

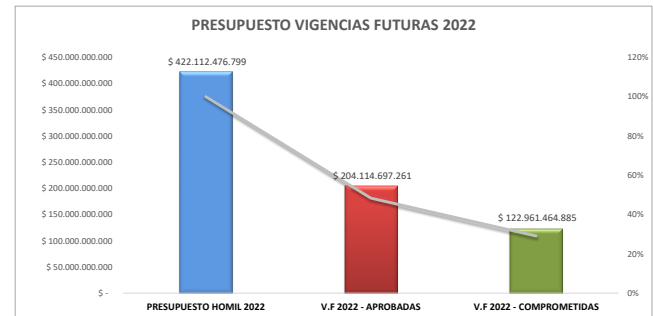
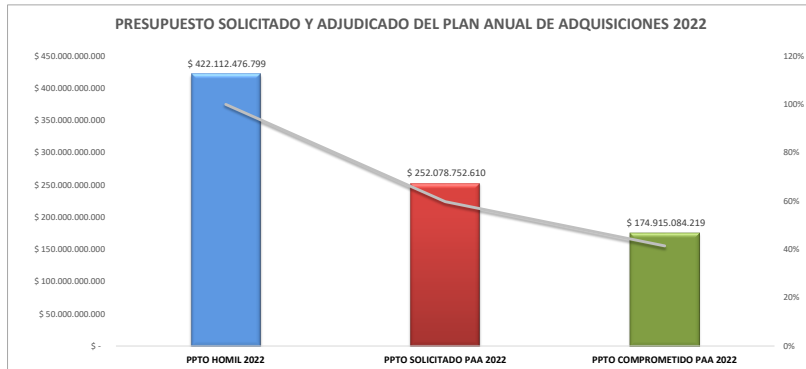
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 30/04/2022

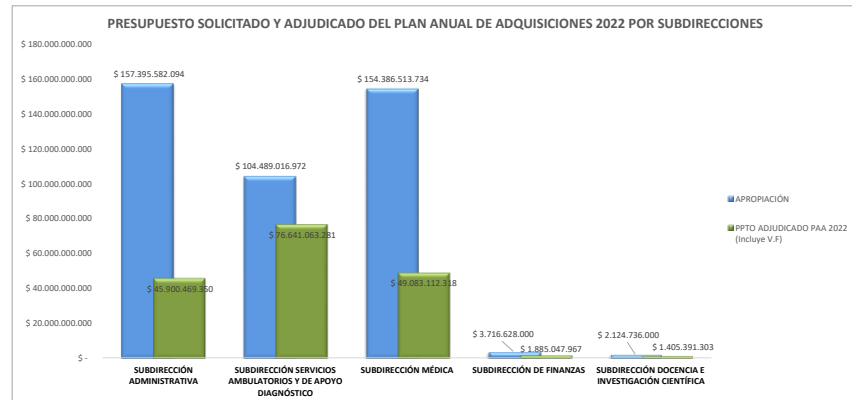
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 252.078.752.610	60%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 174.915.084.219	41%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2022		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
V.F 2022 - APROBADAS	\$ 204.114.697.261	48%
V.F 2022 - COMPROMETIDAS	\$ 122.961.464.885	29%



PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES

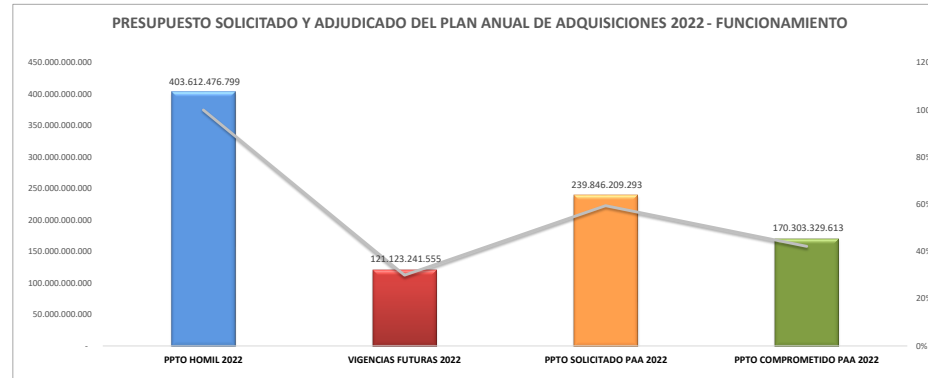
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 157.395.582.094	37,3%	\$ 10.932.812.197	\$ 46.613.269.472	\$ 99.849.500.425	\$ 45.900.469.350
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 104.489.016.972	24,8%	\$ 44.860.056.204	\$ 43.430.416.664	\$ 16.198.544.104	\$ 76.641.063.281
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 154.386.513.734	36,6%	\$ 65.358.272.017	\$ 36.717.810.153	\$ 52.310.431.564	\$ 49.083.112.318
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.716.628.000	0,9%	\$ 1.810.324.467	\$ 232.720.000	\$ 1.673.583.533	\$ 1.885.047.967
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.124.736.000	0,5%	\$ -	\$ 2.123.071.436	\$ 1.664.564	\$ 1.405.391.303
TOTAL	\$ 422.112.476.799	100%	\$ 122.961.464.885	\$ 129.117.287.725	\$ 170.033.724.189	\$ 174.915.084.219



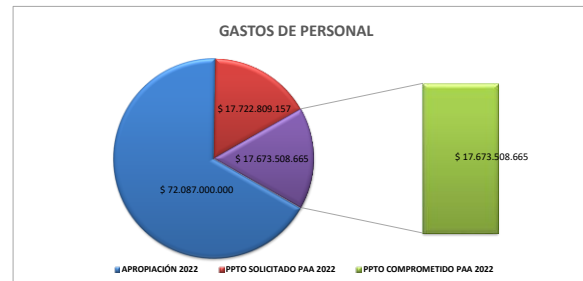


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

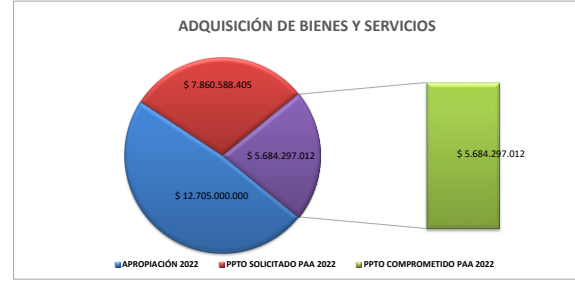
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	121.123.241.555	30%
PPTO POR SOLICITAR 2022	282.489.235.244	70%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	239.846.209.293	59%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	170.303.329.613	42%



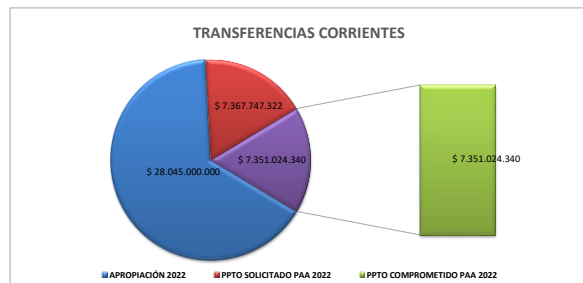
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2022	\$ 72.087.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 17.722.809.157	25%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 17.673.508.665	25%



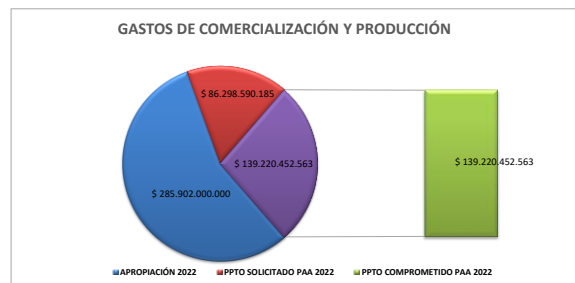
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 7.860.588.405	62%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 5.684.297.012	45%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 7.367.747.322	26%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 7.351.024.340	26%

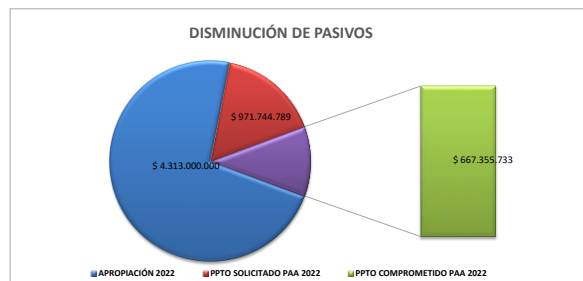


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2022	\$ 285.902.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 86.298.590.185	30%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 139.220.452.563	49%

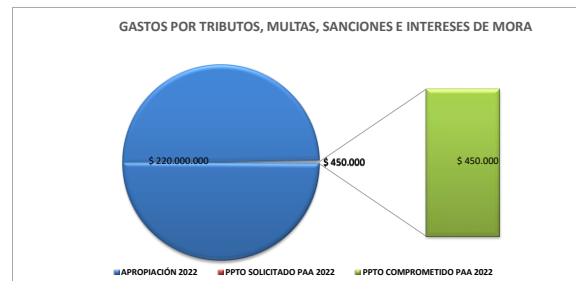


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2022	\$ 4.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 971.744.789	23%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 667.355.733	15%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2022	\$ 220.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 450.000	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 450.000	0%

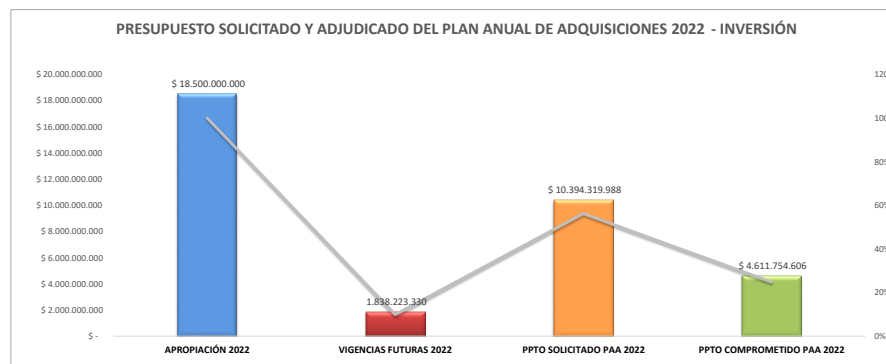


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPiación 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ -	0%



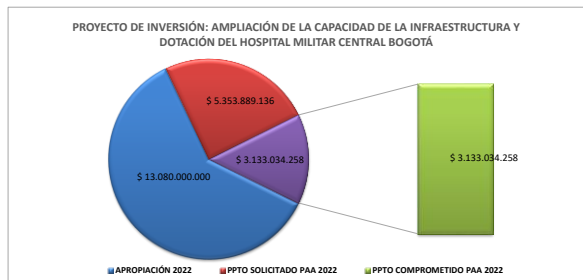
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN		
APROPiación 2022	\$ 18.500.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	\$ 1.838.223.330	10%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 10.394.319.988	56%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 4.611.754.606	25%

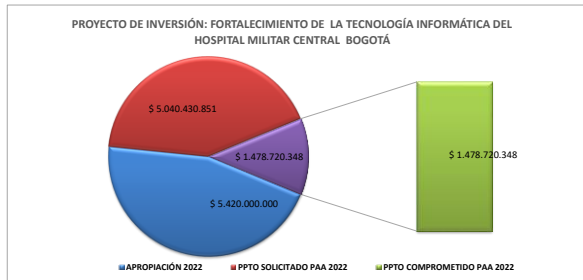


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2022	\$ 13.080.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.353.889.136	41%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 3.133.034.258	24%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.040.430.851	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 1.478.720.348	27%

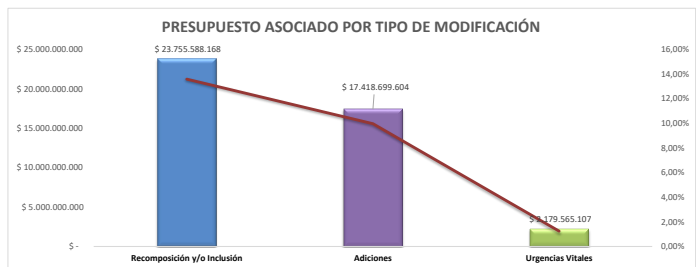


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 23.755.588.168	13,58%
Adiciones	\$ 17.418.699.604	9,96%
Urgencias Vitales	\$ 2.179.565.107	1,25%
TOTAL	\$ 2.179.565.107	0,52%



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