

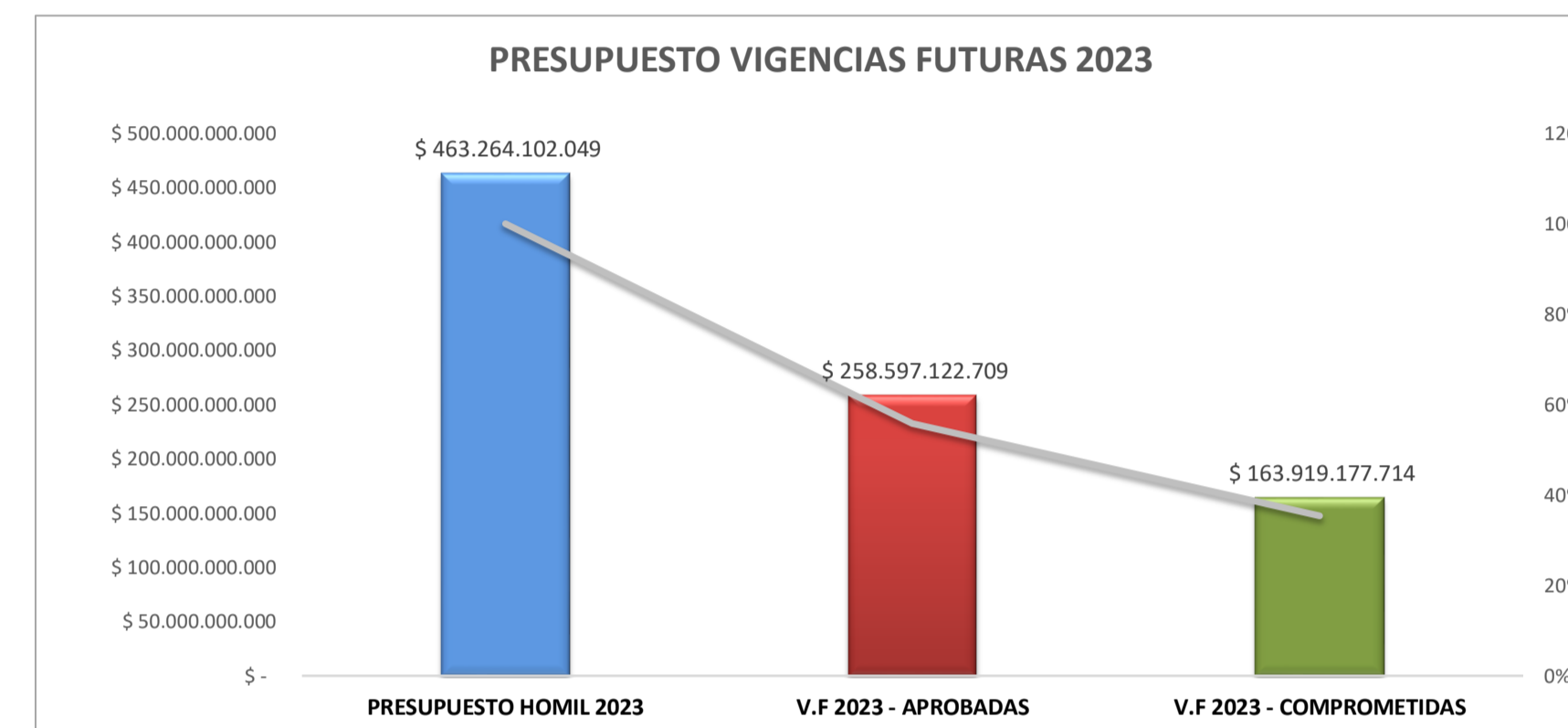
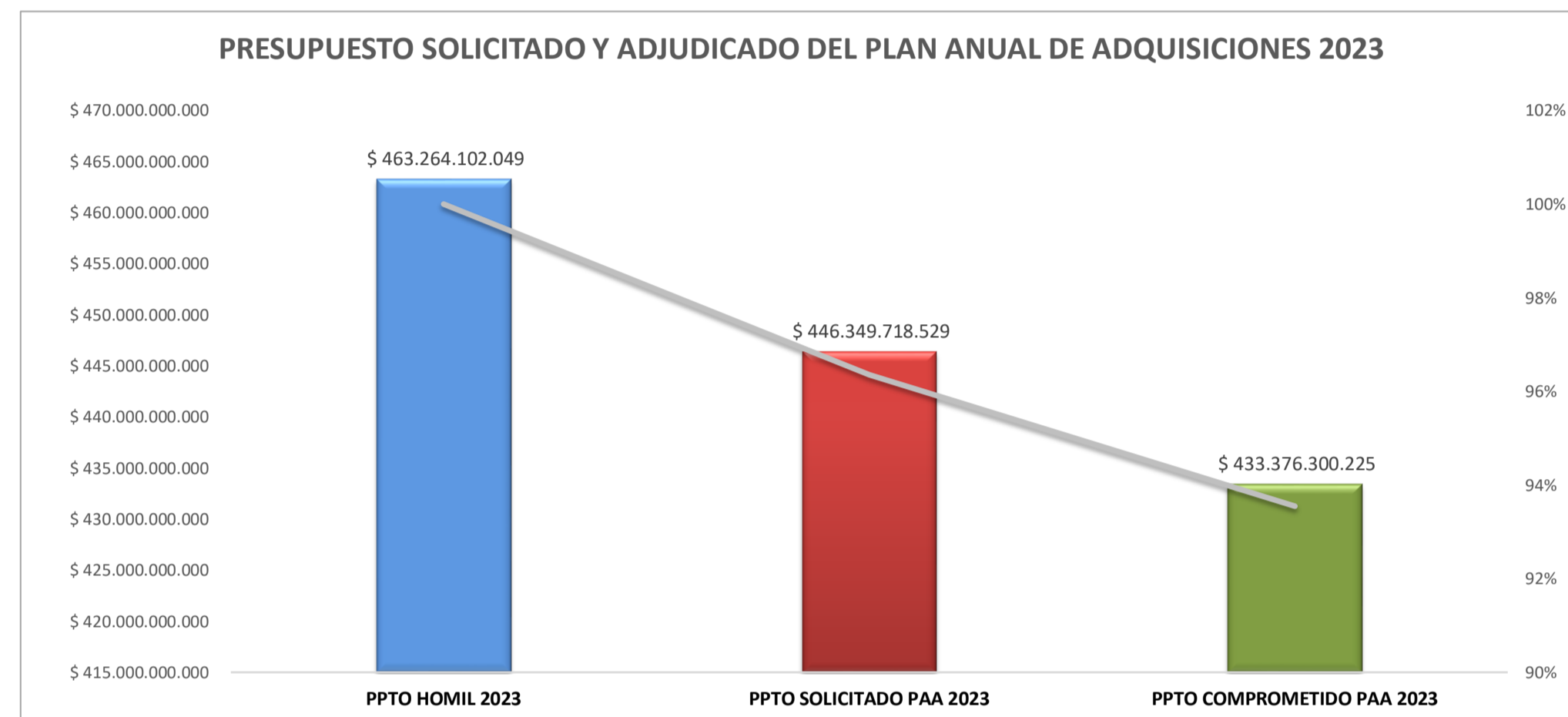
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 30/11/2023

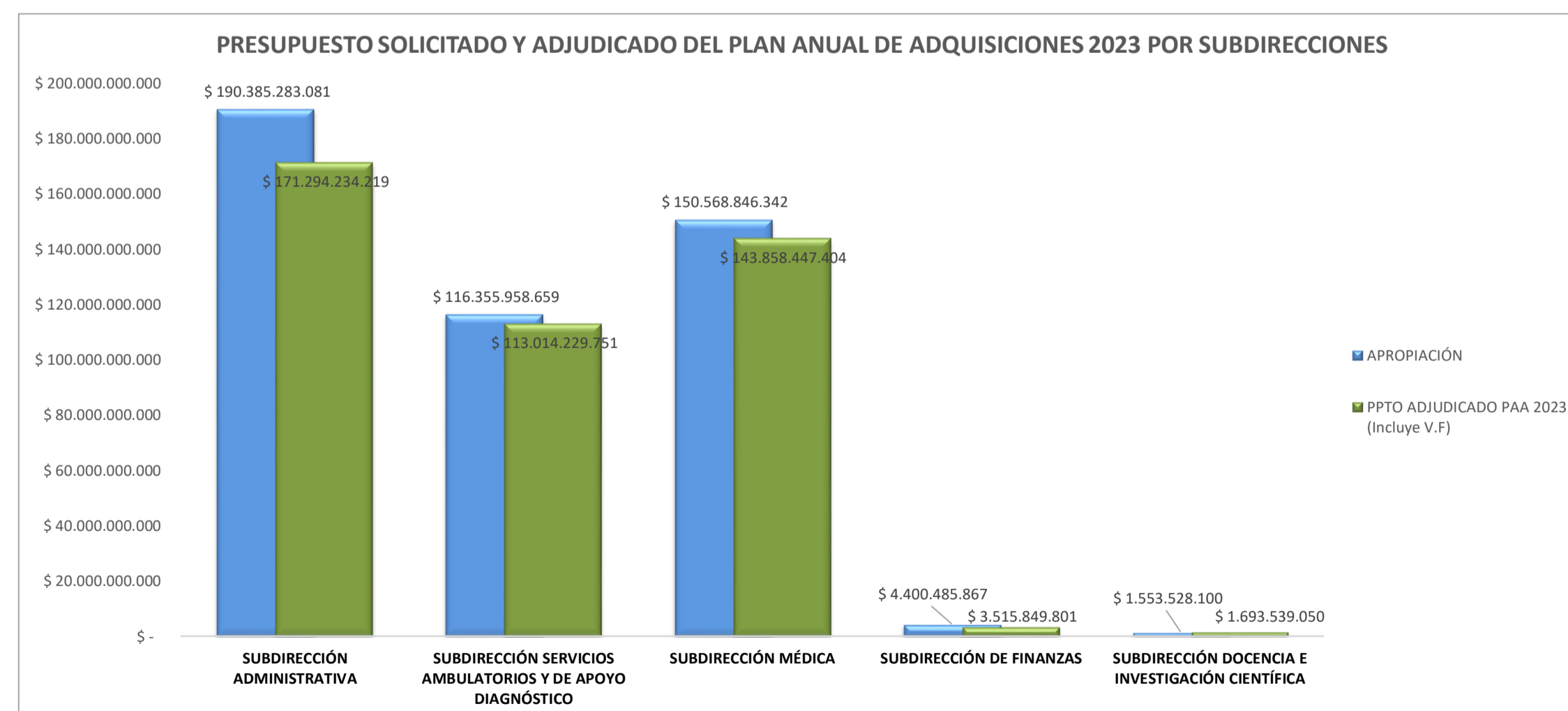
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 446.349.718.529	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 433.376.300.225	94%

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	\$ 163.919.177.714	35%



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

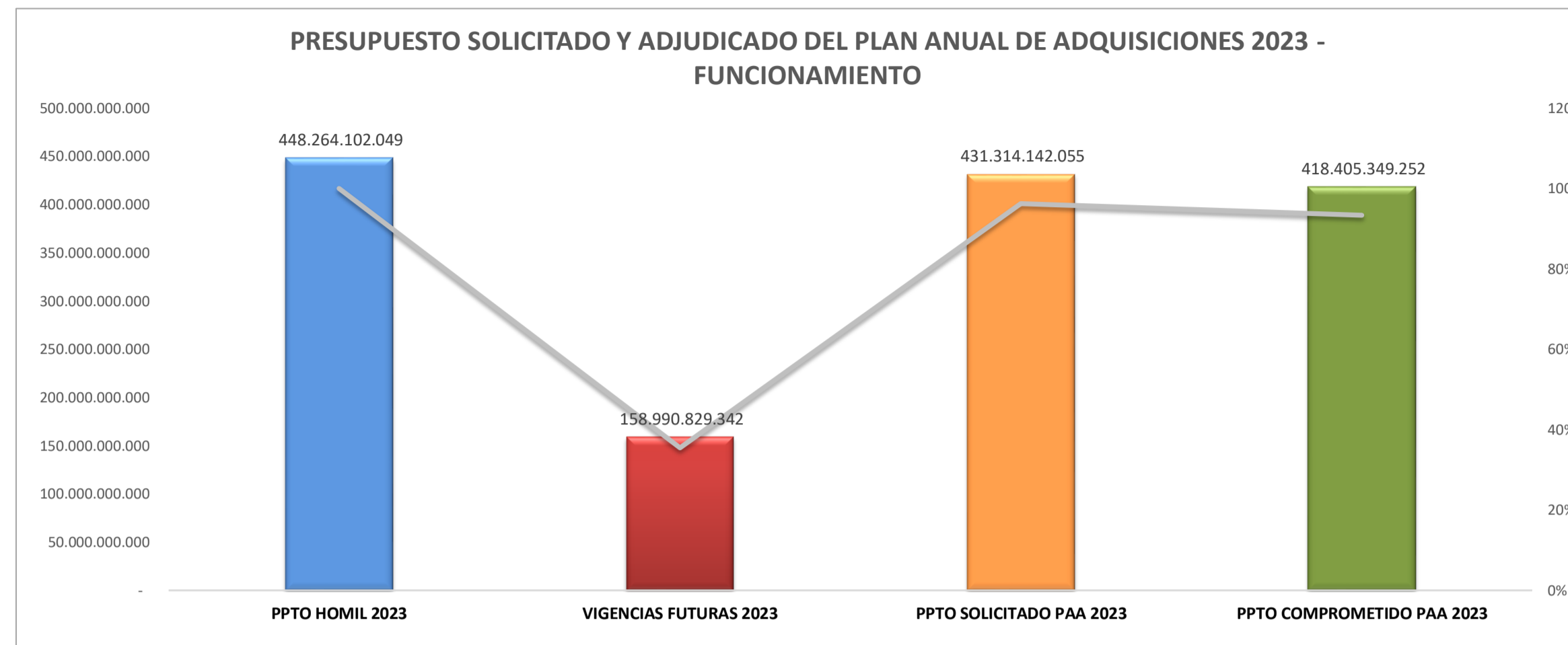
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 190.385.283.081	41,1%	\$ 24.343.215.854	\$ 149.903.507.080	\$ 16.138.560.147	\$ 171.294.234.219
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 116.355.958.659	25,1%	\$ 42.414.437.079	\$ 73.941.521.580	\$ -	\$ 113.014.229.751
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 150.568.846.342	32,5%	\$ 94.405.460.880	\$ 56.163.385.462	\$ -	\$ 143.858.447.404
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.400.485.867	0,9%	\$ 2.756.063.901	\$ 868.598.593	\$ 775.823.373	\$ 3.515.849.801
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.553.528.100	0,3%	\$ -	\$ 1.553.528.100	\$ -	\$ 1.693.539.050
TOTAL	\$ 463.264.102.049	100%	\$ 163.919.177.714	\$ 282.430.540.815	\$ 16.914.383.520	\$ 433.376.300.225





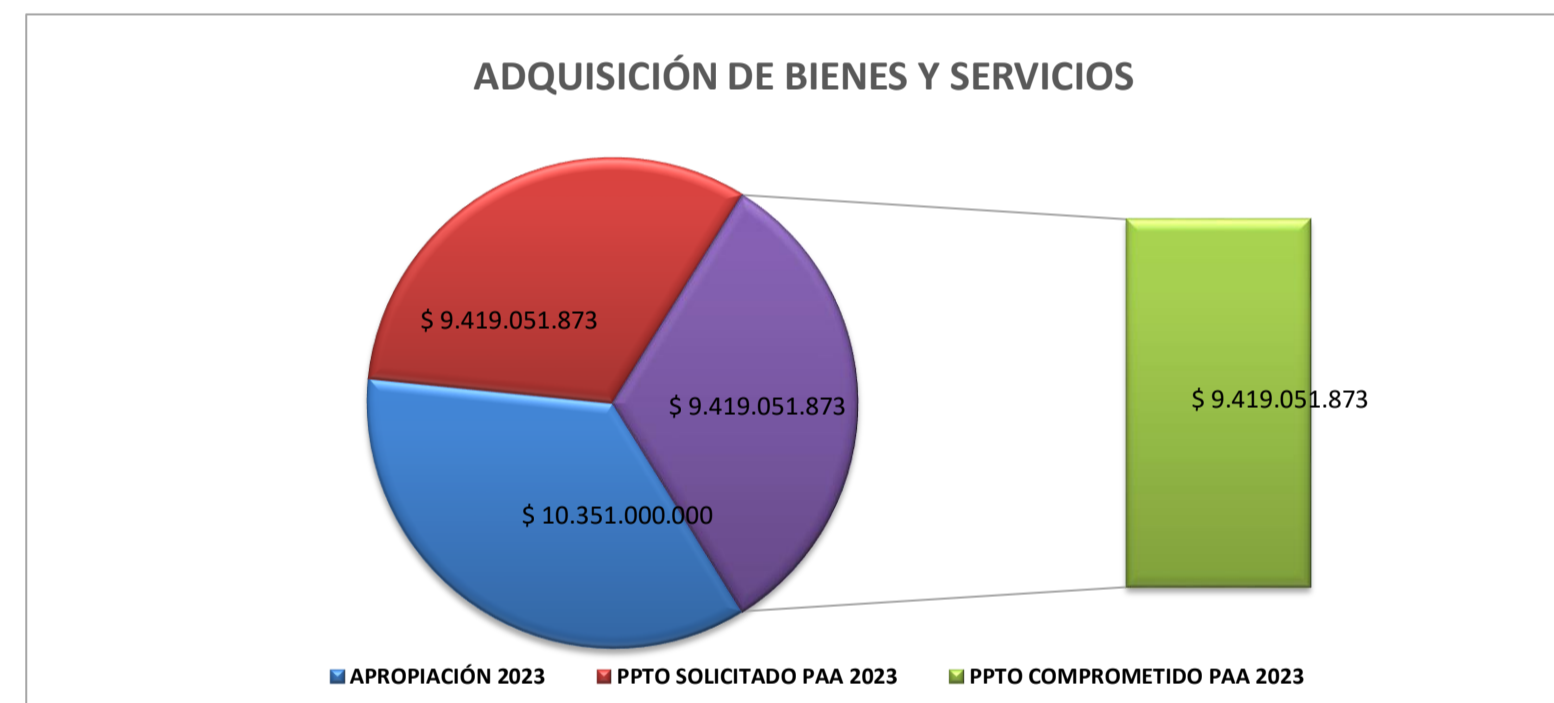
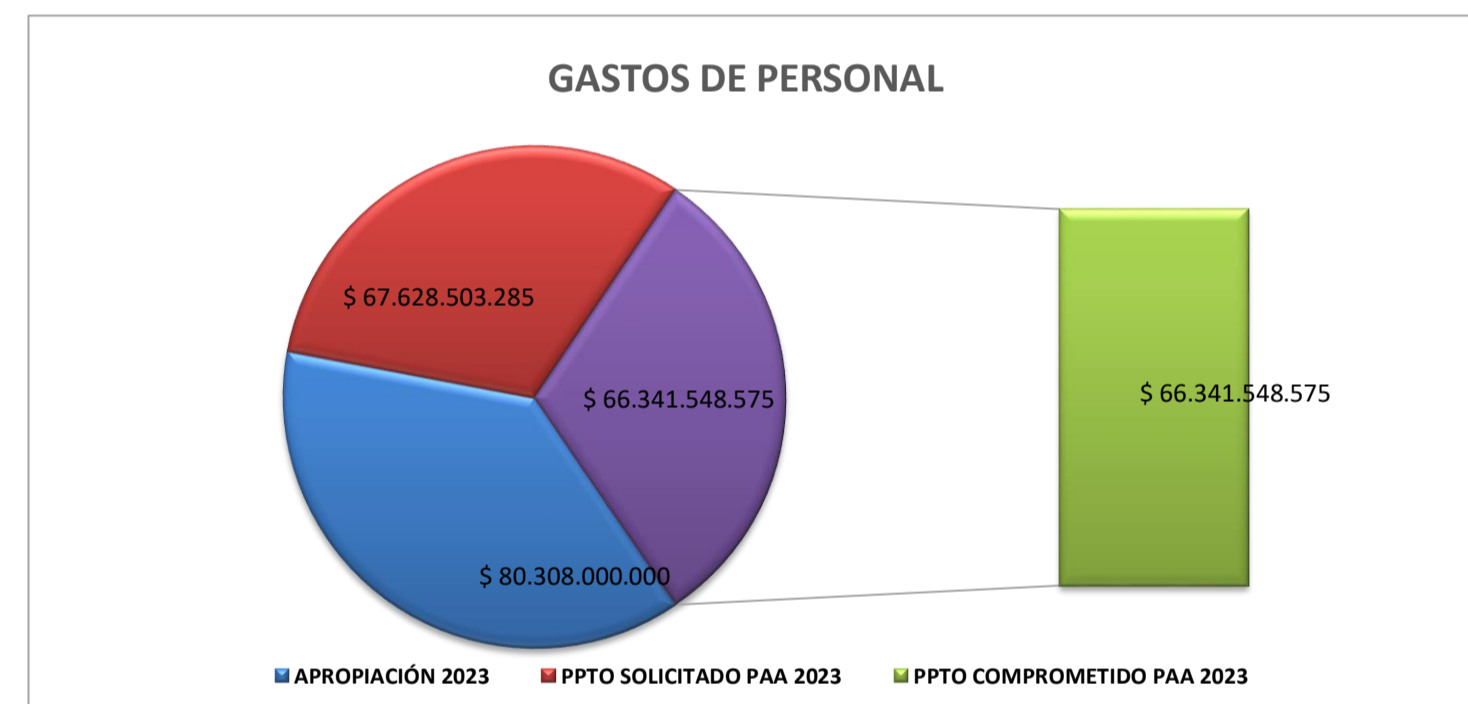
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	158.990.829.342	35%
PPTO POR SOLICITAR 2023	289.273.272.707	65%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	431.314.142.055	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	418.405.349.252	93%



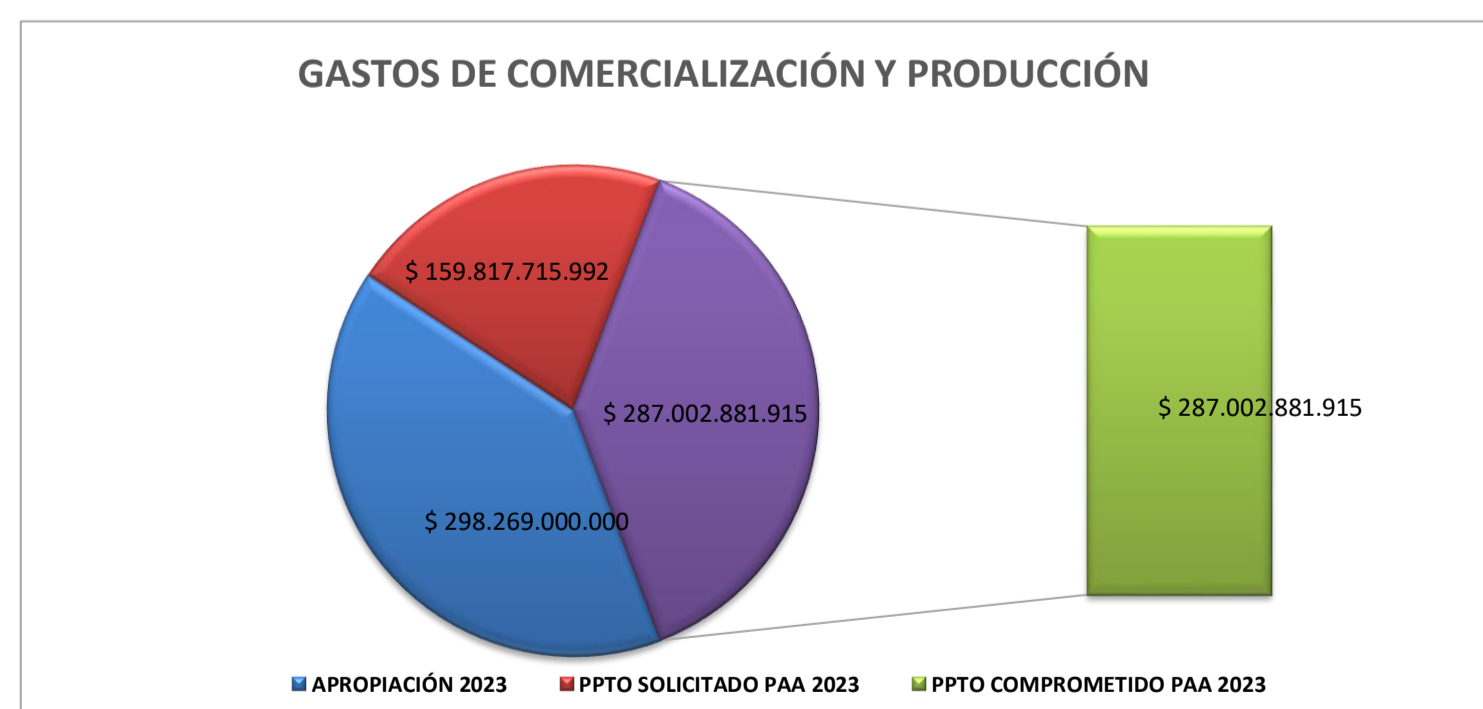
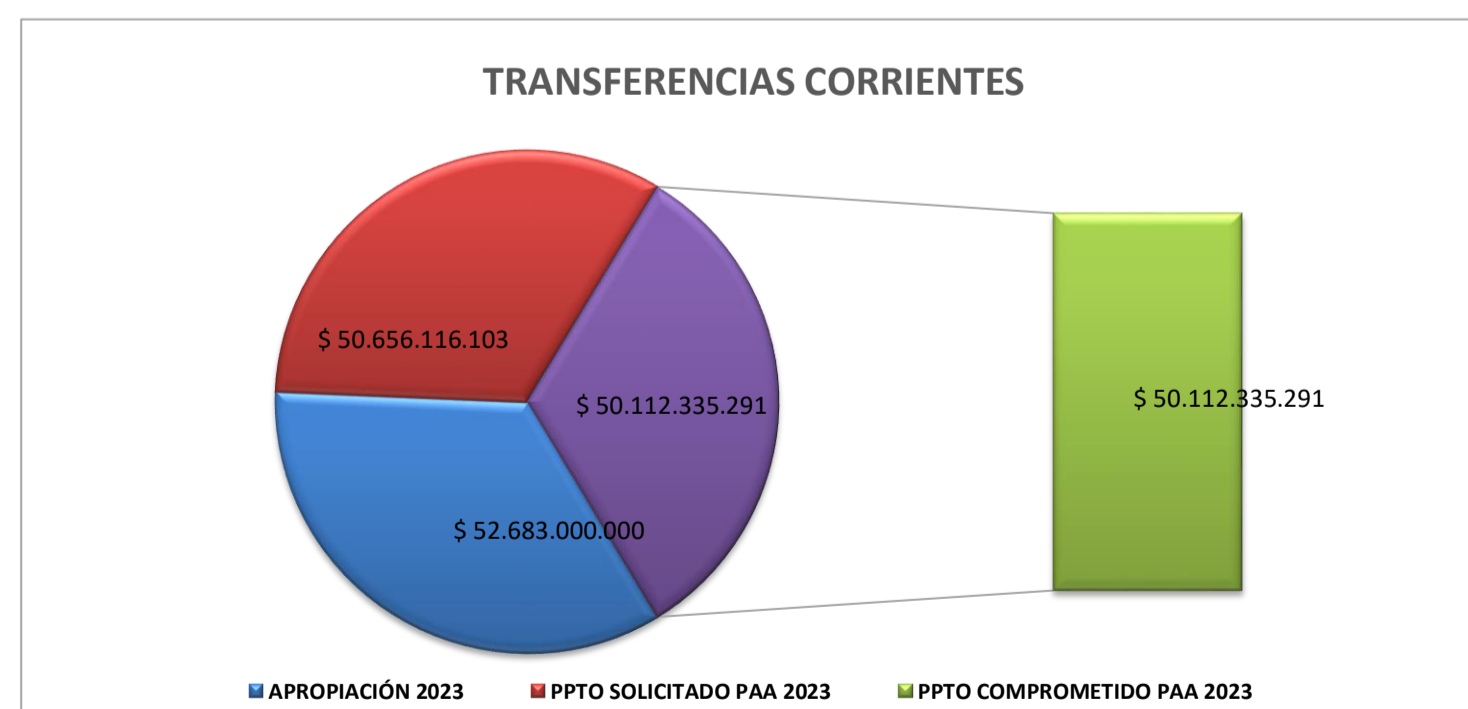
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 67.628.503.285	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 66.341.548.575	83%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.351.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.419.051.873	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 9.419.051.873	91%



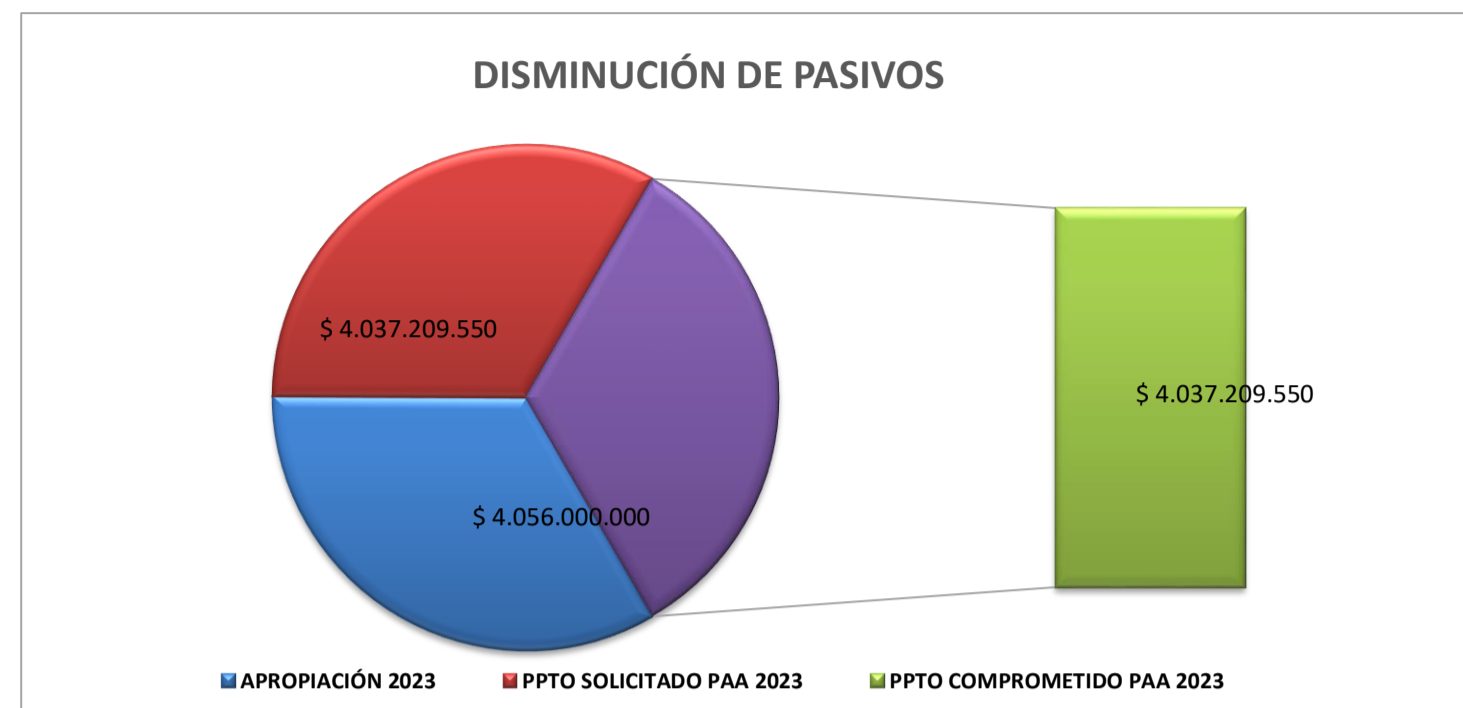
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 52.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 50.656.116.103	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 50.112.335.291	95%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 298.269.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 159.817.715.992	54%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 287.002.881.915	96%



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

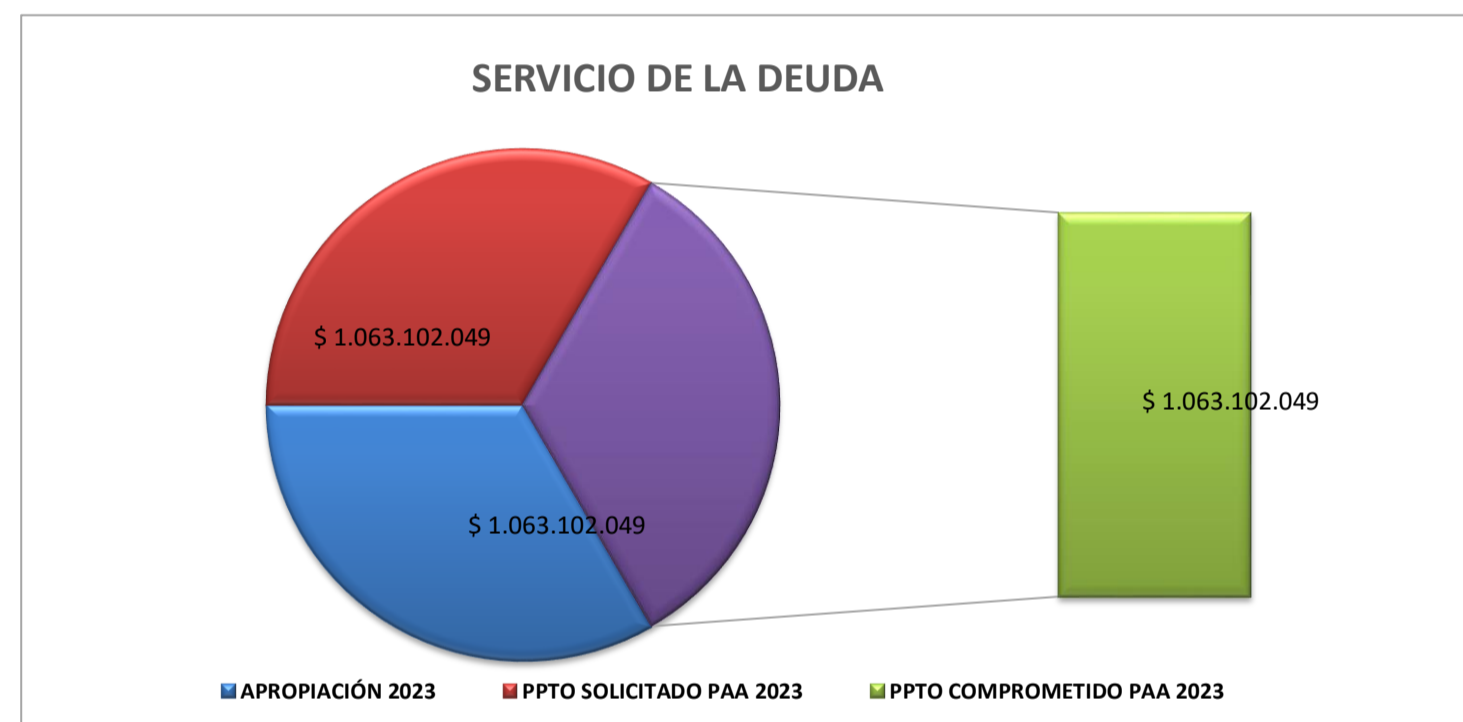
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.056.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.037.209.550	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.037.209.550	100%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 734.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 429.219.999	58%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 429.219.999	58%

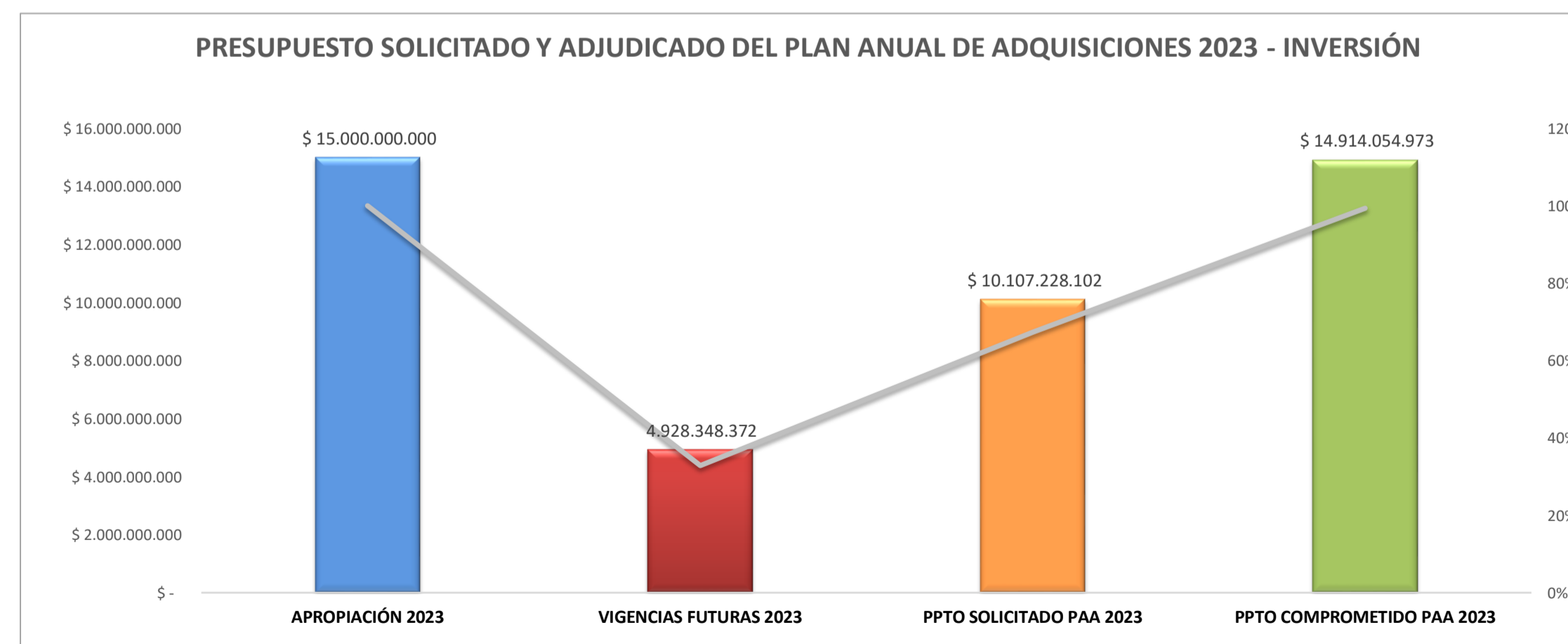


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 1.063.102.049	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 1.063.102.049	100%



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

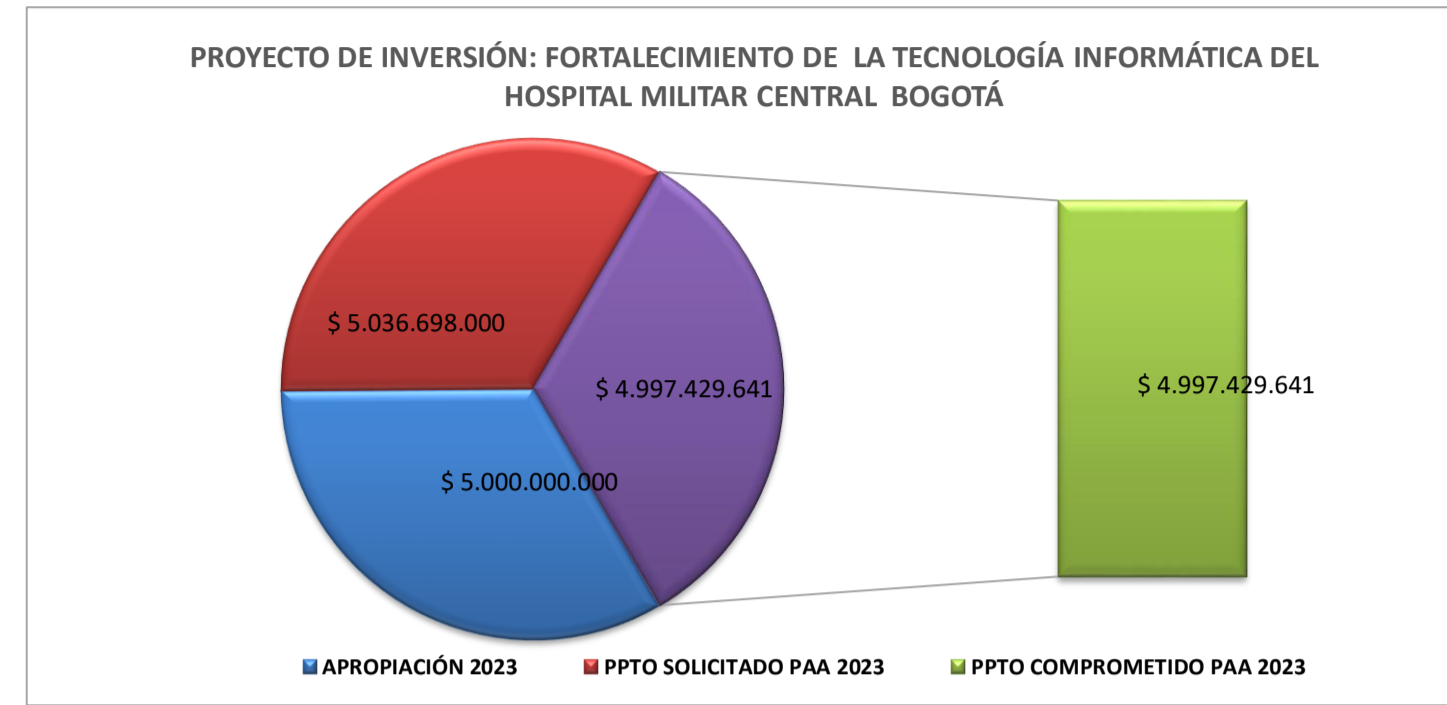
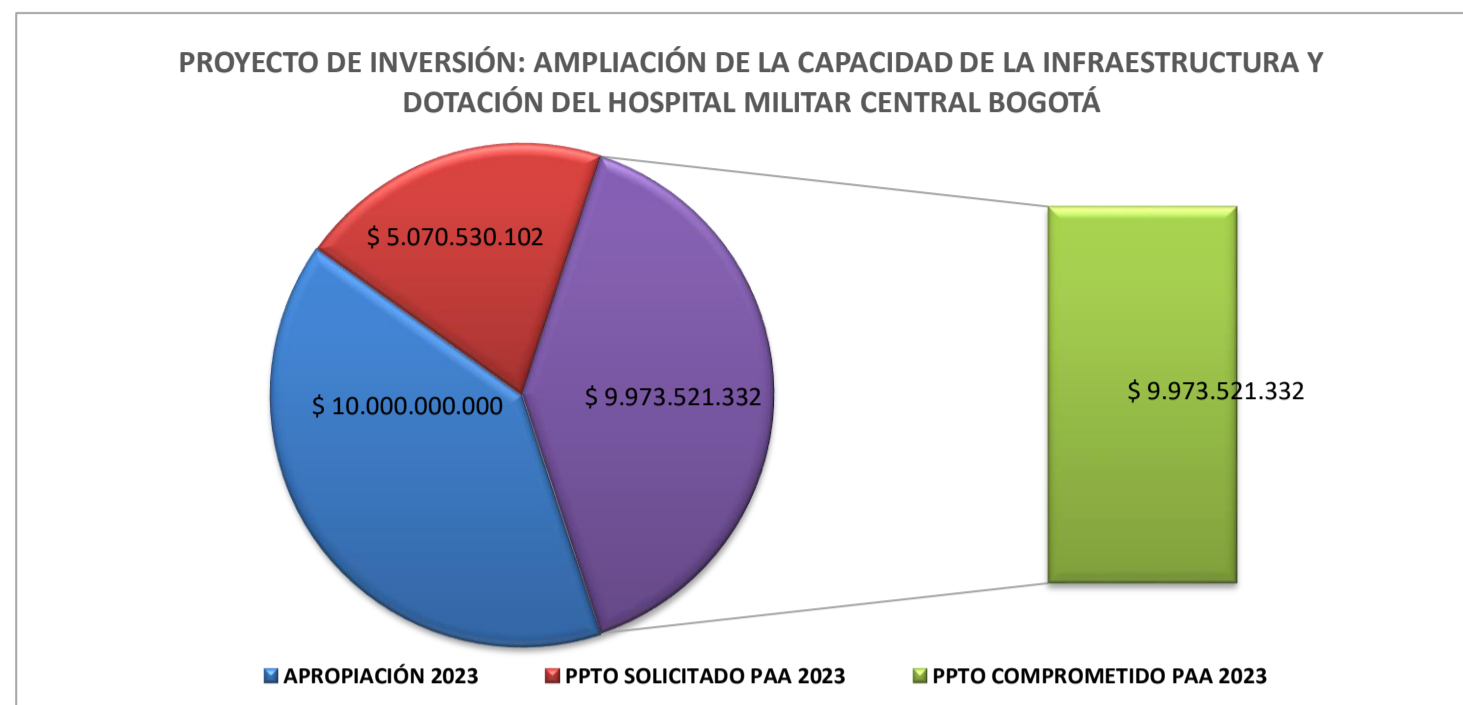
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 15.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	\$ 4.928.348.372	33%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 10.107.228.102	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 14.914.054.973	99%



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	\$ 5.070.530.102	51%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 9.973.521.332	100%

PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2023	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 5.036.698.000	101%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.997.429.641	100%

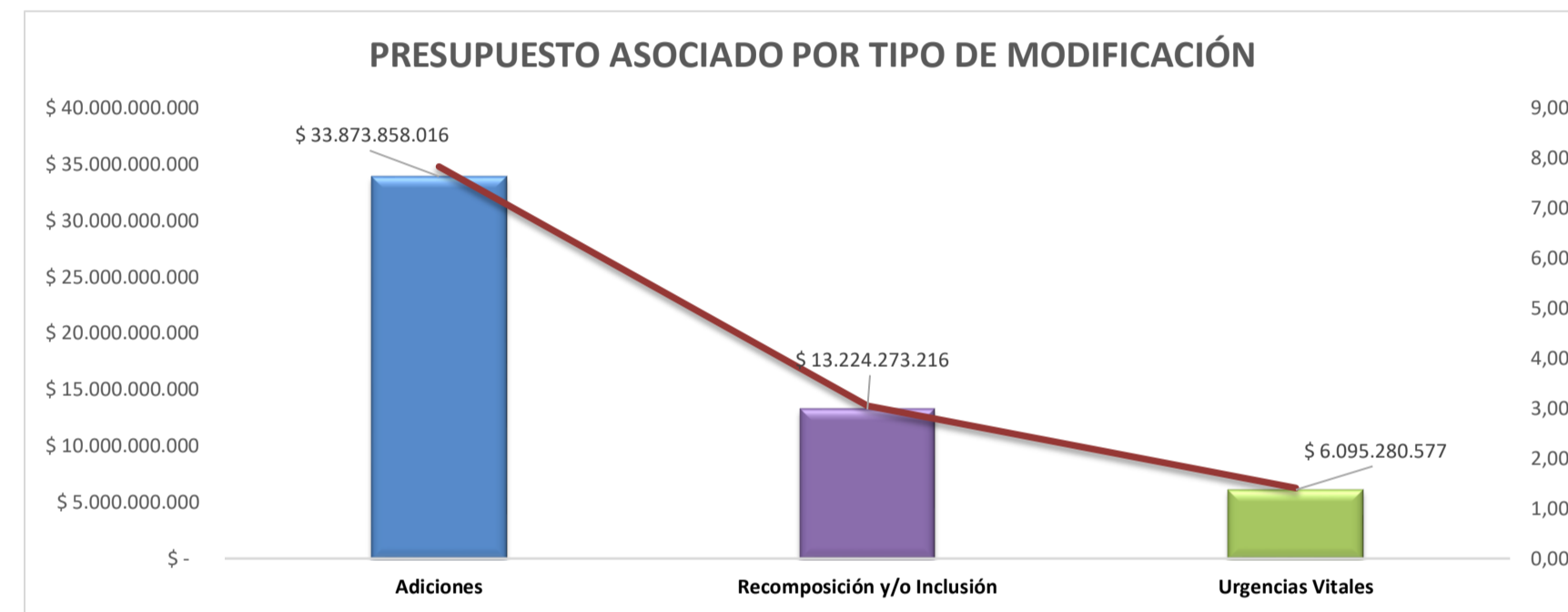


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 33.873.858.016	7,82%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 13.224.273.216	3,05%
Urgencias Vitales	\$ 6.095.280.577	1,41%
TOTAL	\$ 53.193.411.809	11,48%



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