

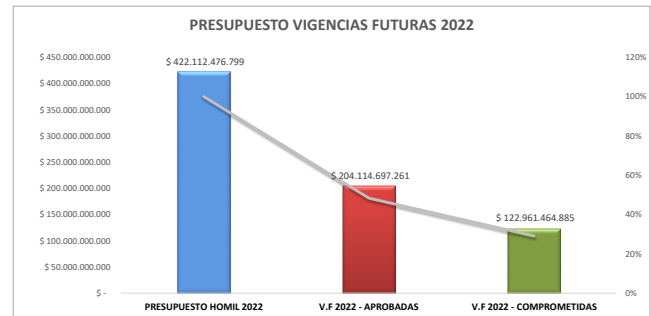
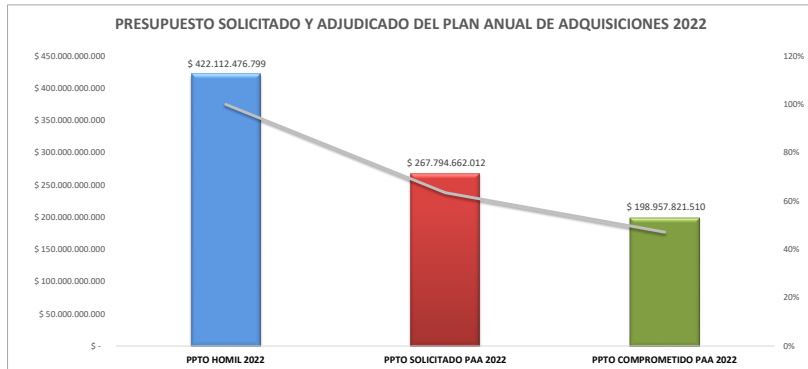
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 31/05/2022

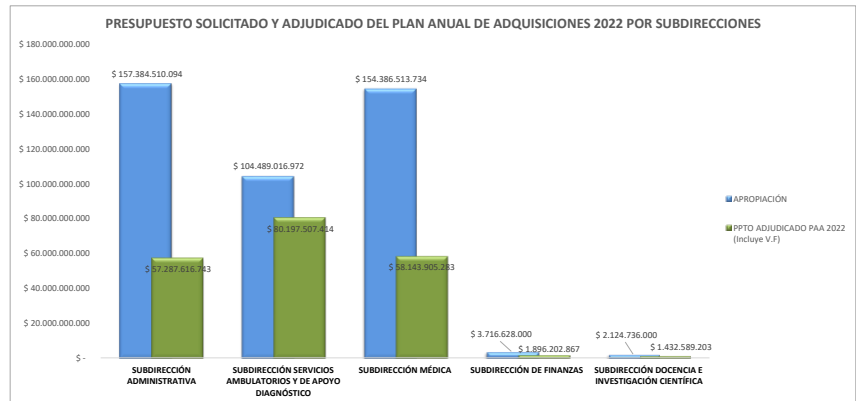
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 267.794.662.012	63%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 198.957.821.510	47%

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

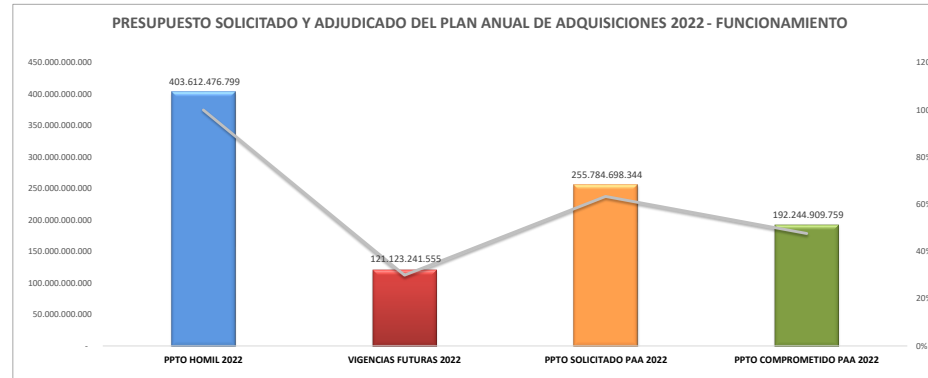
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 157.384.510.094	37,3%	\$ 10.932.812.197	\$ 55.618.298.965	\$ 90.833.398.932	\$ 57.287.616.743
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 104.489.016.972	24,8%	\$ 44.860.056.204	\$ 45.800.620.267	\$ 13.828.340.501	\$ 80.197.507.414
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 154.386.513.734	36,6%	\$ 65.358.272.017	\$ 41.135.840.259	\$ 47.892.401.458	\$ 58.143.905.283
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.716.628.000	0,9%	\$ 1.810.324.467	\$ 288.589.000	\$ 1.647.714.533	\$ 1.896.202.867
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.124.736.000	0,5%	\$ -	\$ 2.019.848.636	\$ 104.887.364	\$ 1.432.589.203
TOTAL	\$ 422.101.404.799	100%	\$ 122.961.464.885	\$ 144.833.197.127	\$ 154.306.742.787	\$ 198.957.821.510



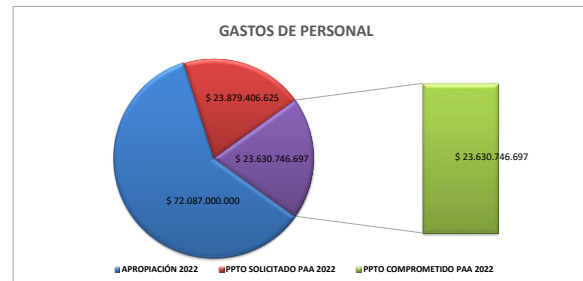


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

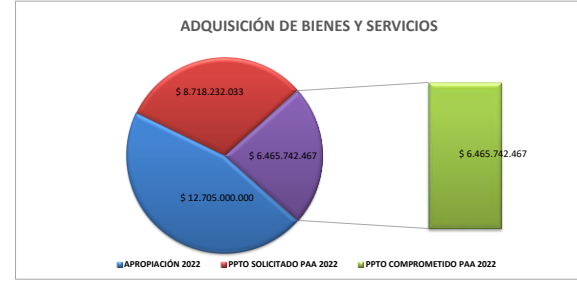
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	121.123.241.555	30%
PPTO POR SOLICITAR 2022	255.784.698.344	70%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	255.784.698.344	63%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	192.244.909.759	48%



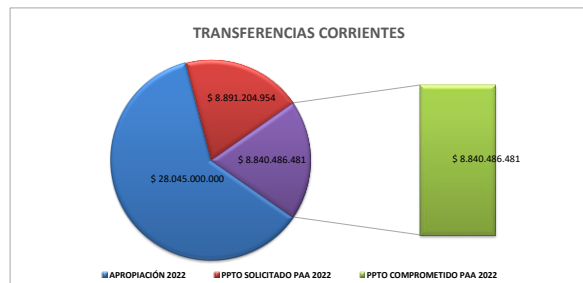
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2022	\$ 72.087.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 23.879.406.625	33%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 23.630.746.697	33%



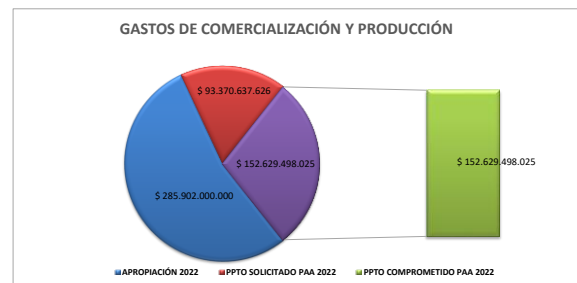
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 8.718.232.033	69%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 6.465.742.467	51%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 8.891.204.954	32%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 8.840.486.481	32%

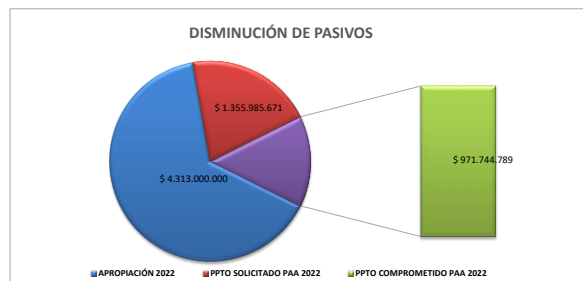


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2022	\$ 285.902.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 93.370.637.626	33%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 152.629.498.025	53%

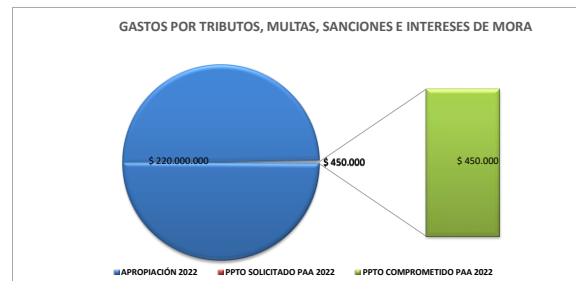


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2022	\$ 4.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 1.355.985.671	31%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 971.744.789	23%



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%

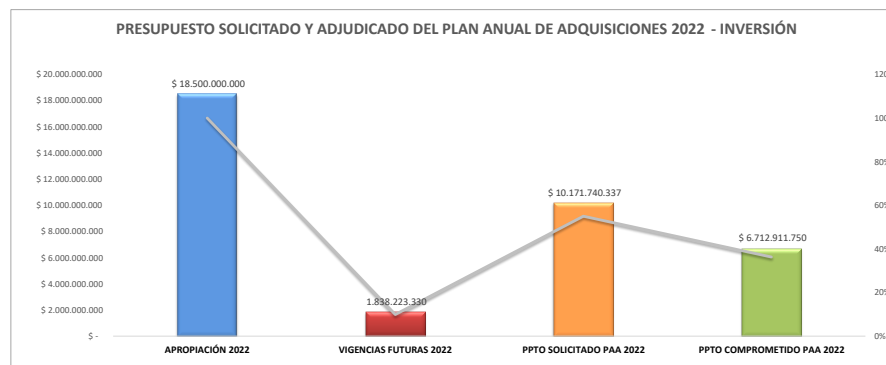


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPiación 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ -	0%



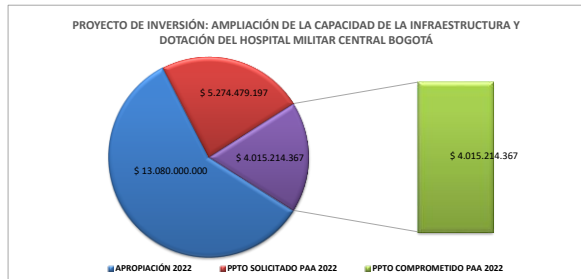
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

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	\$ 10.171.740.337	55%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 6.712.911.750	36%

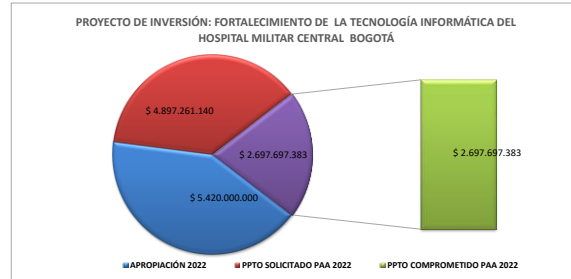


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 5.274.479.197	40%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 4.015.214.367	31%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 4.897.261.140	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 2.697.697.383	50%

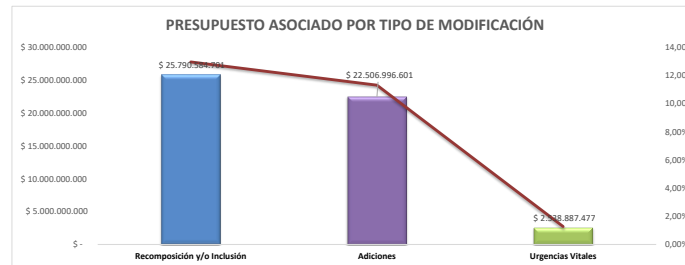


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 25.790.584.701	12,96%
Adiciones	\$ 22.506.996.601	11,31%
Urgencias Vitales	\$ 2.538.887.477	1,28%
TOTAL	\$ 2.538.887.477	0,60%



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