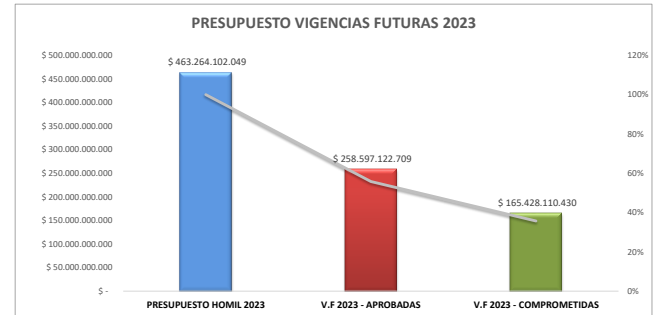
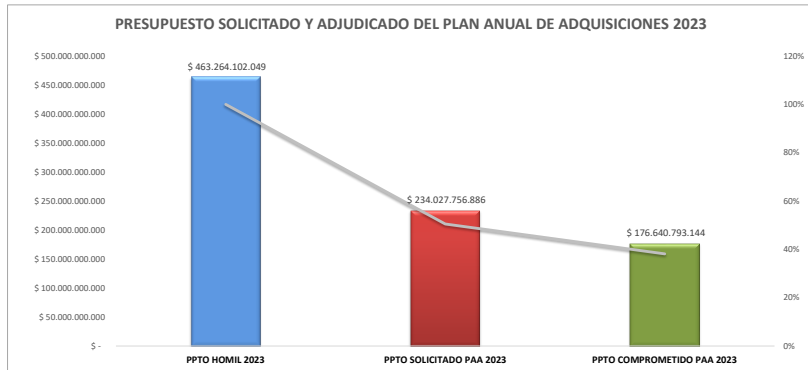
	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 31/01/2023

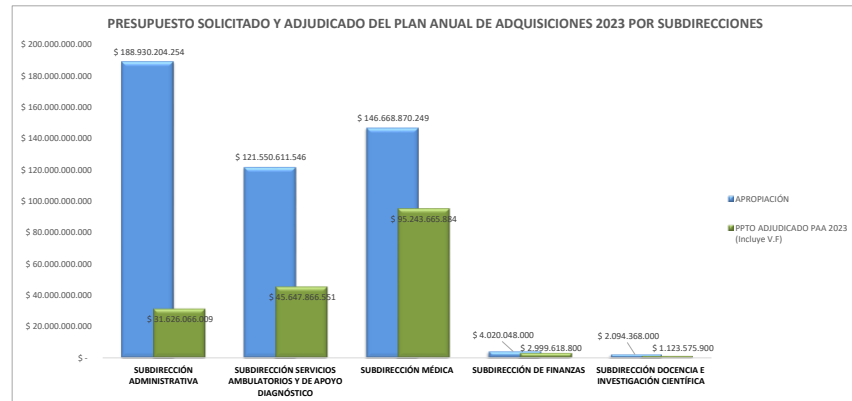
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 234.027.756.886	51%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 176.640.793.144	38%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2023		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
V.F 2023 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	56%
V.F 2023 - COMPROMETIDAS	\$ 165.428.110.430	36%



PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES

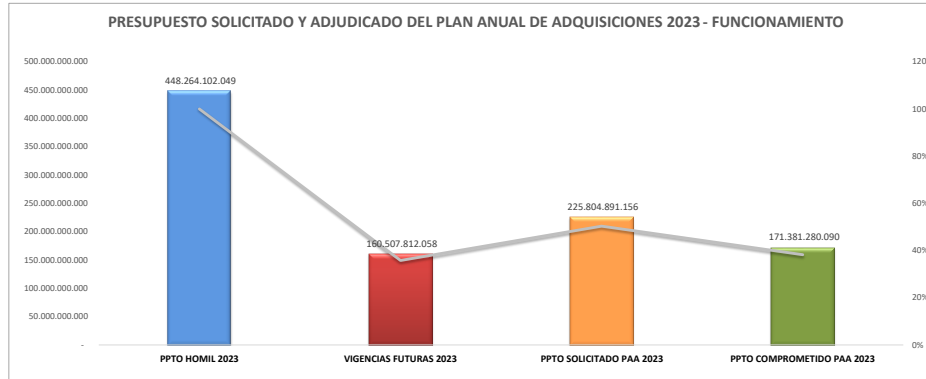
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 188.930.204.254	40,8%	\$ 23.583.057.326	\$ 17.861.612.313	\$ 147.485.534.615	\$ 31.626.066.009
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 121.550.611.546	26,2%	\$ 44.766.173.226	\$ 40.769.188.987	\$ 36.015.249.333	\$ 45.647.866.551
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 146.668.870.249	31,7%	\$ 94.100.169.878	\$ 8.575.176.271	\$ 43.993.524.100	\$ 95.243.665.884
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.020.048.000	0,9%	\$ 2.978.710.000	\$ 2.1780.000	\$ 1.019.558.000	\$ 2.999.618.800
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.094.368.000	0,5%	\$ -	\$ 1.371.888.885	\$ 722.479.115	\$ 1.123.575.900
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 165.428.110.430	\$ 68.599.646.456	\$ 229.236.345.163	\$ 176.640.793.144



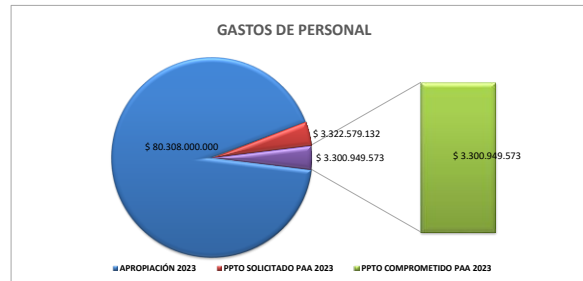


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

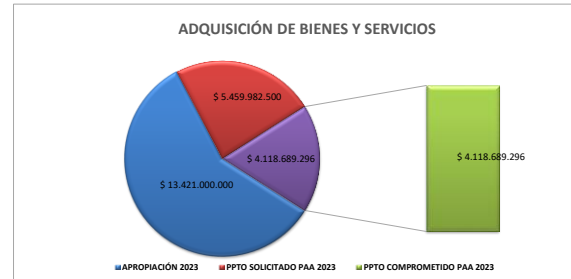
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	160.507.812.058	36%
PPTO POR SOLICITAR 2023	287.756.289.991	64%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	225.804.891.156	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	171.381.280.090	38%



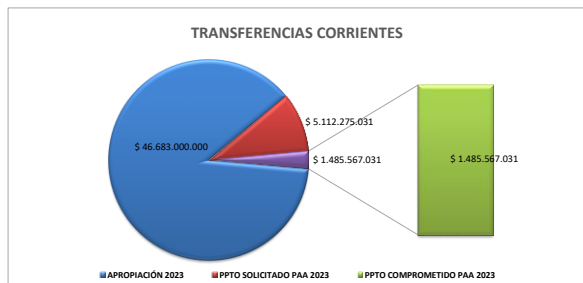
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 3.322.579.132	4%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 3.300.949.573	4%



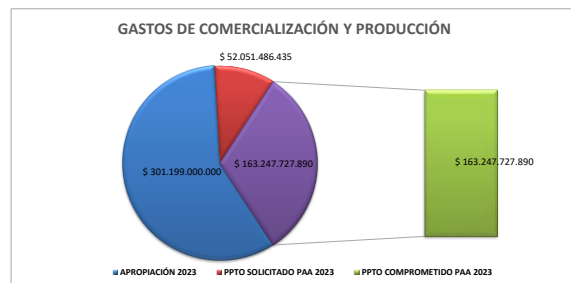
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 13.421.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 5.459.982.500	41%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.118.689.296	31%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 46.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 5.112.275.031	11%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 1.485.567.031	3%



GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 301.199.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 52.051.486.435	17%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 163.247.727.890	54%

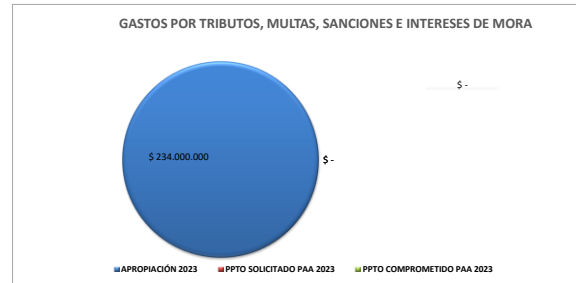


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

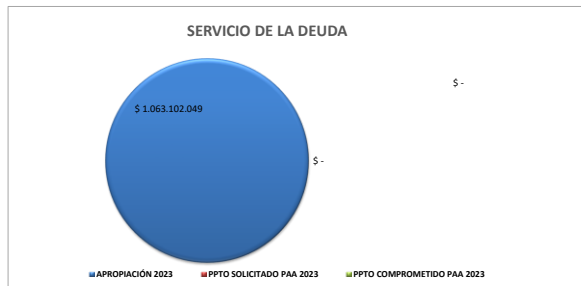
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.556.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 234.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%

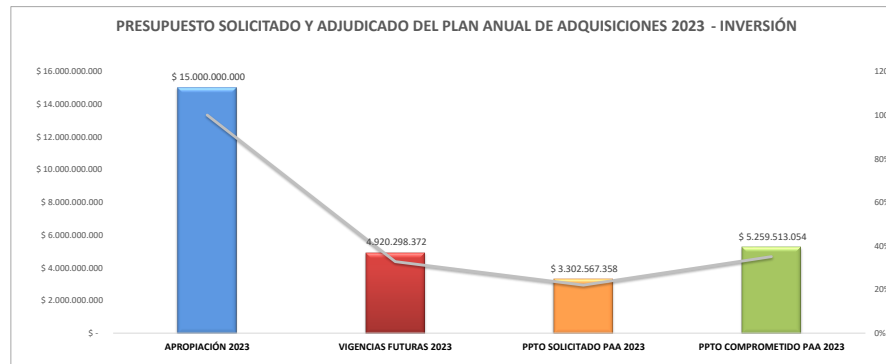


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



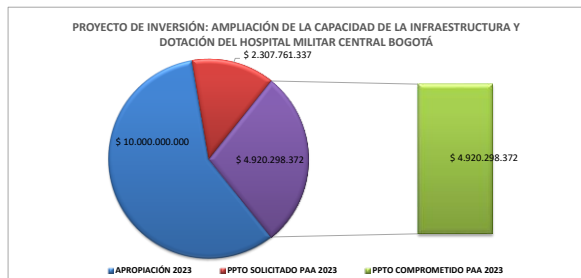
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 15.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	\$ 4.920.298.372	33%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 3.302.567.358	22%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 5.259.513.054	35%

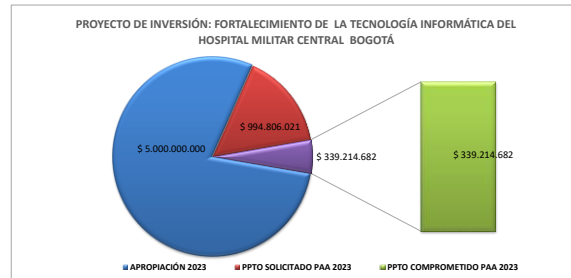


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 2.307.761.337	23%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.920.298.372	49%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 994.806.021	20%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 339.214.682	7%

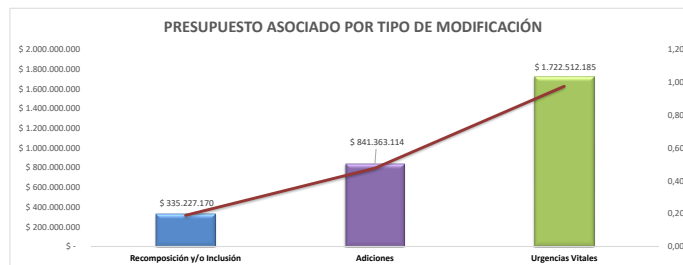


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 335.227.170	0,19%
Adiciones	\$ 841.363.114	0,48%
Urgencias Vitales	\$ 1.722.512.185	0,98%
TOTAL	\$ 1.722.512.185	0,37%



DEFINICIONES

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