

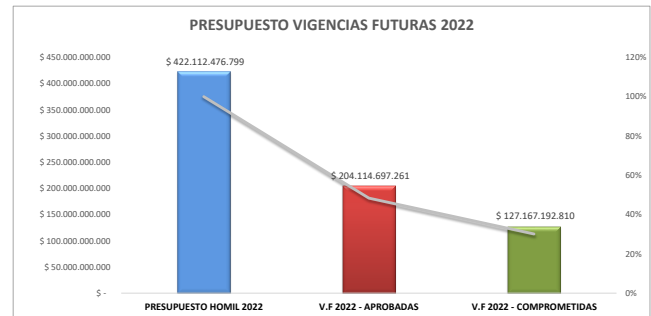
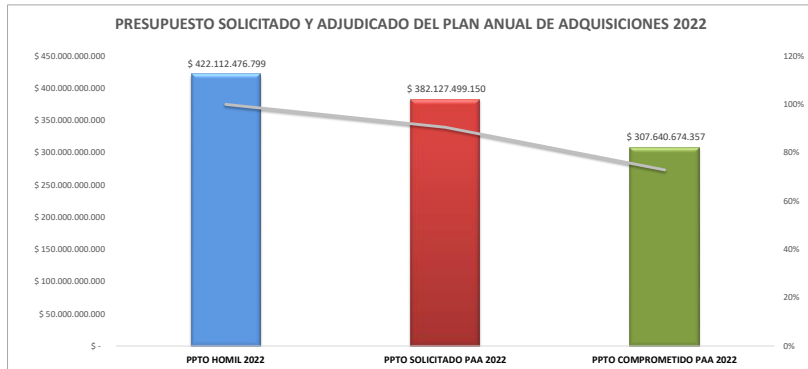
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

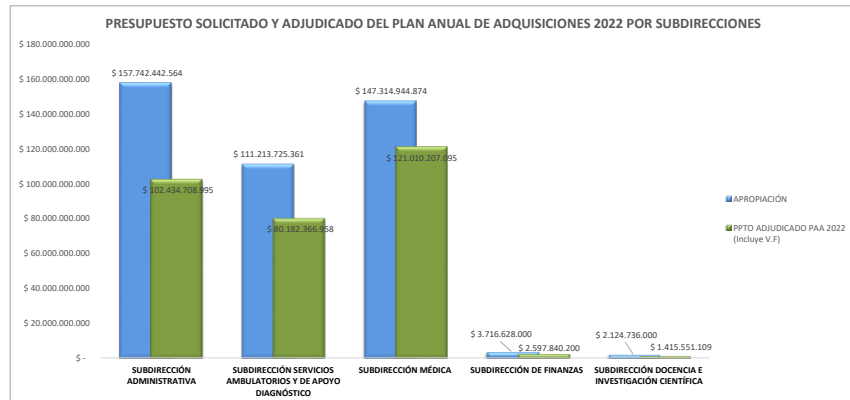
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 382.127.499.150	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 307.640.674.357	73%

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

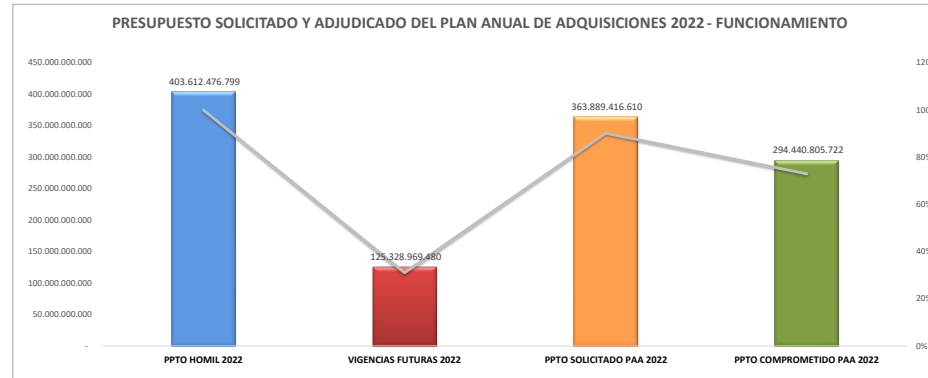
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 157.742.442.564	37,4%	\$ 10.946.284.527	\$ 105.184.852.072	\$ 41.611.305.965	\$ 102.434.708.995
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 111.213.725.361	26,3%	\$ 48.287.612.622	\$ 62.190.889.948	\$ 735.222.791	\$ 80.182.366.958
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 147.314.944.874	34,9%	\$ 65.446.149.811	\$ 84.860.167.636	-	\$ 121.010.207.095
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.716.628.000	0,9%	\$ 2.487.145.890	\$ 849.075.197	\$ 380.406.953	\$ 2.597.840.200
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.124.736.000	0,5%	-	\$ 1.875.321.487	\$ 249.414.513	\$ 1.415.551.109
TOTAL	\$ 422.112.476.799	100%	\$ 127.167.192.810	\$ 254.960.306.340	\$ 42.976.350.222	\$ 307.640.674.357



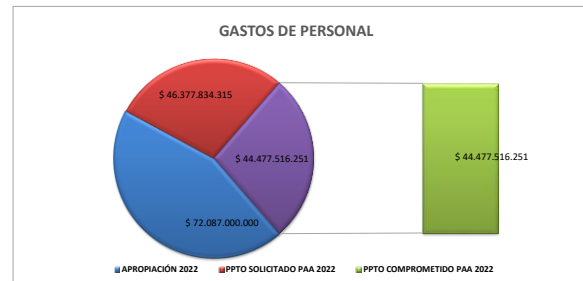


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

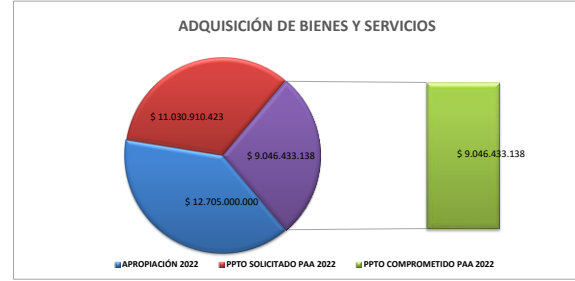
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	125.328.969.480	31%
PPTO POR SOLICITAR 2022	278.283.507.319	69%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	363.889.416.610	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	294.440.805.722	73%



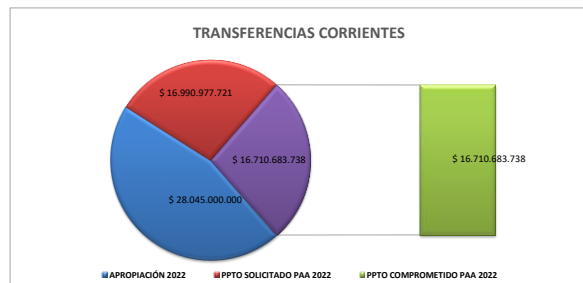
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2022	\$ 72.087.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 46.377.834.315	64%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 44.477.516.251	62%



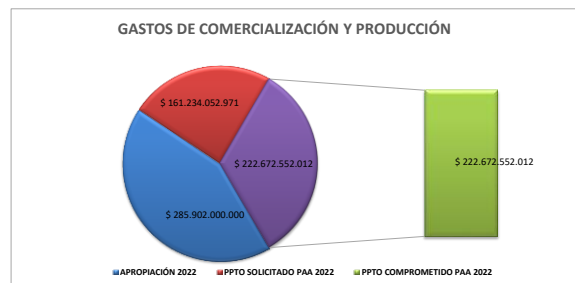
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 11.030.910.423	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 9.046.433.138	71%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 16.990.977.721	61%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 16.710.683.738	60%

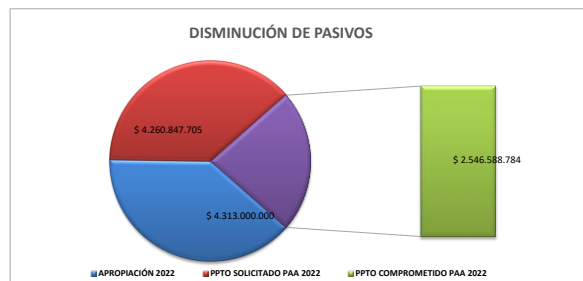


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2022	\$ 285.902.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 161.234.052.971	56%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 222.672.552.012	78%

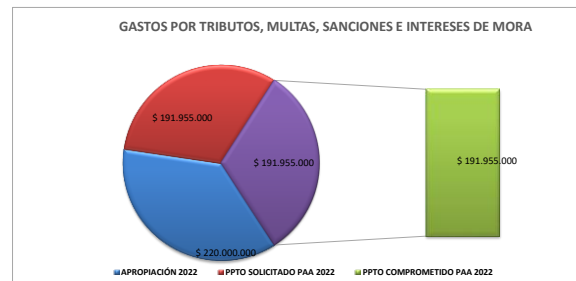


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2022	\$ 4.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 4.260.847.705	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 2.546.588.784	59%



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%

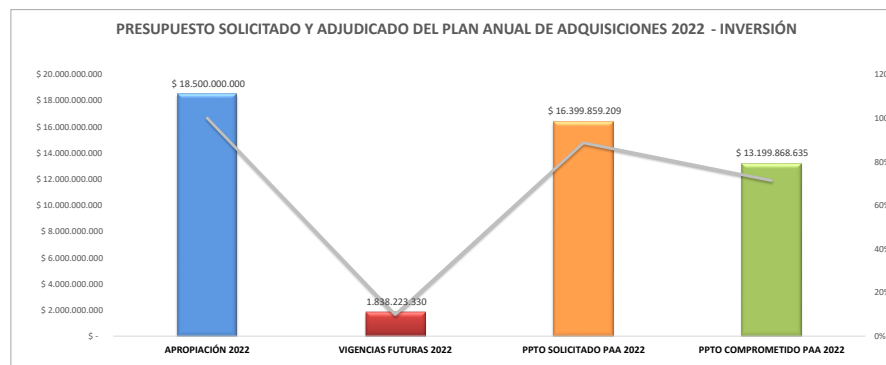


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPiación 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ -	0%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ -	0%



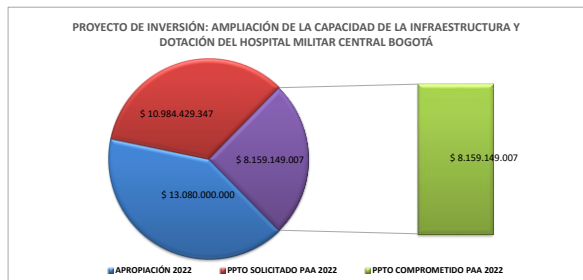
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN		
APROPiación 2022	\$ 18.500.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	\$ 1.838.223.330	10%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 16.399.859.209	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 13.199.868.635	71%

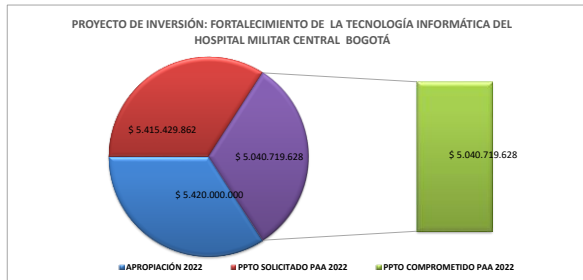


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 10.984.429.347	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 8.159.149.007	62%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.415.429.862	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 5.040.719.628	93%

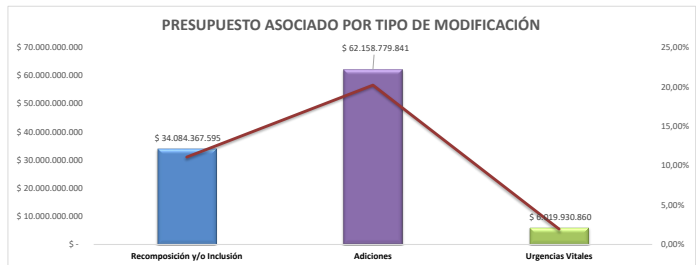


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 34.084.367.595	11,08%
Adiciones	\$ 62.158.779.841	20,20%
Urgencias Vitales	\$ 6.019.930.860	1,96%
TOTAL	\$ 6.019.930.860	1,43%



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