

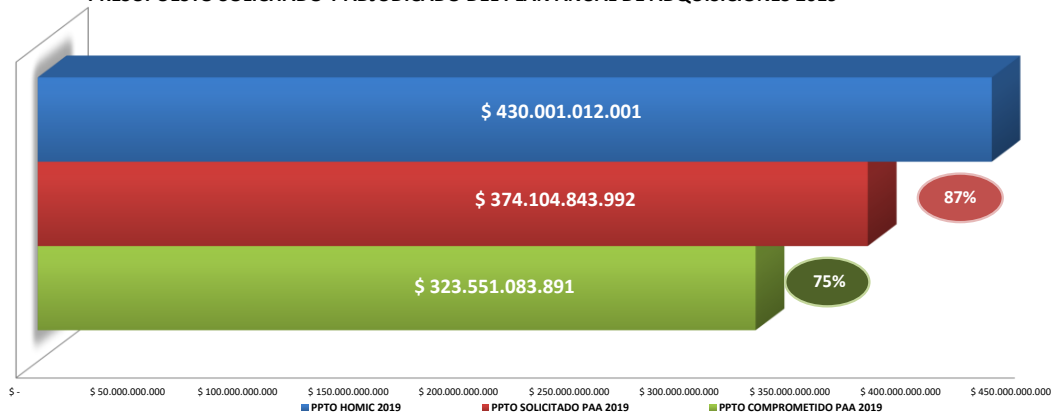


INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

FECHA DE CORTE 31/08/2019

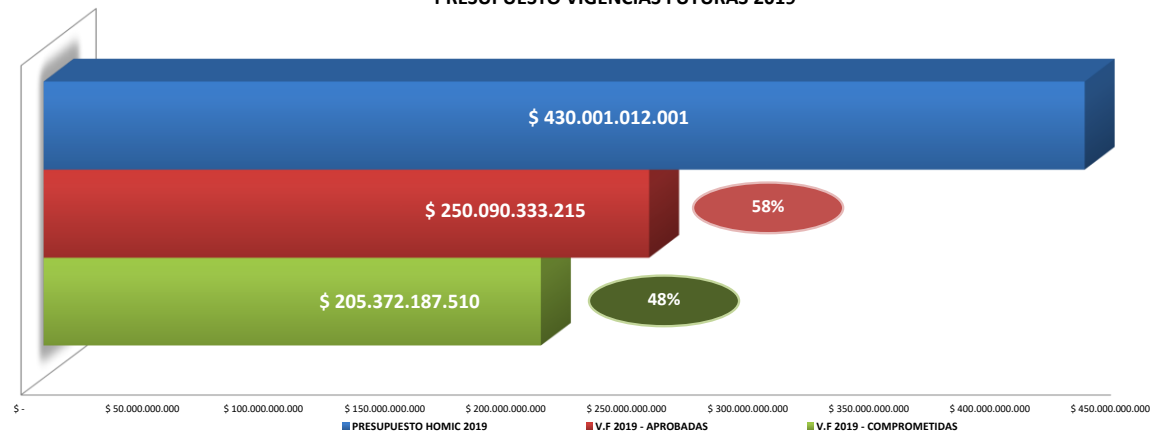
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019		
	\$	%
PPTO HOMIC 2019	\$ 430.001.012.001	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 374.104.843.992	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 323.551.083.891	75%

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019



PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2019		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIC 2019	\$ 430.001.012.001	100%
V.F 2019 - APROBADAS	\$ 250.090.333.215	58%
V.F 2019 - COMPROMETIDAS	\$ 205.372.187.510	48%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2019

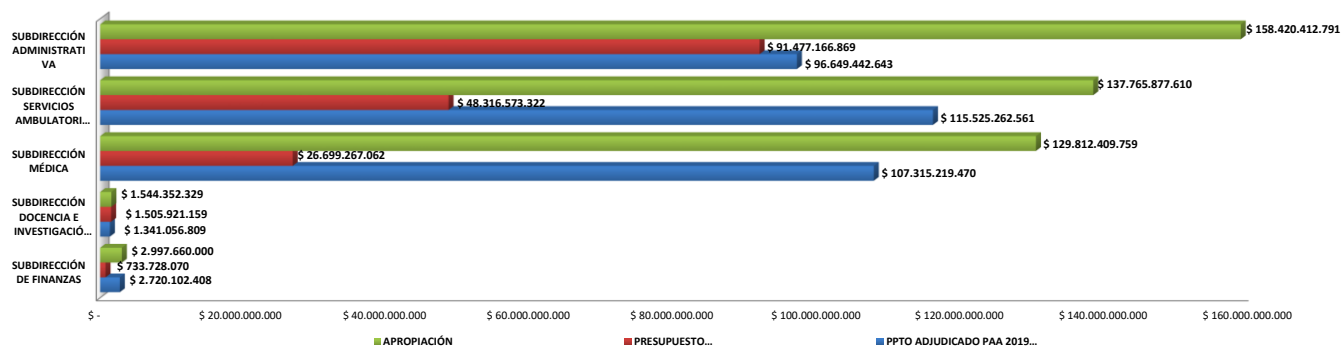




PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 POR SUBDIRECCIONES

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2019	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2019 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 2.997.660.000	0,7%	\$ 2.246.872.958	\$ 733.728.070	\$ 17.058.972	\$ 2.720.102.408
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.544.352.329	0,4%	\$ -	\$ 1.505.921.159	\$ 38.431.170	\$ 1.341.056.809
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 129.812.409.759	30,2%	\$ 97.852.908.968	\$ 26.699.267.062	\$ 5.260.233.730	\$ 107.315.219.470
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 137.765.877.610	32,0%	\$ 88.508.005.377	\$ 48.316.573.322	\$ 941.298.910	\$ 115.525.262.561
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 158.420.412.791	36,8%	\$ 16.764.400.207	\$ 91.477.166.869	\$ 50.178.845.715	\$ 96.649.442.643
TOTAL	\$ 430.540.712.489	100%	\$ 205.372.187.510	\$ 168.732.696.482	\$ 56.435.868.497	\$ 323.551.083.891

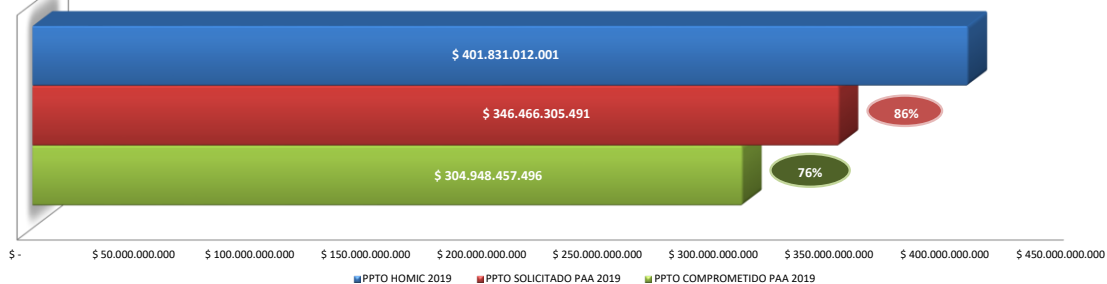
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 POR SUBDIRECCIONES



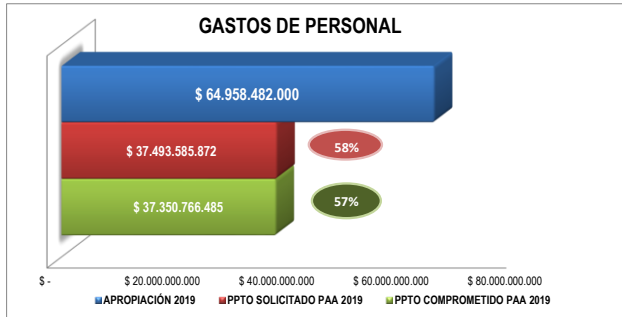
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIC 2019	\$ 401.831.012.001	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2019	\$ 202.294.852.940	50%
PPTO POR SOLICITAR 2019	\$ 199.536.159.061	50%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 346.466.305.491	86%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 304.948.457.496	76%

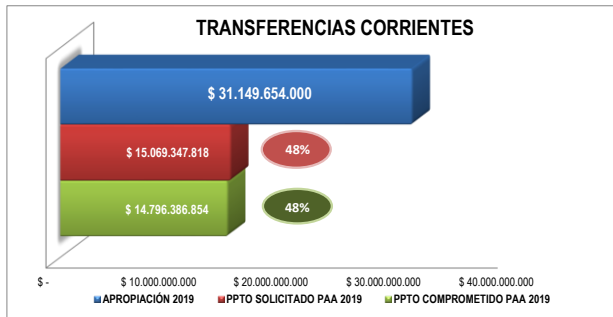
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 - FUNCIONAMIENTO



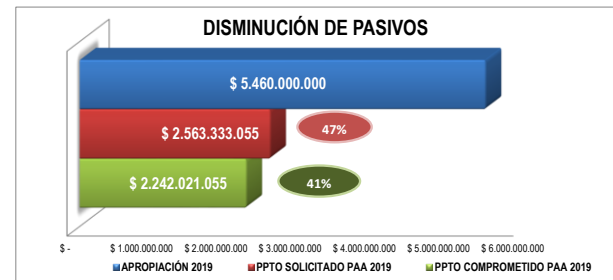
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2019	\$ 64.958.482.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 37.493.585.872	58%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 37.350.766.485	57%



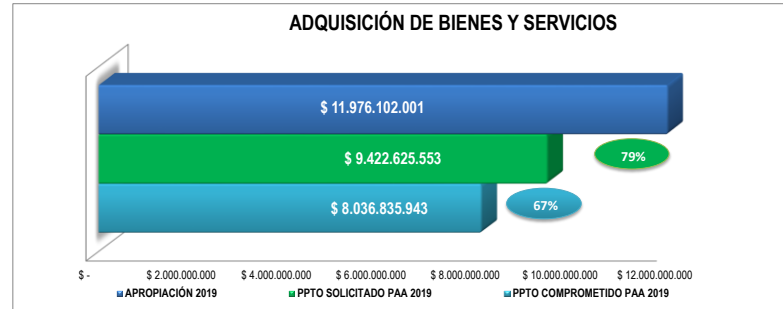
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2019	\$ 31.149.654.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 15.069.347.818	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 14.796.386.854	48%



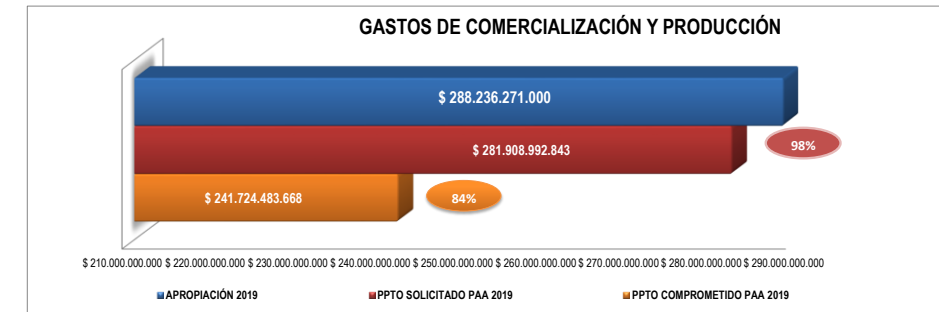
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2019	\$ 5.460.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 2.563.333.055	47%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 2.242.021.055	41%



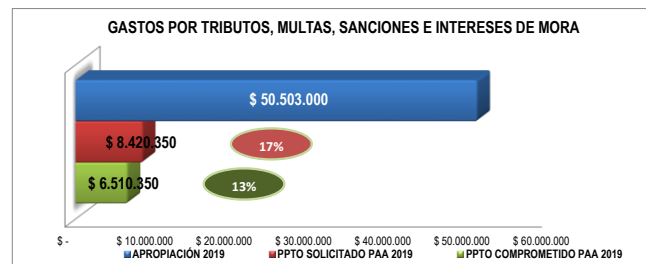
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2019	\$ 11.976.102.001	100%
PPTO POR SOLICITAR INICIO 2019	\$ 11.923.582.201	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2019	\$ 52.519.800	0%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 9.370.105.753	78%
PPTO POR SOLICITAR HOY	\$ 2.553.476.448	21%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 8.036.835.943	67%



GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2019	\$ 288.236.271.000	100%
PPTO POR SOLICITAR INICIO 2019	\$ 85.993.937.860	30%
VIGENCIAS FUTURAS 2019	\$ 202.242.333.140	70%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 79.666.659.703	93%
PPTO POR SOLICITAR HOY	\$ 6.327.278.157	2%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 241.724.483.668	84%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2019	\$ 50.503.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 8.420.350	17%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 6.510.350	13%



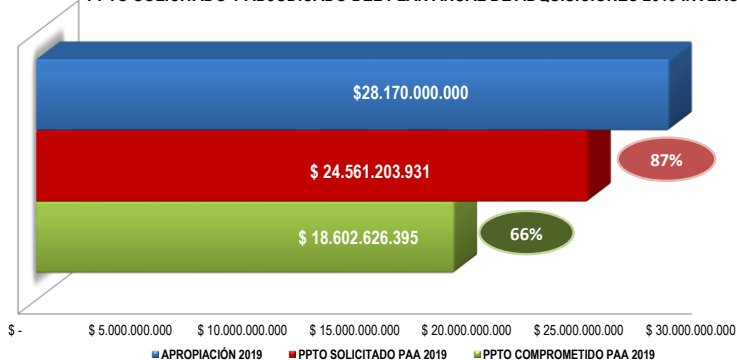


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 - INVERSIÓN

APROPiación 2019	\$ 28.170.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 24.561.203.931	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 18.602.626.395	66%

PPTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 INVERSIÓN



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

APROPiación 2019	\$ 19.210.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 16.097.916.405	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 13.271.606.869	69%

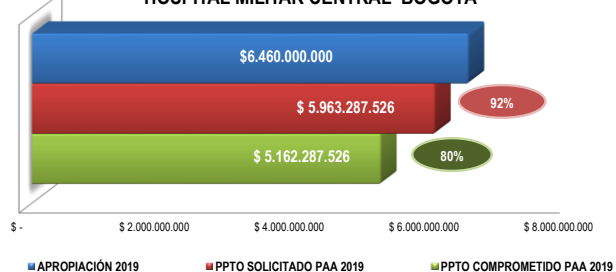
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ



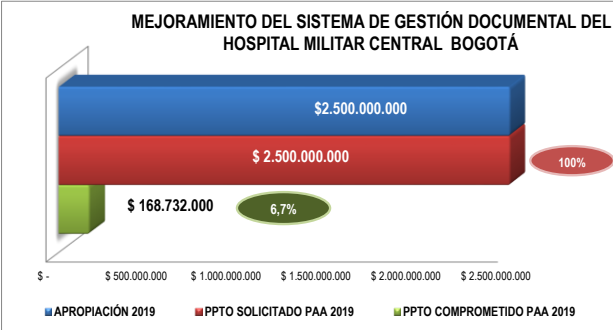
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

APROPiación 2019	\$ 6.460.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 5.963.287.526	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 5.162.287.526	80%

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

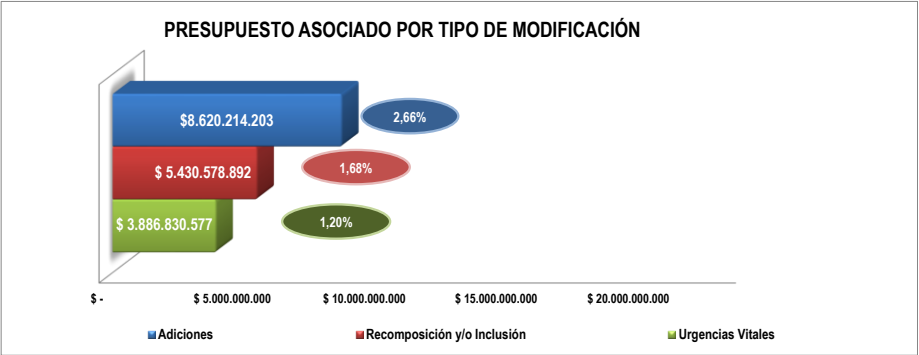


PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2019	\$ 2.500.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2019	\$ 2.500.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2019	\$ 168.732.000	6,7%



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% SOBRE PPTO TOTAL
Adiciones	\$ 8.620.214.203	2,66%
Recomposición y/o inclusión	\$ 5.430.578.892	1,68%
Urgencias Vitales	\$ 3.886.830.577	1,20%
TOTAL	\$ 17.937.623.672	4,17%



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