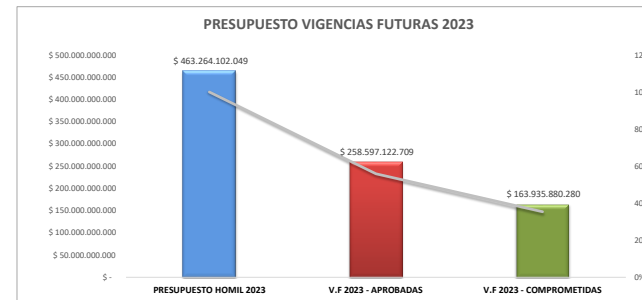
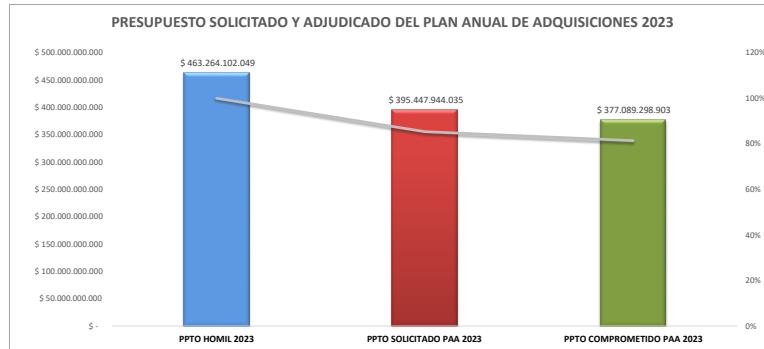
	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 31/07/2023

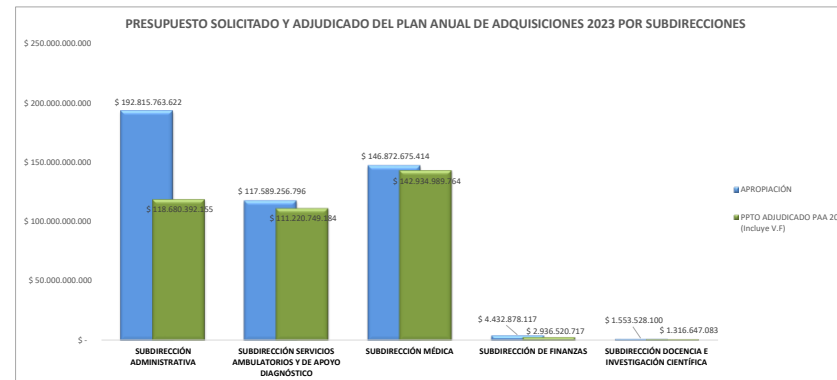
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 395.447.944.035	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 377.089.298.903	81%

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	\$ 163.935.880.280	35%



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

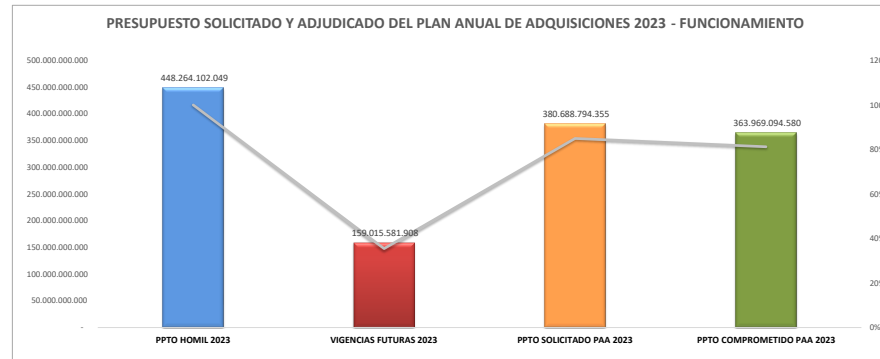
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 192.815.763.622	41,6%	\$ 24.325.365.854	\$ 102.604.147.415	\$ 65.886.250.353	\$ 118.880.392.155
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 117.589.256.796	25,4%	\$ 42.416.437.079	\$ 73.788.551.623	\$ 1.384.268.093	\$ 111.220.749.184
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 146.872.675.414	31,7%	\$ 94.405.460.880	\$ 52.467.214.534	\$ -	\$ 142.934.989.764
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.432.878.117	1,0%	\$ 2.788.616.467	\$ 1.223.897.650	\$ 420.364.000	\$ 2.936.520.717
SUBDIRECCIÓN DOENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.553.528.100	0,3%	\$ -	\$ 1.428.252.533	\$ 125.275.567	\$ 1.316.647.083
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 163.935.880.280	\$ 231.512.063.756	\$ 67.816.158.014	\$ 377.089.298.903



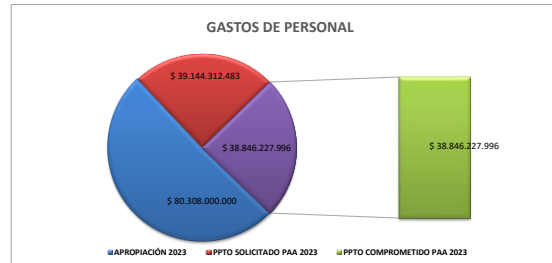


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

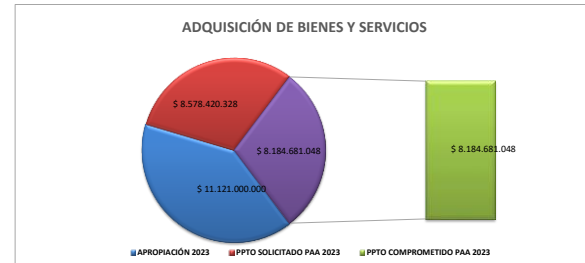
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	159.015.581.908	35%
PPTO POR SOLICITAR 2023	289.248.520.141	65%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	380.688.794.355	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	363.969.094.580	81%



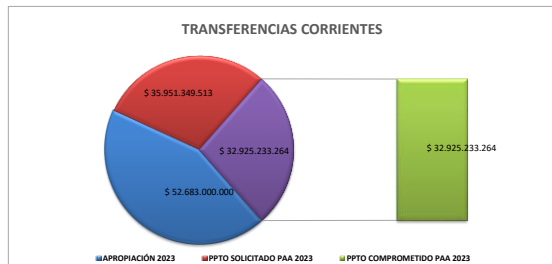
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 39.144.312.483	49%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 38.846.227.996	48%



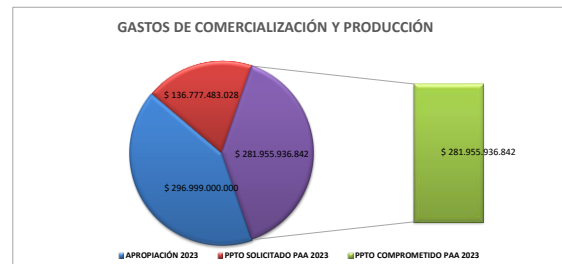
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 11.121.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 8.578.420.328	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 8.184.681.048	74%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 52.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 35.951.349.513	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 32.925.233.264	62%

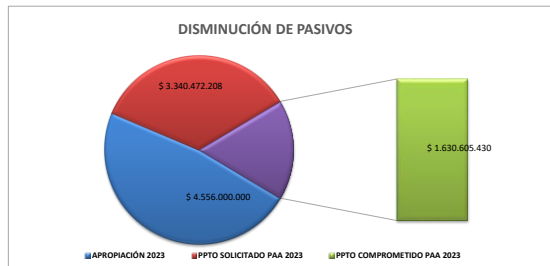


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 296.999.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 136.777.483.028	46%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 281.955.936.842	95%



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

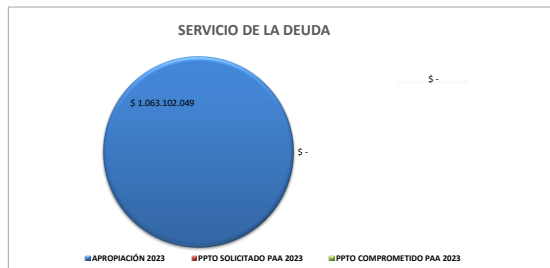
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.556.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 3.340.472.208	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 1.630.605.430	36%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 734.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 426.409.999	58%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 426.409.999	58%

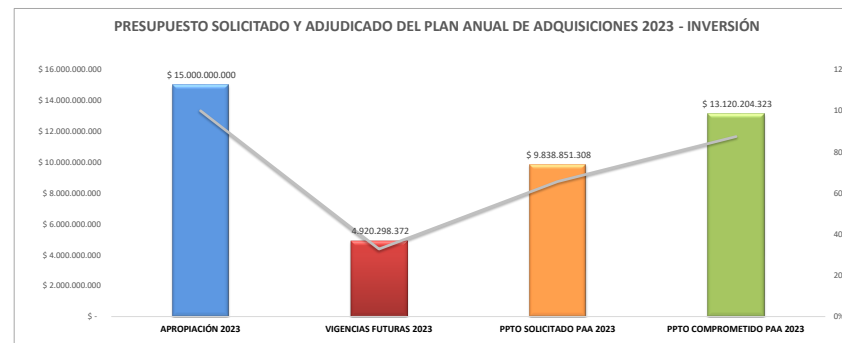


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



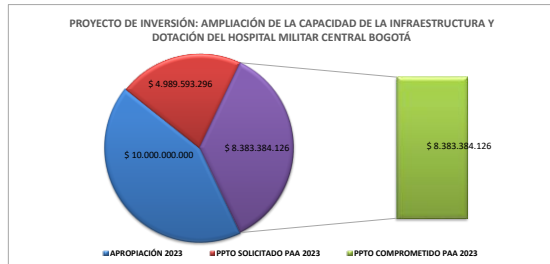
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

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	\$ 9.838.851.308	66%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 13.120.204.323	87%

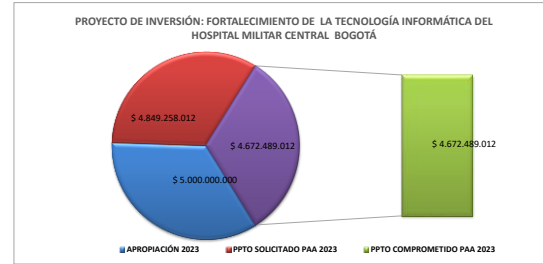


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 4.989.593.296	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 8.383.384.126	84%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPICIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.849.258.012	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.672.489.012	93%

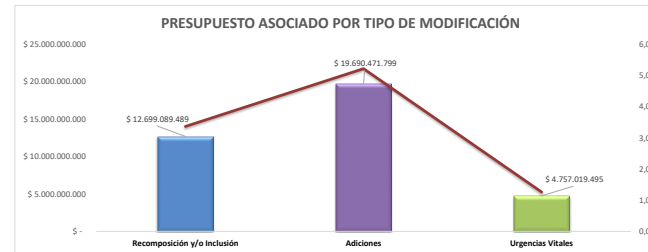


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusiones	\$ 12.699.089.489	3,37%
Adiciones	\$ 19.690.471.799	5,22%
Urgencias Vitales	\$ 4.757.019.495	1,26%
TOTAL	\$ 47.57.019.495	1,03%



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