

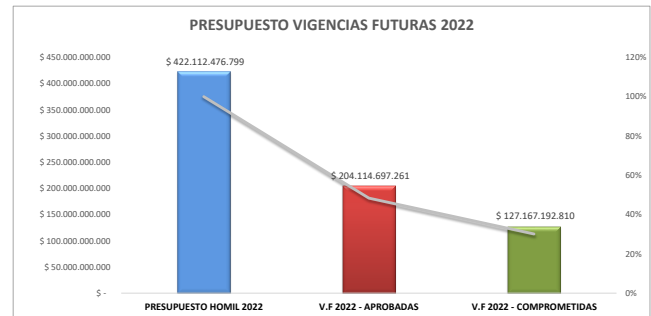
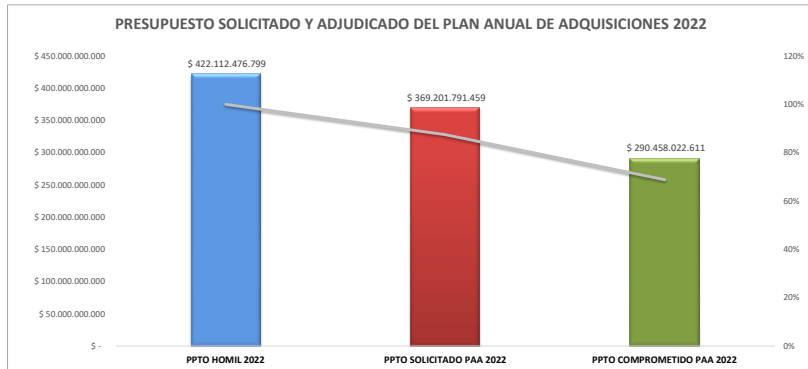
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 31/08/2022

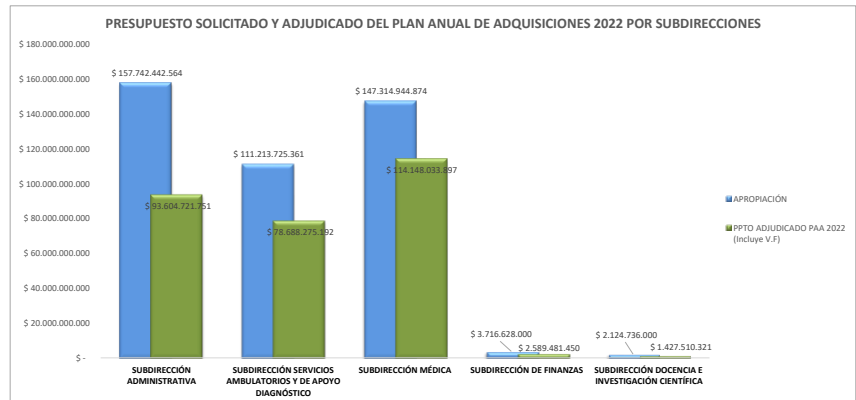
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 369.201.791.459	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 290.458.022.611	69%

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	\$ 127.167.192.810	30%



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

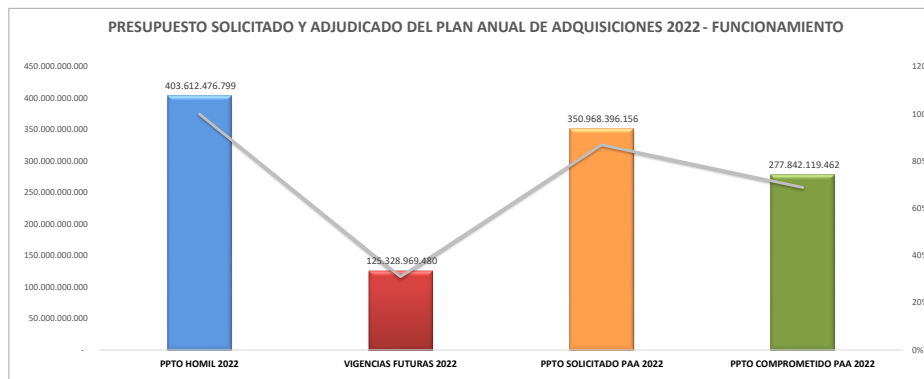
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 157.742.442.564	37,4%	\$ 10.946.284.527	\$ 96.737.121.448	\$ 50.059.036.589	\$ 93.604.721.751
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 111.213.725.361	26,3%	\$ 48.287.612.622	\$ 61.485.198.878	\$ 1.440.913.861	\$ 78.688.275.192
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 147.314.944.874	34,9%	\$ 65.446.149.811	\$ 80.949.903.106	\$ 918.891.957	\$ 114.148.033.897
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.716.628.000	0,9%	\$ 2.487.145.890	\$ 860.063.730	\$ 379.428.420	\$ 2.589.481.450
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.124.736.000	0,5%	\$ -	\$ 2.012.321.487	\$ 112.414.513	\$ 1.427.510.321
TOTAL	\$ 422.112.476.799	100%	\$ 127.167.192.810	\$ 242.034.598.649	\$ 52.910.685.340	\$ 290.458.022.611



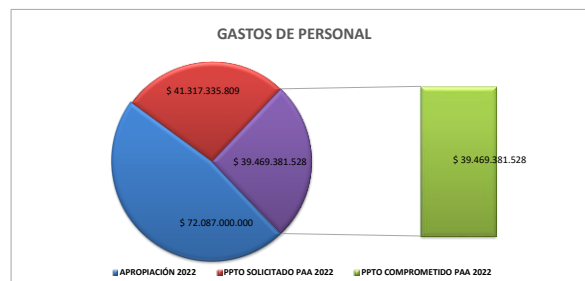


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

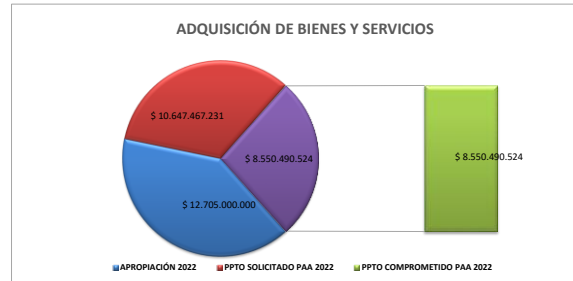
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	125.328.969.480	31%
PPTO POR SOLICITAR 2022	278.283.507.319	69%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	350.968.396.156	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	277.842.119.462	69%



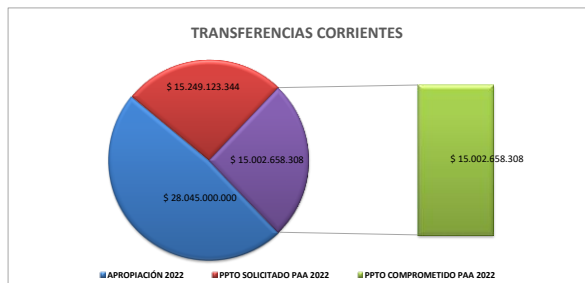
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2022	\$ 72.087.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 41.317.335.809	57%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 39.469.381.528	55%



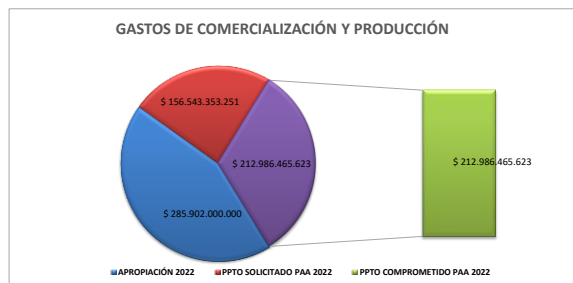
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 10.647.467.231	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 8.550.490.524	67%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 15.249.123.344	54%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 15.002.658.308	53%

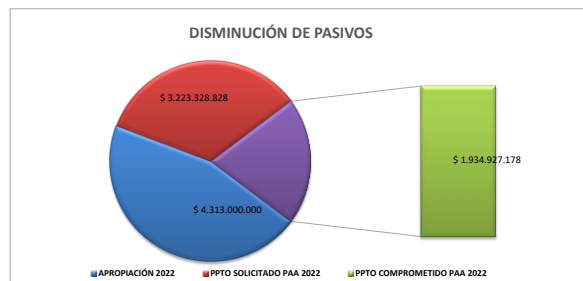


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2022	\$ 285.902.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 156.543.353.251	55%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 212.986.465.623	74%

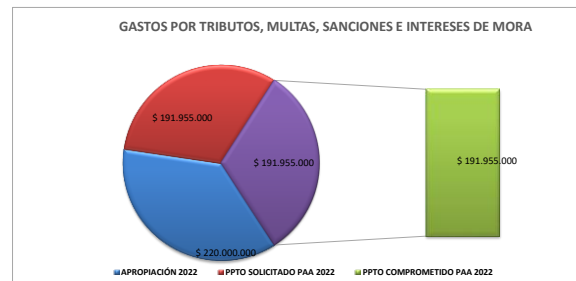


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2022	\$ 4.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 3.223.328.828	75%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 1.934.927.178	45%



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	\$ 191.955.000	87%

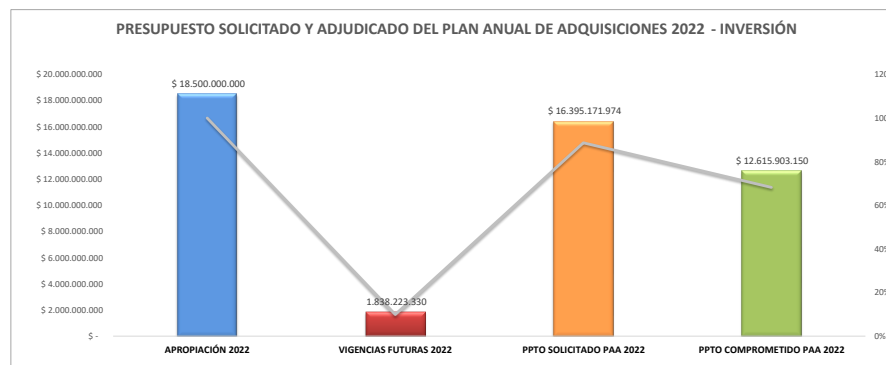


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ -	0%



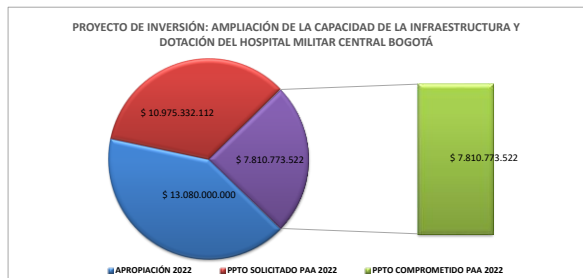
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2022	\$ 18.500.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	\$ 1.838.223.430	10%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 16.395.171.974	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 12.615.903.150	68%

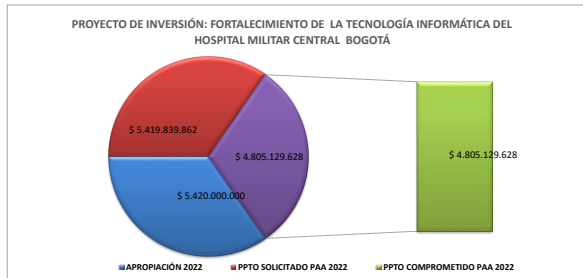


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 10.975.332.112	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 7.810.773.522	60%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.419.839.862	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 4.805.129.628	89%

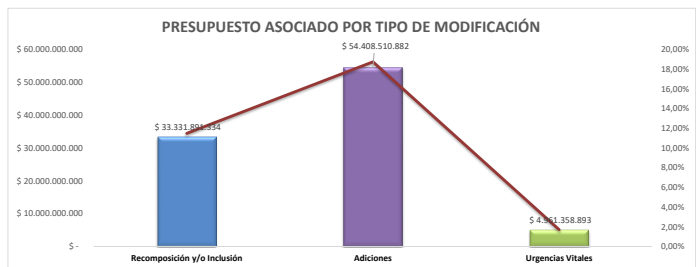


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 33.331.891.334	11,48%
Adiciones	\$ 54.408.510.882	18,73%
Urgencias Vitales	\$ 4.961.358.893	1,71%
TOTAL	\$ 4.961.358.893	1,18%



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