

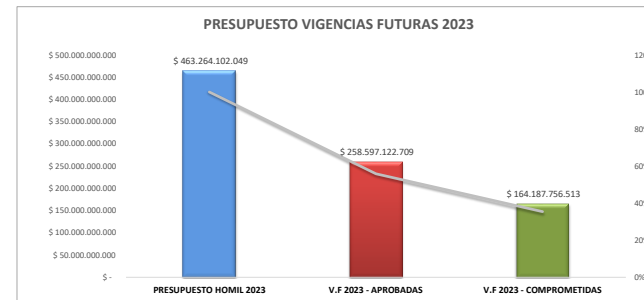
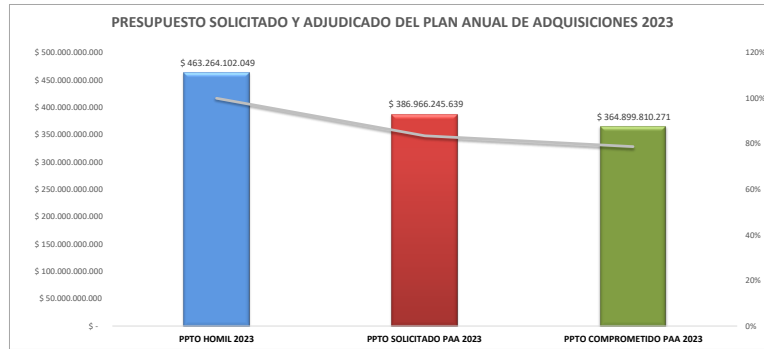
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 30/07/2023

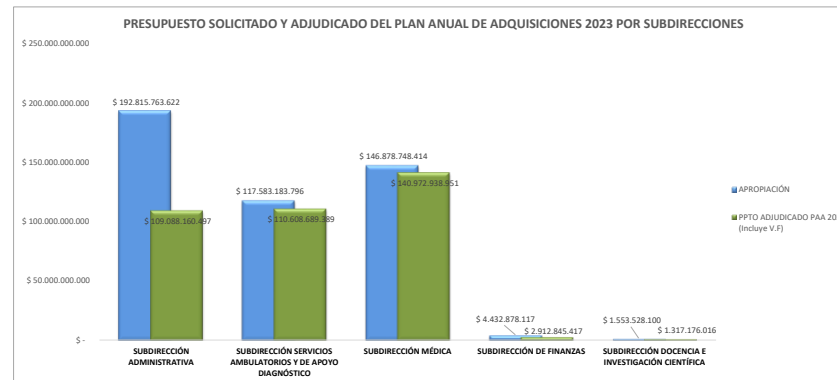
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 386.966.245.639	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 364.899.810.271	79%

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	\$ 164.187.756.513	35%



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

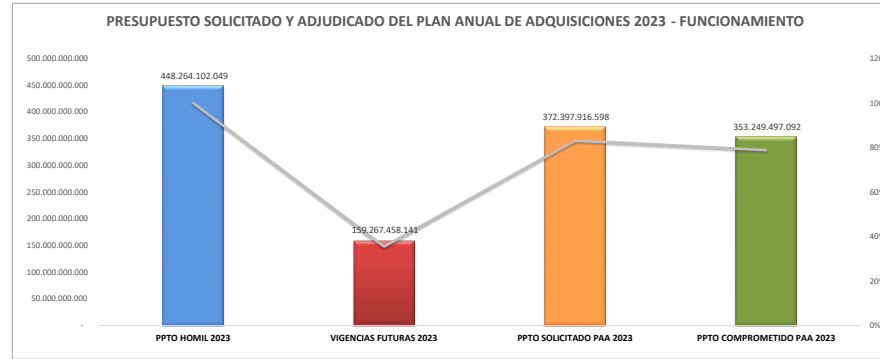
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 192.815.763.622	41,6%	\$ 24.325.365.854	\$ 93.337.094.346	\$ 75.153.303.423	\$ 109.088.160.497
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 117.583.183.796	25,4%	\$ 42.596.484.648	\$ 74.360.216.794	\$ 626.482.353	\$ 110.608.689.389
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 146.878.748.414	31,7%	\$ 94.472.207.544	\$ 52.406.540.870	\$ -	\$ 140.972.938.951
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.432.878.117	1,0%	\$ 2.793.698.467	\$ 1.245.655.650	\$ 393.324.000	\$ 2.912.845.417
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.553.528.100	0,3%	\$ -	\$ 1.428.781.466	\$ 124.746.634	\$ 1.317.176.016
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 164.187.756.513	\$ 222.778.489.126	\$ 76.297.856.410	\$ 364.899.810.271



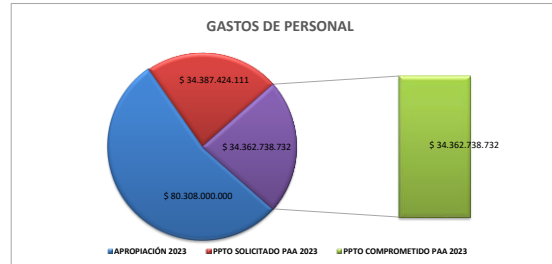


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

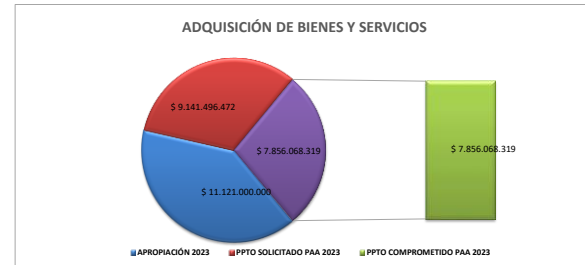
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	159.267.458.141	36%
PPTO POR SOLICITAR 2023	288.996.643.908	64%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	372.397.916.598	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	353.249.497.092	79%



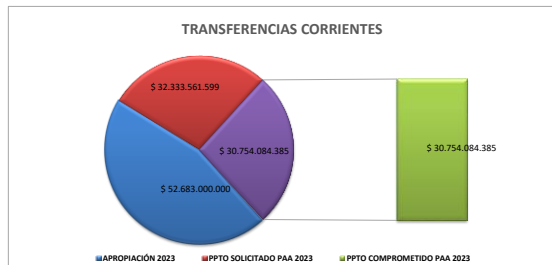
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 34.387.424.111	43%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 34.362.738.732	43%



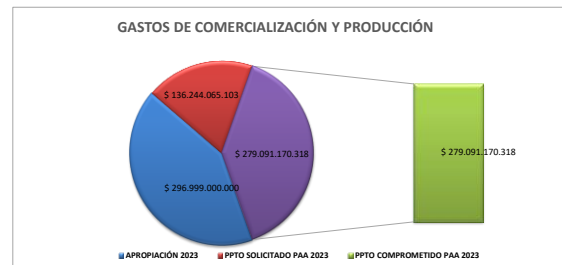
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 11.121.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.141.496.472	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 7.856.068.319	71%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 52.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 32.333.561.599	61%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 30.754.084.385	58%

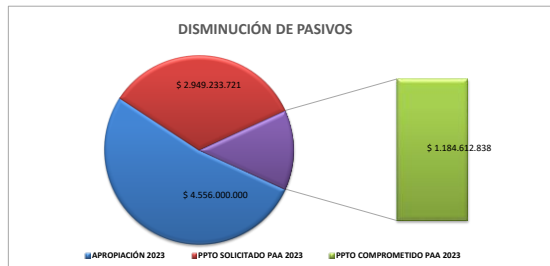


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 296.999.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 136.244.065.103	46%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 279.091.170.318	94%



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

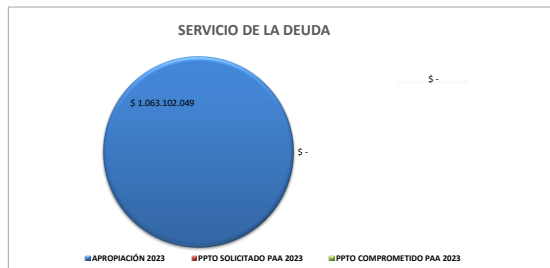
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.556.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 2.949.233.721	65%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 1.184.612.838	26%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 734.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 822.500	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 822.500	0%

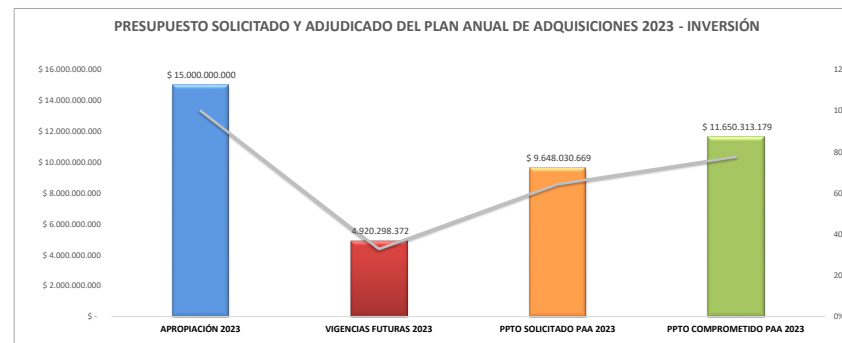


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



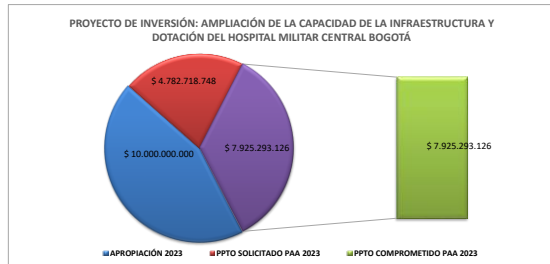
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

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	\$ 9.648.030.669	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 11.650.313.179	78%

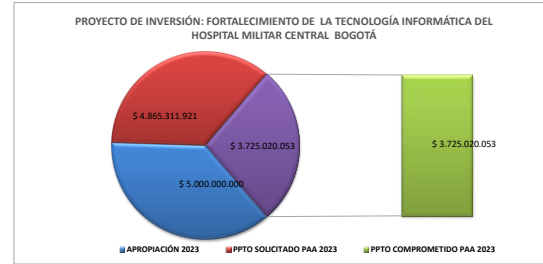


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPICIACIÓN 2023	\$ 10.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.782.718.748	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 7.925.293.126	79%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPICIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.865.311.921	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 3.725.020.053	75%

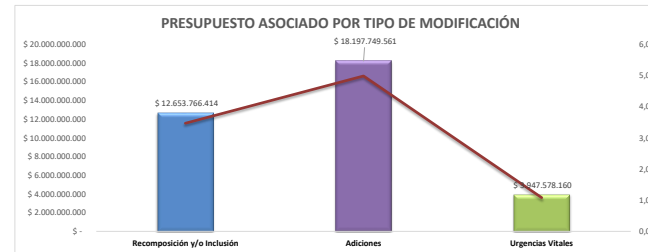


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusiones	\$ 12.653.766.414	3,47%
Adiciones	\$ 18.197.749.561	4,99%
Urgencias Vitales	\$ 3.947.578.160	1,08%
TOTAL	\$ 3.947.578.160	0,85%



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