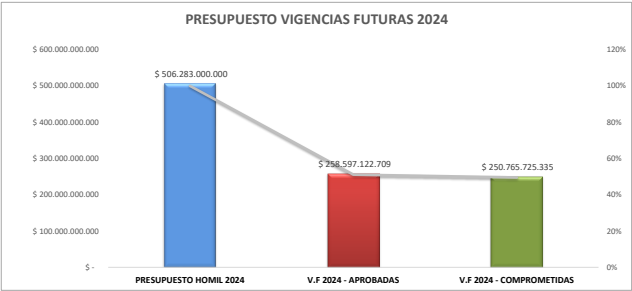
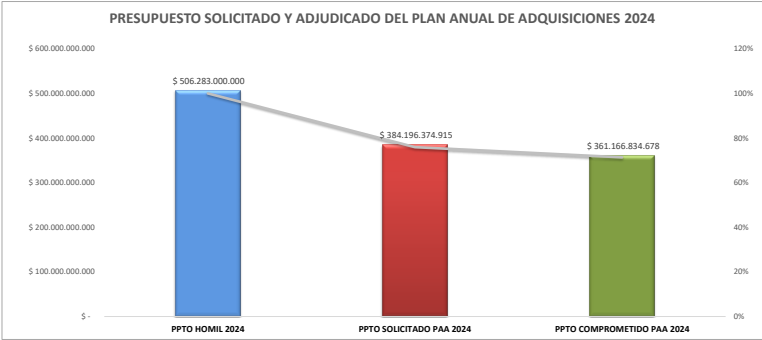


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024

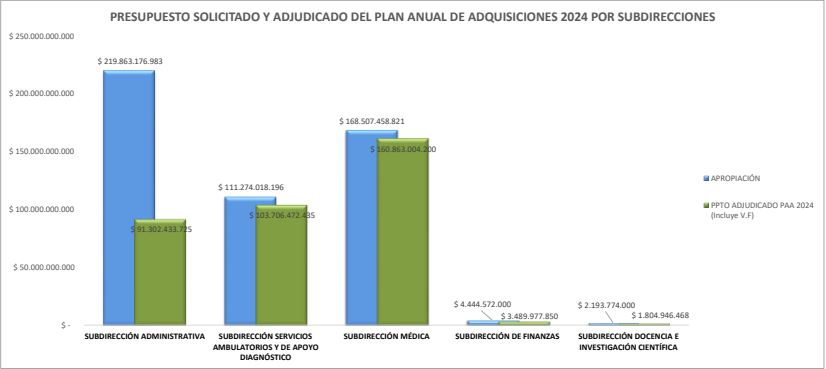
FECHA DE CORTE 30/09/2024		
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024		
	\$	%
PPTO HOMIL 2024	\$ 506.283.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 384.196.374.915	76%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 361.166.834.678	71%

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

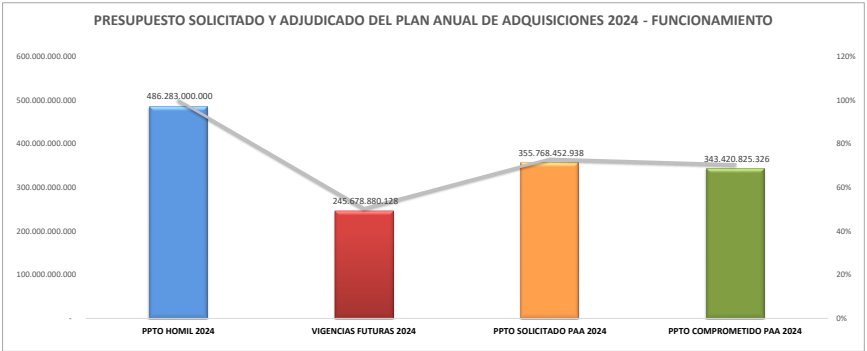
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPiación	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2024	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2024 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 219.863.176.983	43,4%	\$ 17.675.546.417	\$ 92.559.903.624	\$ 109.627.726.942	\$ 91.302.433.725
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 111.274.018.196	22,0%	\$ 89.943.791.939	\$ 9.215.239.671	\$ 12.114.986.585	\$ 103.706.472.435
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 168.507.458.821	33,3%	\$ 139.709.096.479	\$ 28.798.362.343	\$ -	\$ 160.863.004.200
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.444.572.000	0,9%	\$ 3.437.290.500	\$ 782.921.475	\$ 224.360.025	\$ 3.489.977.850
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.193.774.000	0,4%		\$ 2.074.222.468	\$ 119.551.532	\$ 1.804.946.468
TOTAL	\$ 506.283.000.000	100%	\$ 250.765.725.335	\$ 133.430.649.581	\$ 122.086.625.085	\$ 361.166.834.678



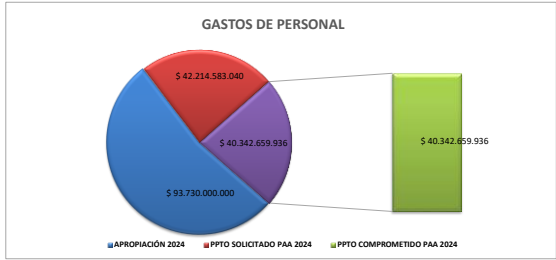


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO

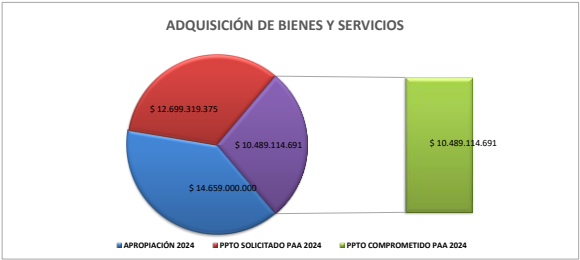
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2024	486.283.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	245.678.880.128	51%
PPTO POR SOLICITAR 2024	240.604.119.872	49%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	355.768.452.938	73%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	343.420.825.326	71%



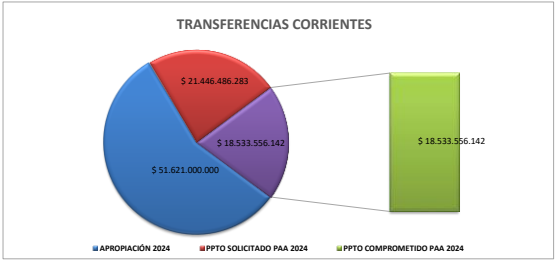
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2024	\$ 93.730.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 42.214.583.040	45%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 40.342.659.936	43%



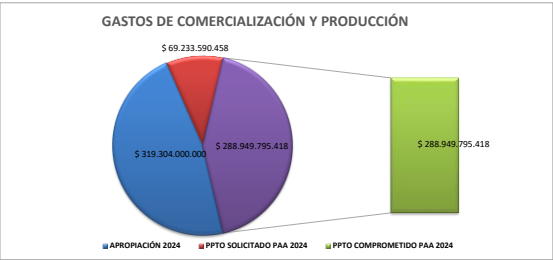
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.659.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 12.699.319.375	87%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 10.489.114.691	72%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2024	\$ 51.621.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 21.446.486.283	42%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 18.533.556.142	36%

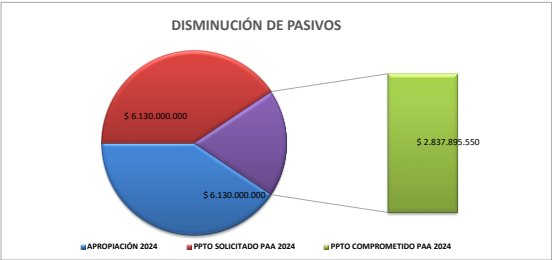


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2024	\$ 319.304.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 69.233.590.458	22%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 288.949.795.418	90%

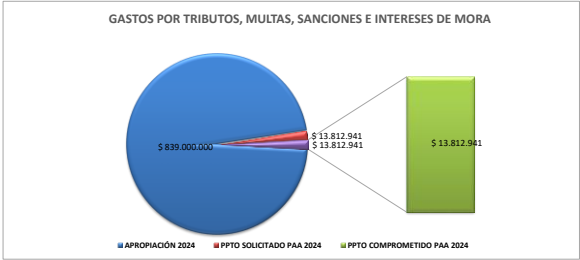


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 2.837.895.550	46%

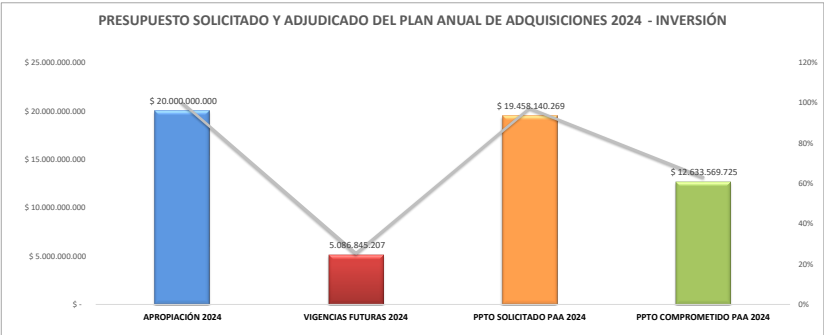


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2024	\$ 839.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 13.812.941	2%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 13.812.941	2%



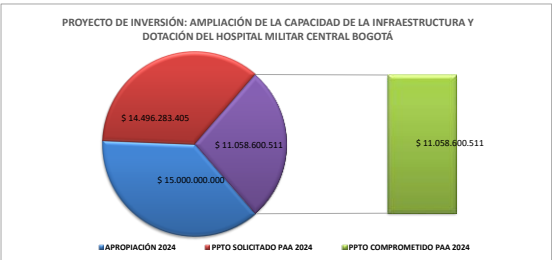
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN		
APROPiación 2024	\$ 20.000.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	\$ 5.086.849.207	25%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 19.458.140.269	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 12.633.569.725	63%



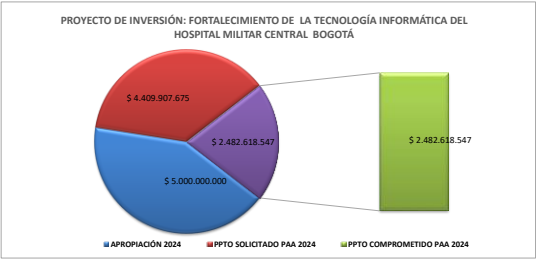
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

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	\$ 14.496.283.405	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 11.058.600.511	74%



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

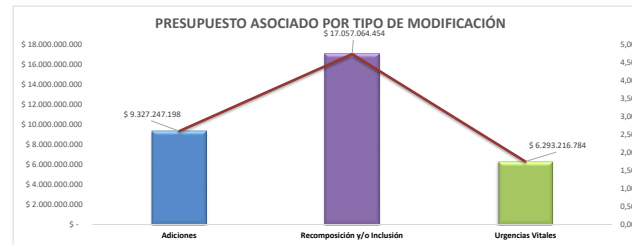
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 4.409.907.675	88%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 2.482.618.547	50%





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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 9.327.247.198	2,58%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 17.057.064.454	4,72%
Urgencias Vitales	\$ 6.293.216.784	1,74%
TOTAL	\$ 32.677.528.436	6,45%



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