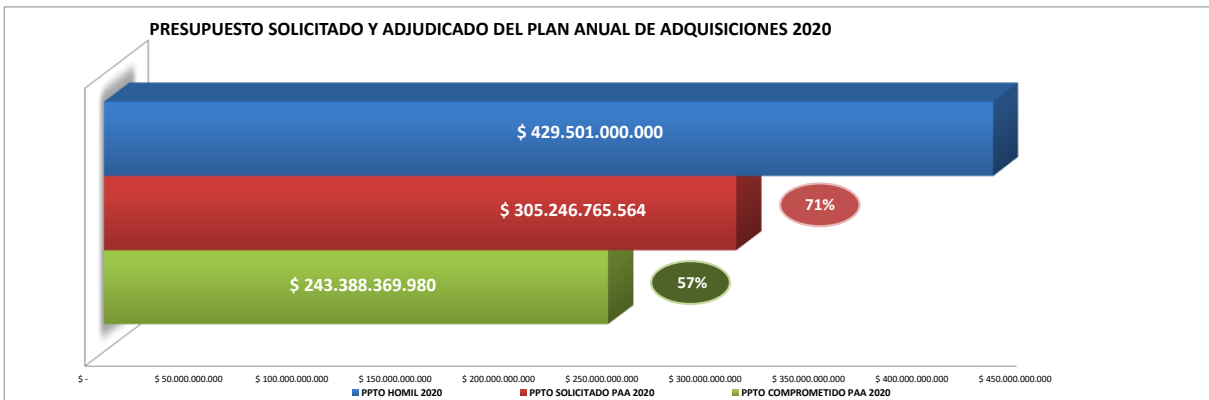


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

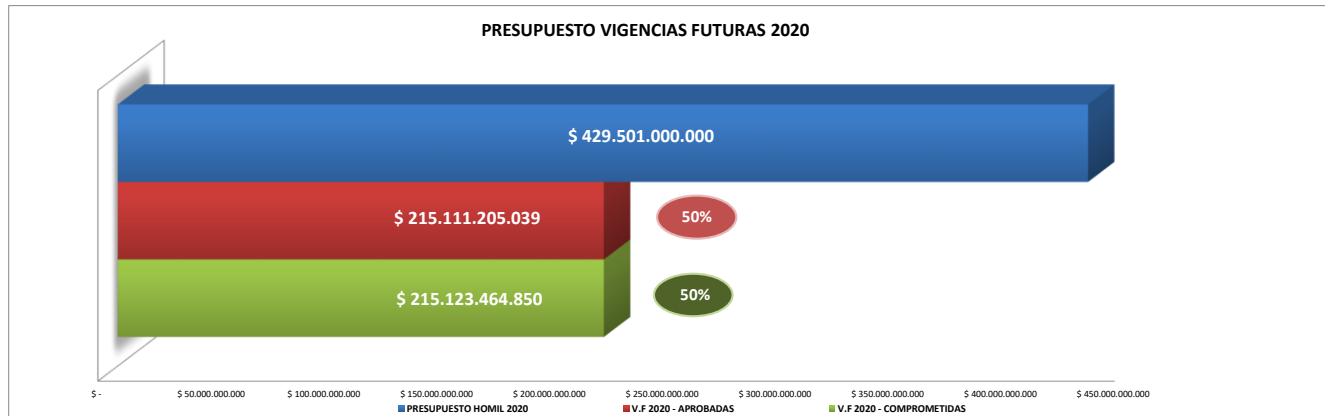
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020		
	\$	%
PPTO HOMIL 2020	\$ 429.501.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 305.246.765.564	71%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 243.388.369.980	57%



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	\$ 215.123.464.850	50%

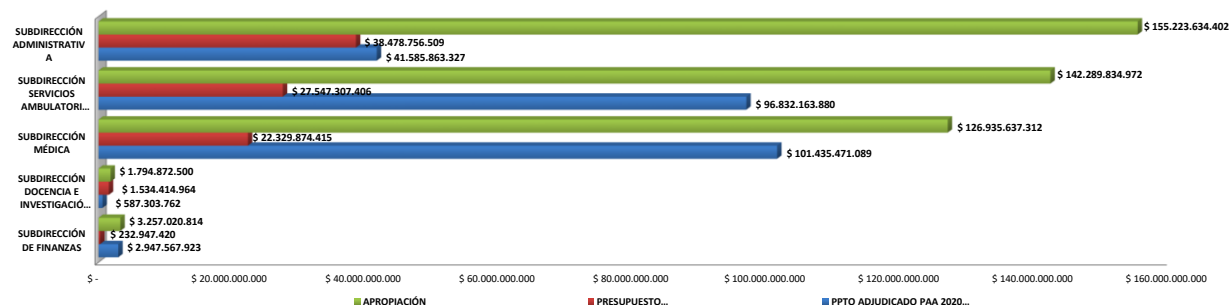




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES

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	\$ 232.947.420	\$ 255.401.921	\$ 2.947.567.923
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.794.872.500	0,4%	\$ -	\$ 1.534.414.964	\$ 260.457.536	\$ 587.303.762
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 126.935.637.312	29,6%	\$ 99.771.498.122	\$ 22.329.874.415	\$ 4.834.264.776	\$ 101.435.471.089
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 142.289.834.972	33,1%	\$ 94.253.938.179	\$ 27.547.307.406	\$ 20.488.589.388	\$ 96.832.163.880
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 155.223.634.402	36,1%	\$ 18.329.357.077	\$ 38.478.756.509	\$ 98.415.520.816	\$ 41.585.863.327
TOTAL	\$ 429.501.000.000	100%	\$ 215.123.464.850	\$ 90.123.300.714	\$ 124.254.234.436	\$ 243.388.369.980

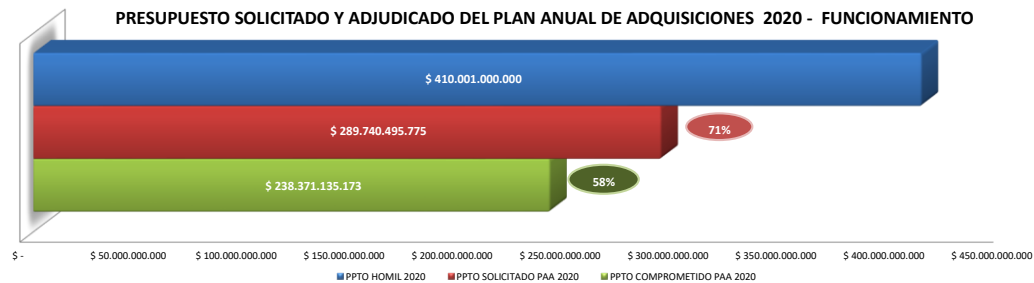
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 POR SUBDIRECCIONES



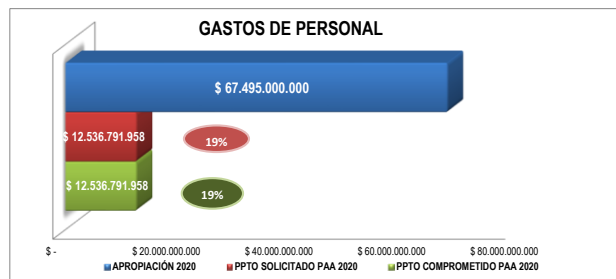
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2020	\$ 410.001.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2020	\$ 212.005.891.860	52%
PPTO POR SOLICITAR 2020	\$ 197.995.108.140	48%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 289.740.495.775	71%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 238.371.135.173	58%

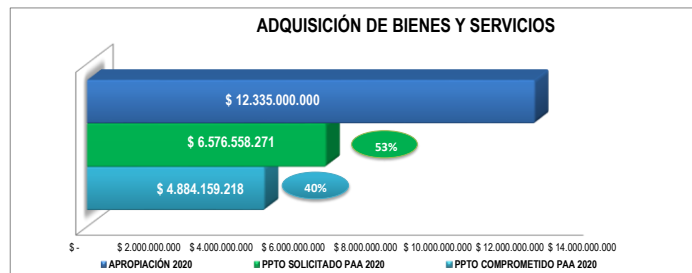
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - FUNCIONAMIENTO



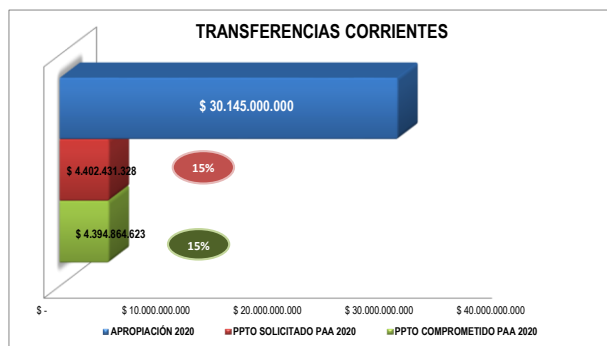
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2020	\$ 67.495.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 12.536.791.958	19%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 12.536.791.958	19%



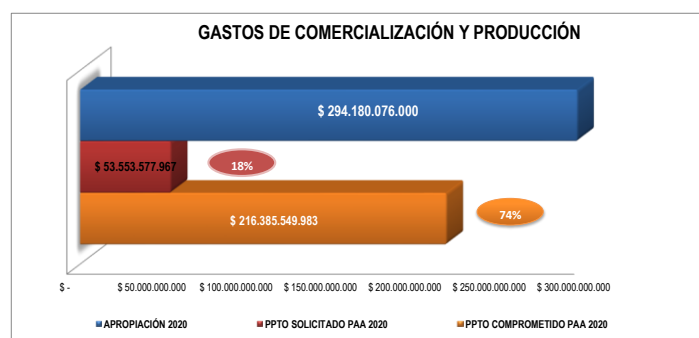
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2020	\$ 12.335.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 6.576.558.271	53%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 4.884.159.218	40%



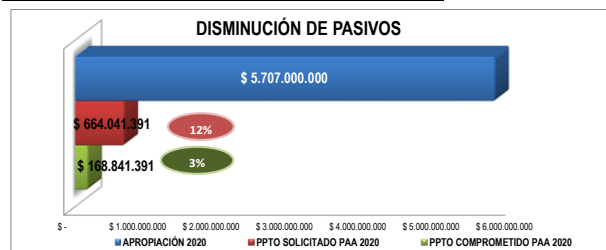
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2020	\$ 30.145.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 4.402.431.328	15%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 4.394.864.623	15%



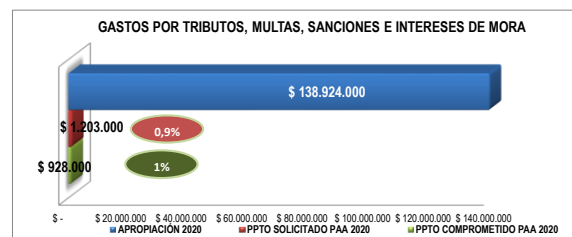
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2020	\$ 294.180.076.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 53.553.577.967	18%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 216.385.549.983	74%



DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2020	\$ 5.707.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 664.041.391	12%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 168.841.391	3%



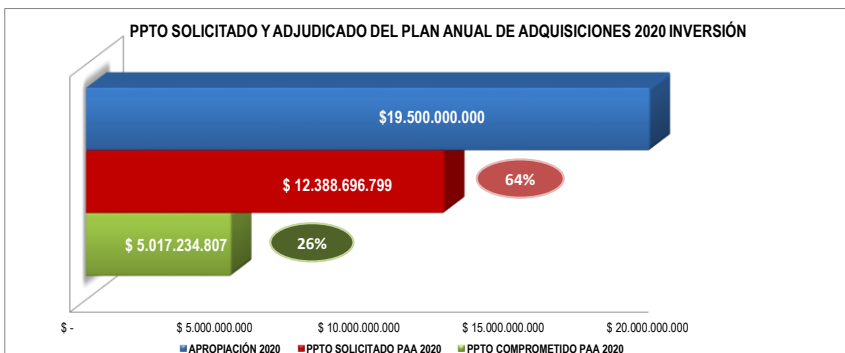
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2020	\$ 138.924.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.203.000	0,9%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 928.000	1%



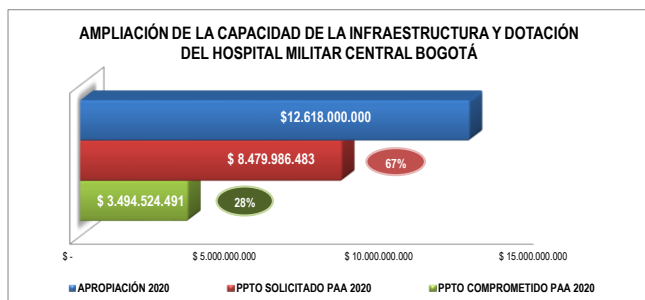


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN

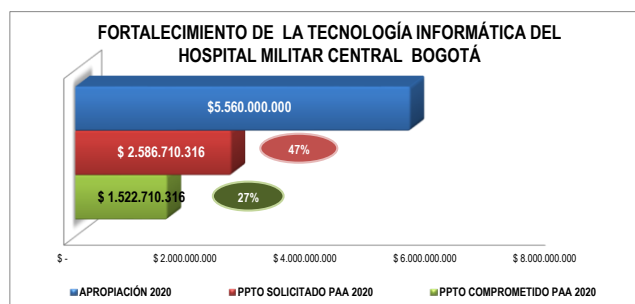
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 - INVERSIÓN		
APROPiación 2020	\$ 19.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 12.388.696.799	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 5.017.234.807	26%



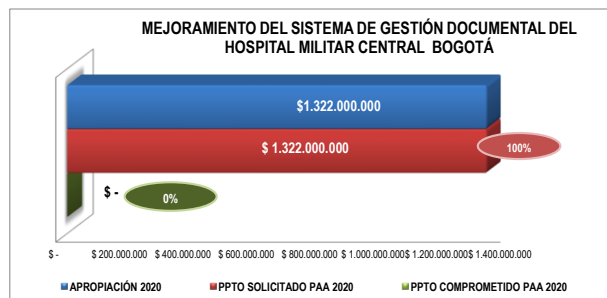
PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 12.618.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 8.479.986.483	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 3.494.524.491	28%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 5.560.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 2.586.710.316	47%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ 1.522.710.316	27%

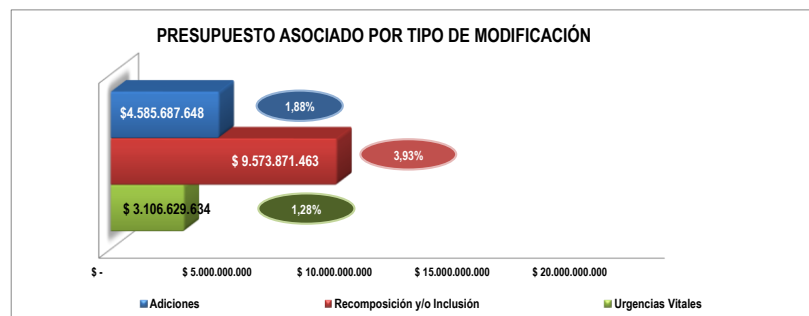


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2020	\$ 1.322.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2020	\$ -	0,0%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 4.585.687.648	1,88%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 9.573.871.463	3,93%
Urgencias Vitales	\$ 3.106.629.634	1,28%
TOTAL	\$ 17.266.188.745	4,02%



Definiciones

- Presupuesto:** Previsión anual de ingresos y gastos de una organización.
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