

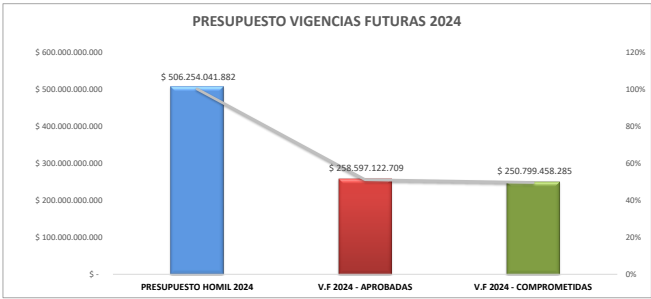
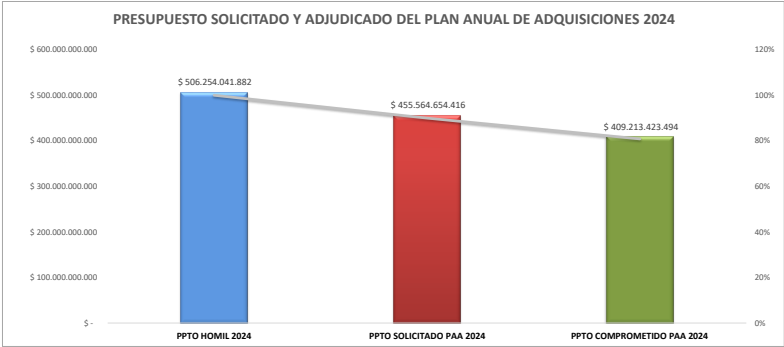
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024

FECHA DE CORTE 31/03/2024

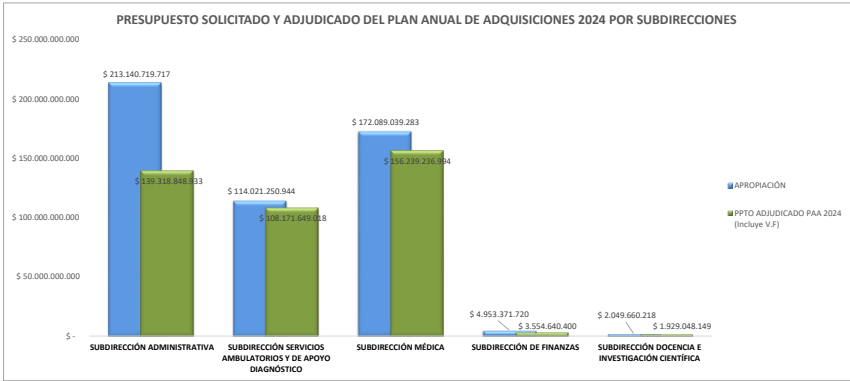
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024		
	\$	%
PPTO HOMIL 2024	\$ 506.254.041.882	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 455.564.654.416	90%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 409.213.423.494	81%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2024		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2024	\$ 506.254.041.882	100%
V.F 2024 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	51%
V.F 2024 - COMPROMETIDAS	\$ 250.799.458.285	50%



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

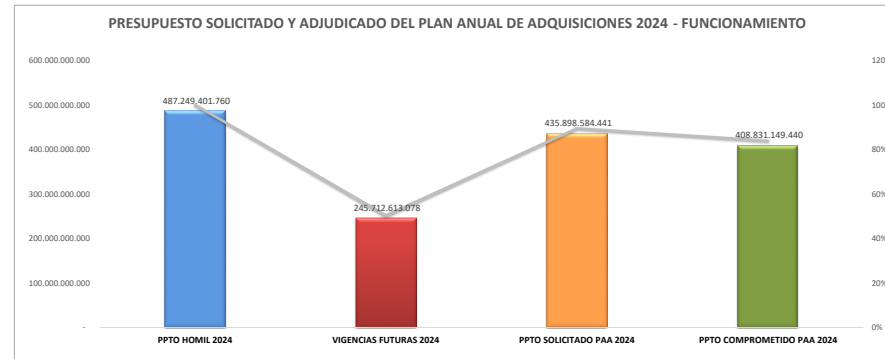
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2024	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2024 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 213.140.719.717	42.1%	\$ 17.689.279.367	\$ 145.184.307.884	\$ 50.267.132.466	\$ 139.318.848.933
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 114.021.250.944	22.5%	\$ 89.963.791.939	\$ 24.057.459.005	\$ -	\$ 108.171.649.018
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 172.089.039.283	34.0%	\$ 139.709.096.479	\$ 32.379.942.804	\$ -	\$ 156.239.236.994
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.953.371.720	1.0%	\$ 3.437.290.500	\$ 1.093.826.220	\$ 422.255.000	\$ 3.554.640.400
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.049.660.218	0.4%		\$ 2.049.660.218	\$ -	\$ 1.929.048.149
TOTAL	\$ 506.254.041.882	100%	\$ 250.799.458.285	\$ 204.765.196.132	\$ 50.689.387.466	\$ 409.213.423.494



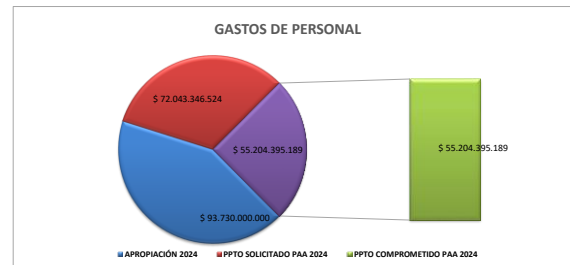


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO

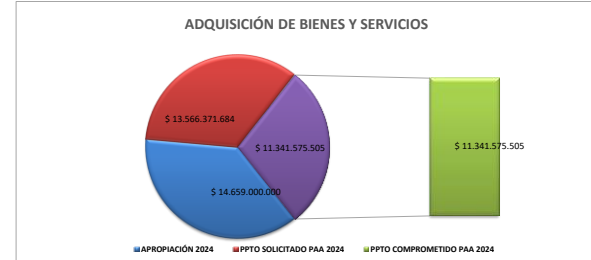
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2024	487.249.401.760	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	245.712.613.078	50%
PPTO POR SOLICITAR 2024	241.536.788.683	50%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	435.898.584.441	89%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	408.831.149.440	84%



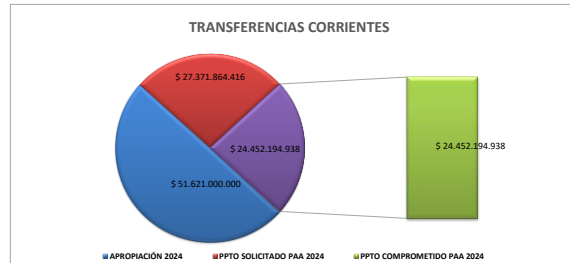
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2024	\$ 93.730.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 72.043.346.524	77%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 55.204.395.189	59%



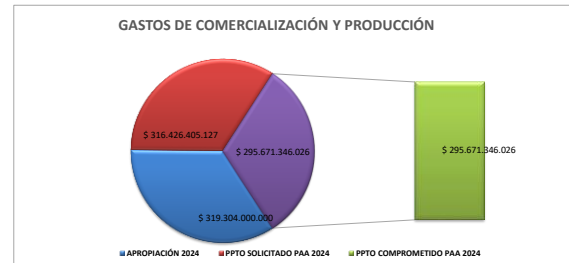
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.659.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 13.566.371.684	93%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 11.341.575.505	77%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2024	\$ 51.621.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 27.371.864.416	53%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 24.452.194.938	47%

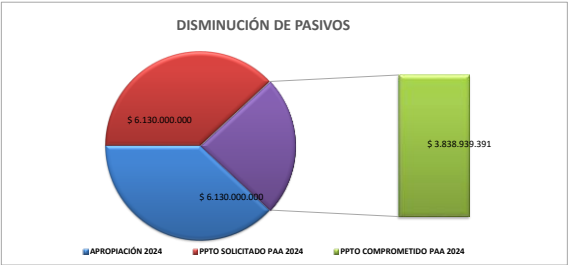


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2024	\$ 319.304.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 316.426.405.127	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 295.671.346.026	93%

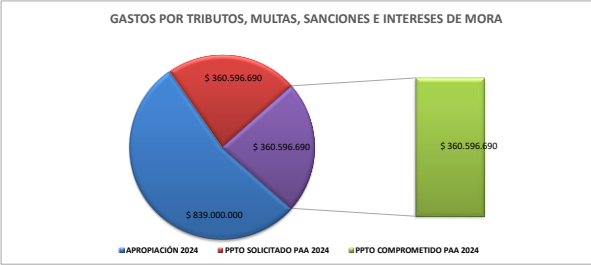


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 3.838.939.391	63%

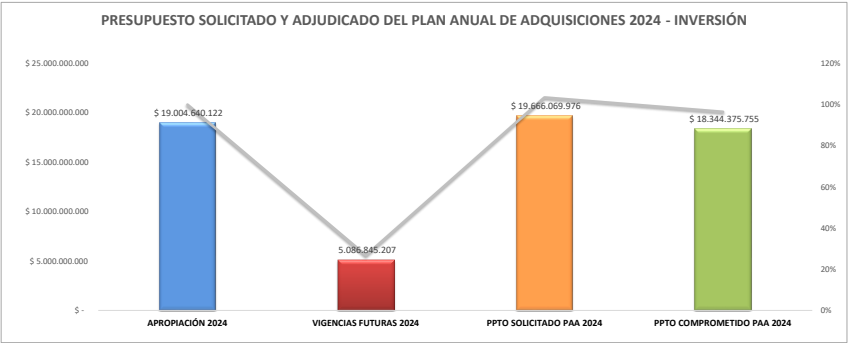


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2024	\$ 839.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 360.596.690	43%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 360.596.690	43%



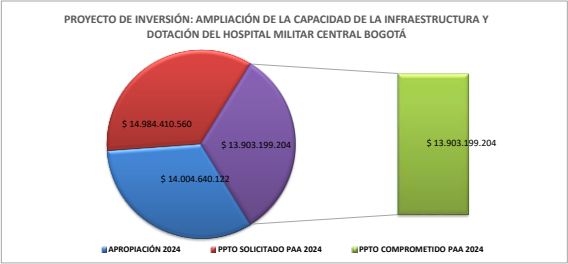
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN		
APROPiación 2024	\$ 19.004.640.122	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	\$ 5.086.845.207	27%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 19.866.069.976	103%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 18.344.375.755	97%



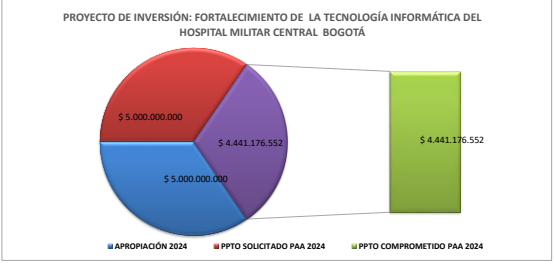
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 14.004.640.122	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 14.984.410.560	107%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 13.903.199.204	99%



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

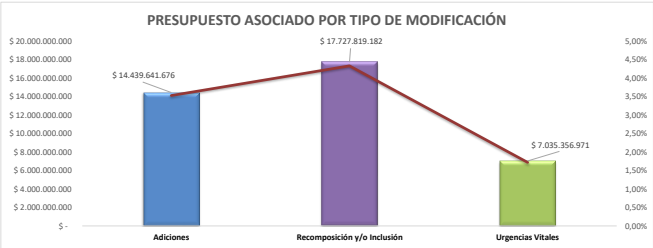
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 4.441.176.552	89%





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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 14.439.641.676	3,53%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 17.727.819.182	4,33%
Urgencias Vitales	\$ 7.035.356.971	1,72%
TOTAL	\$ 39.202.817.829	7,74%



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