

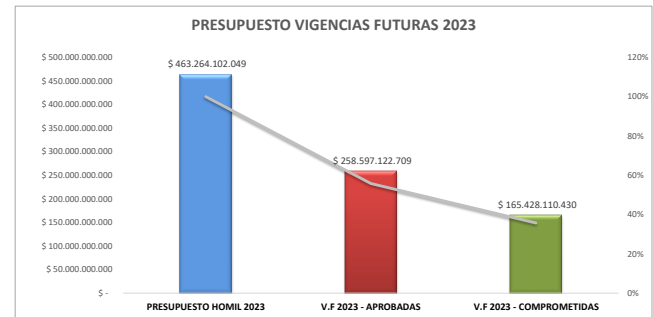
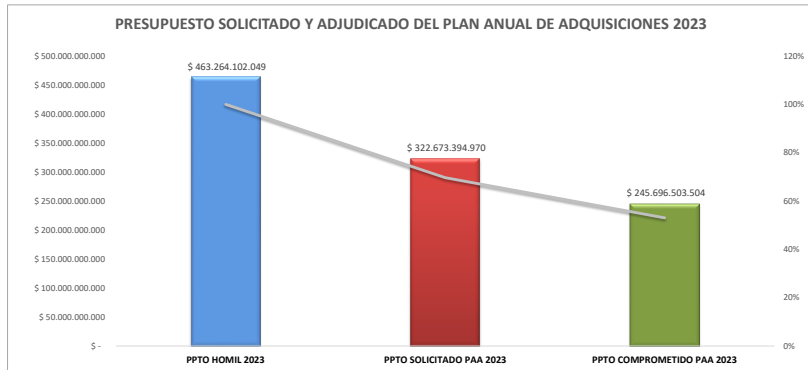
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 28/02/2023

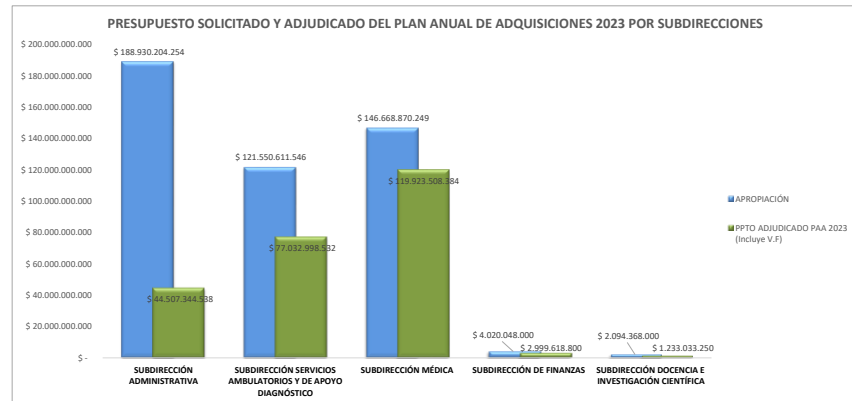
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 322.673.394.970	70%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 245.696.503.504	53%

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

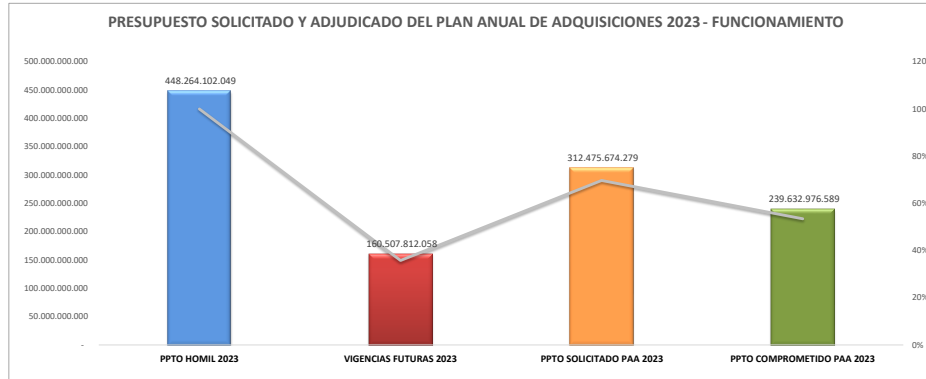
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 188.930.204.254	40,8%	\$ 23.583.057.326	\$ 32.646.838.285	\$ 132.700.308.642	\$ 44.507.344.538
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 121.550.611.546	26,2%	\$ 44.766.173.226	\$ 73.331.426.724	\$ 3.453.011.596	\$ 77.032.998.532
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 146.668.870.249	31,7%	\$ 94.100.169.878	\$ 49.631.295.646	\$ 2.937.404.726	\$ 119.923.508.384
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.020.048.000	0,9%	\$ 2.978.710.000	\$ 78.132.000	\$ 963.206.000	\$ 2.999.618.800
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.094.368.000	0,5%	\$ -	\$ 1.557.591.885	\$ 536.776.115	\$ 1.233.033.250
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 165.428.110.430	\$ 157.245.284.540	\$ 140.590.707.079	\$ 245.696.503.504



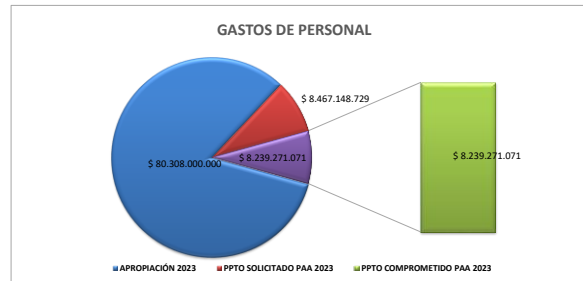


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

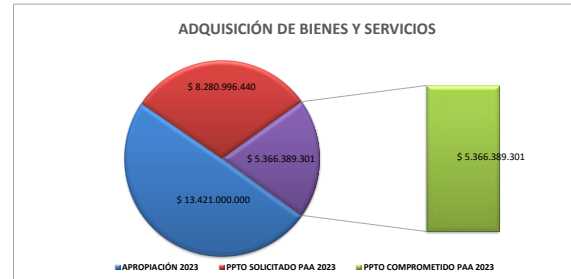
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	160.507.812.058	36%
PPTO POR SOLICITAR 2023	287.756.289.991	64%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	312.475.674.279	70%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	239.632.976.589	53%



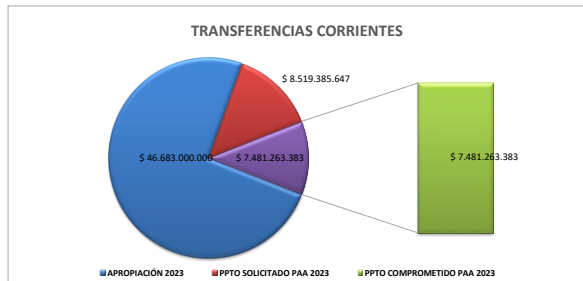
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 8.467.148.729	11%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 8.239.271.071	10%



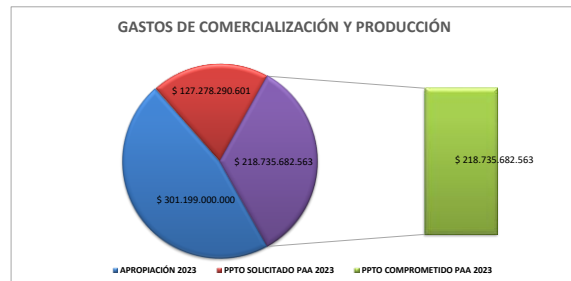
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 13.421.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 8.280.996.440	62%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 5.366.389.301	40%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 46.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 8.519.385.647	18%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 7.481.263.383	16%

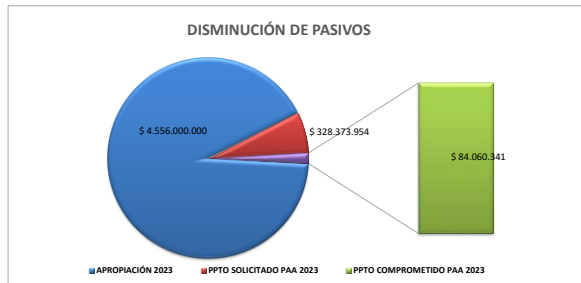


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 301.199.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 127.278.290.601	42%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 218.735.682.563	73%

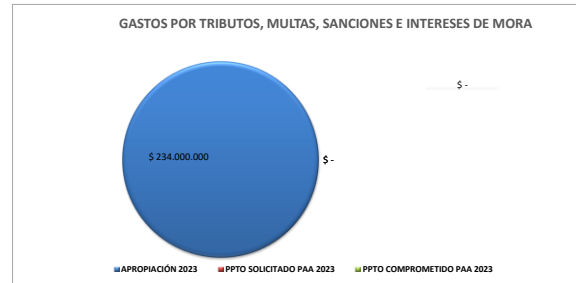


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

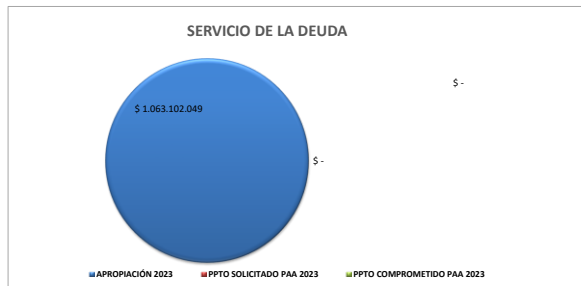
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.556.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 328.373.954	7%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 84.060.341	2%



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%

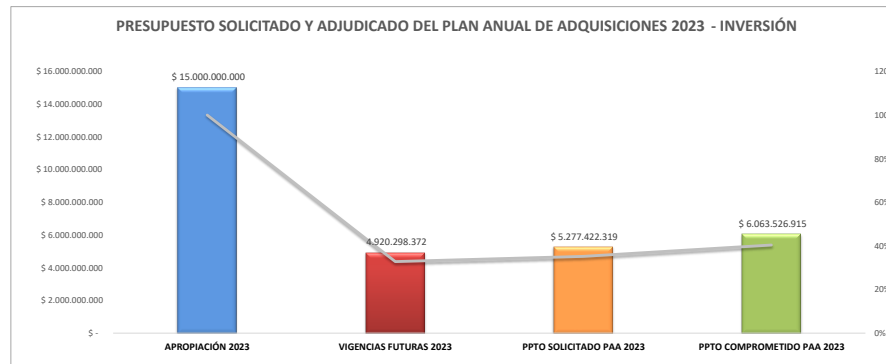


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



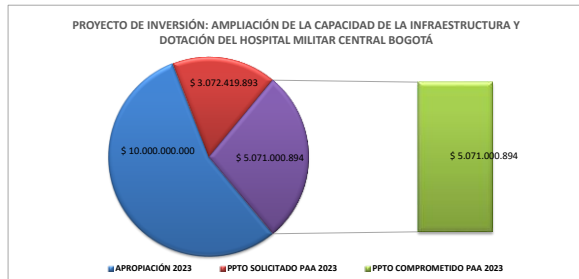
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

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	\$ 5.277.422.319	35%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 6.063.526.915	40%

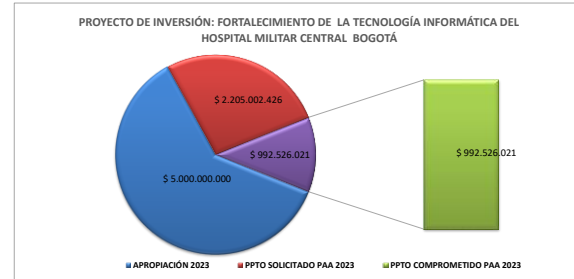


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 3.072.419.893	31%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 5.071.000.894	51%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 2.205.002.426	44%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 992.526.021	20%

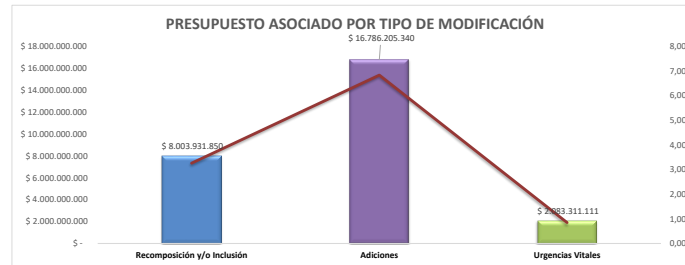


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 8.003.931.850	3,26%
Adiciones	\$ 16.786.205.340	6,83%
Urgencias Vitales	\$ 2.083.311.111	0,85%
TOTAL	\$ 2.083.311.111	0,45%



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