

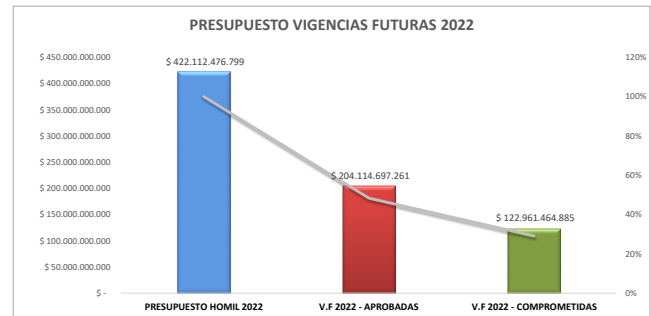
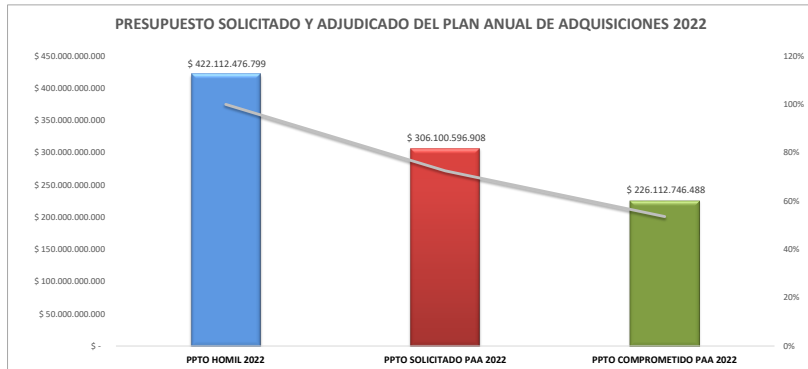
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 30/06/2022

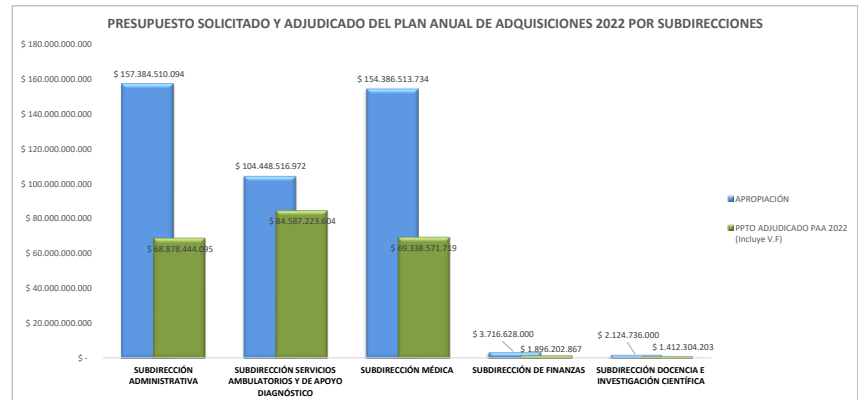
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 306.100.596.908	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 226.112.746.488	54%

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

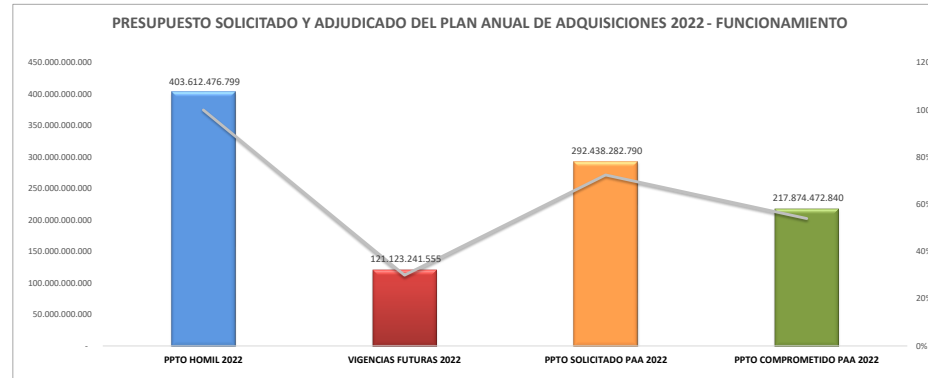
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 157.384.510.094	37,3%	\$ 10.932.812.197	\$ 70.805.405.883	\$ 75.646.292.014	\$ 68.878.444.095
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 104.448.516.972	24,7%	\$ 44.860.056.204	\$ 50.208.020.179	\$ 9.380.440.589	\$ 84.587.223.604
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 154.386.513.734	36,6%	\$ 65.358.272.017	\$ 59.129.120.542	\$ 29.899.121.175	\$ 69.338.571.719
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.716.628.000	0,9%	\$ 1.810.324.467	\$ 1.005.425.000	\$ 900.878.533	\$ 1.896.202.867
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.124.736.000	0,5%	\$ -	\$ 1.981.160.419	\$ 133.575.581	\$ 1.412.304.203
TOTAL	\$ 422.060.904.799	100%	\$ 122.961.464.885	\$ 183.139.132.023	\$ 115.960.307.891	\$ 226.112.746.488



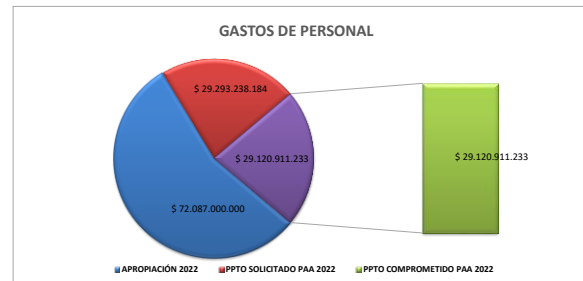


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

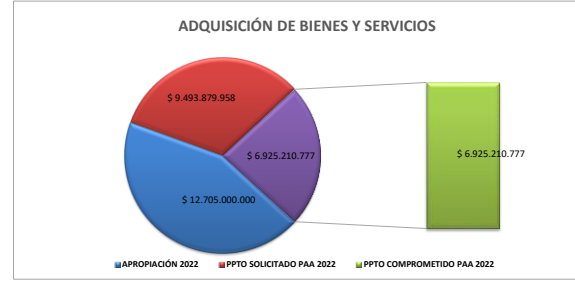
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	121.123.241.555	30%
PPTO POR SOLICITAR 2022	282.489.235.244	70%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	292.438.282.790	72%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	217.874.472.840	54%



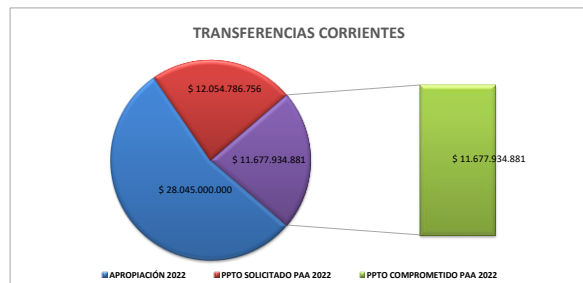
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2022	\$ 72.087.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 29.293.238.184	41%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 29.120.911.233	40%



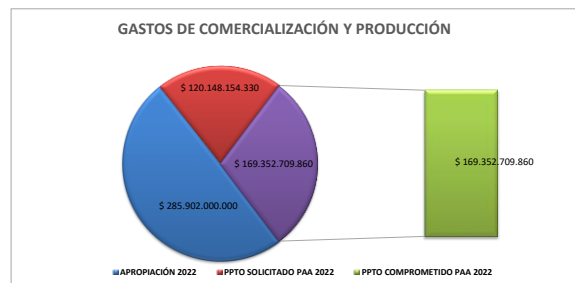
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 9.493.879.958	75%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 6.925.210.777	55%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 12.054.786.756	43%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 11.677.934.881	42%

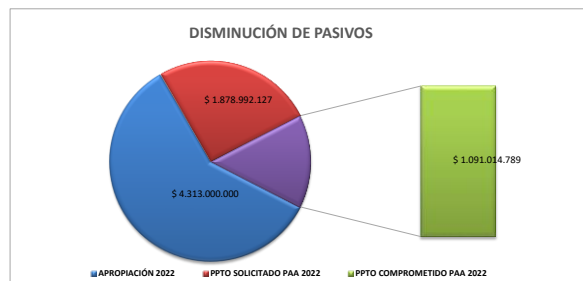


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2022	\$ 285.902.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 120.148.154.330	42%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 169.352.709.860	59%

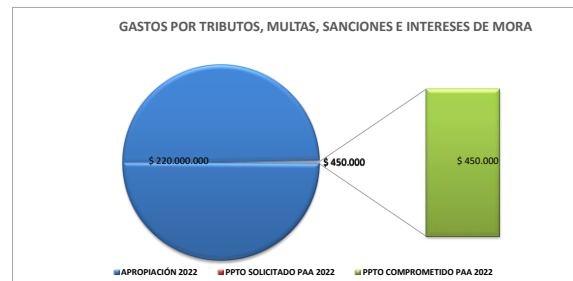


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2022	\$ 4.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 1.878.992.127	44%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 1.091.014.789	25%



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%

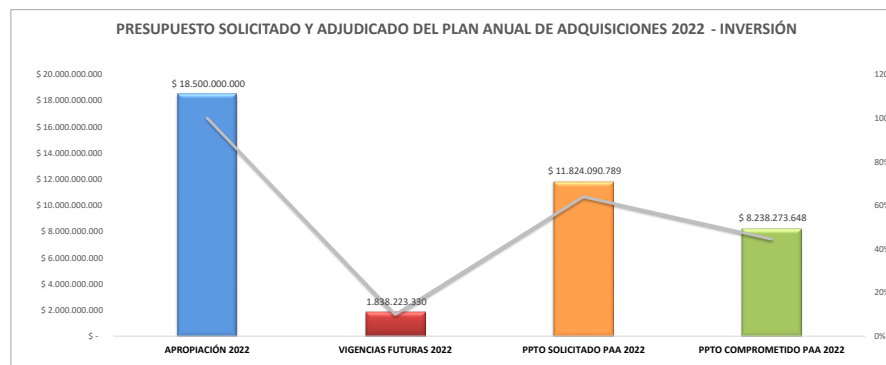


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPiación 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ -	0%



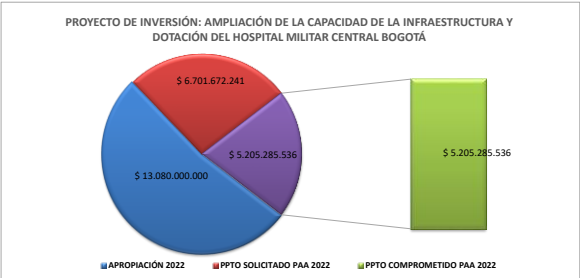
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

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	\$ 11.824.090.789	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 8.238.273.648	45%

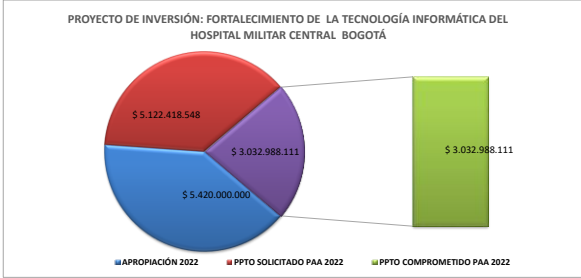


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 6.701.672.241	51%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 5.205.285.536	40%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.122.418.548	95%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 3.032.988.111	56%

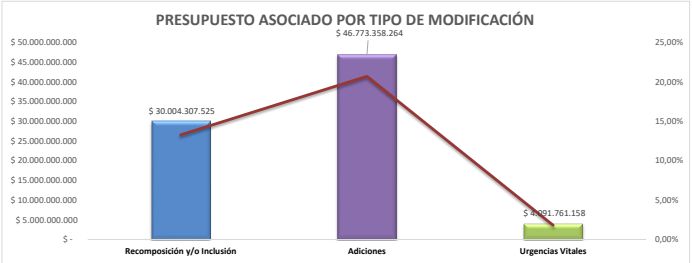


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 30.004.307.525	13,27%
Adiciones	\$ 46.773.358.264	20,69%
Urgencias Vitales	\$ 4.091.761.158	1,81%
TOTAL	\$ 4.091.761.158	0,97%



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