

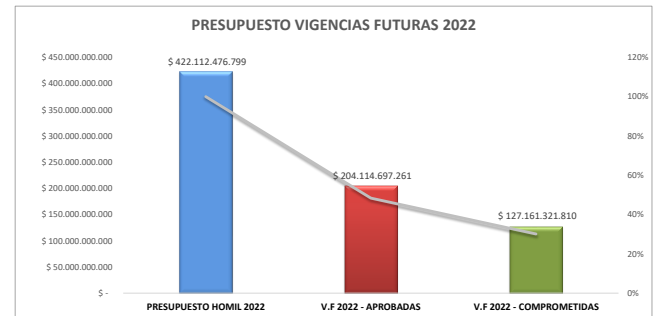
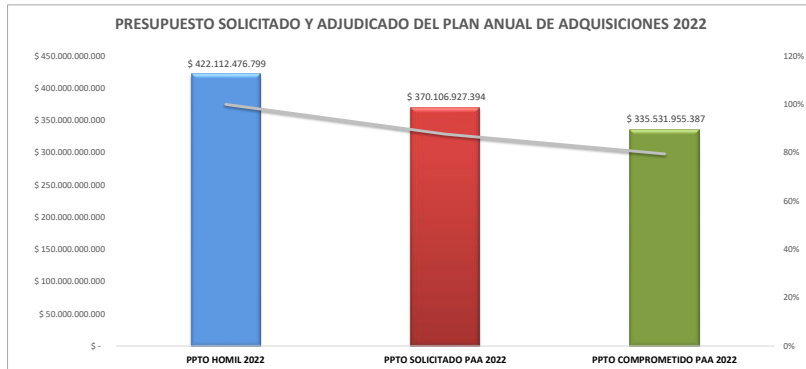
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE 31/10/2022

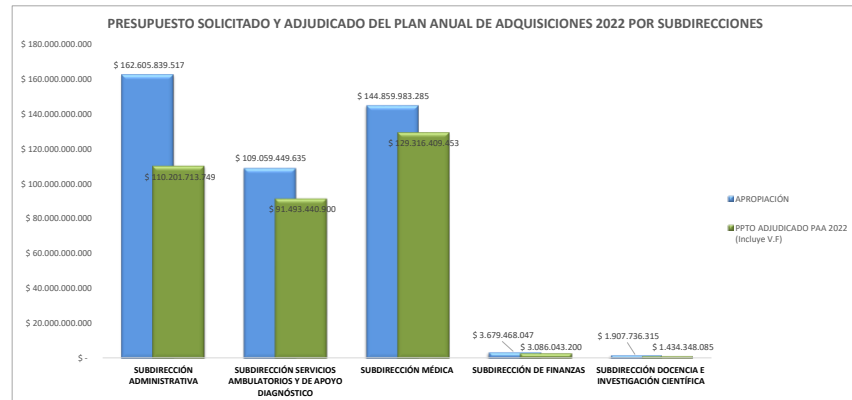
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 370.106.927.394	88%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 335.531.955.387	79%

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	\$ 127.161.321.810	30%



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

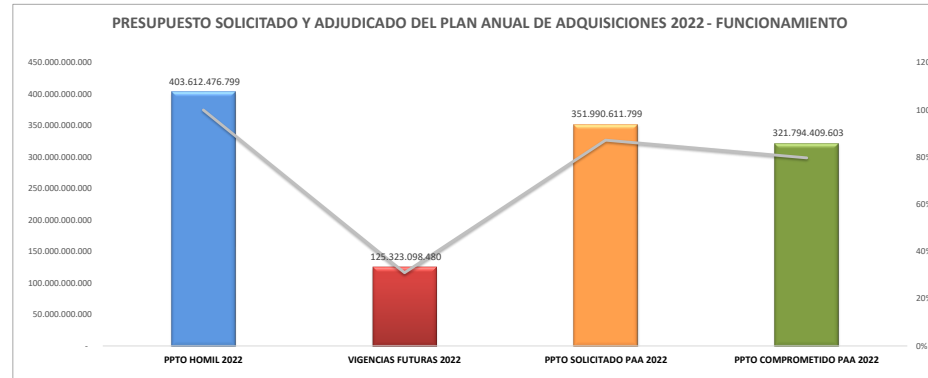
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPiación	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO V.F. 2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 162.605.839.517	38,6%	\$ 10.946.284.527	\$ 111.216.627.153	\$ 40.442.927.837	\$ 110.201.713.749
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 109.059.449.635	25,8%	\$ 48.287.612.622	\$ 53.927.256.169	\$ 6.844.580.844	\$ 91.493.440.900
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 144.859.983.285	34,3%	\$ 65.446.149.811	\$ 75.053.368.750	\$ 4.360.464.724	\$ 129.316.409.453
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.679.468.047	0,9%	\$ 2.481.274.860	\$ 840.617.197	\$ 357.576.000	\$ 3.086.043.200
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.907.736.315	0,5%	\$ -	\$ 1.907.736.315	\$ -	\$ 1.434.348.085
TOTAL	\$ 422.112.476.799	100%	\$ 127.161.321.810	\$ 242.945.605.584	\$ 52.005.549.405	\$ 335.531.955.387



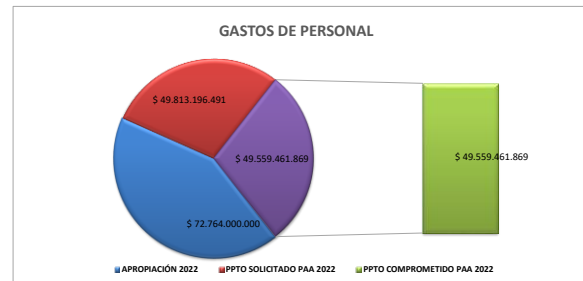


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

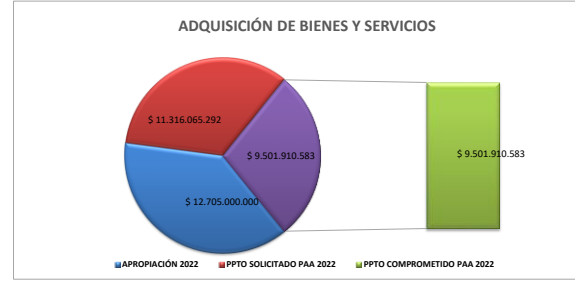
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	125.323.098.480	31%
PPTO POR SOLICITAR 2022	278.289.378.319	69%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	351.990.611.799	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	321.794.409.603	80%



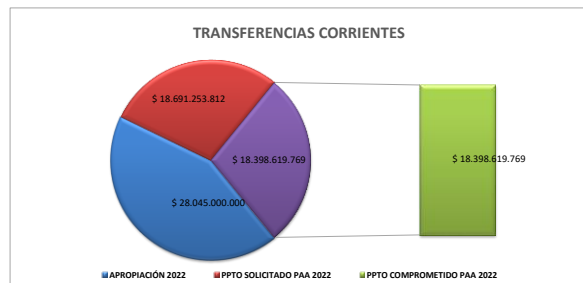
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2022	\$ 72.764.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 49.813.196.491	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 49.559.461.869	68%



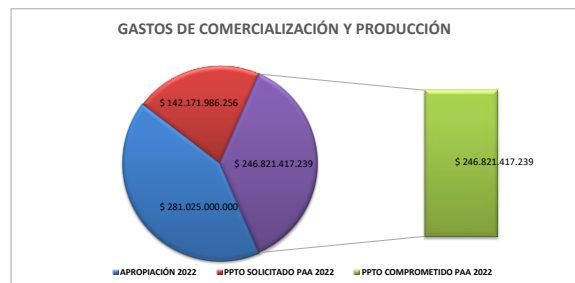
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 11.316.065.292	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 9.501.910.583	75%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 18.691.253.812	67%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 18.398.619.769	66%

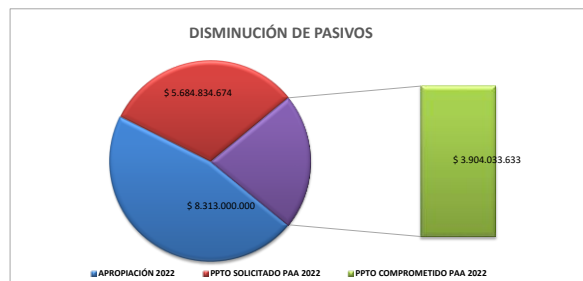


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2022	\$ 281.025.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 142.171.986.256	51%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 246.821.417.239	88%

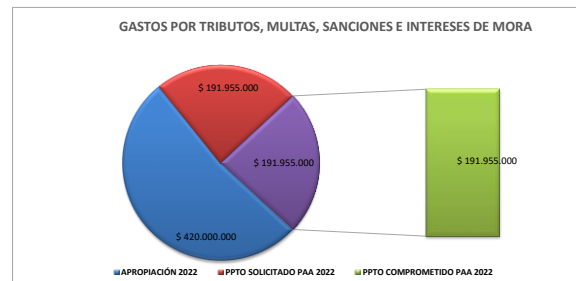


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

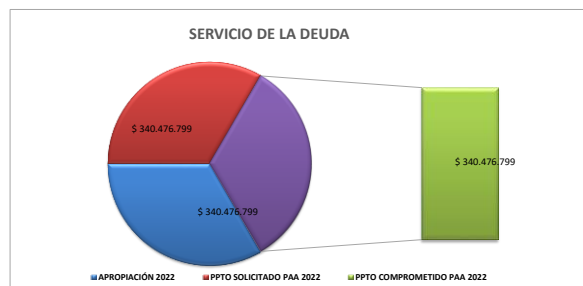
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2022	\$ 8.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.684.834.674	68%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 3.904.033.633	47%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2022	\$ 420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 191.955.000	46%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 191.955.000	46%

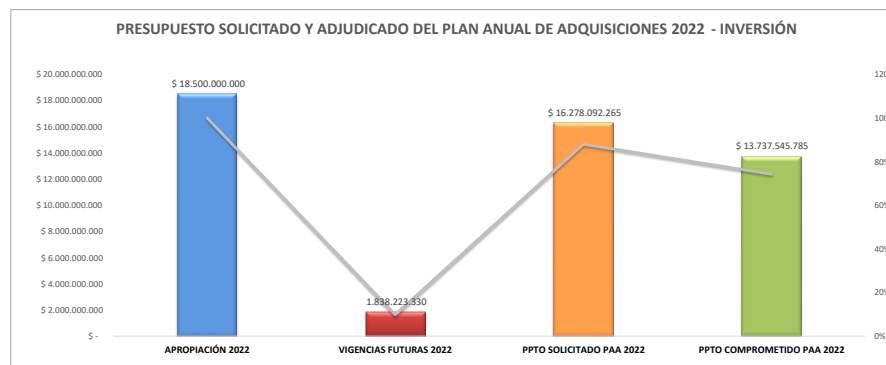


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPiación 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 340.476.799	4%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 340.476.799	100%



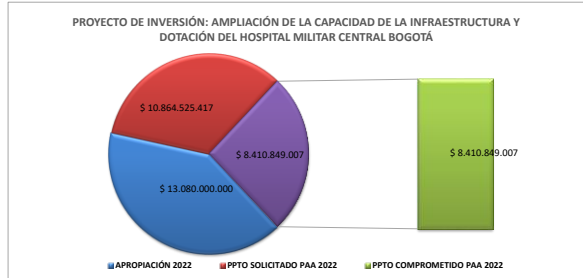
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

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	\$ 16.278.092.265	88%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 13.737.545.785	74%

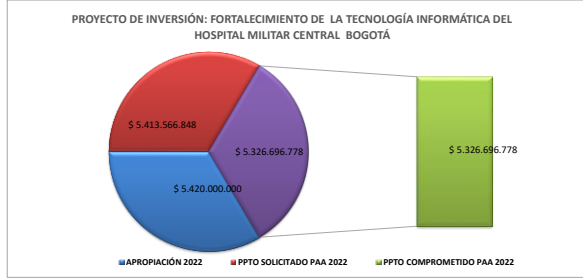


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 10.864.525.417	83%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 8.410.849.007	64%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.413.566.848	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 5.326.696.778	98%

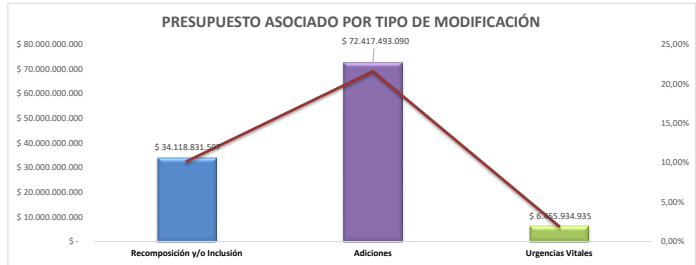


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 34.118.831.597	10,17%
Adiciones	\$ 72.417.493.090	21,58%
Urgencias Vitales	\$ 6.455.934.935	1,92%
TOTAL	\$ 6.455.934.935	1,53%



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