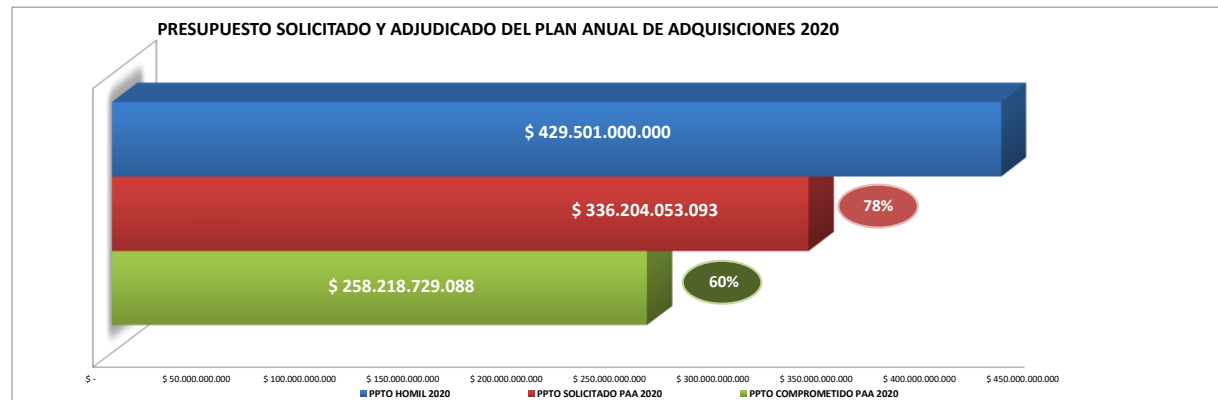


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

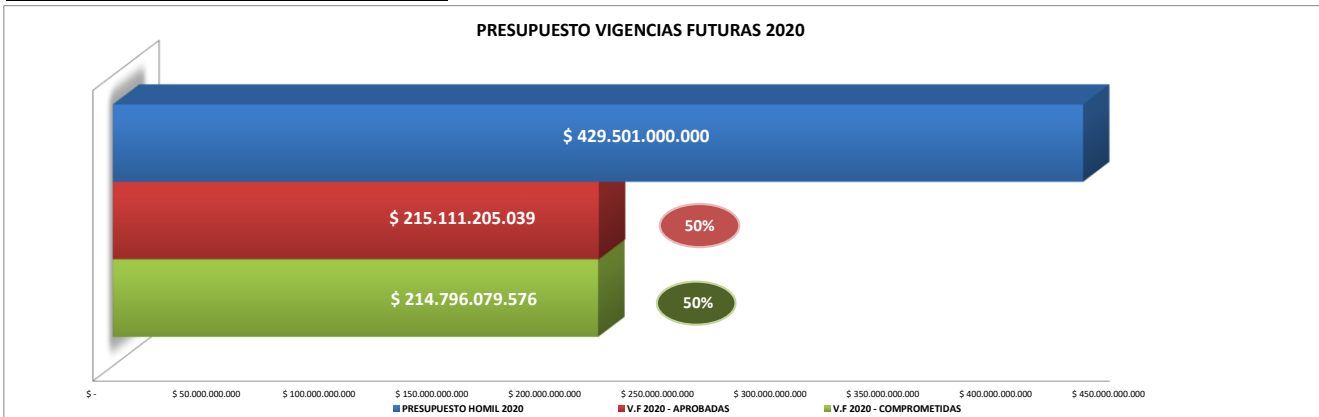
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 429.501.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 336.204.053.093	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 258.218.729.088	60%



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2020		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2020	\$ 429.501.000.000	100%
V.F 2020 - APROBADAS	\$ 215.111.205.039	50%
V.F 2020 - COMPROMETIDAS	\$ 214.796.079.576	50%

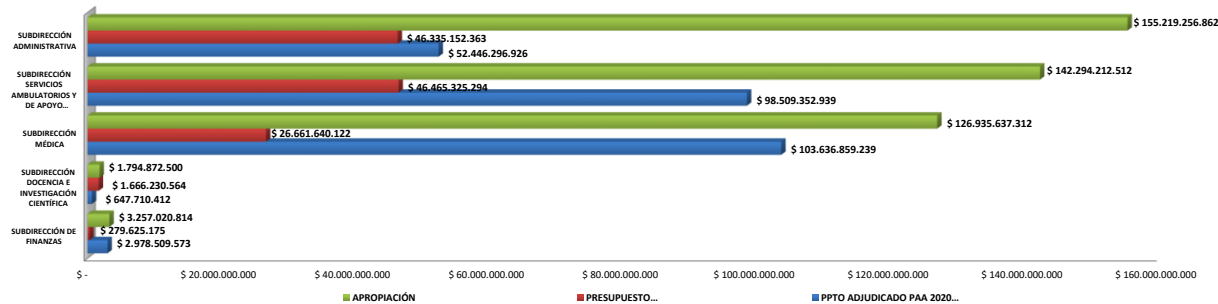




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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	\$ 279.625.175	\$ 208.724.166	\$ 2.978.509.573
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.794.872.500	0,4%	\$ -	\$ 1.666.230.564	\$ 128.641.936	\$ 647.710.412
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 126.935.637.312	29,6%	\$ 99.771.498.122	\$ 26.661.640.122	\$ 502.498.069	\$ 103.636.859.239
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 142.294.212.512	33,1%	\$ 93.926.552.905	\$ 46.465.325.294	\$ 1.902.334.314	\$ 98.509.352.939
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 155.219.256.862	36,1%	\$ 18.329.357.077	\$ 46.335.152.363	\$ 90.554.747.422	\$ 52.446.296.926
TOTAL	\$ 429.501.000.000	100%	\$ 214.796.079.576	\$ 121.407.973.517	\$ 93.296.946.907	\$ 238.218.729.088

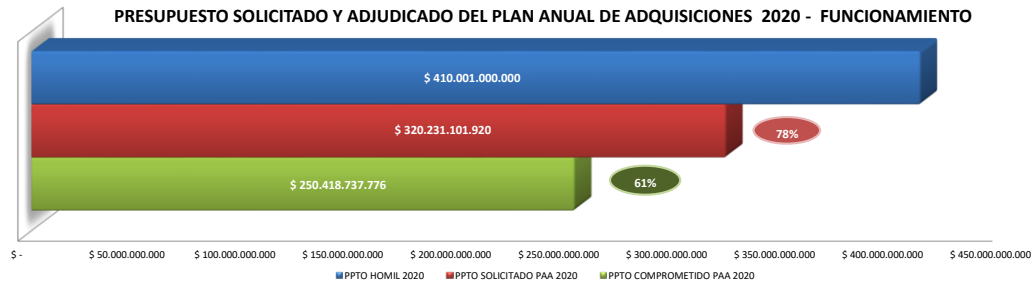
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



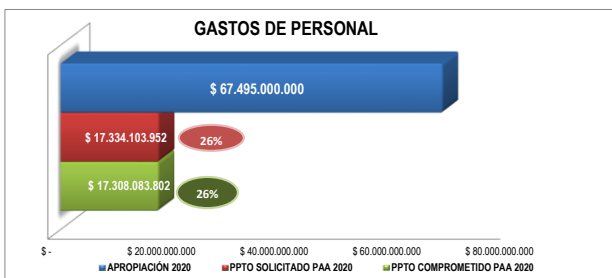
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 410.001.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 211.678.506.586	52%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 198.322.483.414	48%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 320.231.101.920	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 250.418.737.776	61%

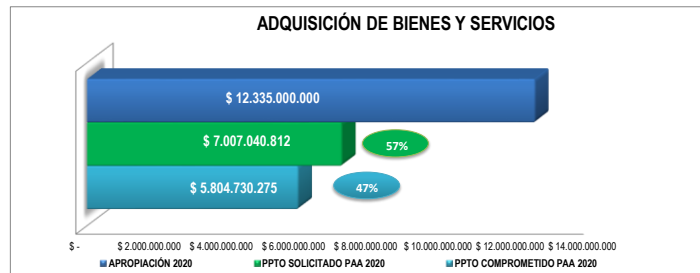
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



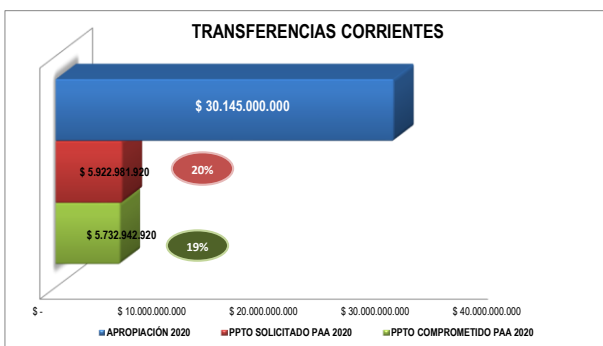
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2020	\$ 67.495.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 17.334.103.952	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 17.308.083.802	26%



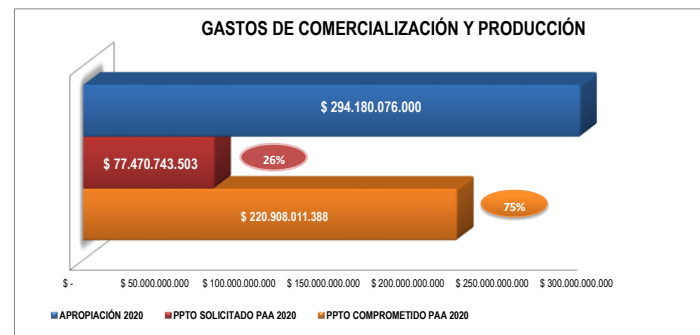
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 7.007.040.812	57%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 5.804.730.275	47%



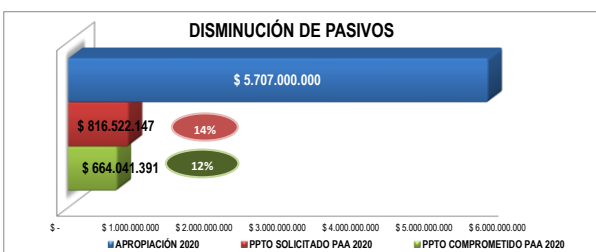
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2020	\$ 30.145.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 5.922.981.920	20%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 5.732.942.920	19%



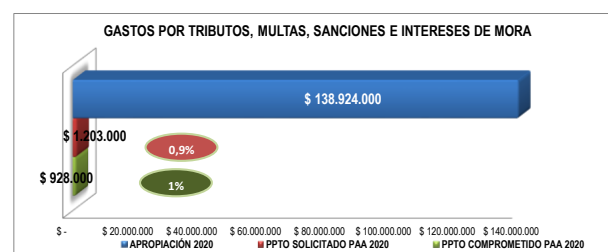
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 77.470.743.503	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 220.908.011.388	75%



DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 816.522.147	14%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 664.041.391	12%



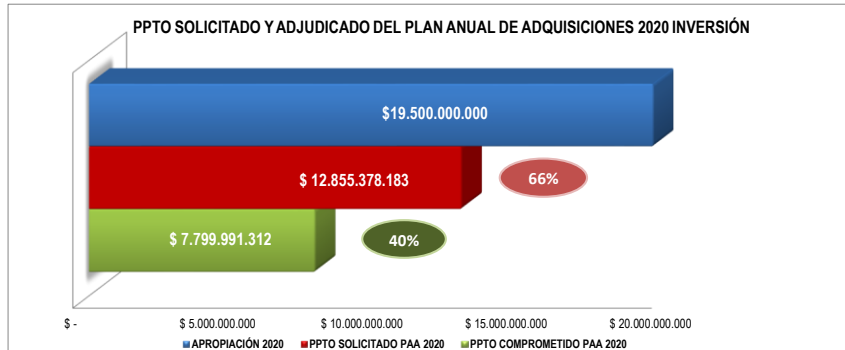
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.203.000	0,9%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 928.000	1%



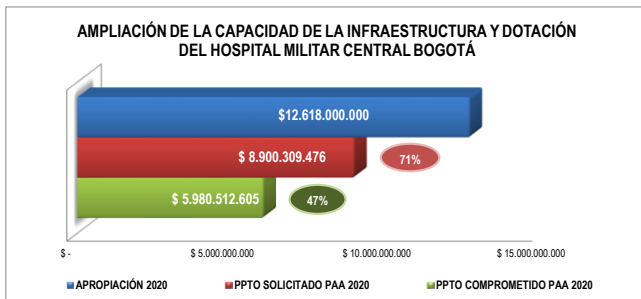


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

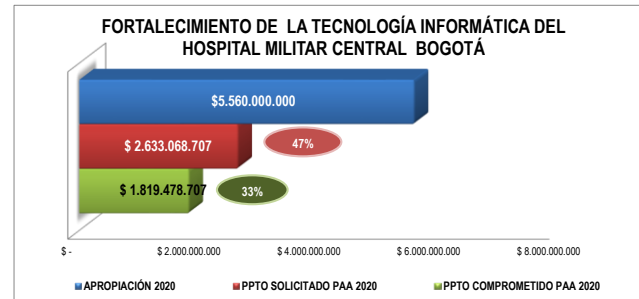
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPiación 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 12.855.378.183	66%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 7.799.991.312	40%



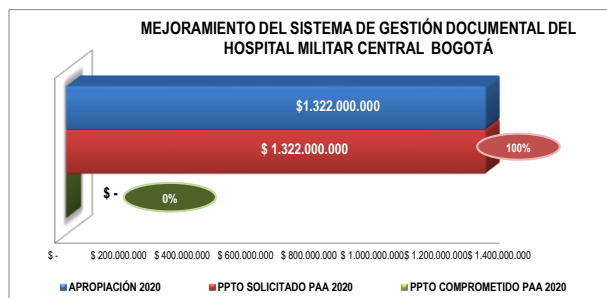
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 12.618.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.900.309.476	71%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 5.980.512.605	47%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 2.633.068.707	47%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.819.478.707	33%

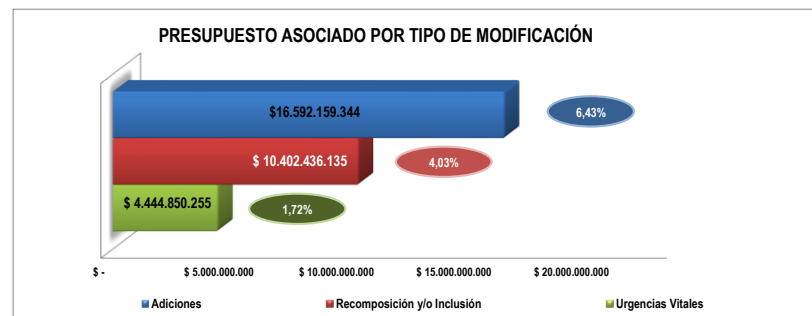


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ -	0,0%



PRESUPUESTO ASOCIADO A MODIFICACIONES - URG. VITALES - ADICIONES

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 16.592.159.344	6,43%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 10.402.436.135	4,03%
Urgencias Vitales	\$ 4.444.850.255	1,72%
TOTAL	\$ 31.439.445.734	7,32%



Definiciones

- Presupuesto:** 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