

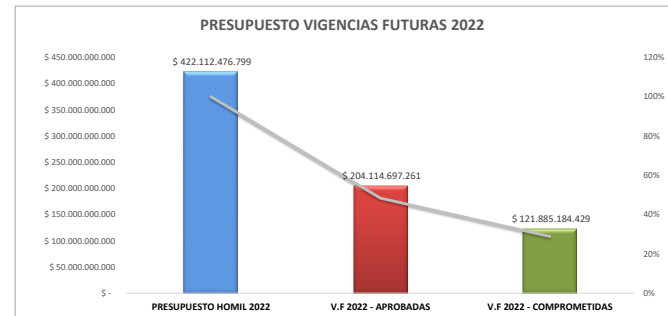
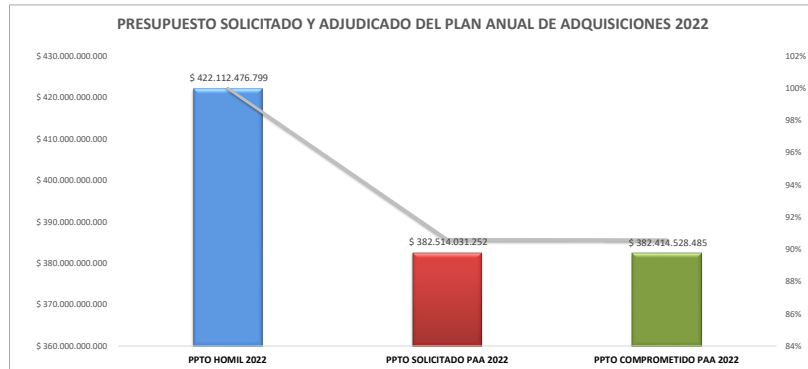
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022

FECHA DE CORTE: 31/12/2022

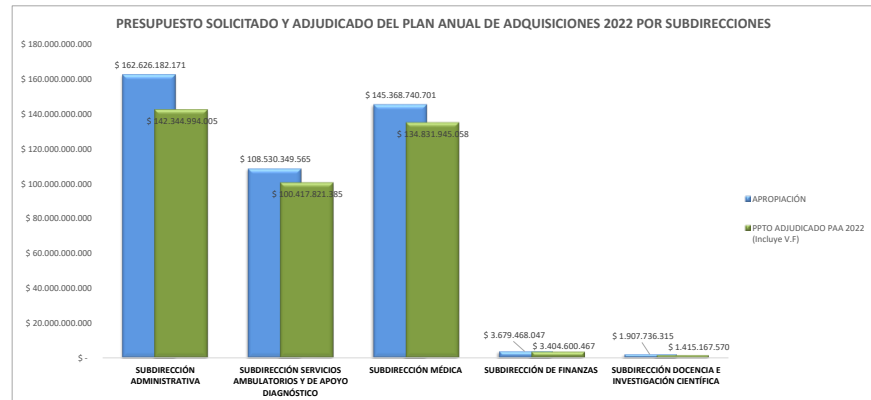
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022		
	\$	%
PPTO HOMIL 2022	\$ 422.112.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 382.514.091.252	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 382.414.528.485	91%

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	\$ 121.885.184.429	29%



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

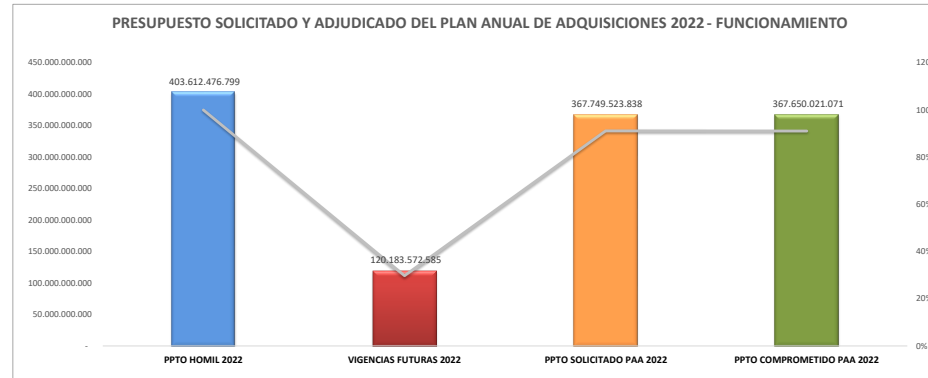
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2022	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2022 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 162.626.182.171	38,6%	\$ 10.805.164.093	\$ 131.639.332.679	\$ 20.181.685.399	\$ 142.344.994.005
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 108.530.349.565	25,7%	\$ 48.033.677.405	\$ 52.384.143.980	\$ 8.112.528.180	\$ 100.417.821.385
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 145.368.740.701	34,4%	\$ 60.577.856.514	\$ 74.254.088.544	\$ 10.536.795.643	\$ 134.831.945.058
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 3.679.468.047	0,9%	\$ 2.468.486.417	\$ 936.114.050	\$ 274.867.580	\$ 3.404.600.467
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.907.736.315	0,5%	\$ -	\$ 1.415.167.570	\$ 492.568.745	\$ 1.415.167.570
TOTAL	\$ 422.112.476.799	100%	\$ 121.885.184.429	\$ 260.628.846.823	\$ 39.598.445.547	\$ 382.414.528.485



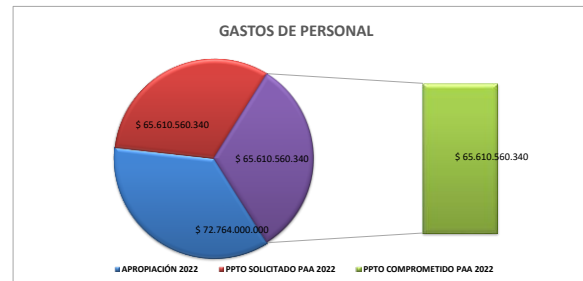


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO

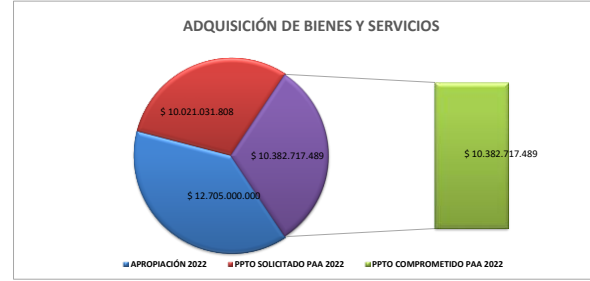
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2022	403.612.476.799	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	120.183.572.585	30%
PPTO POR SOLICITAR 2022	283.428.904.214	70%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	367.749.523.838	91%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	367.650.021.071	91%



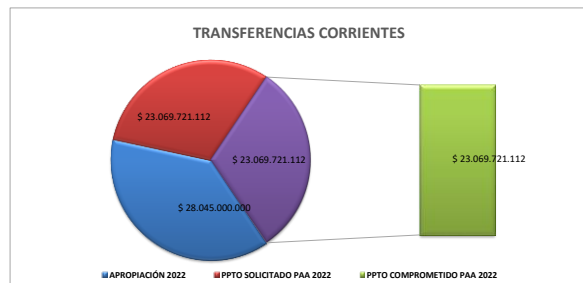
GASTOS DE PERSONAL		
APROPiación 2022	\$ 72.764.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 65.610.560.340	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 65.610.560.340	90%



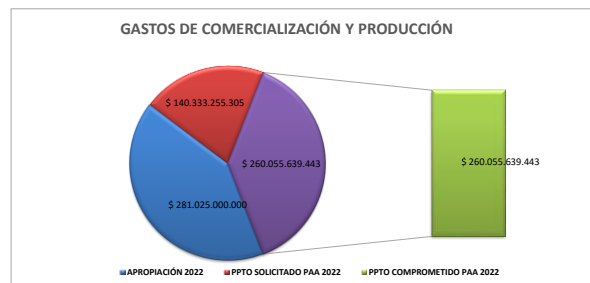
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPiación 2022	\$ 12.705.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 10.021.031.808	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 10.382.717.489	82%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPiación 2022	\$ 28.045.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 23.069.721.112	82%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 23.069.721.112	82%

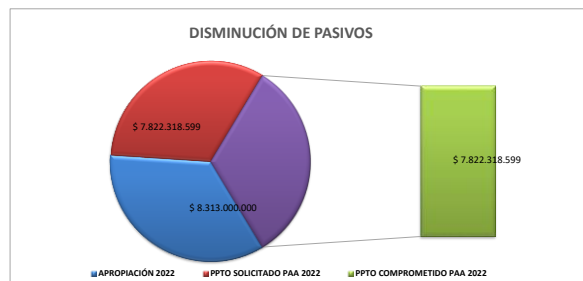


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPiación 2022	\$ 281.025.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 140.333.255.305	50%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 260.055.639.443	93%

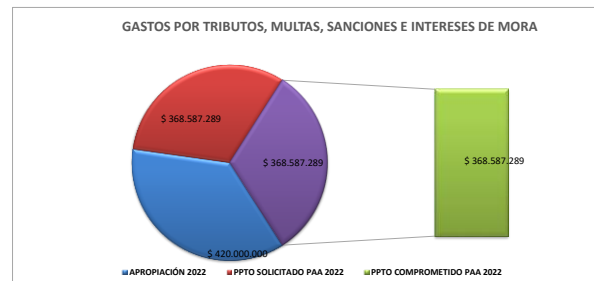


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

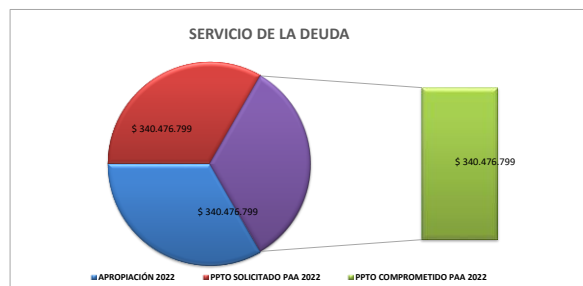
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPIACIÓN 2022	\$ 8.313.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 7.822.318.599	94%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 7.822.318.599	94%



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPIACIÓN 2022	\$ 420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 368.587.289	88%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 368.587.289	88%

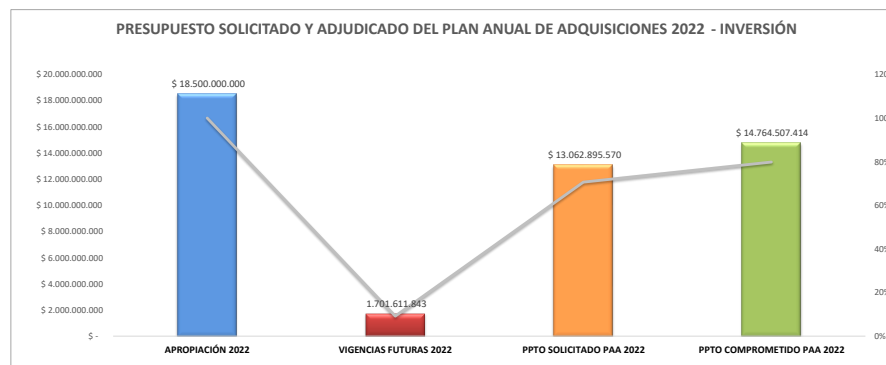


SERVICIO DE LA DEUDA		
APROPIACIÓN 2022	\$ 340.476.799	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 340.476.799	4%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 340.476.799	100%



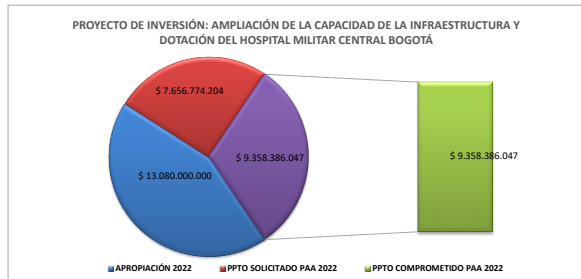
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 - INVERSIÓN		
APROPIACIÓN 2022	\$ 18.500.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2022	\$ 1.701.611.843	9%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 13.062.895.570	71%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 14.764.507.414	80%

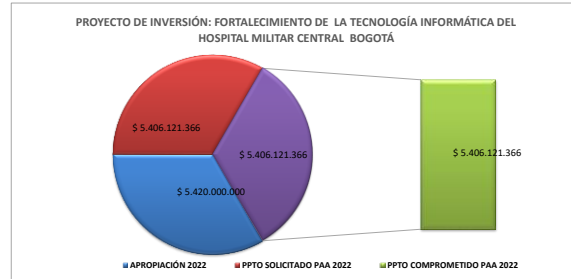


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 7.656.774.204	59%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 9.358.386.047	72%



PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPIACIÓN 2022	\$ 5.420.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2022	\$ 5.406.121.366	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2022	\$ 5.406.121.366	100%

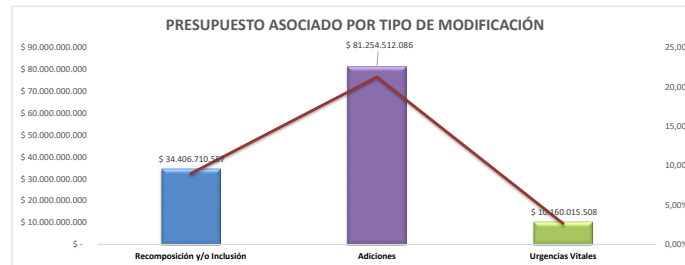


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras



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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Recomposición y/o Inclusión	\$ 34.406.710.557	9,00%
Adiciones	\$ 81.254.512.086	21,25%
Urgencias Vitales	\$ 10.160.015.508	2,66%
TOTAL	\$ 10.160.015.508	2,41%



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