

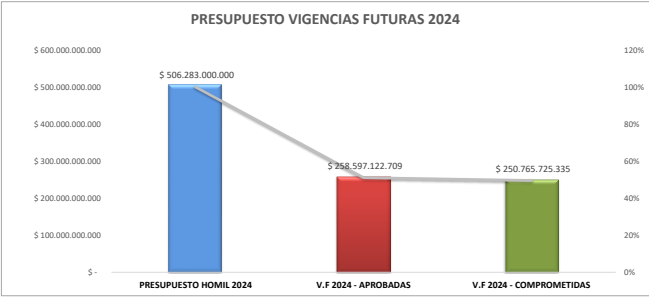
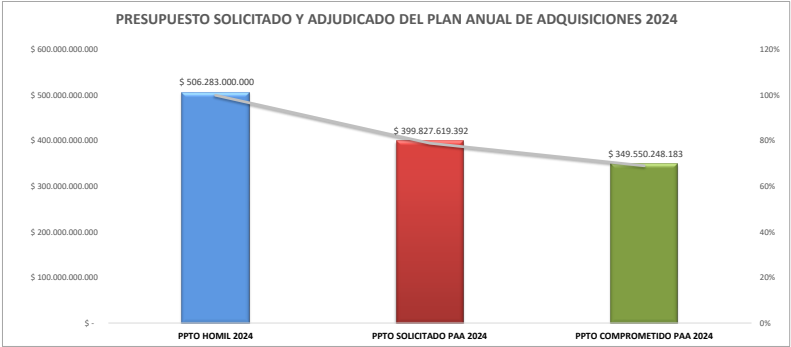
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024

FECHA DE CORTE 31/05/2024

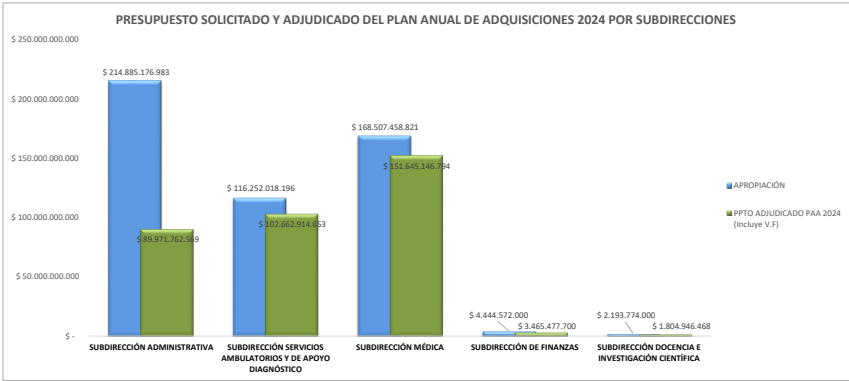
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024		
	\$	%
PPTO HOMIL 2024	\$ 506.283.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 399.827.619.392	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 349.550.248.183	69%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2024		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2024	\$ 506.283.000.000	100%
V.F 2024 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	51%
V.F 2024 - COMPROMETIDAS	\$ 250.765.725.335	50%



PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES

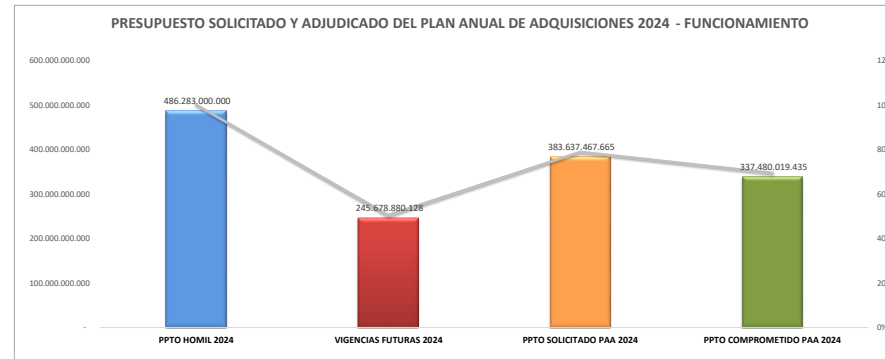
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2024	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2024 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 214.885.176.983	42.4%	\$ 17.675.546.417	\$ 93.425.162.850	\$ 103.784.467.716	\$ 89.971.762.569
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 116.252.018.196	23.0%	\$ 89.943.791.939	\$ 24.019.377.923	\$ 2.288.848.334	\$ 102.662.914.653
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 168.507.458.821	33.3%	\$ 139.709.096.479	\$ 28.798.362.343	\$ -	\$ 151.645.146.794
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.444.572.000	0.9%	\$ 3.437.290.500	\$ 770.946.475	\$ 236.335.025	\$ 3.465.477.700
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.193.774.000	0.4%		\$ 2.048.044.468	\$ 145.729.532	\$ 1.804.946.468
TOTAL	\$ 506.283.000.000	100%	\$ 250.765.725.335	\$ 149.061.894.058	\$ 106.455.380.608	\$ 349.550.248.183



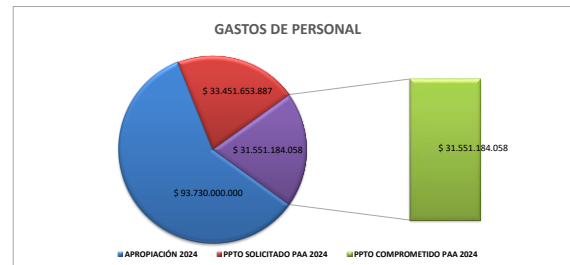


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO

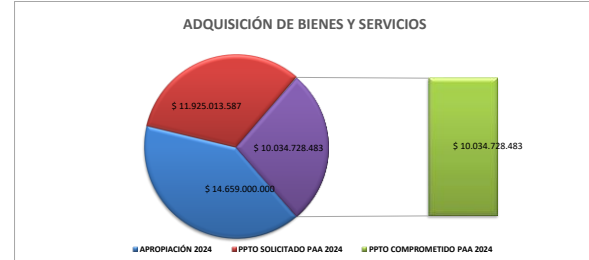
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2024	486.283.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	245.678.880.128	51%
PPTO POR SOLICITAR 2024	240.604.119.872	49%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	383.637.467.665	79%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	337.480.019.435	69%



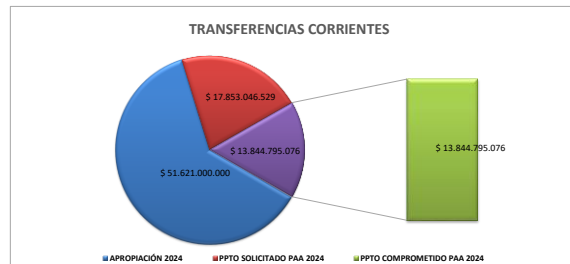
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2024	\$ 93.730.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 33.451.653.887	36%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 31.551.184.058	34%



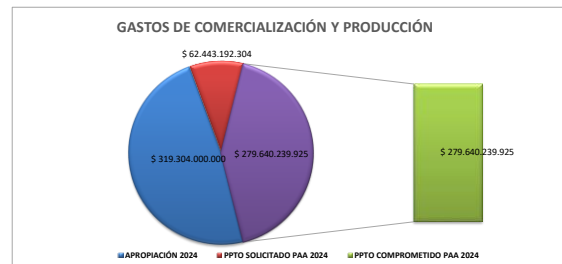
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.659.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 11.925.013.587	81%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 10.034.728.483	68%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2024	\$ 51.621.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 17.853.046.529	35%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 13.844.795.076	27%

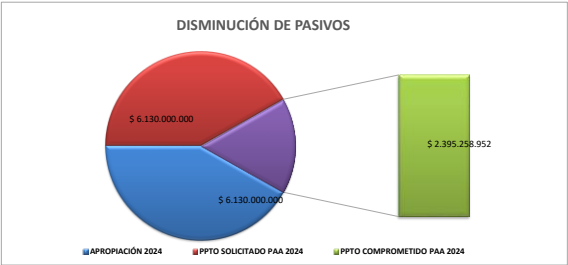


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2024	\$ 319.304.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 62.443.192.304	20%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 279.640.239.925	88%

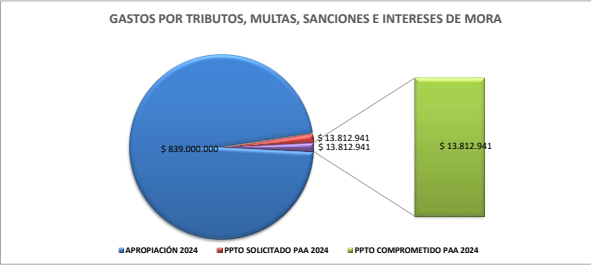


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 2.395.258.952	39%

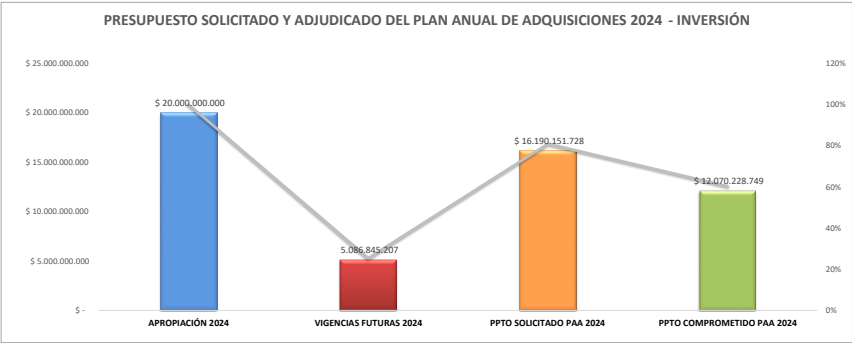


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2024	\$ 839.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 13.812.941	2%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 13.812.941	2%



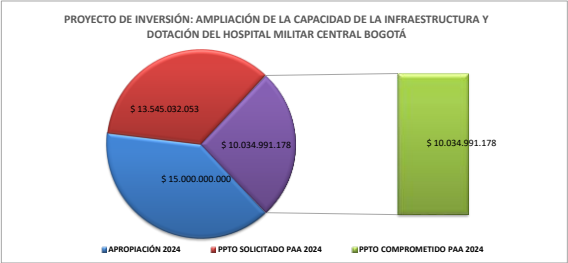
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN		
APROPiación 2024	\$ 20.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	\$ 5.086.845.207	25%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 16.190.151.728	81%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 12.070.228.749	60%



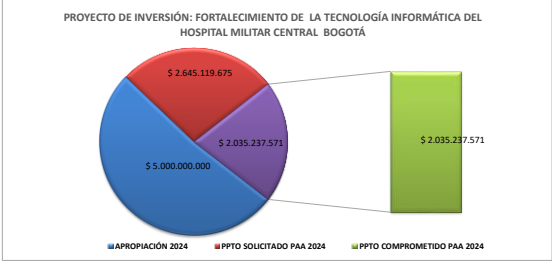
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 15.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 13.545.032.053	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 10.034.991.178	67%



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

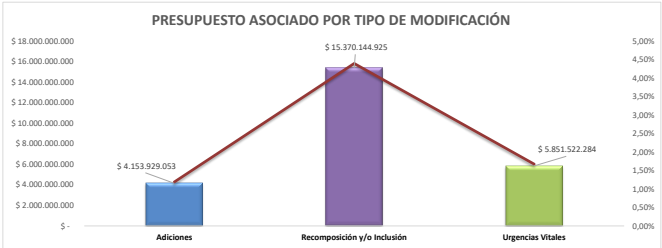
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 2.645.119.675	53%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 2.035.237.571	41%





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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 4.153.929.053	1,19%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 15.370.144.925	4,40%
Urgencias Vitales	\$ 5.851.522.284	1,67%
TOTAL	\$ 25.375.596.262	5,01%



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