

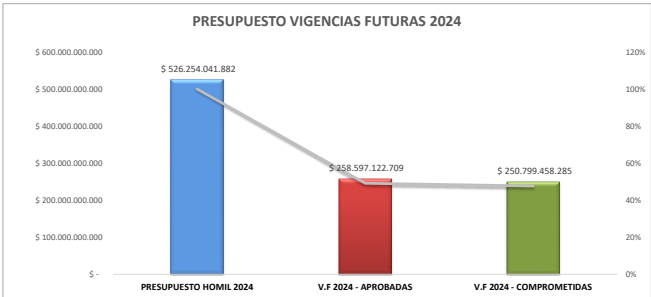
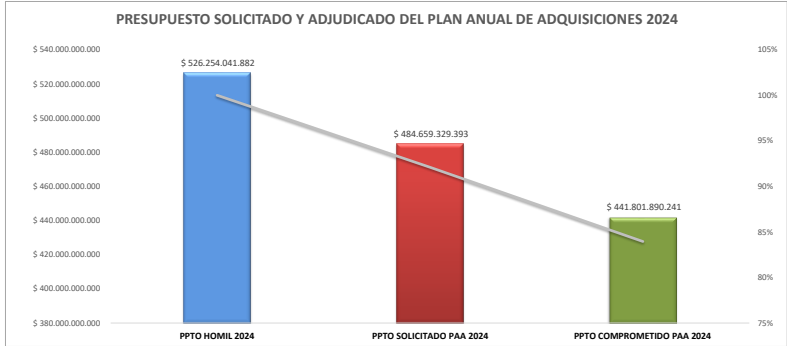
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024

FECHA DE CORTE 30/09/2024

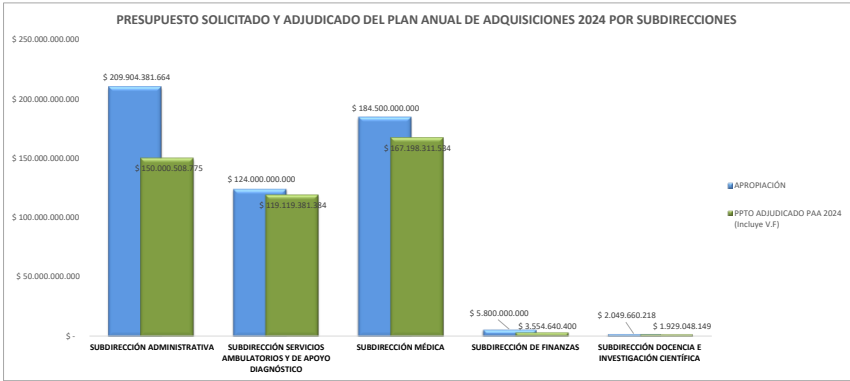
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024		
	\$	%
PPTO HOMIL 2024	\$ 526.254.041.882	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 484.659.329.393	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 441.801.890.241	84%

PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2024		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2024	\$ 526.254.041.882	100%
V.F 2024 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	49%
V.F 2024 - COMPROMETIDAS	\$ 250.799.458.285	48%



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

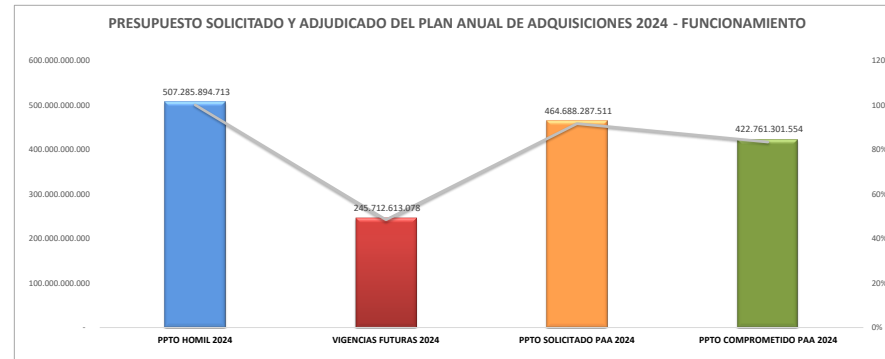
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPIACIÓN	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2024	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2024 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 209.904.381.664	39.9%	\$ 17.689.279.367	\$ 152.443.779.512	\$ 39.771.322.785	\$ 150.000.508.775
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 124.000.000.000	23.6%	\$ 89.963.791.939	\$ 33.732.753.313	\$ 303.454.748	\$ 119.119.381.384
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 184.500.000.000	35.1%	\$ 139.709.096.479	\$ 43.825.429.845	\$ 955.473.677	\$ 167.198.311.534
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 5.800.000.000	1.1%	\$ 3.437.290.500	\$ 1.798.248.220	\$ 564.461.280	\$ 3.554.640.400
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 2.049.660.218	0.4%		\$ 2.049.660.218	\$ -	\$ 1.929.048.149
TOTAL	\$ 526.254.041.882	100%	\$ 250.799.458.285	\$ 233.839.871.108	\$ 41.594.712.489	\$ 441.801.890.241



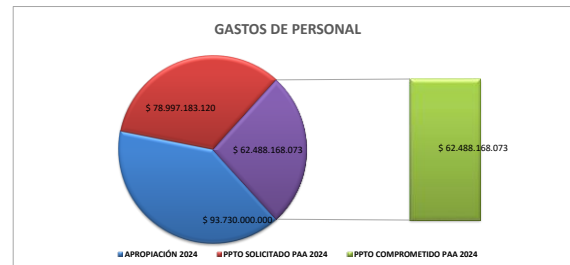


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO

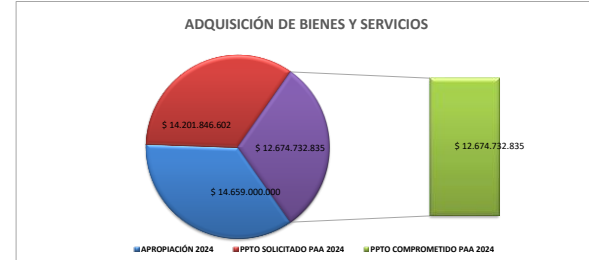
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2024	507.285.894.713	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	245.712.613.078	48%
PPTO POR SOLICITAR 2024	41.594.712.489	8%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	464.688.287.511	92%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	422.761.301.554	83%



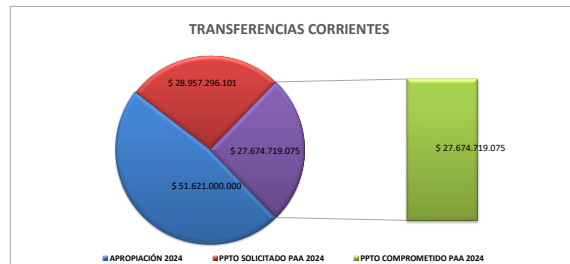
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2024	\$ 93.730.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 78.997.183.120	84%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 62.488.168.073	67%



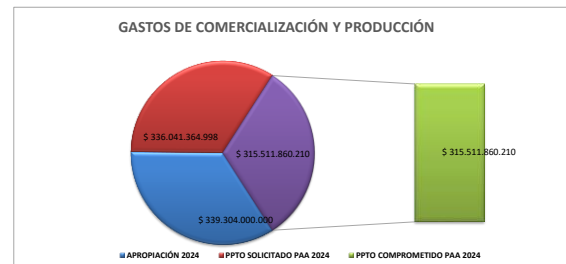
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.659.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 14.201.846.602	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 12.674.732.835	86%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2024	\$ 51.621.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 28.957.296.101	56%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 27.674.719.075	54%

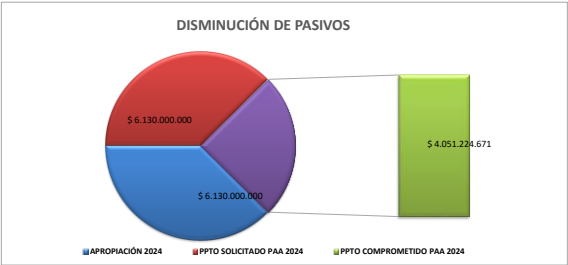


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2024	\$ 339.304.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 336.041.364.998	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 315.511.860.210	93%

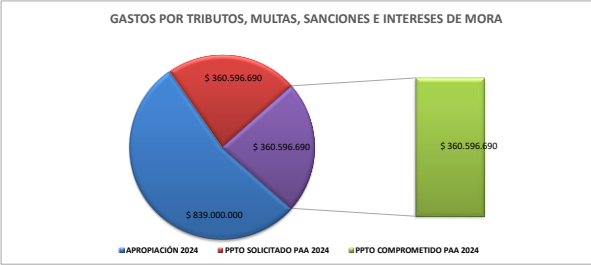


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 4.051.224.671	66%

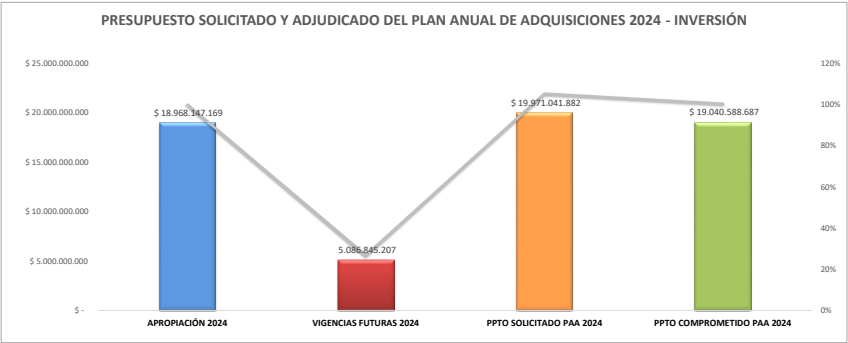


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2024	\$ 839.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 360.596.690	43%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 360.596.690	43%



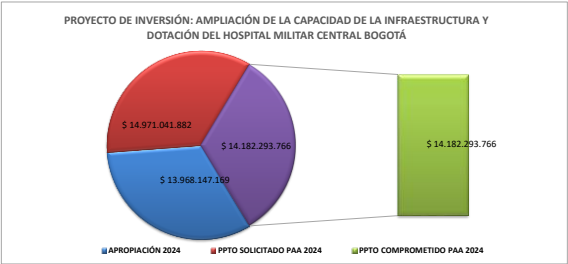
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN		
APROPiación 2024	\$ 18.968.147.169	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	\$ 5.086.845.207	27%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 19.971.041.882	105%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 19.040.588.687	100%



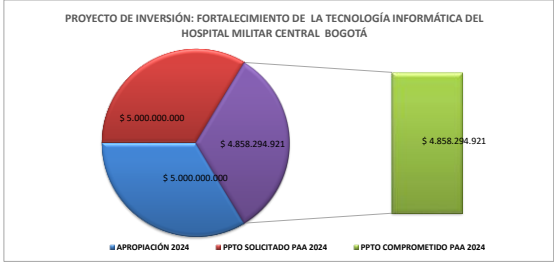
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 13.968.147.169	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 14.971.041.882	107%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 14.182.293.766	102%



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

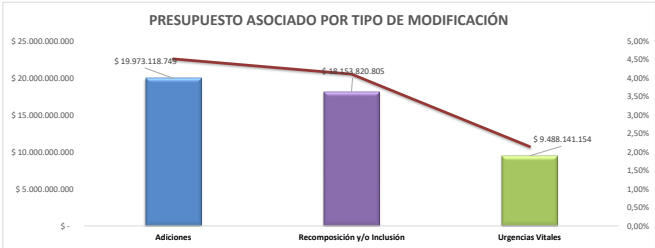
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 4.858.294.921	97%





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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 19.973.118.749	4,52%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 18.153.820.805	4,11%
Urgencias Vitales	\$ 9.488.141.154	2,15%
TOTAL	\$ 47.615.080.707	9,85%



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