NOMBRE DEL PROYECTO	SUBSIDIO A LA DEMANDA EN SALUD 21 24 VILLAVICENCIO META	CODIGO REGISTRO DEL PROYECTO	2023460010352	N° FICHA	21

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO VIGENCIA 2023	VALOR APROBADO VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	RUBRO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES						
1. Legalizar anualmente el acto administrativo de compromiso presupuestal.	SGP	102.287.552.107,10	102.287.552.107,10			102.287.552.107,10	102.287.552.107,10	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 70	-	102.287.552.107,10	-
	Rentas cedidas CSF	1.308.586.635,82	1.308.586.635,82			1.308.586.635,82	1.308.586.635,82	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 74	-	1.308.586.635,82	-
	Coljuegos CSF	120.000.000,00	120.000.000,00			120.000.000,00	120.000.000,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 75	-	120.000.000,00	-
	PGN (ADRES)	207.361.317.235,77	207.361.317.235,77			207.361.317.235,77	207.361.317.235,77	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 76	-	207.361.317.235,77	-
	Coljuegos SSF	2.045.958.238,01	2.045.958.238,01			2.045.958.238,01	2.045.958.238,01	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 77	-	2.045.958.238,01	-
	Rentas cedidas SSF	19.192.596.067,00	19.192.596.067,00			19.192.596.067,00	19.192.596.067,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 78	-	19.192.596.067,00	-
2. Administrar la base de datos y tramitar órdenes de pago mensual.	Coljuegos CSF	48.000.000,00	48.000.000,00			48.000.000,00	19.200.000,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 75	-	19.200.000,00	28.800.000,00
	SGP 92	50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00	35.000.000,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 92	-	35.000.000,00	15.000.000,00
3. Asistir a los actores del sistema en las funciones de participación social.	Coljuegos CSF	69.300.000,00	69.300.000,00			69.300.000,00	36.900.000,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 75	-	36.900.000,00	32.400.000,00
4. Realizar inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios de salud, promoción y detección temprana.	Coljuegos CSF	781.245.699,71	781.245.699,71			781.245.699,71	18.000.000,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 75	-	18.000.000,00	763.245.699,71
	ICLD	179.536.845,84	179.536.845,84			179.536.845,84	164.100.000,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 02	-	164.100.000,00	15.436.845,84
	SGP 92	9.984.664,07	9.984.664,07			9.984.664,07	-	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 92	-	-	9.984.664,07
5. Definir agentes, convocar y concertar acuerdo de voluntades.	Coljuegos CSF	248.000.000,00	248.000.000,00			248.000.000,00	114.500.000,00	0403 - 2 - 3.19.06.0300.001 - 75	48.000.000,00	162.500.000,00	85.500.000,00
6. Participar en el Modelo de Acción Integral Territorial -MAITE.						-	-		-	-	-
TOTALES		**333.702.077.493,32**	**333.702.077.493,32**	-	-	**333.702.077.493,32**	**332.703.710.283,70**		**48.000.000,00**	**332.751.710.283,70**	**950.367.209,62**

Es Pesos

Espacio Sector Responsable			
Autorizó		Elaboró	
Nombre	XIMENA VELASCO HERNANDEZ	Nombre:	Jose Antonio Rojas Latorre
Cargo	SECRETARIO	Cargo	Profesional Universitario

Espacio Secretaria de Planeación			
Vo Bo		Elaboró	
Nombre	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	Nombre	SONIA MILENA CONTRERAS HOYOS
Cargo	DIRECTORA	cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

28/02/2023

NOMBRE DEL PROYECTO:	SUBSIDIO A LA DEMANDA EN SALUD 21/24 VILLAVICENCIO META		
CÓDIGO BPPIM	2020-050001-0262	COSTO TOTAL:	1.316.904.840.963,00
CÓDIGO BPPIN:	2020500010277		
LOCALIZACIÓN:	Area urbana y rural		
ENTE EJECUTOR:	Salvo		
CONVENIO			
FECHA PERFECCIONAMIE:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUC	1/1/2021	FECHA TERMINACIÓN EJEC	31/12/2024

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE $	OBJETO DEL CONTRATO	F/ INICIACIÓN	F/ TERMINACIÓN
325 de 17/01/2023	GARCIA VERA ROSA S MARGOTH	33.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	17/01/2023	########
336 DE 18/01/2023	GARAY CLAVIJO ZAMIR	31.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EJECUTAR ACCIONES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	18/01/2023	########
239 DE 18/01/2023	AVENDAÑO VANEGAS MELBA	27.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EJCUTAR ACCIONES DE AUDITORIA EXTERNA EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	18/01/2023	########

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PROGRAMA:	INICIAL:		AJUSTADO:	X

PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL	

META DEL PDM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	P/E	METAS FÍSICAS					SEGUIMIENTO FÍSICO VIGENCIA (2023)								INDICADORES DE GESTION		
									PERÍODO Nº 1		PERÍODO Nº 2		PERÍODO Nº 3		PERÍODO Nº 4				
				UNIDAD	CANT	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP %	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	FISICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
337	Otros	1. Legalizar anualmente el acto administrativo de compromiso presupuestal	P	Numero	223.319	1.468.077,64	332.316.010.283,70	25,23	25,235	332.316.010.283,70	-	-	-	-	-	-			
			E				-		-	-	-	-	-	-	-	-			
337	Administracion	2. Administrar la base de datos y tramitar ordenes de pago mensual	P	Unidad	3,00	32.666.666,67	98.000.000,00	0,01	0,007	98.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,001	0,55	0,000003
			E	Unidad	3,00	18.066.666,67	54.200.000,00	0,00	0,004	54.200.000,00	-	-	-	-	-	-			
337	Administracion	3 Asistir a los actores del sistema en las funciones de participación social	P	Unidad	2,00	34.650.000,00	69.300.000,00	0,01	0,005	69.300.000,00	-	-	-	-	-	-	0,001	0,53	0,000004
			E	Unidad	2,00	18.450.000,00	36.900.000,00	0,00	0,003	36.900.000,00	-	-	-	-	-	-			
337	Administración	4. Realizar inspeccion, vigilancia y control de la prestacion de servicios de salud promocion y prteccion temprana	P	Unidad	10,00	97.078.720,96	970.787.209,62	0,07	0,074	970.787.209,62	-	-	-	-	-	-	0,001	0,09	0,000005
			E	Unidad	10,00	8.310.000,00	83.100.000,00	0,01	0,008	83.100.000,00	-	-	-	-	-	-			
337	Administracion	5. Definir agentes convocar y concertar acuerdo de voluntades	P	Unidad	6,00	41.333.333,33	248.000.000,00	0,02	0,019	248.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,0003	0,10	0,000001
			E	Unidad	6,00	4.066.666,67	24.400.000,00	0,00	0,002	24.400.000,00	-	-	-	-	-	-			
337	Administración	6. Participar en el Modelo de Acción Integral Territorial MAITE	P				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			E		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL			P				333.702.077.493,32	25,34	25,34	333.702.077.493,32	-	-	-	-	-	-		0,001	
			E				198.600.000,00	0,02	0,02	198.600.000,00	-	-	-	-	-	-			
TOTAL PROYECTO			P				1.316.904.840.963,00	100											
			E				198.600.000,00	0,02											

En pesos

BETSABE XIMENA VELASCO HERNANDEZ
SECRETARIA

LUZ MARINA BECERRA RAMOS
DIRECTORA

LUZ MARINA BECERRA RAMOS
PROYECTÓ

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligacion de diligenciar el presente formato con la información requenda al terminar cada trimestre // Toda ficha debe tener como minimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Tecnico quien proyecto la formulación o actualizacion

Nombre del Proyecto: SUBSIDIO A LA DEMANDA EN SALUD 21/24 VILLAVICENCIO META

Vigencia: 2023

Código del BPPIM: 2020-050001-0262

Código del BPPIN: 20205000010277

COSTO DIRECTO														
Item	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Dia)	Valor Unitario	Valor Total
1	337	Personas pobres y vulnerables en la Jurisdiccion identificada con seleccion de beneficiarios de	Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado	1 Legalizar anualmente el acto administrativo de compromiso presupuestal	Pagos a traves de Resolucion de compromiso presupuestal de recursos de Regimen Subsidiado firmada	N A	Otros Servicios	Otros	Numero	223.319	12		27.693.000.856,98	$332.316.010.283,70
												SUBTOTAL		$332.316.010.283,70
2	337	Personas pobres y vulnerables en la Jurisdiccion identificada con seleccion de beneficiarios del Regimen Subsidiado	Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado	2 Administrar la base de datos y tramitar ordenes de pago mensual	Contratacion de un (1) Ingeniero de sistemas especializado, con experiencia en manejo de base de datos en salud	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$5.000.000,00	$50.000.000
					Contratación de un (1) Tecnico de sistemas, para apoyo en la administracion de la base de datos	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$2.400.000,00	$24.000.000
					Contratación de un (1) tecnico administrativo de apoyo a la gestion	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$2.400.000,00	$24.000.000
												SUBTOTAL		$98.000.000,00
3	337	Personas pobres y vulnerables en la Jurisdiccion identificada con seleccion de beneficiarios de	Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado	3 Asistir a los actores del sistema en las funciones de participacion social	Contratacion de un (1) Tecnico en salud/administrativo, para apoyo en el Servicio de Atencion a la Comunidad SAC.	N A	Mano de Obra Calificada	Administración	Numero	1	9		$2.700.000	$24.300.000
					Contratacion de un (1) abogado	N A	Mano de Obra Calificada	Administración	Número	1	10		$4.500.000	$45.000.000
												SUBTOTAL		$69.300.000,00
4	337	Personas pobres y vulnerables en la Jurisdiccion identificada con seleccion de beneficiarios del Regimen Subsidiado	Servicio de identificacion y seleccion de beneficiarios del regimen subsidiado	4 Realizar inspección, vigilancia y control de la prestacion de servicios de salud, promocion y deteccion temprana	Contratacion de tres (3) Enfermeras especialistas en auditoria	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	3	9		$4.500.000	$121.500.000
					Contratación de tres (3) Odontologo especialistas en auditoria.	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	3	9		$4.500.000	$121.500.000
					Contratación de un (1) profesional en salud especialista	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$4.800.000	$48.000.000
					Contratacion de un (1) tecnico administrativo de apoyo a la gestion	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	9		$2.700.000	$24.300.000
					Contratacion de (1) tecnico administrativo de apoyo a la gestion (mensajeria)	N A	Mano de Obra Calificada	Administración	Numero	1	10		$1.800.000	$18.000.000
					Adquisicion de bienes y servicios	N A	Otros Servicios	Administracion	Numero	1	10		$63.746.720,96	$637.467.209,62
												SUBTOTAL		$970.767.209,62
5	337	Documentos de planeacion elaborados	Documentos de planeacion	5 Definir agentes, convocar y concertar acuerdo de voluntades	Contratación de un (1) profesional en areas administrativas	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$4.500.000	$45.000.000
					Contratacion de un (1) profesional en areas administrativas	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$4.000.000	$40.000.000
					Contratacion de un (1) tecnico administrativo de apoyo a la gestion	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$3.000.000	$30.000.000
					Contratacion de un (1) profesional de apoyo a la gestion	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$4.500.000	$45.000.000
					Contratacion de un (1) profesional de apoyo a la gestion	N A	Mano de Obra Calificada	Administracion	Numero	1	10		$4.000.000	$40.000.000
					Servicios para la gestion y certificacion de discapacidad	N A	Otros Servicios	Otros	Numero	1	10		$4.800.000	$48.000.000
												SUBTOTAL		$248.000.000,00

561

BPIM:	2020-050001-0762	BPIN:	20205000010277
NOMBRE DEL PROYECTO	SUBSIDIO A LA DEMANDA EN SALUD 21/24 VILLAVICENCIO, META		

PROGRAMA:	INICIAL		AJUSTADO	X

PERIODICIDAD:				TRIMESTRAL	X	SEMESTRAL				

ACTIVIDAD	P/E	PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO (2023)																								TOTAL POR ACTIVIDAD
		PERIODO 1						PERIODO 2						PERIODO 3						PERIODO 4						
		SGP 70	R. CEDIDAS	PGN-ADRES	COLJUEGOS	SGP 92	ICLD	SGP	R. CEDIDAS	PGN-ADRES	COLJUEGOS	SGP 92	ICLD	SGP	R. CEDIDAS	PGN-ADRES	COLJUEGOS	SGP 92	ICLD	SGP	R. CEDIDAS	PGN-ADRES	COLJUEGOS	SGP 92	ICLD	
Legalizar mediante el acto administrativo de compromiso presupuestal.	P	102.287.552.107,10	20.501.182.702,81	207.361.317.235,77	2.165.956.239,01																					332.316.010.283,70
	E																									-
Administrar la base de datos y tramitar denes de pago mensual	P				48.000.000,00	50.000.000,00																				98.000.000,00
	E				19.200.000,00	35.000.000,00																				54.200.000,00
Asistir a los actores del sistema en las siones de participación social.	P				69.300.000,00																					69.300.000,00
	E				36.900.000,00																					36.900.000,00
Realizar inspección, vigilancia y control de la restacion de servicios de salud, promoción y tección temprana	P				781.245.699,71	9.984.664,07	179.536.845,84																			970.767.209,62
	E				18.000.000,00		65.100.000,00																			83.100.000,00
Definir agentes, convocar y concertar acuerdo voluntades.	P				200.000.000,00		48.000.000,00																			248.000.000,00
	E				24.400.000,00																					24.400.000,00
Participar en el Modelo de Acción Integral rritorial -MAITE	P																									-
	E																									-
SUBTOTALES	P	102.287.552.107,10	20.501.182.702,81	207.361.317.235,77	3.264.503.937,72	59.984.664,07	227.536.845,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.702.077.493,32
	E	-	-	-	98.500.000,00	35.000.000,00	65.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198.600.000,00
TOTALES	P						333.702.077.493,32						0,00						-						-	333.702.077.493,32
	E						198.600.000,00						-						-						-	198.600.000,00

En pesos

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO		
GP 70	P	102.287.552.107,10
	E	0,00
NTAS CEDIDAS	P	20.501.182.702,81
	E	0,00
N ADRES	P	207.361.317.235,77
	E	0,00
OLUEGOS	P	3.264.503.937,72
	E	98.500.000,00
GP 92	P	59.984.664,07
	E	35.000.000,00
D	P	227.536.845,84
	E	65.100.000,00
OTAL	P	333.702.077.493,32
	E	198.600.000,00

BETSABE XIMENA VELASCO HERNANDEZ
SECRETARIA

LUZ MARINA BECERRA RAMOS
DIRECTORA

LUZ MARINA BECERRA RAMOS
PROYECTÓ

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato 1351-F-PSE-18 Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversión

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.