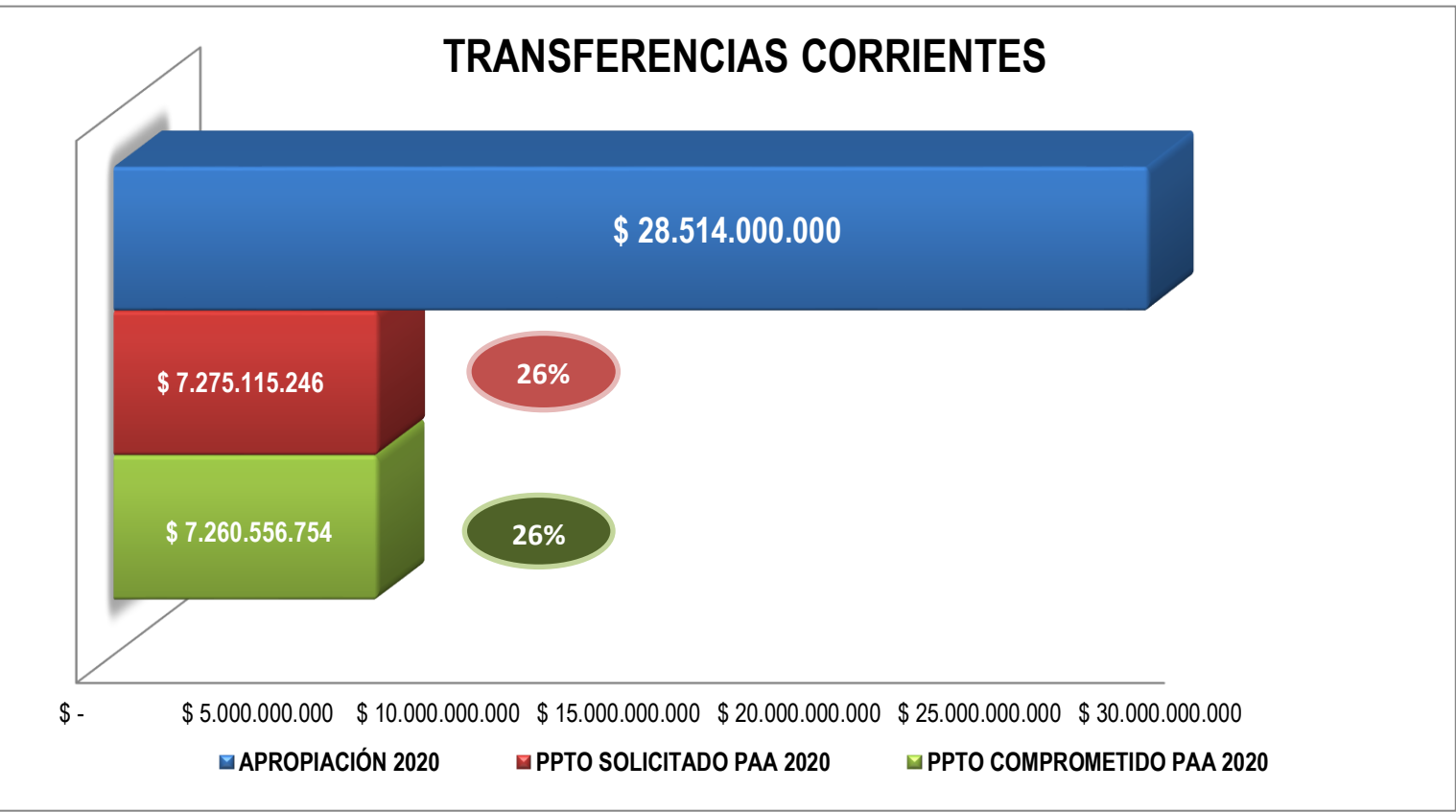
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2020	\$ 67.495.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 22.164.389.539	33%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 22.163.015.780	33%



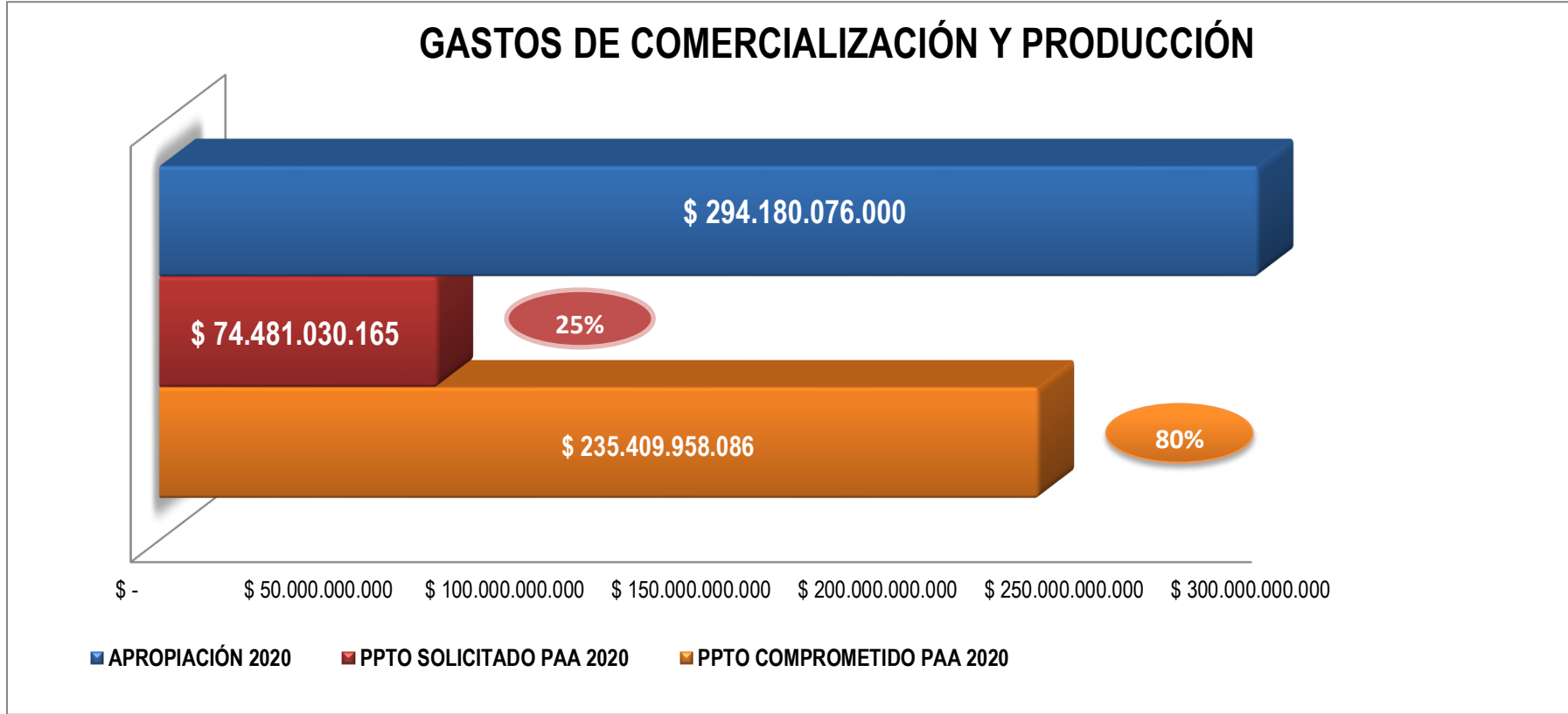
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 7.110.407.571	58%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 6.193.448.694	50%



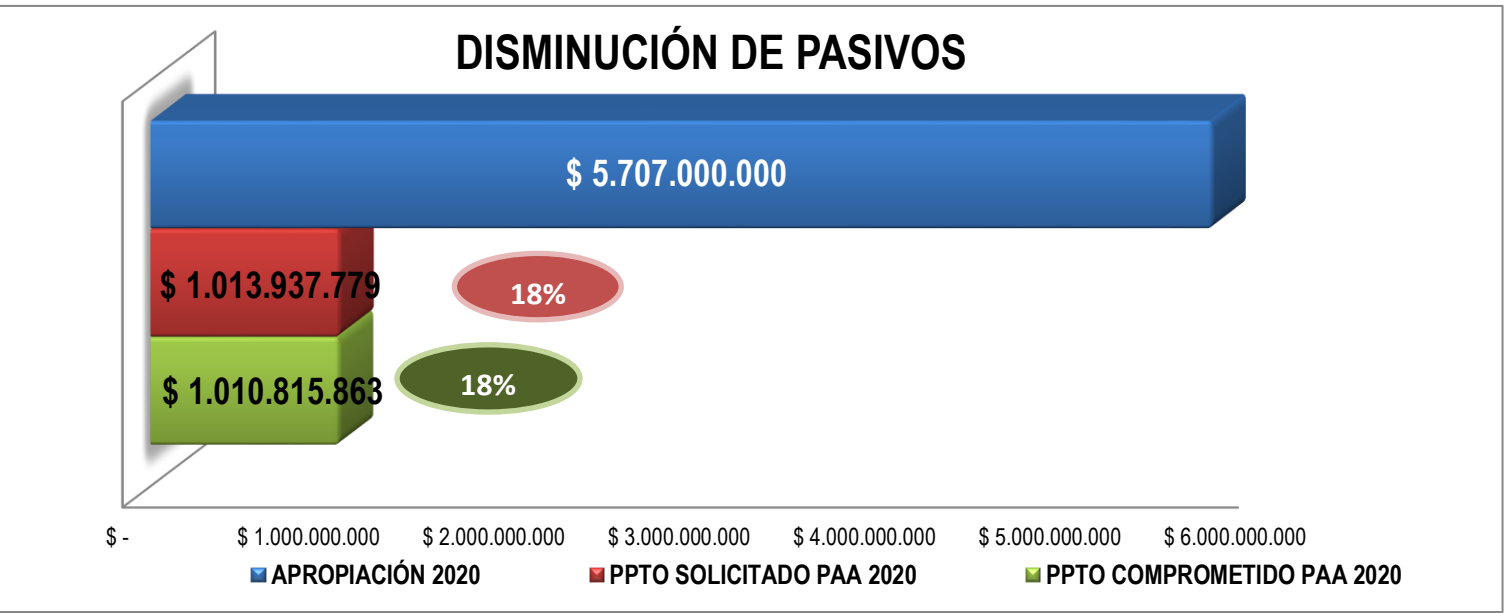
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2020	\$ 28.514.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 7.275.115.246	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 7.260.556.754	25%



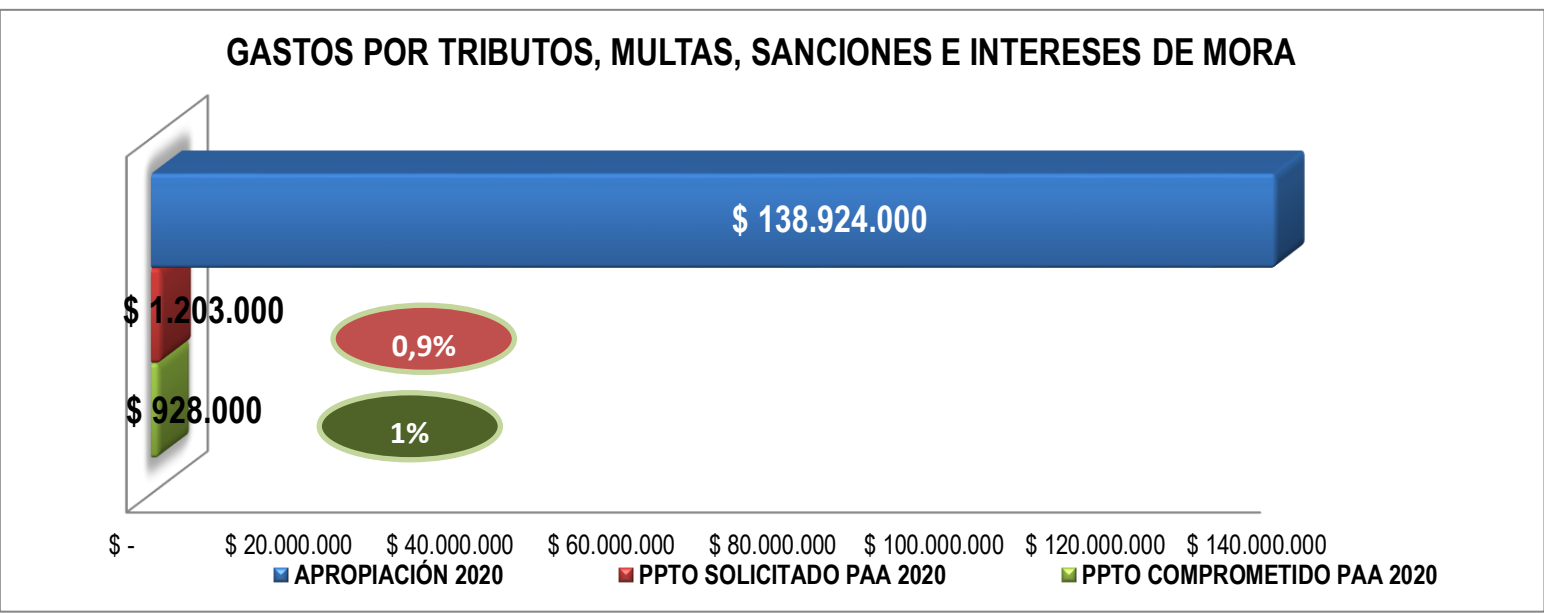
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 74.481.030.165	25%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 235.409.958.086	80%



DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.013.937.779	18%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.010.815.863	18%



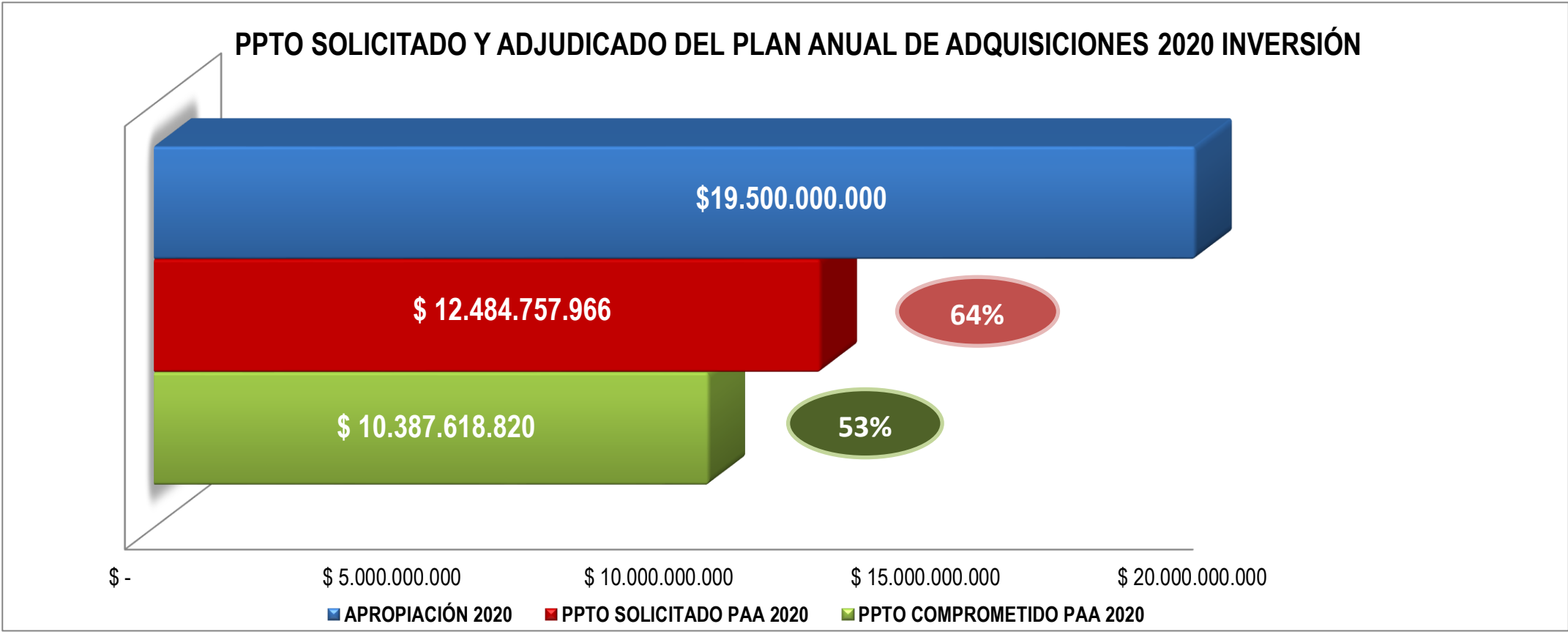
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.203.000	0,9%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 928.000	1%



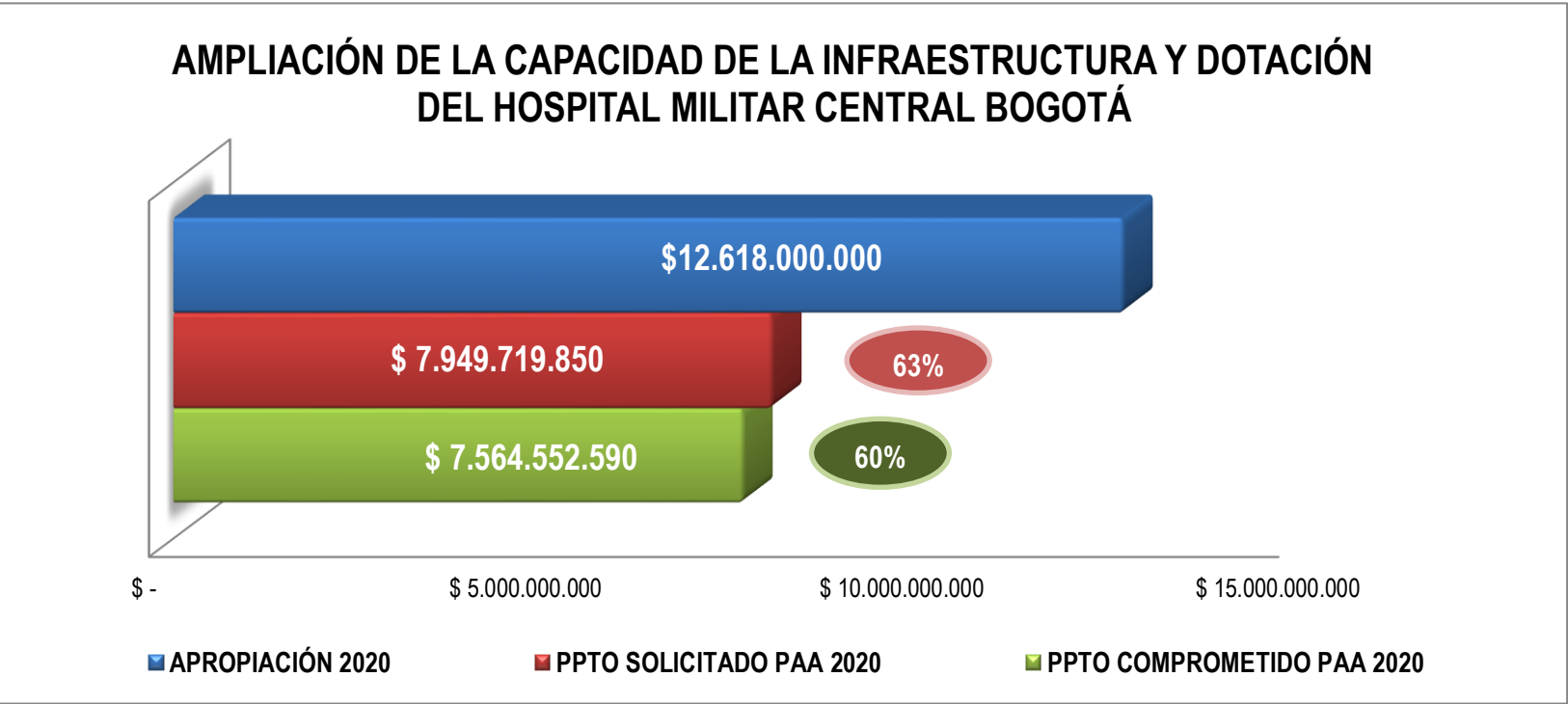


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

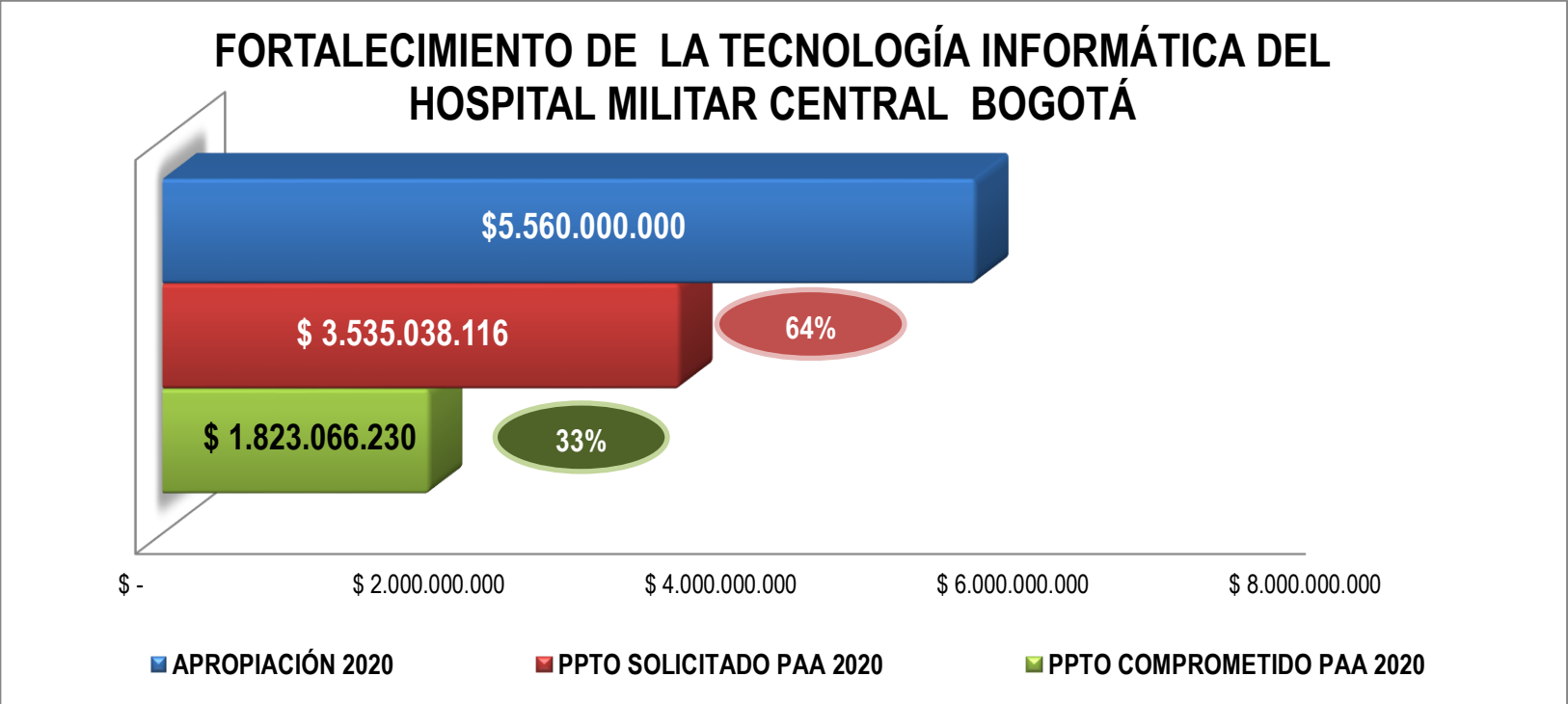
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 12.484.757.966	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 10.387.618.820	53%



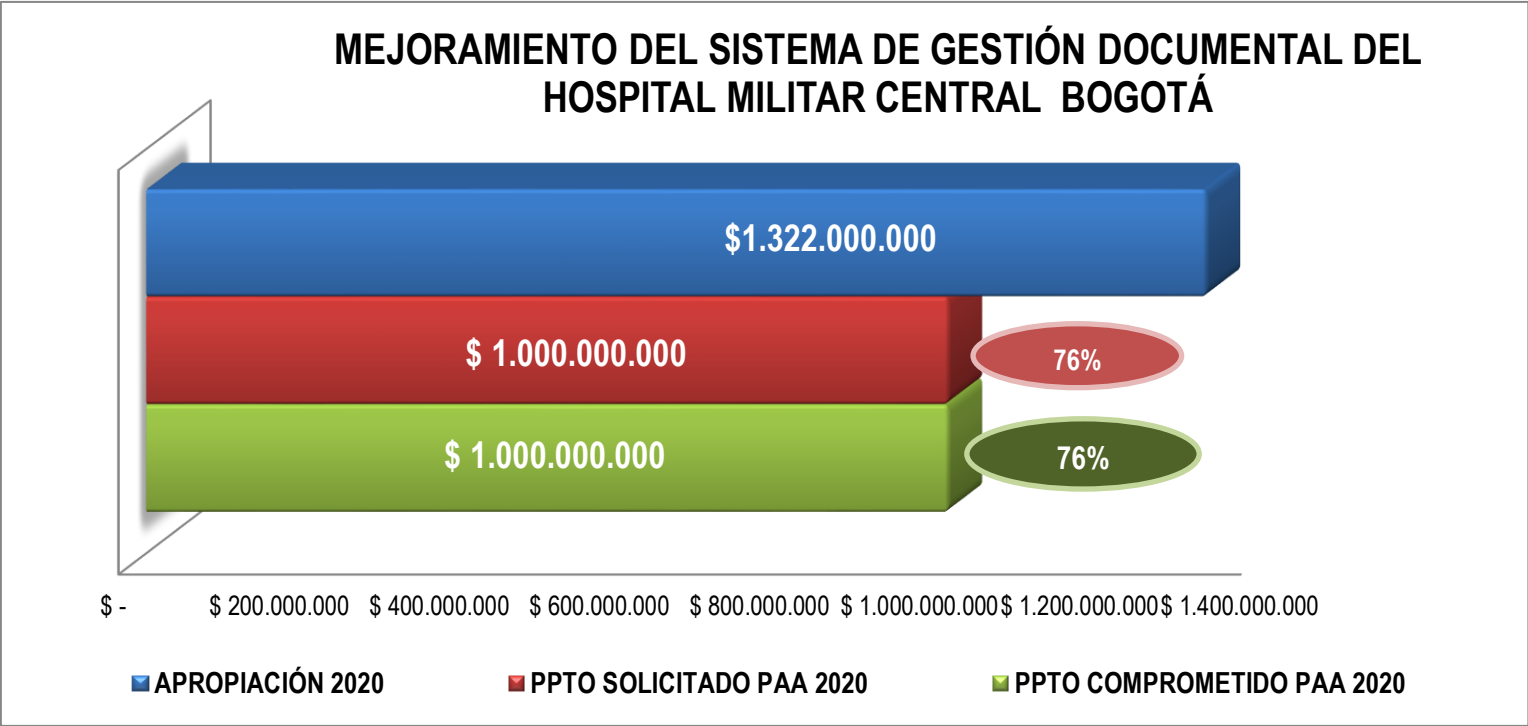
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 12.618.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 7.949.719.850	63%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 7.564.552.590	60%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 3.535.038.116	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.823.066.230	33%

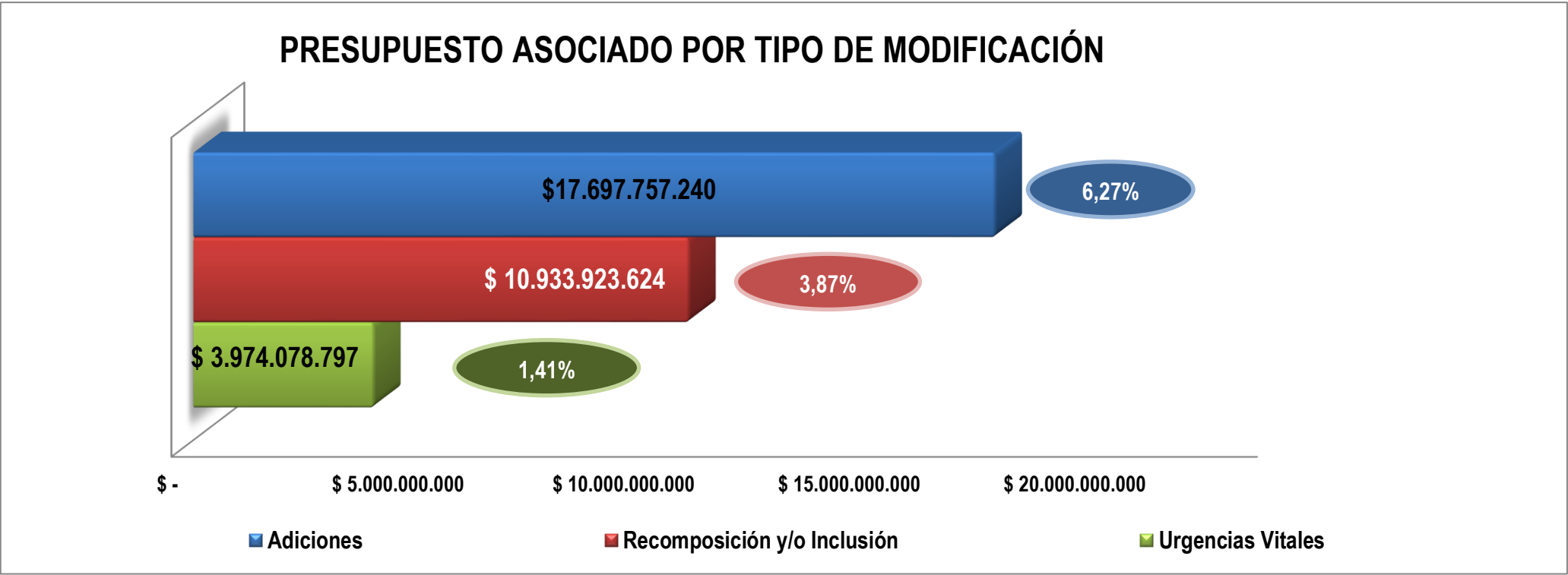


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.000.000.000	76%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 17.697.757.240	6,27%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 10.933.923.624	3,87%
Urgencias Vitales	\$ 3.974.078.797	1,41%
TOTAL	\$ 32.605.759.661	7,62%



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 viciencias 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 viciencias futuras.

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación - Programación Presupuestal
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación