

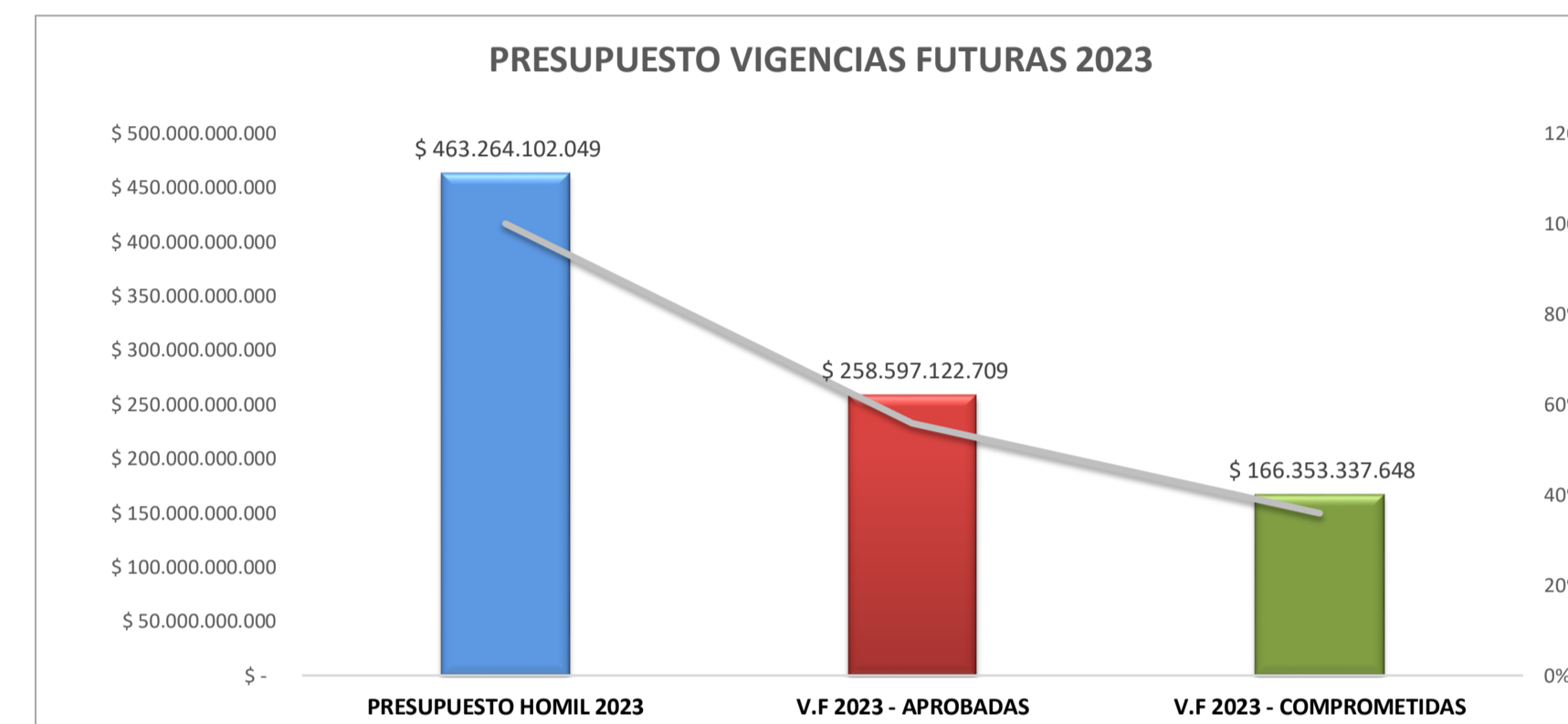
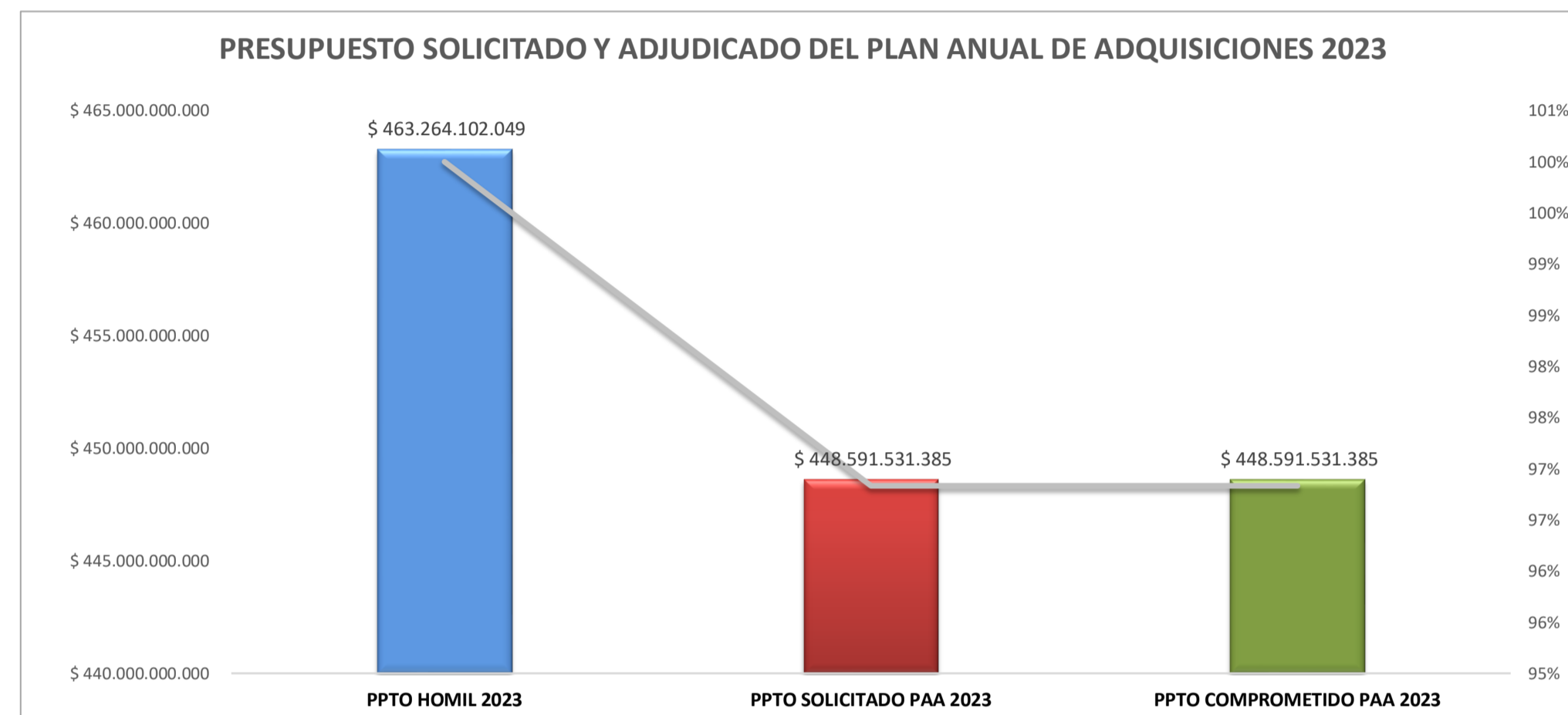
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

## INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

FECHA DE CORTE: 31/12/2023

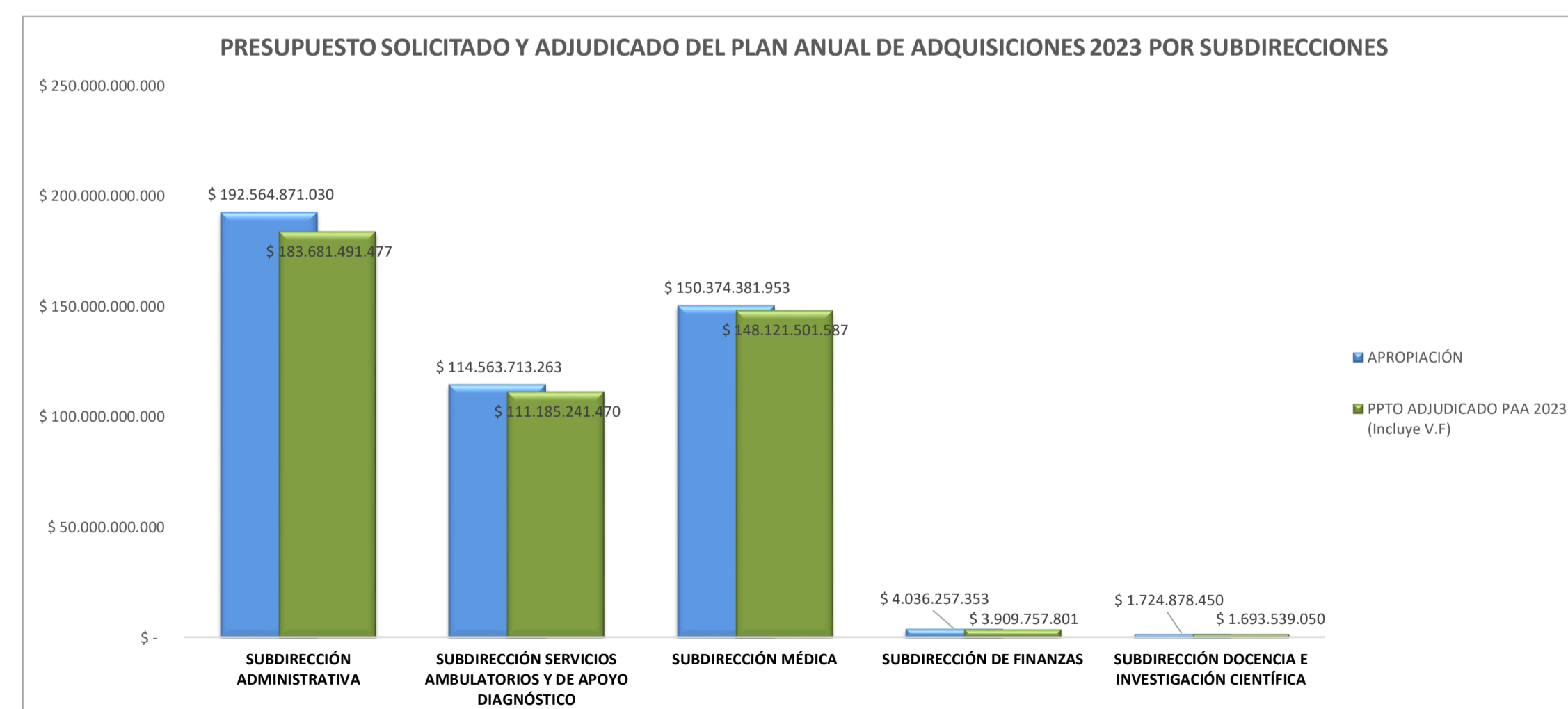
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023		
	\$	%
PPTO HOMIL 2023	\$ 463.264.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 448.591.531.385	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 448.591.531.385	97%

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	\$ 166.353.337.648	36%



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

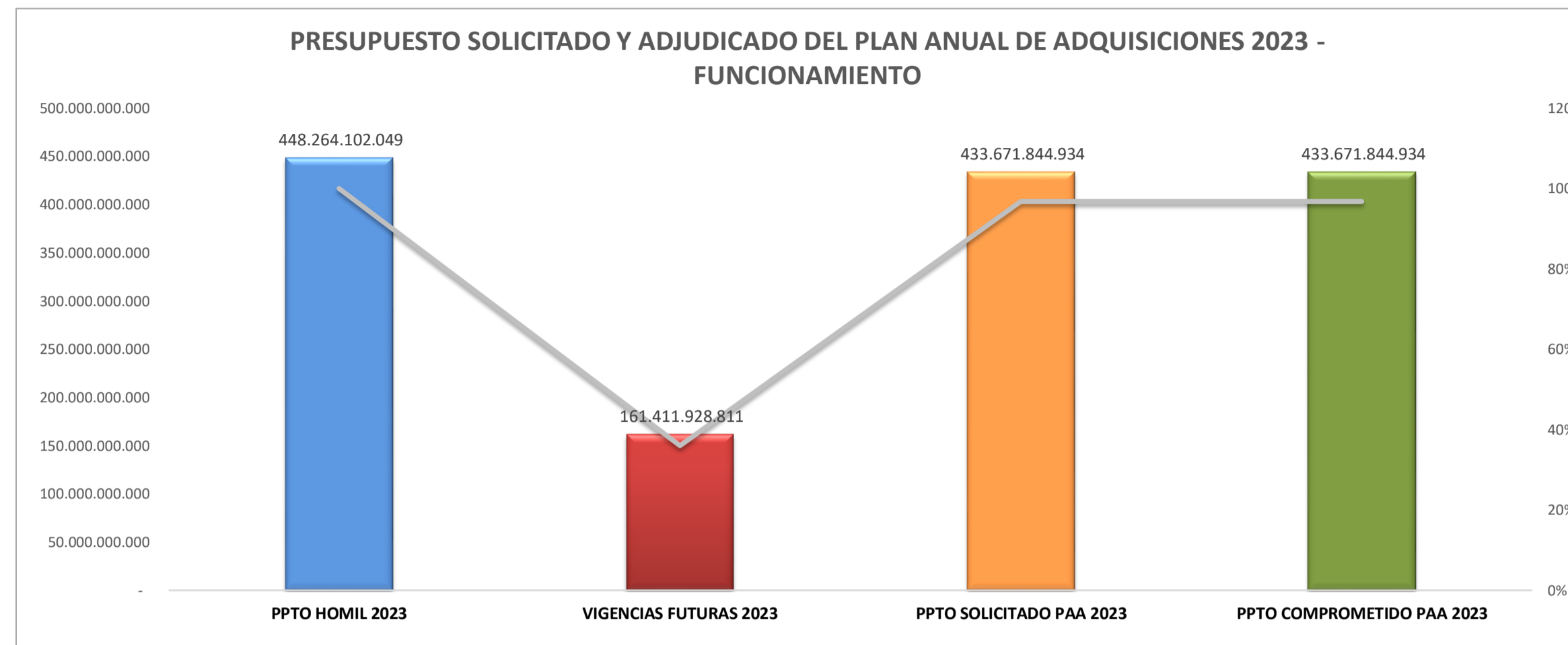
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2023	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2023 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 192.564.871.030	41,6%	\$ 25.107.795.114	\$ 158.573.696.364	\$ 8.883.379.552	\$ 183.681.491.477
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 114.563.713.263	24,7%	\$ 42.556.718.445	\$ 68.761.523.025	\$ 3.245.471.793	\$ 111.185.241.470
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 150.374.381.953	32,5%	\$ 95.651.080.188	\$ 52.405.249.399	\$ 2.318.052.367	\$ 148.121.501.587
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.036.257.353	0,9%	\$ 3.037.743.901	\$ 804.185.900	\$ 194.327.552	\$ 3.909.757.801
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.724.878.450	0,4%		\$ 1.693.539.050	\$ 31.339.400	\$ 1.693.539.050
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 463.264.102.049</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 166.353.337.648</b>	<b>\$ 282.238.193.737</b>	<b>\$ 14.672.570.664</b>	<b>\$ 448.591.531.385</b>





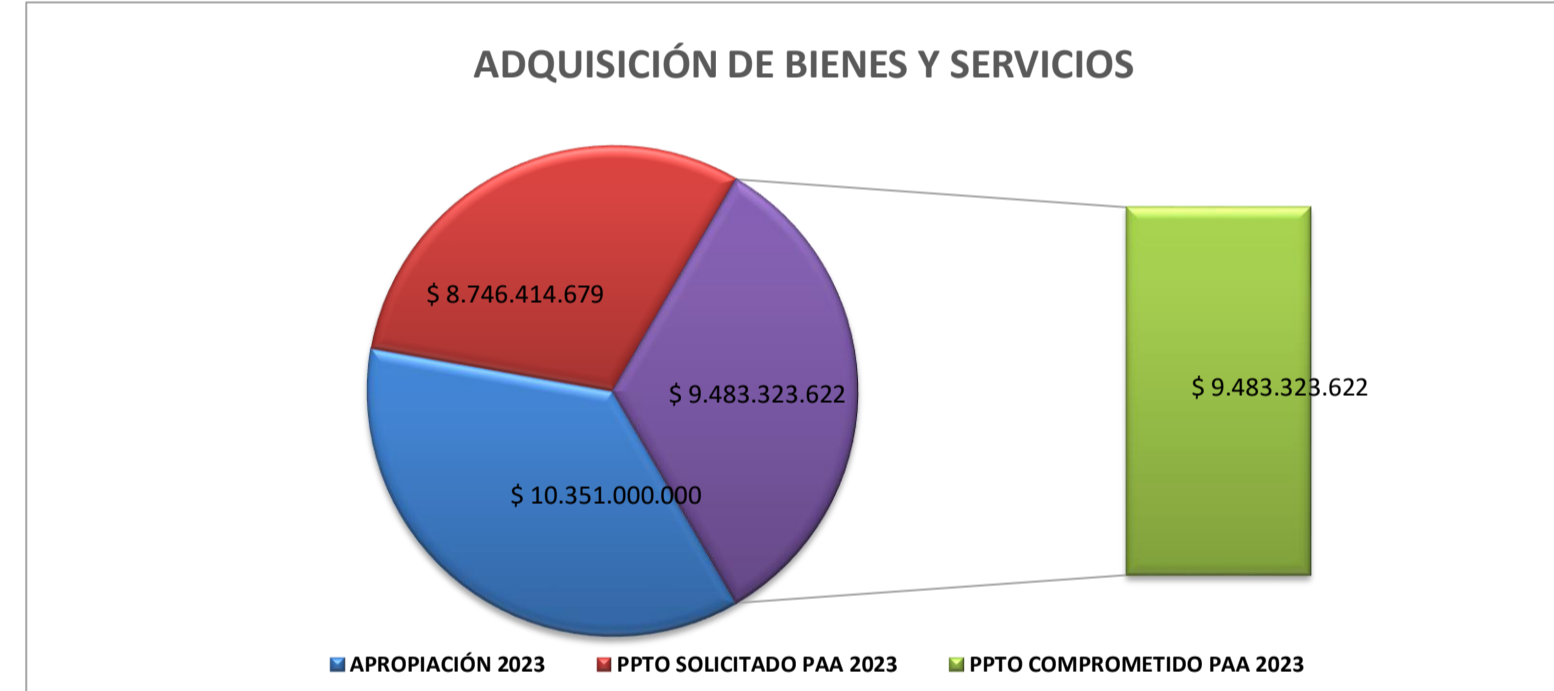
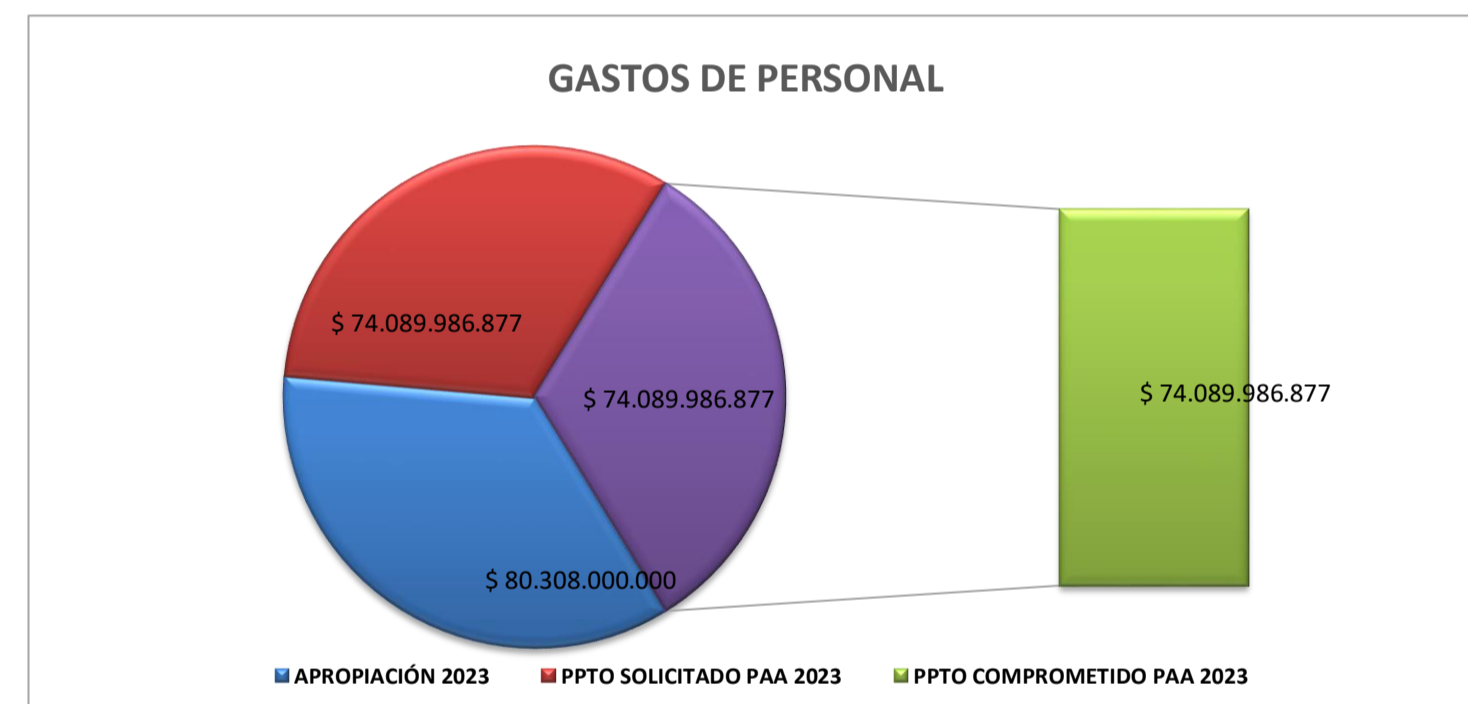
**PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO**

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2023	448.264.102.049	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	161.411.928.811	36%
PPTO POR SOLICITAR 2023	286.852.173.238	64%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	433.671.844.934	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	433.671.844.934	97%



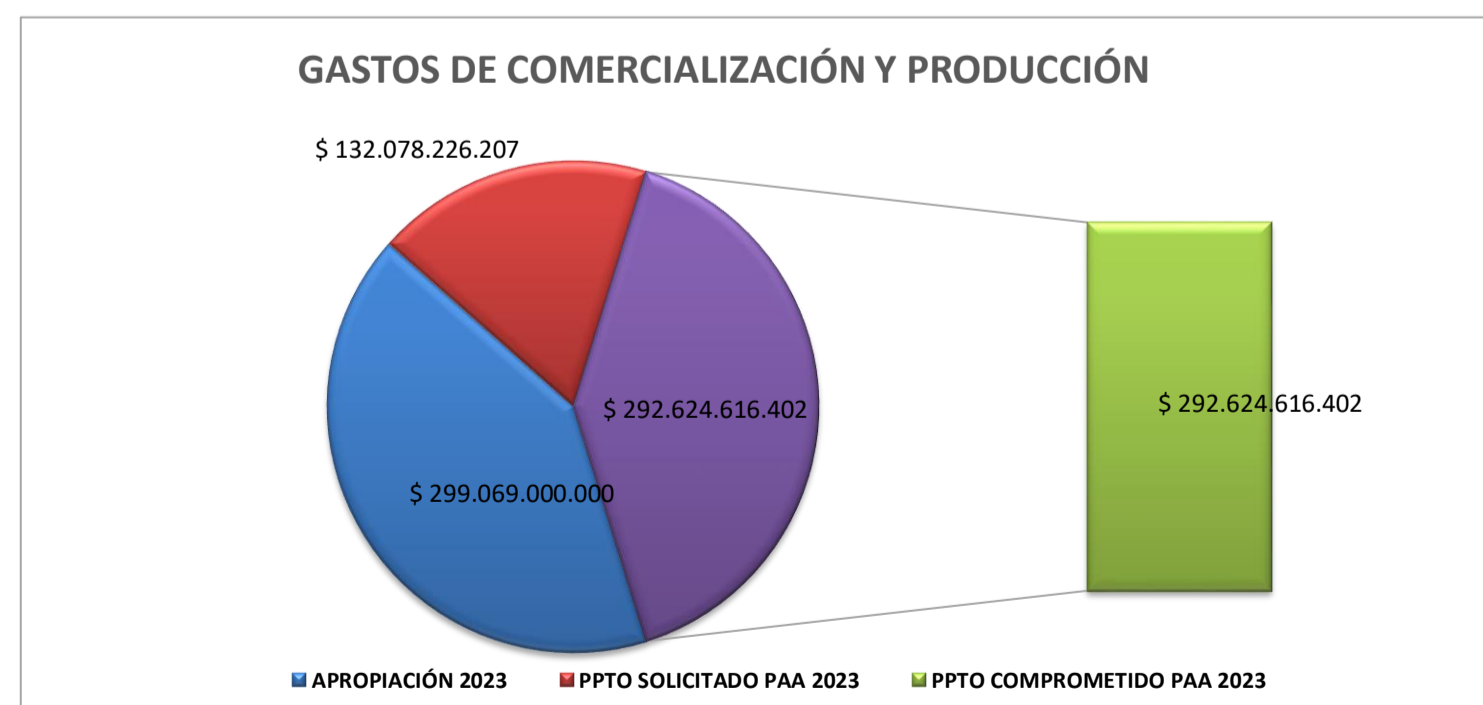
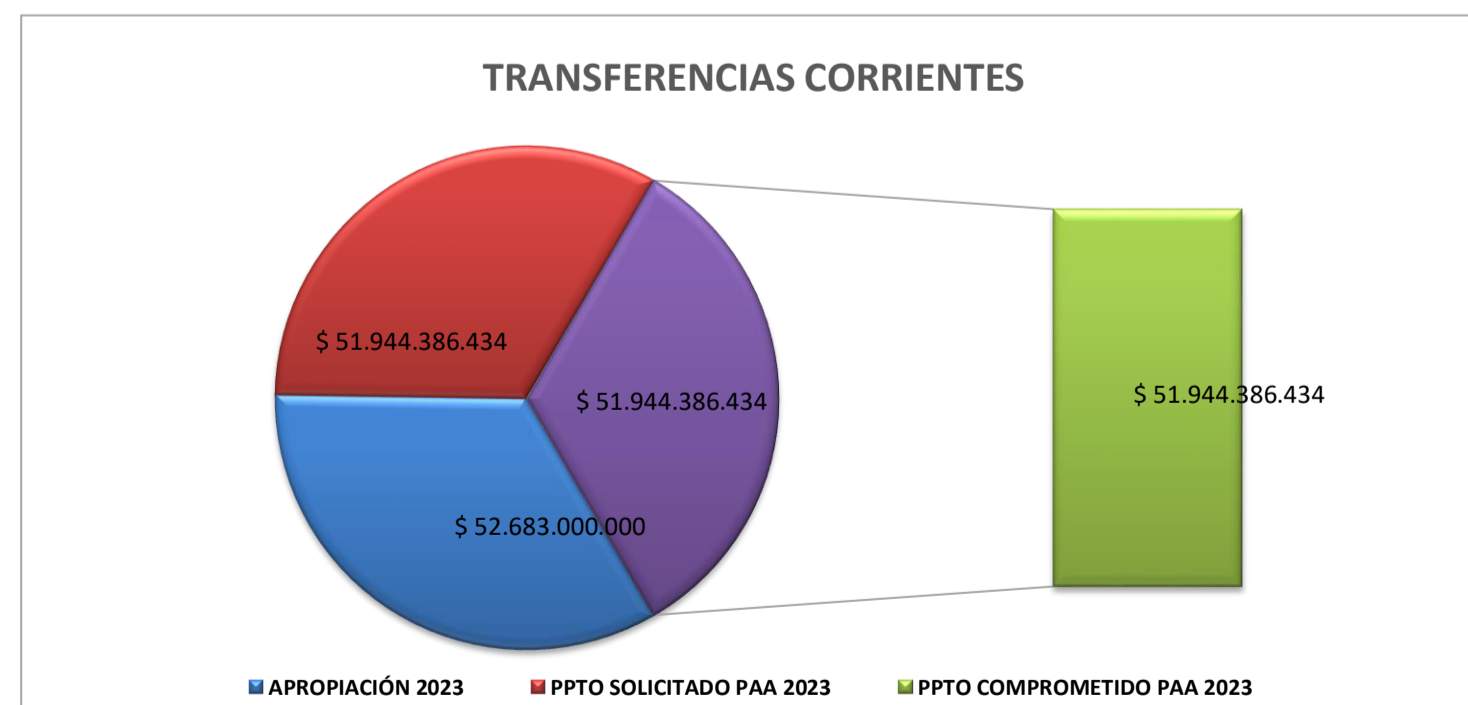
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2023	\$ 80.308.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 74.089.986.877	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 74.089.986.877	92%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 10.351.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 8.746.414.679	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 9.483.323.622	92%



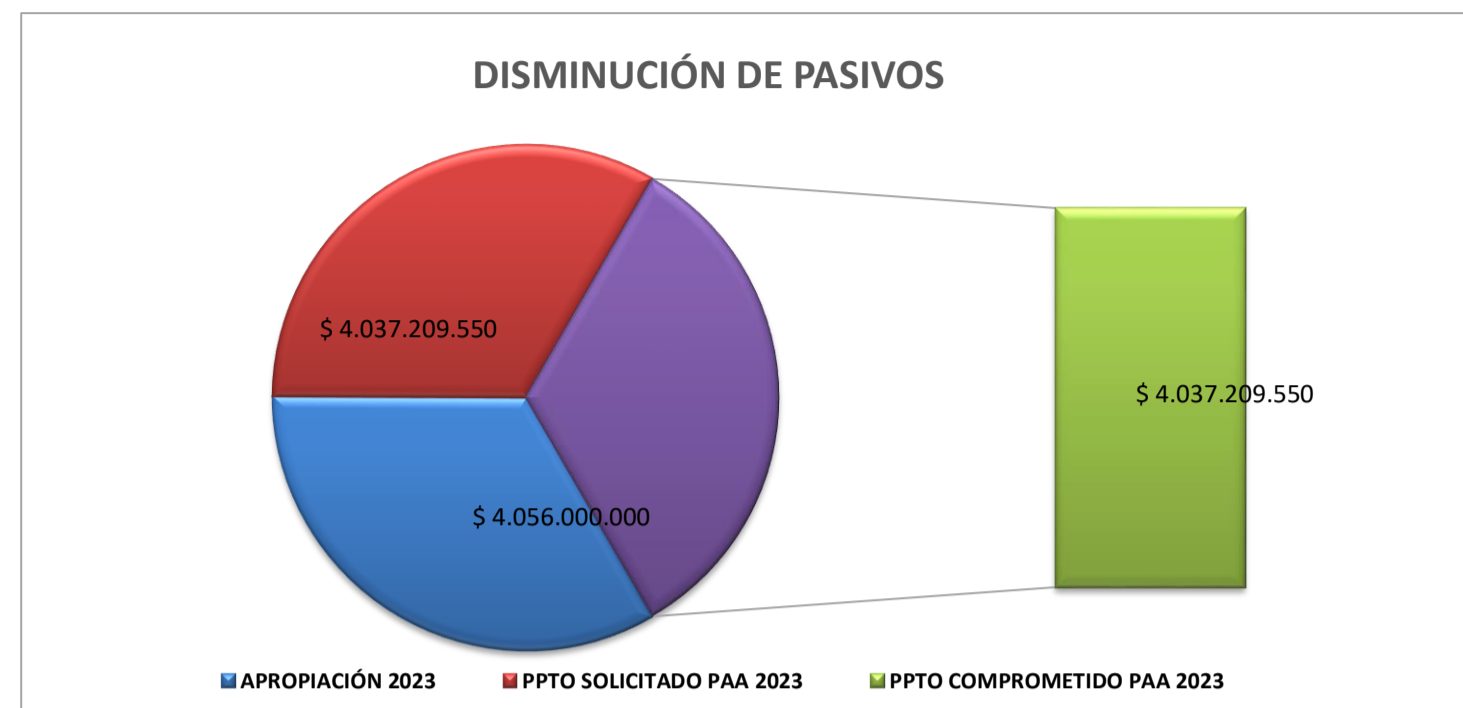
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2023	\$ 52.683.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 51.944.386.434	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 51.944.386.434	99%

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 299.069.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 132.078.226.207	44%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 292.624.616.402	98%



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

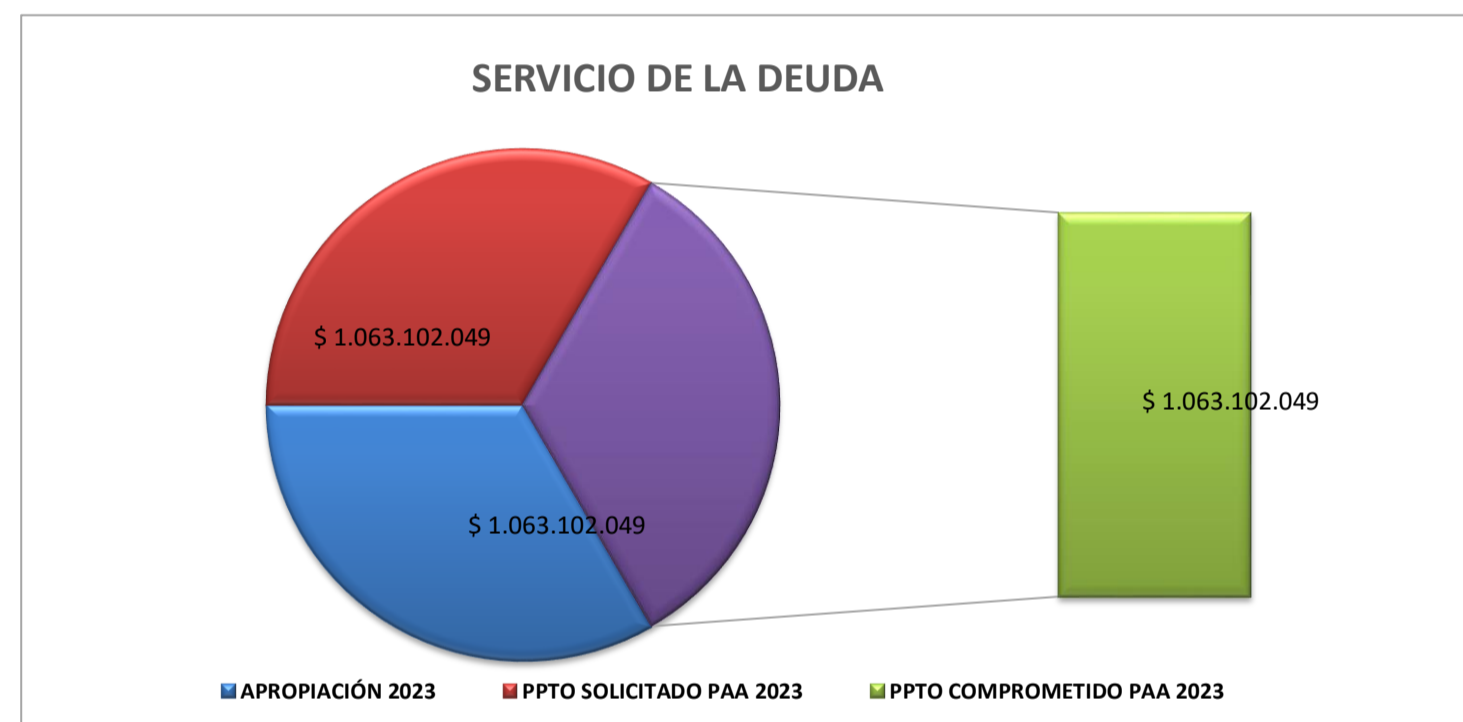
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2023	\$ 4.056.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 4.037.209.550	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.037.209.550	100%



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%

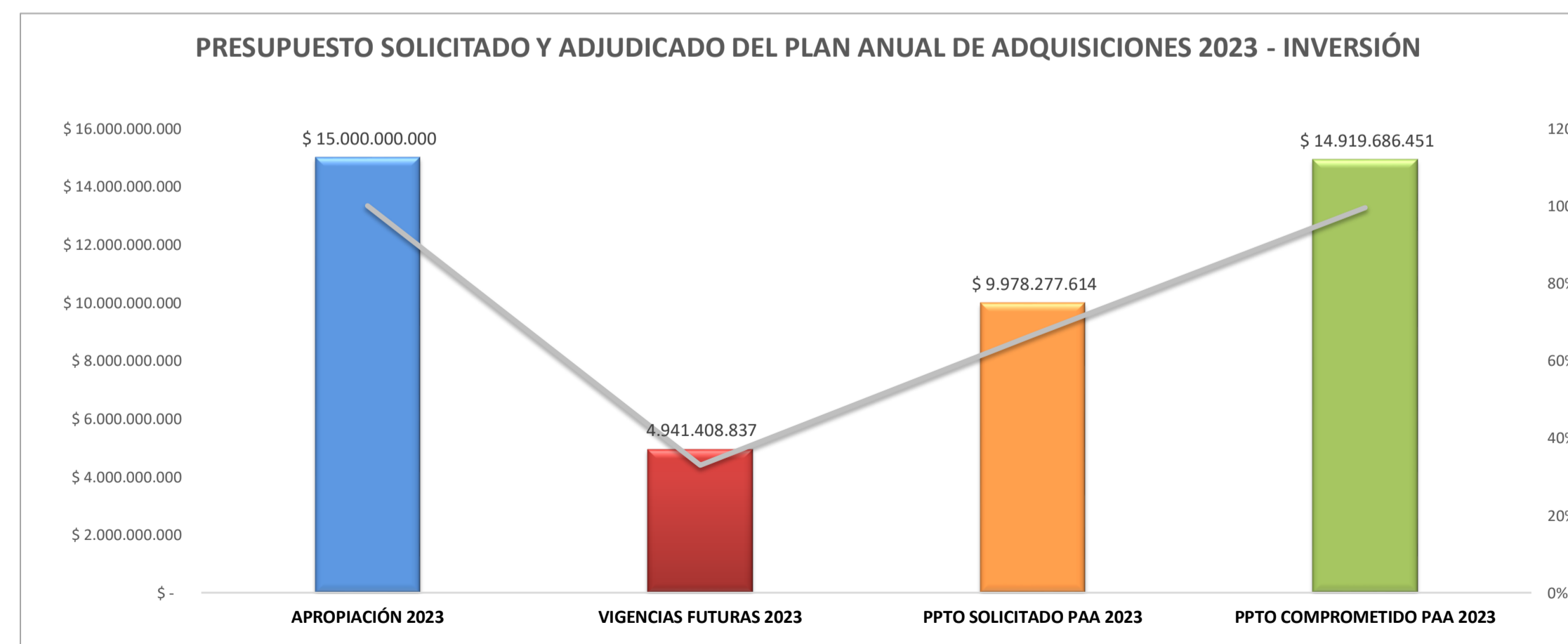


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2023	\$ 1.063.102.049	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 1.063.102.049	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 1.063.102.049	100%



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

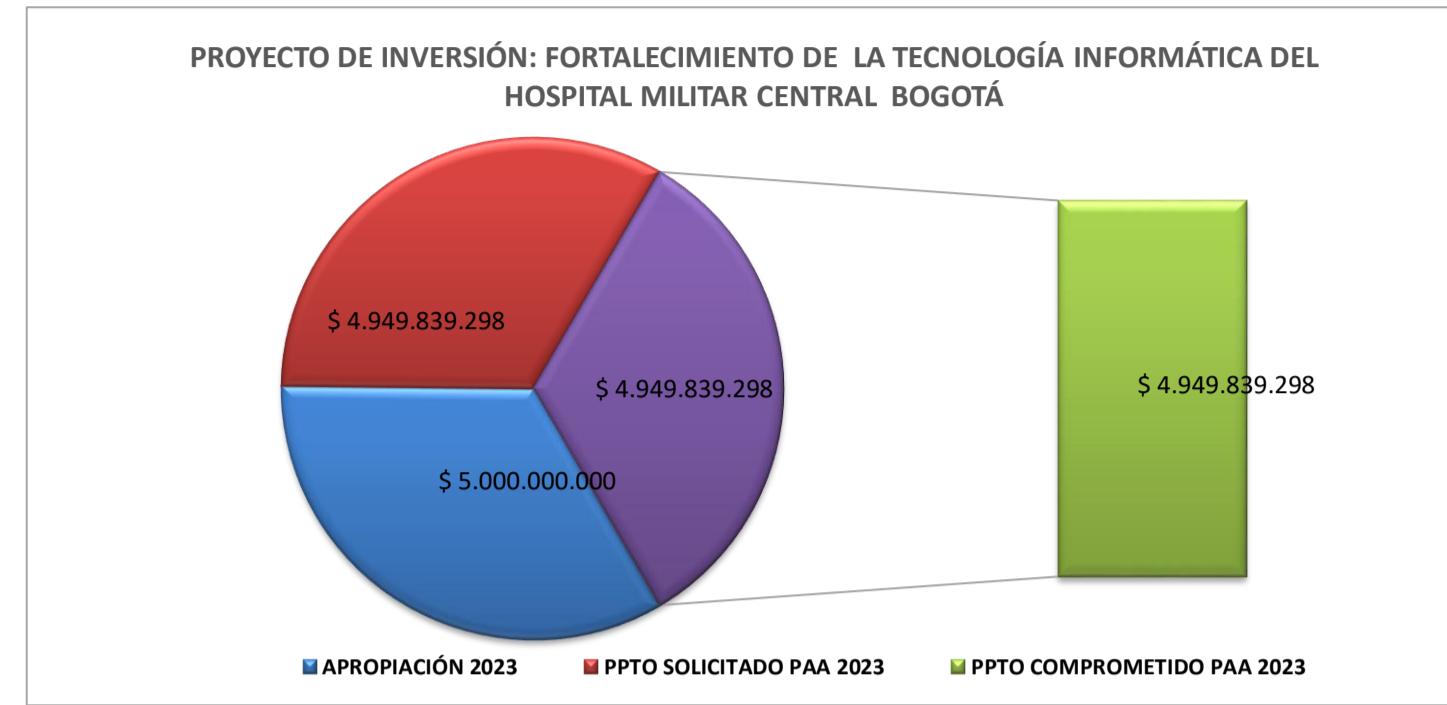
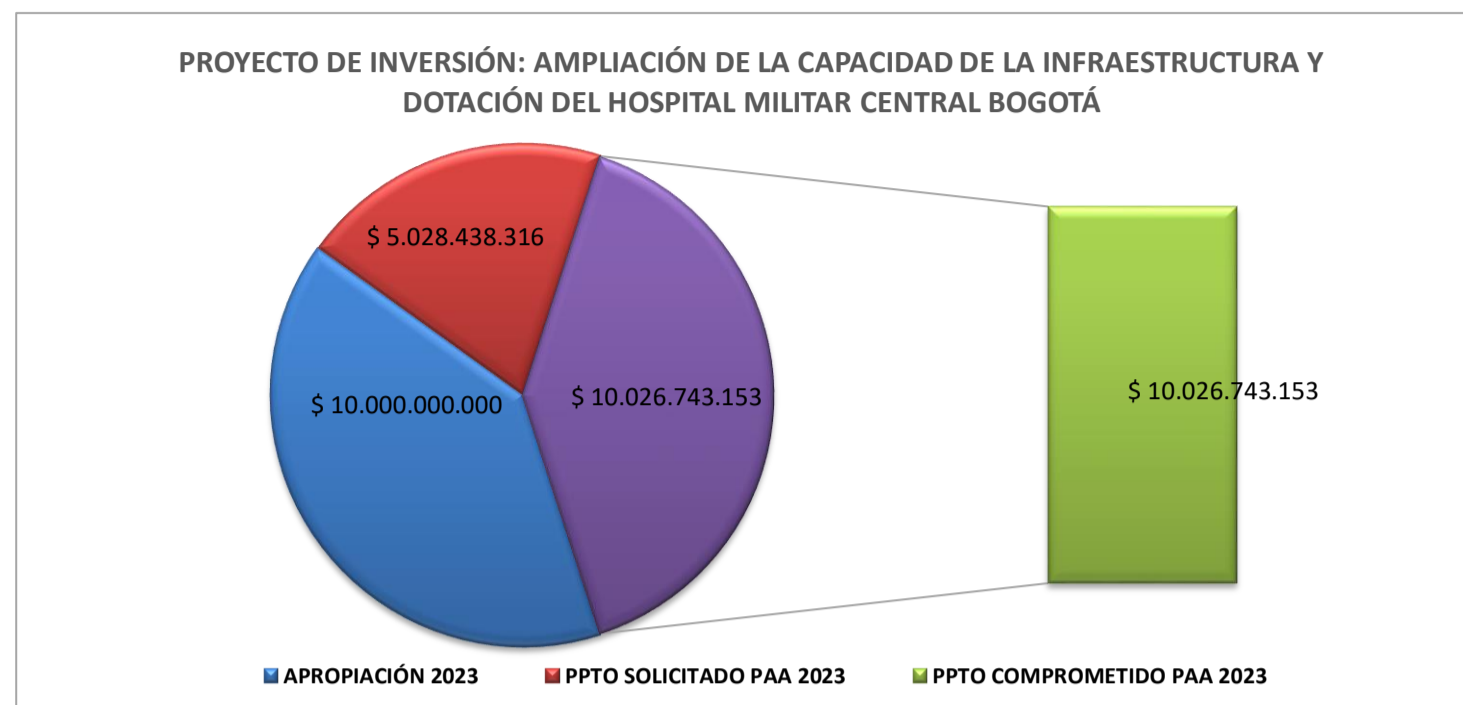
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2023	\$ 15.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2023	\$ 4.941.408.837	33%
PPTO SOLICITADO PAA 2023	\$ 9.978.277.614	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 14.919.686.451	99%



**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	\$ 5.028.438.316	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 10.026.743.153	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	\$ 4.949.839.298	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2023	\$ 4.949.839.298	99%

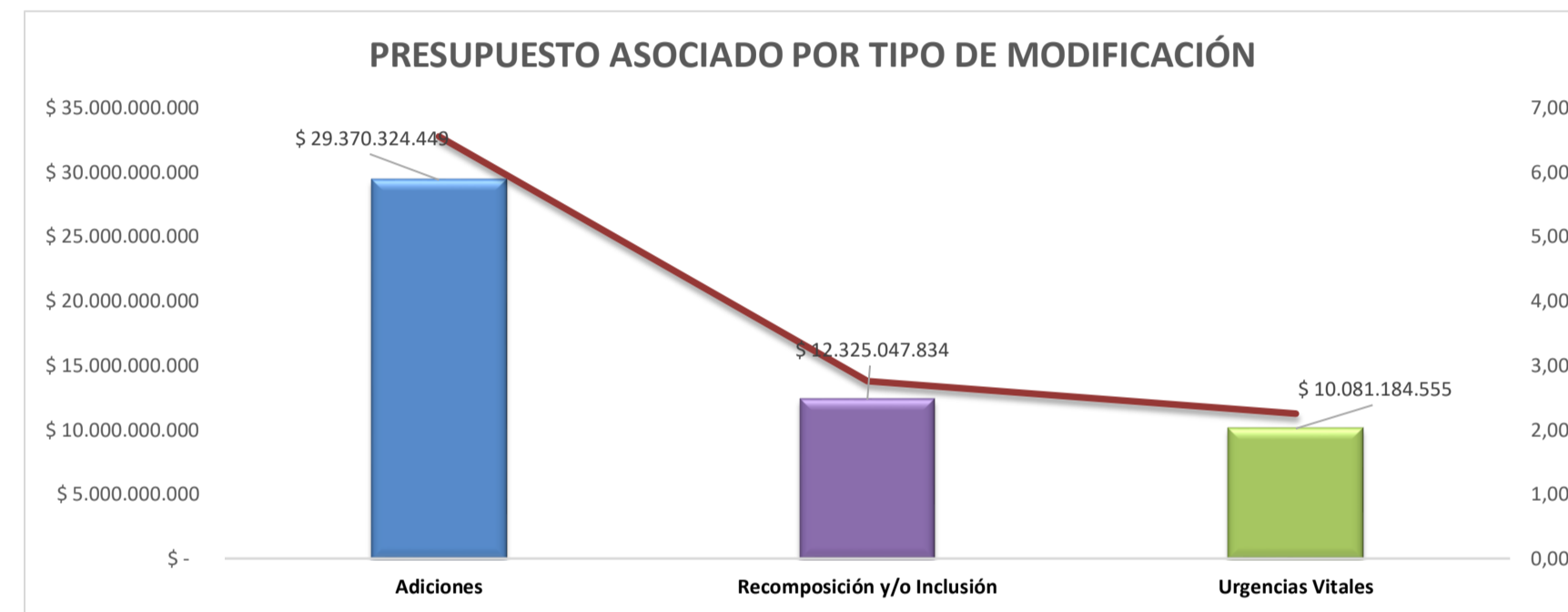


**Nota:** El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 29.370.324.449	6,55%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 12.325.047.834	2,75%
Urgencias Vitales	\$ 10.081.184.555	2,25%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51.776.556.838</b>	<b>11,18%</b>



#### 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