

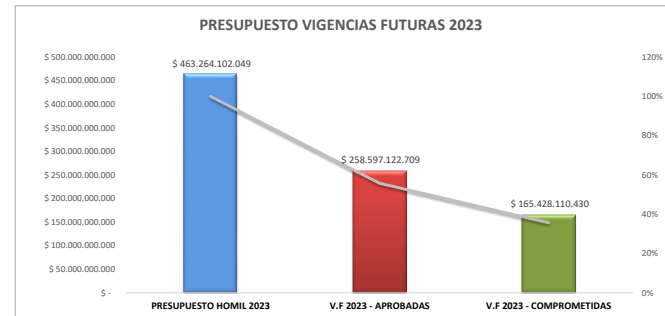
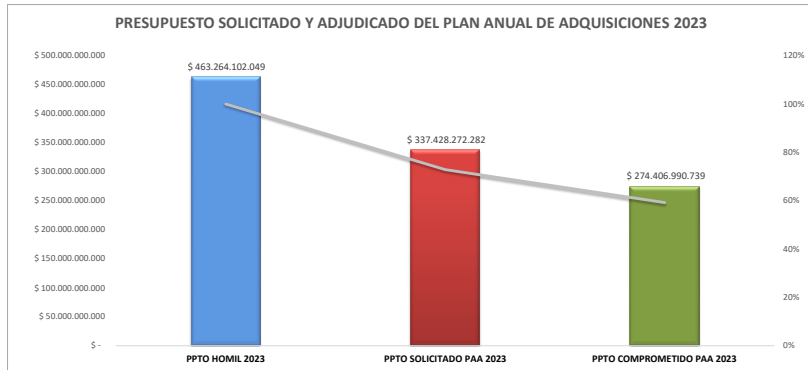
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

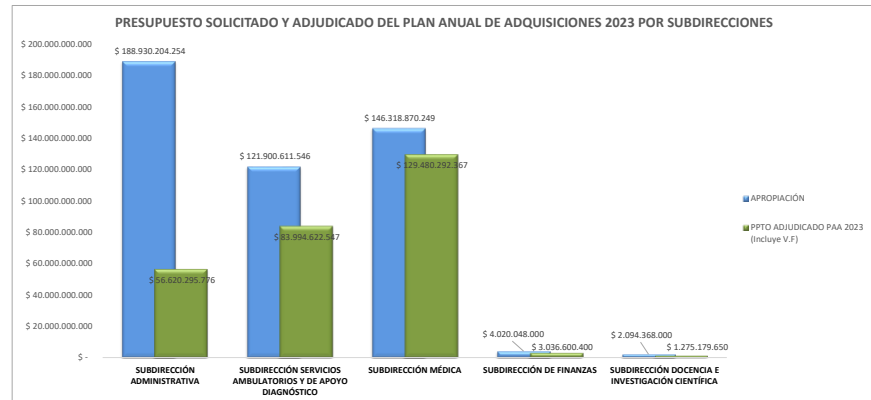
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 337.428.272.282	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 274.406.990.739	59%

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

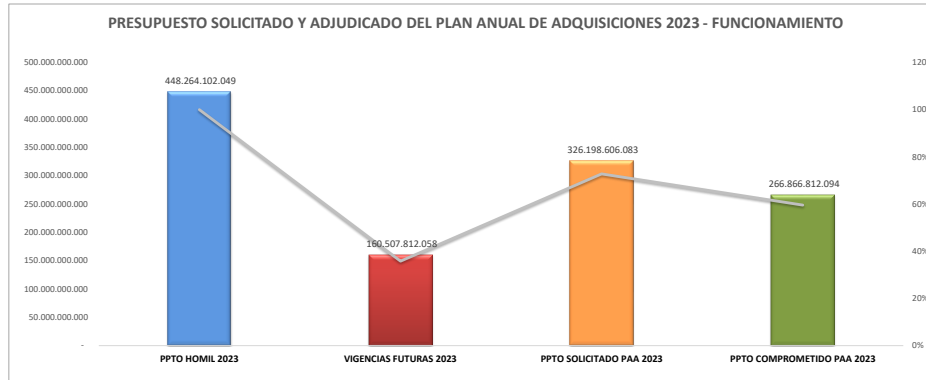
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 188.930.204.254	40,8%	\$ 23.583.057.326	\$ 44.231.198.062	\$ 121.115.948.866	\$ 56.620.295.776
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 121.900.611.546	26,3%	\$ 44.766.173.226	\$ 76.740.726.812	\$ 393.711.508	\$ 83.994.622.547
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 146.318.870.249	31,6%	\$ 94.100.169.878	\$ 49.278.560.628	\$ 2.940.139.744	\$ 129.480.292.367
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.020.048.000	0,9%	\$ 2.978.710.000	\$ 111.891.000	\$ 929.447.000	\$ 3.036.600.400
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.094.368.000	0,5%	\$ -	\$ 1.637.785.350	\$ 456.582.650	\$ 1.275.179.650
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 165.428.110.430	\$ 172.000.161.852	\$ 125.835.829.767	\$ 274.406.990.739





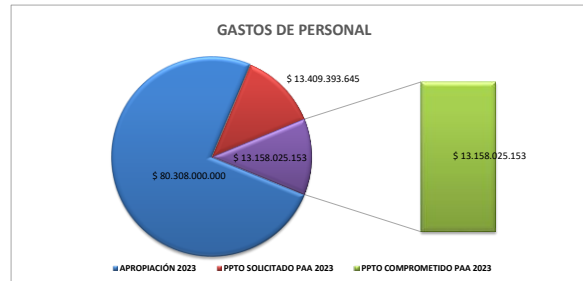
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

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	326.198.606.083	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	266.866.812.094	60%

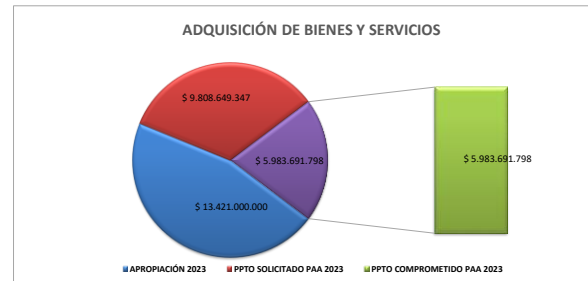


GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 13.409.393.645	17%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 13.158.025.153	16%

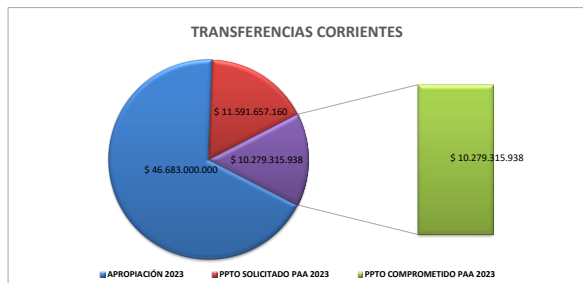
\$ 274.406.990.739



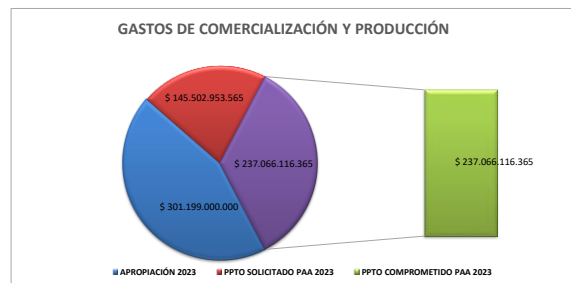
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 13.421.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.808.649.347	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 5.983.691.798	45%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 46.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 11.591.657.160	25%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 10.279.315.938	22%

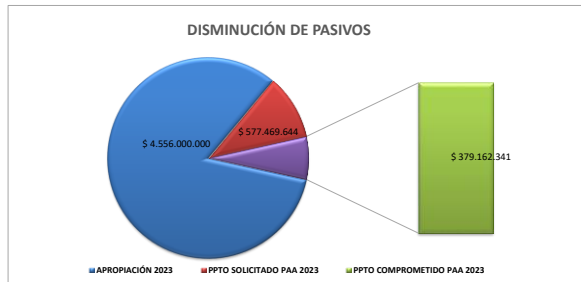


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 301.199.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 145.502.953.565	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 237.066.116.365	79%

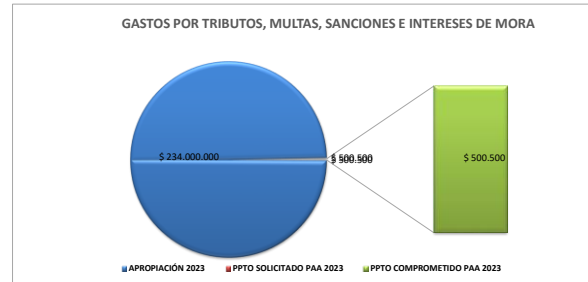


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

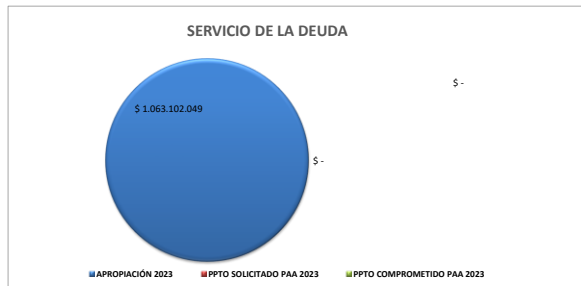
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.556.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 577.469.644	13%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 379.162.341	8%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 234.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 500.500	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 500.500	0%

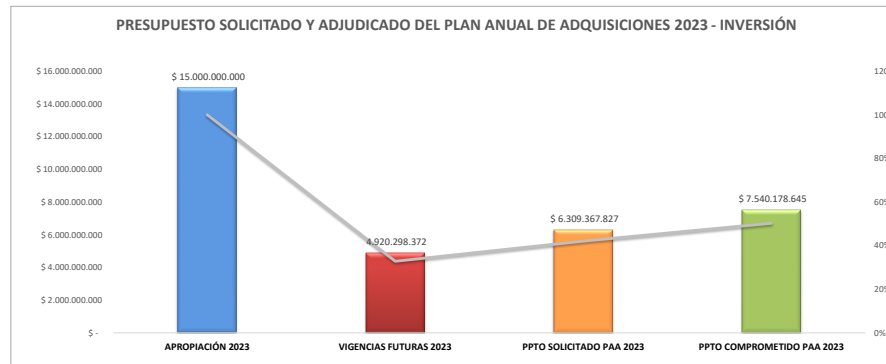


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



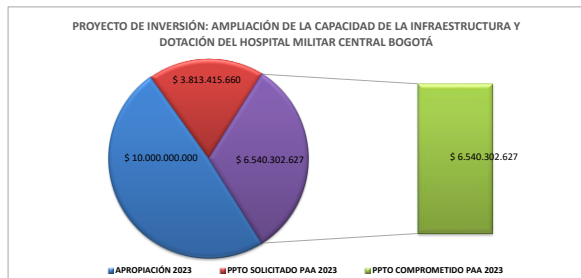
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

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	\$ 6.309.367.827	42%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 7.540.178.645	50%

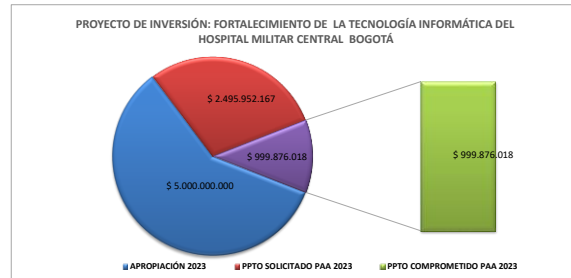


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 3.813.415.660	38%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 6.540.302.627	65%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 2.495.952.167	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 999.876.018	20%

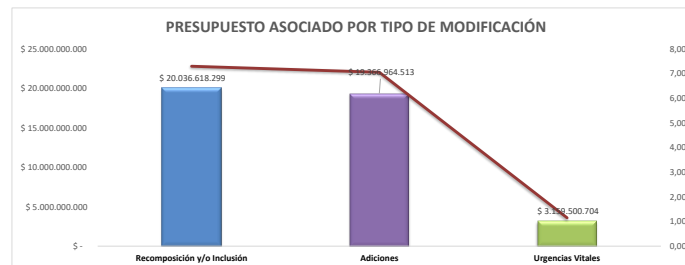


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 20.036.618.299	7,30%
Adiciones	\$ 19.366.964.513	7,06%
Urgencias Vitales	\$ 3.159.500.704	1,15%
TOTAL	\$ 3.159.500.704	0,68%



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