

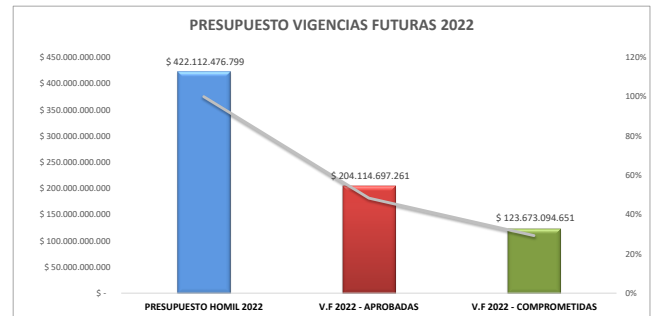
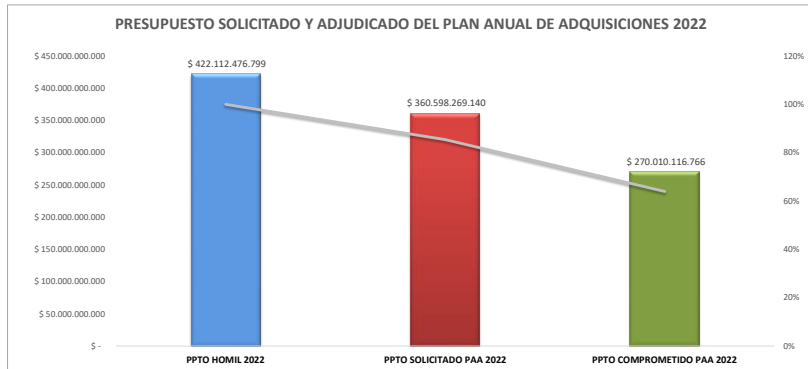
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 31/07/2022

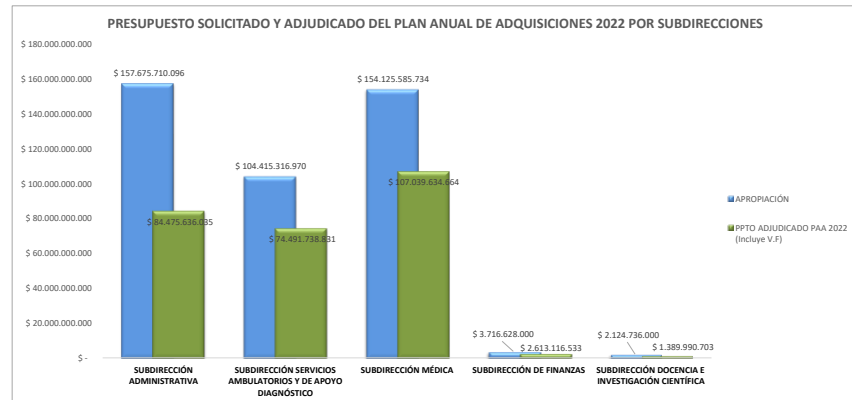
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 360.598.269.140	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 270.010.116.766	64%

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	\$ 123.673.094.651	29%



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

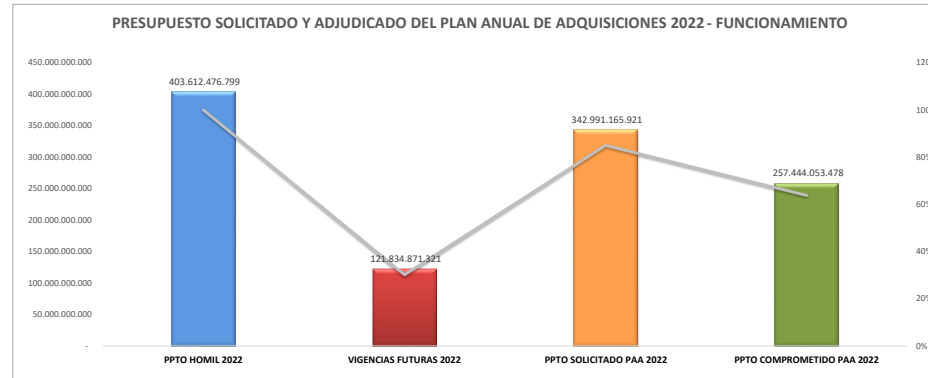
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 157.675.710.096	37,4%	\$ 10.932.812.197	\$ 86.228.762.312	\$ 60.514.145.587	\$ 84.475.636.035
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 104.415.316.970	24,7%	\$ 44.860.056.204	\$ 62.772.438.970	\$ -	\$ 74.491.738.831
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 154.125.585.734	36,5%	\$ 65.358.272.017	\$ 85.631.808.858	\$ 3.135.504.859	\$ 107.039.634.664
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.716.628.000	0,9%	\$ 2.521.954.233	\$ 279.371.930	\$ 915.301.837	\$ 2.613.116.533
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.124.736.000	0,5%	\$ -	\$ 2.012.802.419	\$ 111.933.581	\$ 1.389.990.703
TOTAL	\$ 422.057.976.799	100%	\$ 123.673.094.651	\$ 236.925.174.489	\$ 64.676.885.863	\$ 270.010.116.766



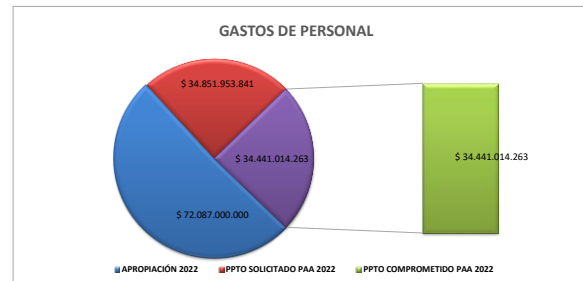


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

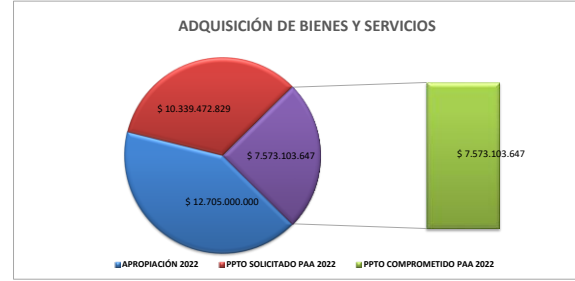
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	121.834.871.321	30%
PPTO POR SOLICITAR 2022	281.777.605.478	70%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	342.991.165.921	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	257.444.053.478	64%



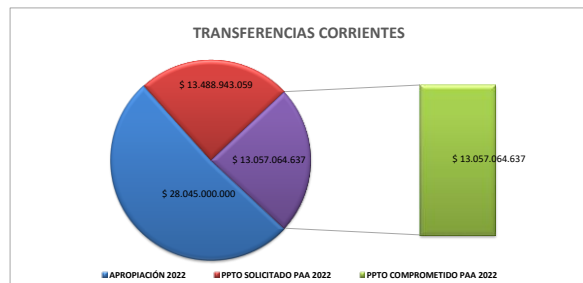
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2022	\$ 72.087.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 34.851.953.841	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 34.441.014.263	48%



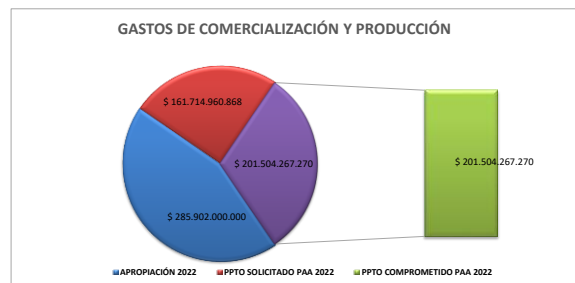
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 10.339.472.829	81%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 7.573.103.647	60%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 13.488.943.059	48%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 13.057.064.637	47%



GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2022	\$ 285.902.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 161.714.960.868	57%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 201.504.267.270	70%

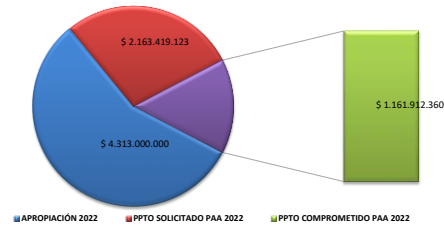


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS

APROPiación 2022	\$	4.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$	2.163.419.123	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$	1.161.912.360	27%

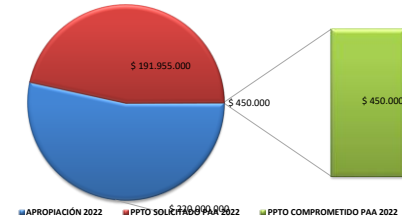
DISMINUCIÓN DE PASIVOS



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

APROPiación 2022	\$	220.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$	191.955.000	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$	450.000	0%

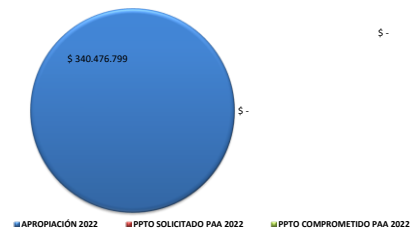
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA



SERVICIO DE LA DEUDA

APROPiación 2022	\$	340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$	-	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$	-	0%

SERVICIO DE LA DEUDA

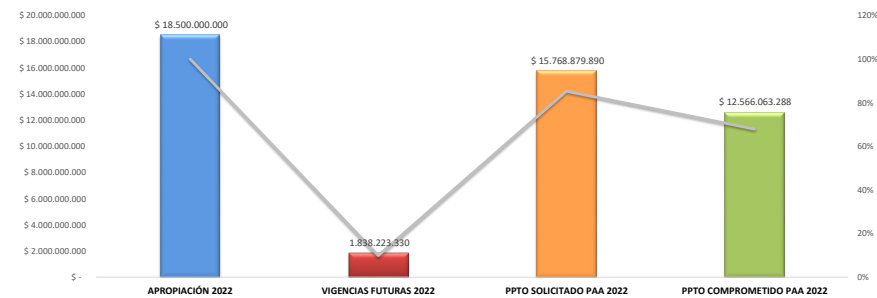


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

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

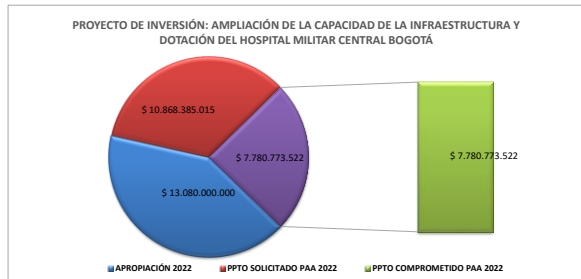
APROPiación 2022	\$	18.500.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	\$	1.838.223.330	10%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$	15.768.879.890	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$	12.566.063.288	68%

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

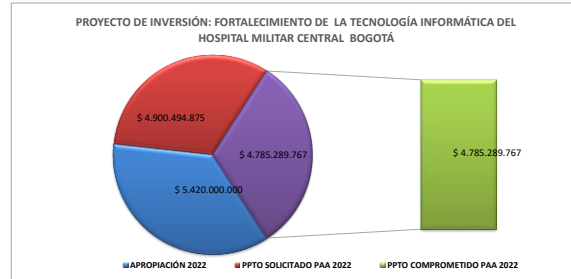


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 10.868.385.015	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 7.780.773.522	59%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 4.900.494.875	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 4.785.289.767	88%

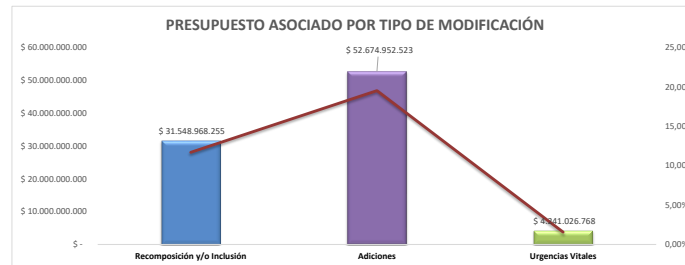


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 31.548.968.255	11,68%
Adiciones	\$ 52.674.952.523	19,51%
Urgencias Vitales	\$ 4.241.026.768	1,57%
TOTAL	\$ 4.241.026.768	1,00%



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