

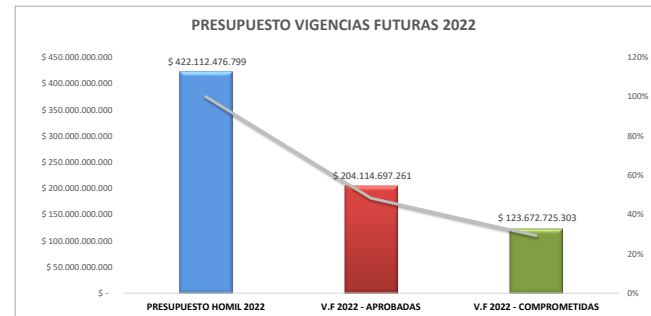
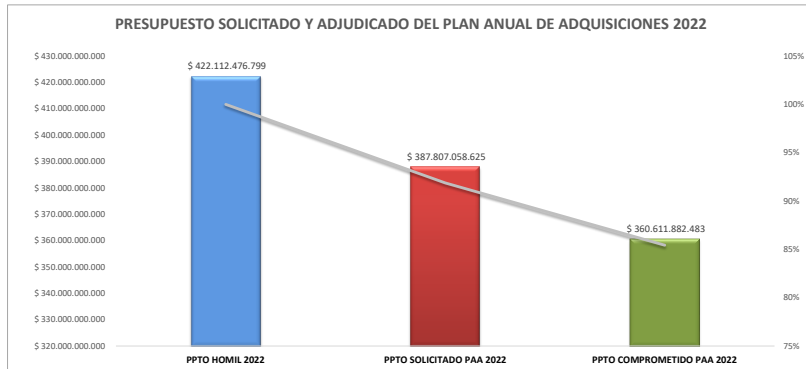
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 30/11/2022

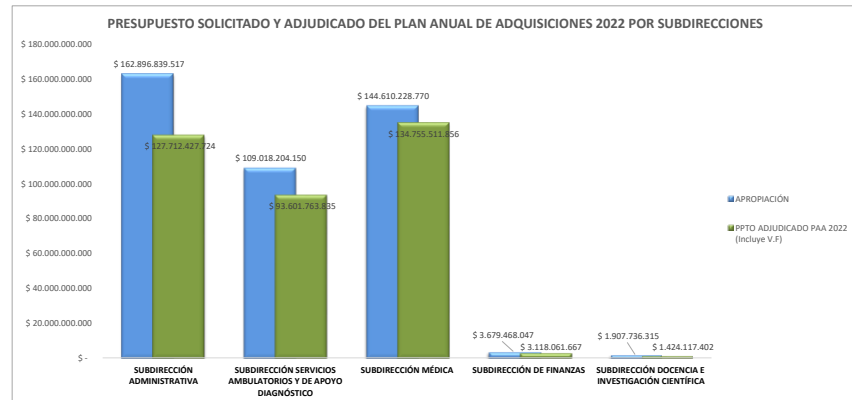
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 387.807.058.625	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 360.611.882.483	85%

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	\$ 123.672.725.303	29%



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

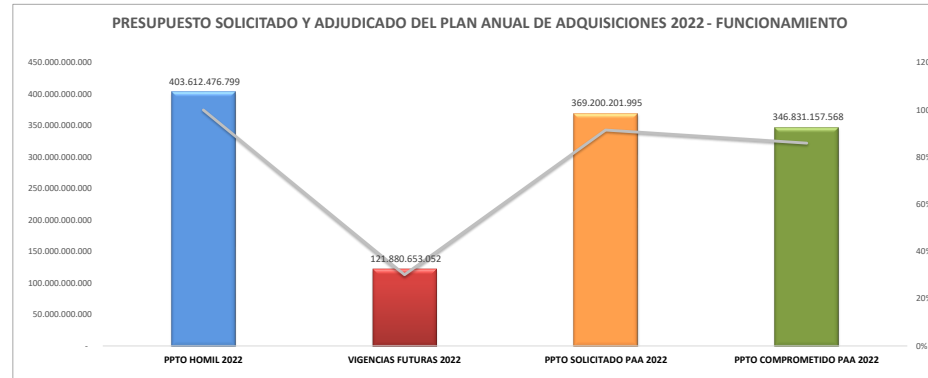
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPiación	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 162.896.839.517	38,6%	\$ 10.895.153.221	\$ 126.427.336.435	\$ 25.574.349.862	\$ 127.712.427.724
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 109.018.204.150	25,8%	\$ 46.574.647.734	\$ 54.412.711.171	\$ 8.030.845.245	\$ 93.601.763.835
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 144.610.228.770	34,3%	\$ 63.727.195.031	\$ 80.545.932.204	\$ 337.101.535	\$ 134.755.511.856
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.679.468.047	0,9%	\$ 2.475.729.317	\$ 840.617.197	\$ 363.121.533	\$ 3.118.061.667
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.907.736.315	0,5%	\$ -	\$ 1.907.736.315	\$ -	\$ 1.424.117.402
TOTAL	\$ 422.112.476.799	100%	\$ 123.672.725.303	\$ 264.134.333.322	\$ 34.305.418.174	\$ 360.611.882.483



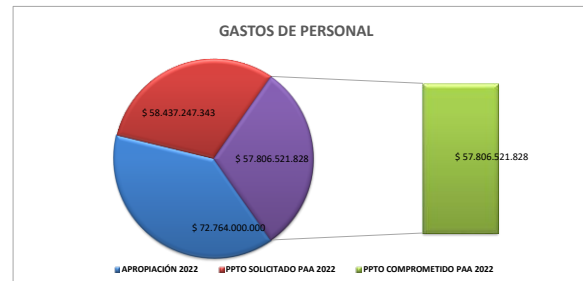


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

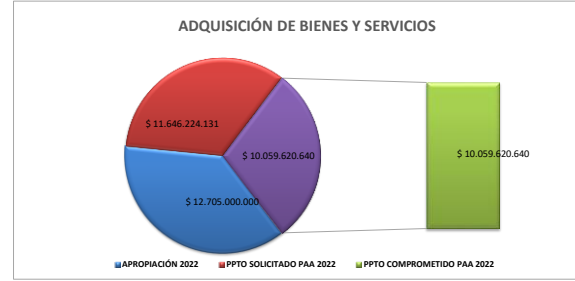
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	121.880.653.052	30%
PPTO POR SOLICITAR 2022	281.731.823.747	70%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	369.200.201.995	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	346.831.157.568	86%



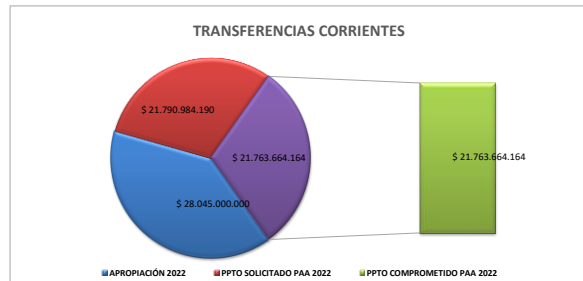
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2022	\$ 72.764.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 58.437.247.343	80%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 57.806.521.828	79%



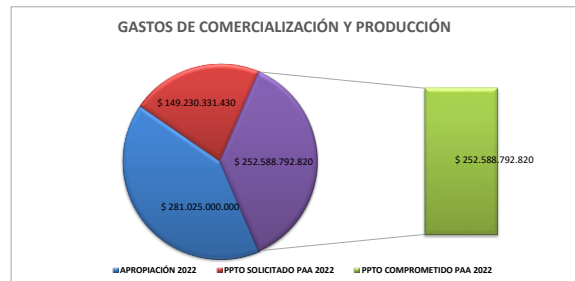
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 11.646.224.131	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 10.059.620.640	79%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 21.790.984.190	78%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 21.763.664.164	78%

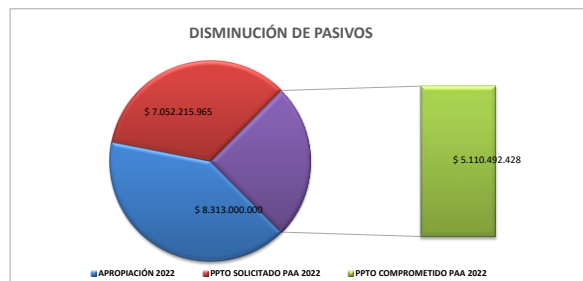


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2022	\$ 281.025.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 149.230.331.430	53%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 252.588.792.820	90%

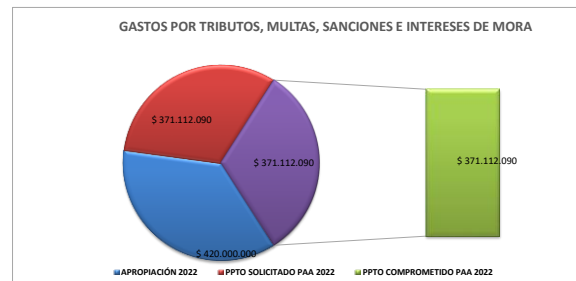


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

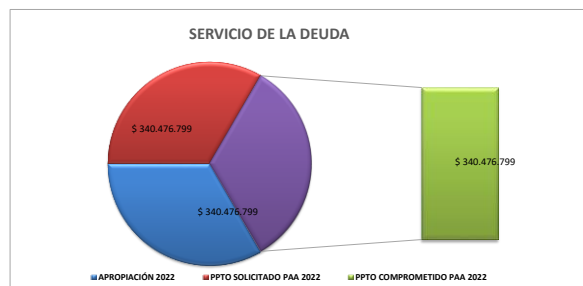
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2022	\$ 8.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 7.052.215.965	85%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 5.110.492.428	61%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2022	\$ 420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 371.112.090	88%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 371.112.090	88%

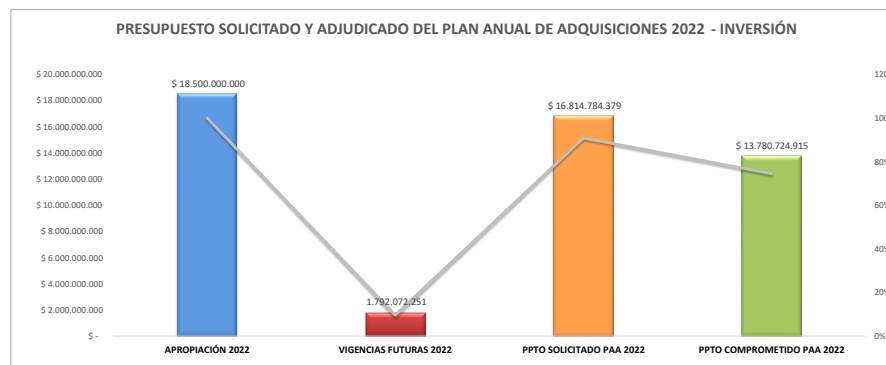


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPiación 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 340.476.799	4%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 340.476.799	100%



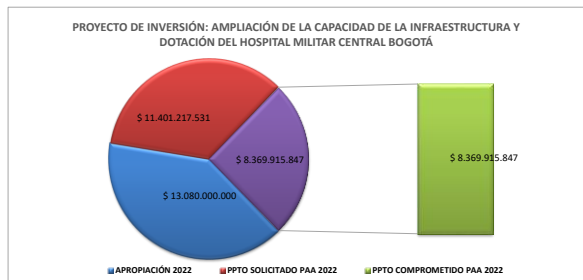
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN		
APROPiación 2022	\$ 18.500.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	\$ 1.792.072.251	10%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 16.814.784.379	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 13.780.724.915	74%

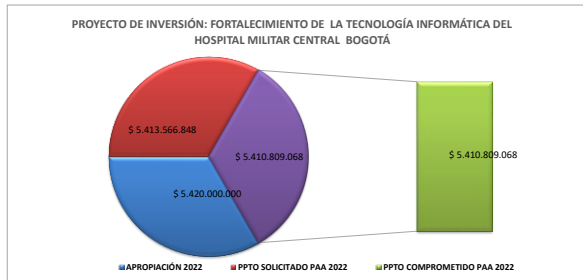


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$	11.401.217.531	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$	8.369.915.847	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	\$	5.410.809.068	100%

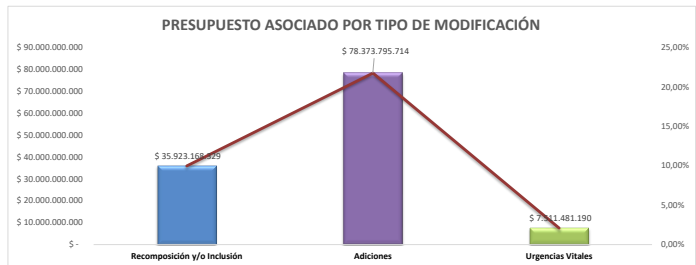


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 35.923.168.329	9,96%
Adiciones	\$ 78.373.795.714	21,73%
Urgencias Vitales	\$ 7.511.481.190	2,08%
TOTAL	\$ 7.511.481.190	1,78%



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