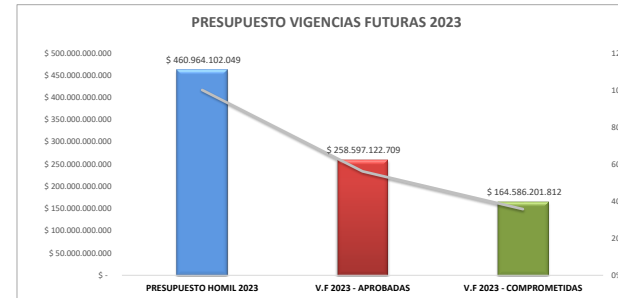
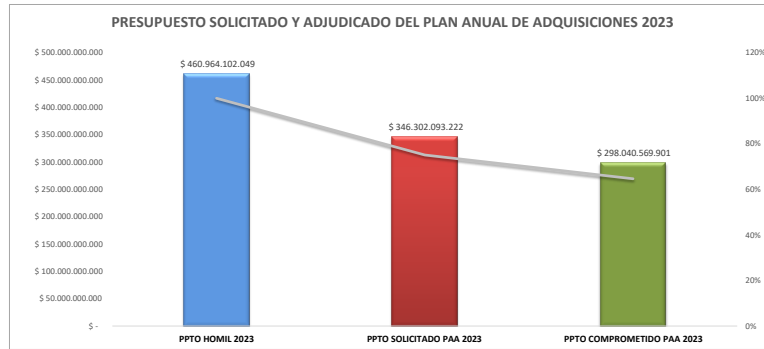


INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 30/04/2023

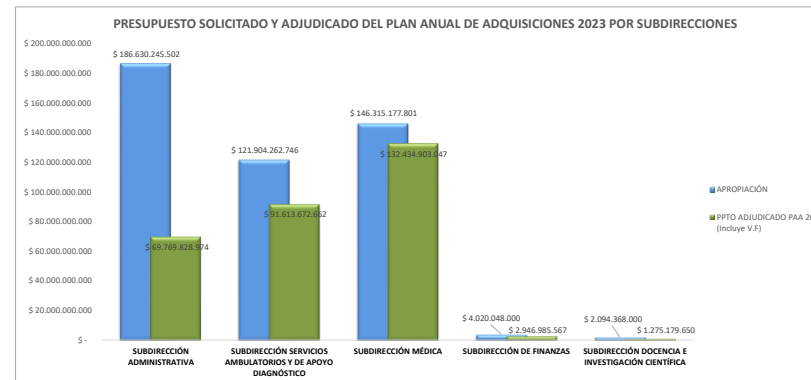
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 460.964.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 346.302.093.222	75%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 298.040.569.901	65%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2023		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2023	\$ 460.964.102.049	100%
V.F 2023 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	56%
V.F 2023 - COMPROMETIDAS	\$ 164.586.201.812	36%



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

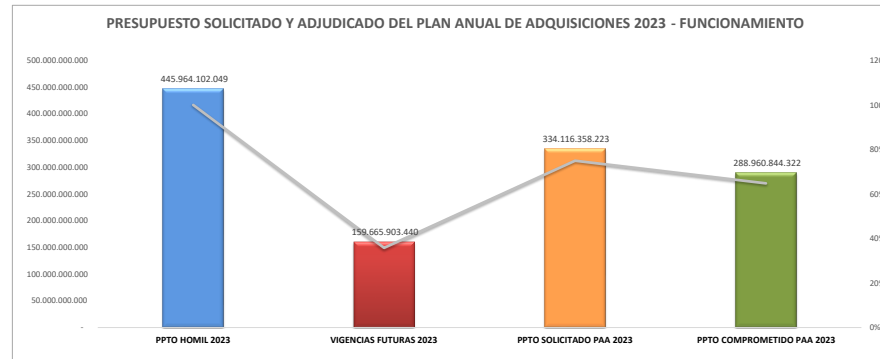
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 186.630.245.502	40,5%	\$ 24.325.365.854	\$ 52.238.088.179	\$ 110.066.791.468	\$ 69.769.828.974
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 121.904.262.746	26,4%	\$ 43.135.930.219	\$ 75.688.947.037	\$ 3.079.385.490	\$ 91.613.672.662
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 146.315.177.801	31,7%	\$ 94.263.761.572	\$ 52.073.573.793	\$ (22.157.564)	\$ 132.434.903.047
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.020.048.000	0,9%	\$ 2.861.144.167	\$ 132.668.600	\$ 1.026.035.233	\$ 2.946.985.567
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.094.368.000	0,5%	\$ -	\$ 1.582.413.800	\$ 511.954.200	\$ 1.275.179.650
TOTAL	\$ 460.964.102.049	100%	\$ 164.586.201.812	\$ 181.715.931.410	\$ 114.662.008.827	\$ 298.040.569.901



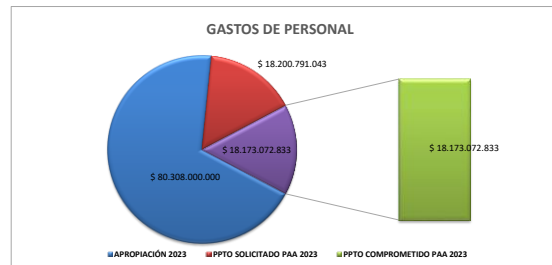


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

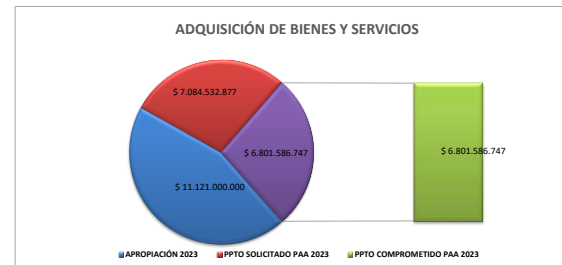
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	445.964.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	159.665.903.440	36%
PPTO POR SOLICITAR 2023	286.298.198.609	64%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	334.116.358.223	75%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	288.960.844.322	65%



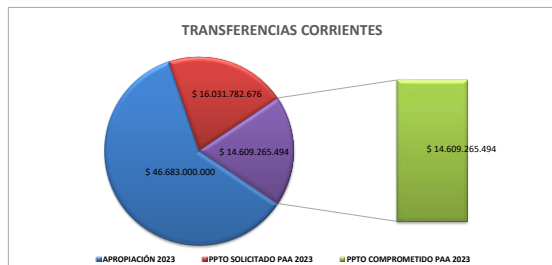
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 18.200.791.043	23%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 18.173.072.833	23%



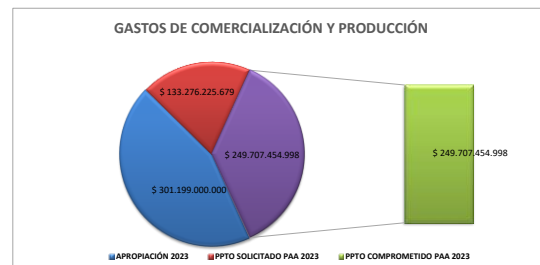
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 11.121.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 7.084.532.877	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 6.801.586.747	61%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 46.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 16.031.782.676	34%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 14.609.265.494	31%

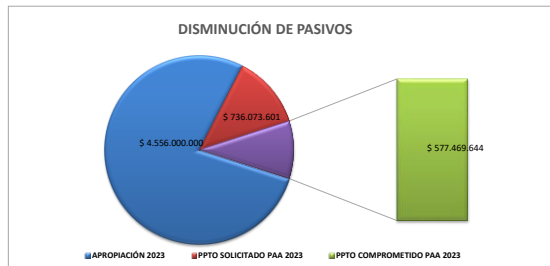


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 301.199.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 133.276.225.679	44%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 249.707.454.998	83%

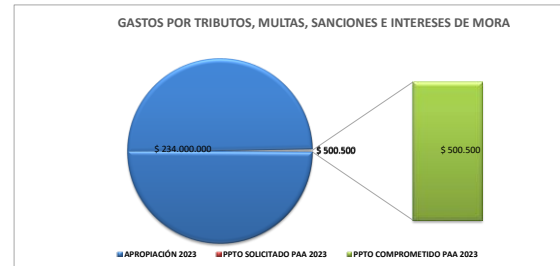


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

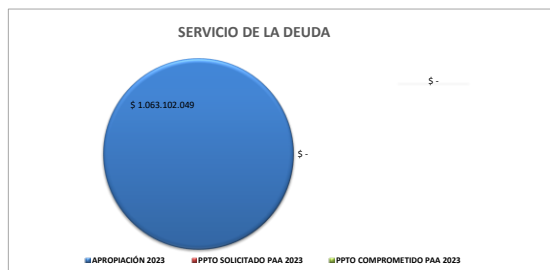
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.556.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 736.073.601	16%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 577.469.644	13%



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%

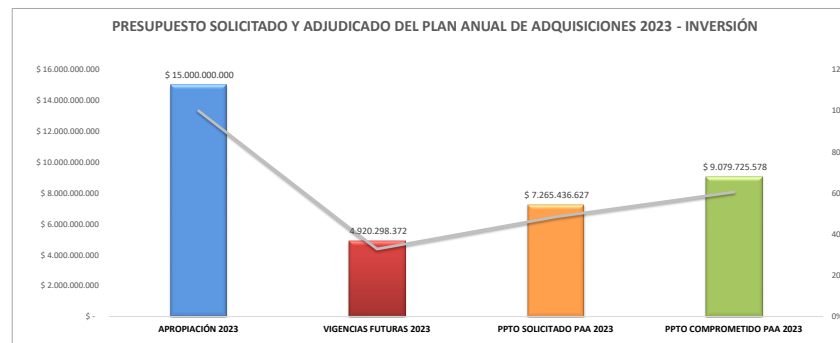


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



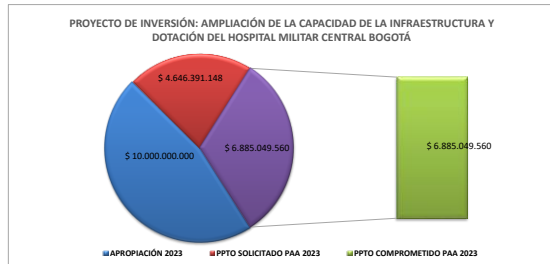
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

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	\$ 7.265.436.627	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 9.079.725.578	61%

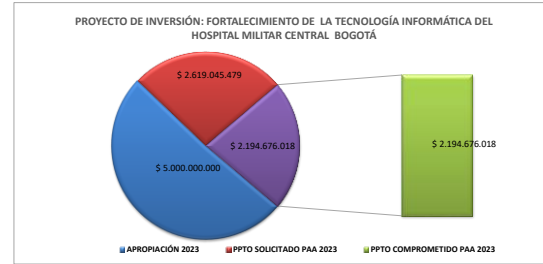


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 4.646.391.148	46%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 6.885.049.560	69%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 2.619.045.479	52%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 2.194.676.018	44%

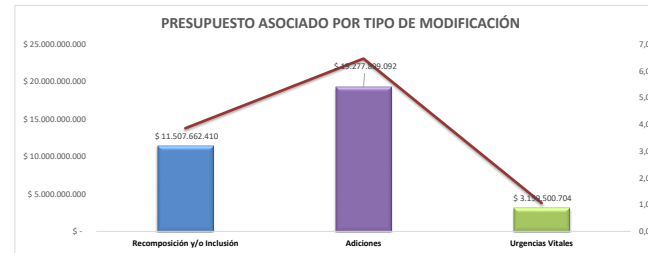


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusiones	\$ 11.507.662.410	3,86%
Adiciones	\$ 19.277.899.092	6,47%
Urgencias Vitales	\$ 3.159.500.704	1,06%
TOTAL	\$ 31.945.062.206	0,69%



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