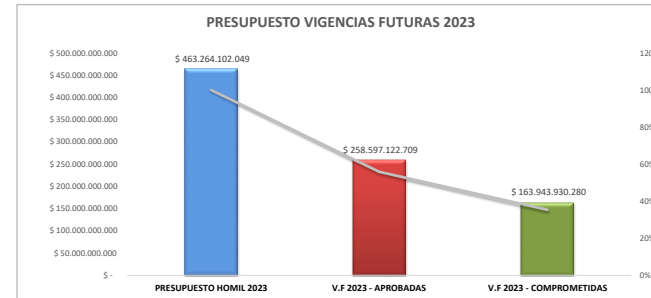
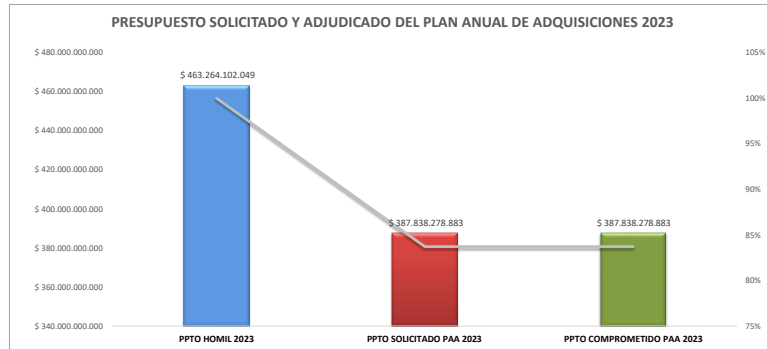


INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 31/03/2023

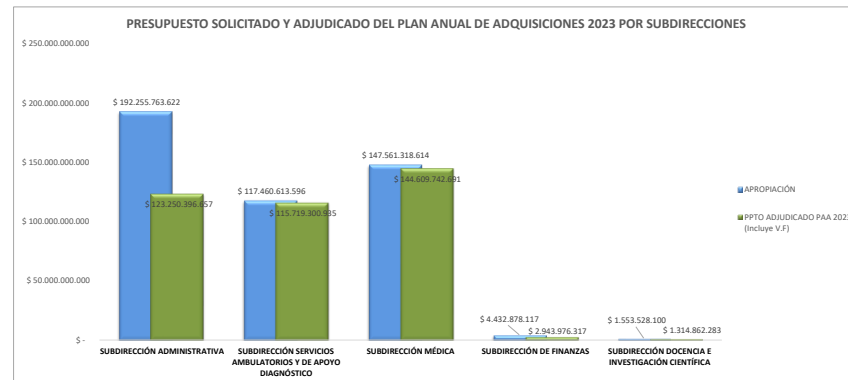
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 387.838.278.883	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 387.838.278.883	84%

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	\$ 163.943.930.280	35%



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

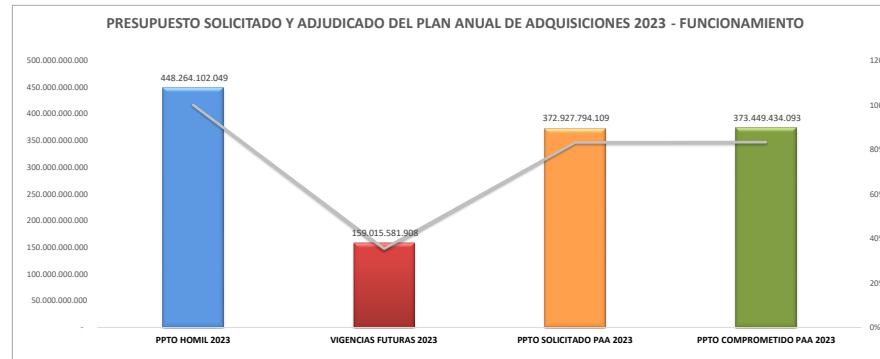
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 192.255.763.622	41,5%	\$ 24.333.415.854	\$ 98.134.515.336	\$ 69.787.832.432	\$ 123.250.396.657
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 117.460.613.596	25,4%	\$ 42.416.437.079	\$ 71.605.934.046	\$ 3.438.242.470	\$ 115.719.300.935
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 147.561.318.614	31,9%	\$ 94.405.460.880	\$ 51.384.690.888	\$ 1.771.166.847	\$ 144.609.742.691
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.432.878.117	1,0%	\$ 2.788.616.467	\$ 1.275.546.050	\$ 368.715.600	\$ 2.943.976.317
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.553.528.100	0,3%	\$ -	\$ 1.493.662.283	\$ 59.865.817	\$ 1.314.862.283
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 163.943.930.280	\$ 223.894.348.603	\$ 75.425.823.166	\$ 387.838.278.883



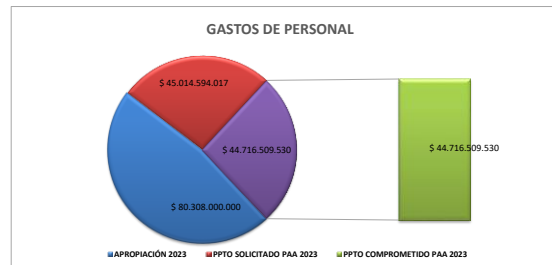


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

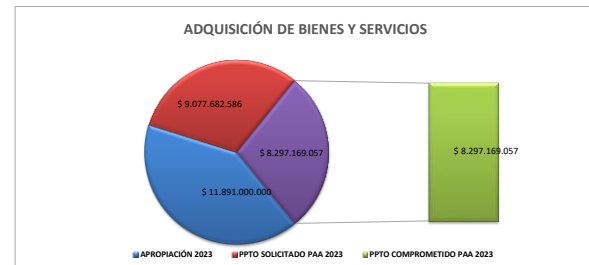
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	159.015.581.908	35%
PPTO POR SOLICITAR 2023	289.248.520.141	65%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	372.927.794.109	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	373.449.434.093	83%



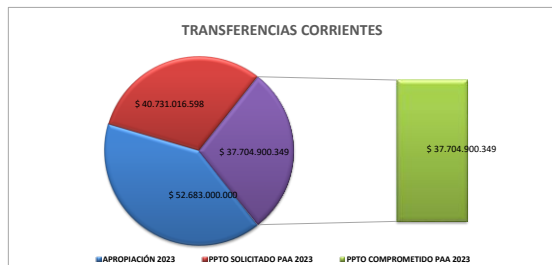
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 45.014.594.017	56%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 44.716.509.530	56%



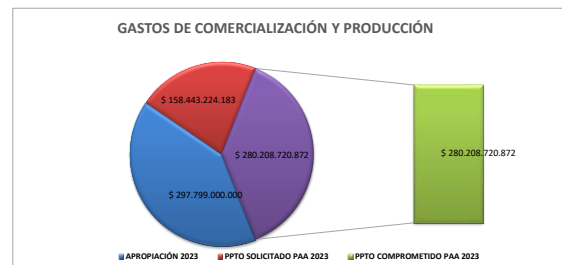
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 11.891.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.077.682.586	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 8.297.169.057	70%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 52.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 40.731.016.598	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 37.704.900.349	72%

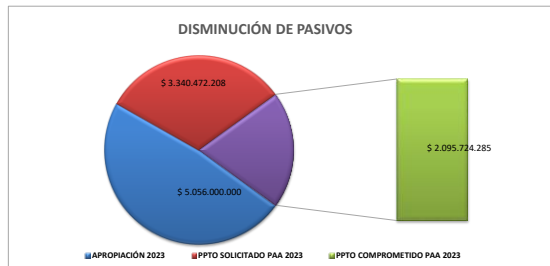


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 297.799.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 158.443.224.183	53%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 280.208.720.872	94%

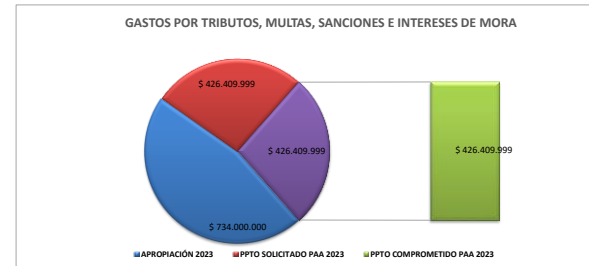


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

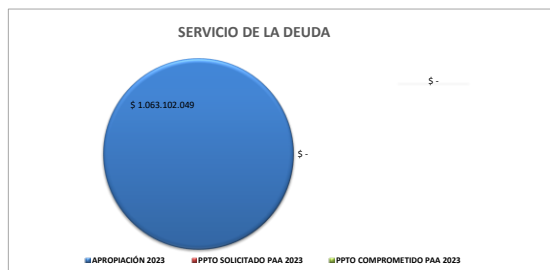
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 5.056.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 3.340.472.208	66%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 2.095.724.285	41%



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%

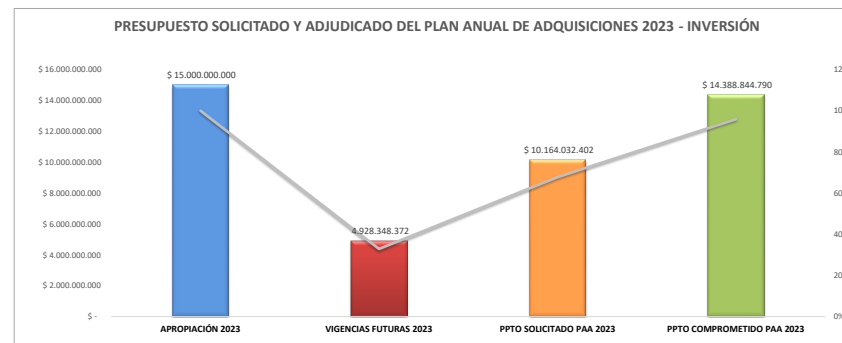


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ -	0%



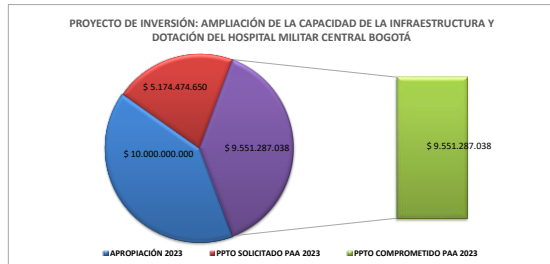
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 15.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	\$ 4.928.348.372	33%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 10.164.032.402	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 14.388.844.790	96%

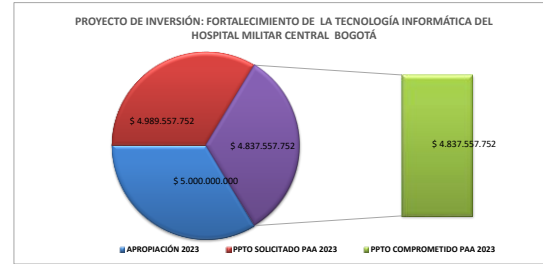


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 5.174.474.650	52%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 9.551.287.038	96%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPICIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.989.557.752	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.837.557.752	97%

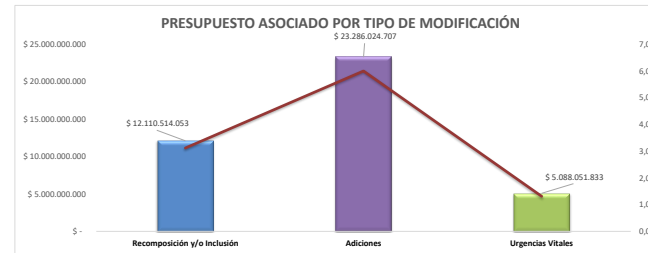


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusiones	\$ 12.110.514.053	3,12%
Adiciones	\$ 23.286.024.707	6,00%
Urgencias Vitales	\$ 5.088.051.833	1,31%
TOTAL	\$ 5.088.051.833	1,10%



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