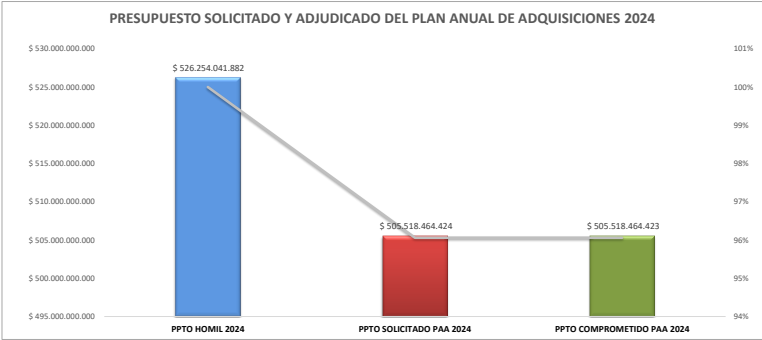


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CÓDIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-06
	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA DE EMISIÓN: 03-09-2019
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 DE 31

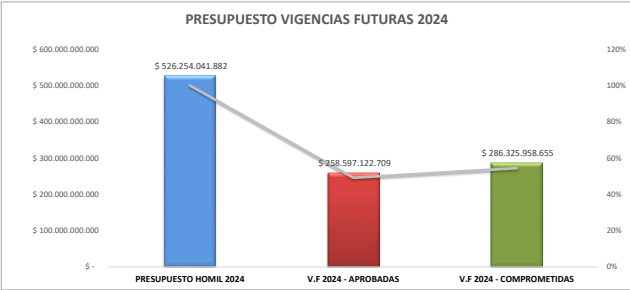
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024

FECHA DE CORTE 31/12/2024		
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024		
	\$	%
PPTO HOMIL 2024	\$ 526.254.041.882	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 505.518.464.424	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 505.518.464.423	96%



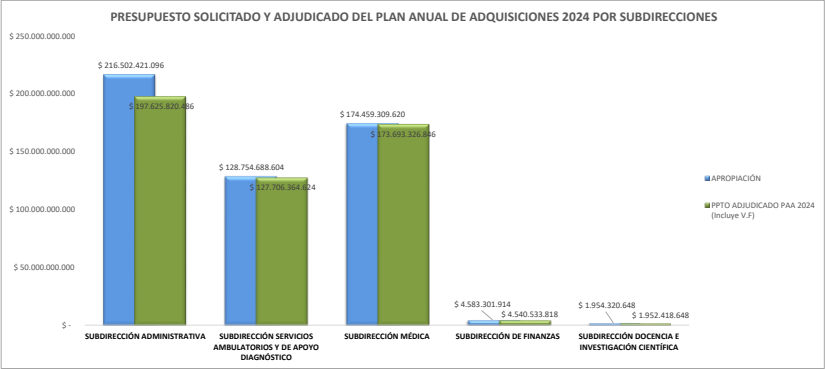
PRESUPUESTO VIGENCIAS FUTURAS 2024		
	\$	%
PRESUPUESTO HOMIL 2024	\$ 526.254.041.882	100%
V.F 2024 - APROBADAS	\$ 258.597.122.709	49%
V.F 2024 - COMPROMETIDAS	\$ 286.325.958.655	54%

Nota: El valor comprometido de VF es superior al aprobado, por cuanto se tramitaron solicitudes de adición a contratos que tienen VF (aprobada) desde la vigencia 2022, y que se realizaron en el registro inicial del compromiso de la vigencia 2024



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

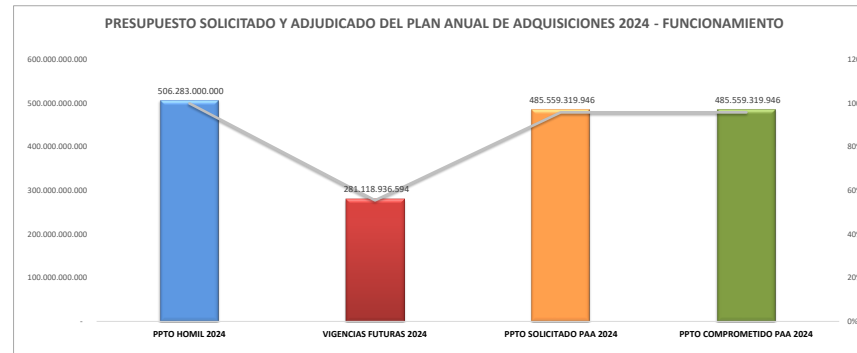
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 POR SUBDIRECCIONES						
SUBDIRECCIÓN	APROPiación	% APROPIACIÓN	COMPROMETIDO VF-2024	PRESUPUESTO SOLICITADO	PRESUPUESTO POR SOLICITAR	PPTO ADJUDICADO PAA 2024 (Incluye V.F)
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 216.502.421.096	41,1%	\$ 24.859.391.002	\$ 172.766.429.485	\$ 18.876.600.609	\$ 197.625.820.486
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO	\$ 128.754.688.604	24,5%	\$ 107.389.208.076	\$ 20.317.156.548	\$ 1.048.323.980	\$ 127.706.364.624
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	\$ 174.459.309.620	33,2%	\$ 149.754.441.591	\$ 23.938.885.256	\$ 765.982.774	\$ 173.693.326.846
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	\$ 4.583.301.914	0,9%	\$ 4.322.917.986	\$ 217.615.832	\$ 42.768.096	\$ 4.540.533.818
SUBDIRECCIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$ 1.954.320.648	0,4%		\$ 1.952.418.648	\$ 1.902.000	\$ 1.952.418.648
TOTAL	\$ 526.254.041.882	100%	\$ 286.325.958.655	\$ 219.192.505.769	\$ 20.735.577.458	\$ 505.518.464.423



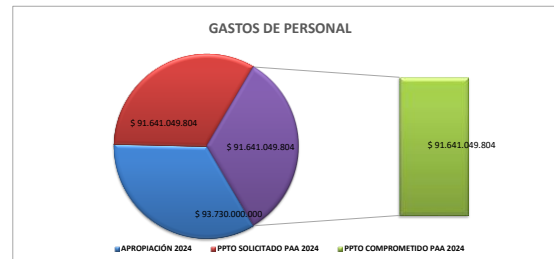


PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO

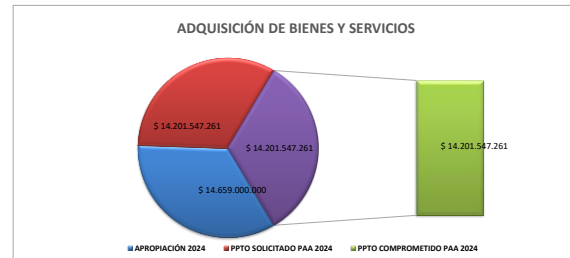
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - FUNCIONAMIENTO		
PPTO HOMIL 2024	506.283.000.000	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	281.118.936.594	56%
PPTO POR SOLICITAR 2024	20.723.680.054	4%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	485.559.319.946	96%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	485.559.319.946	96%



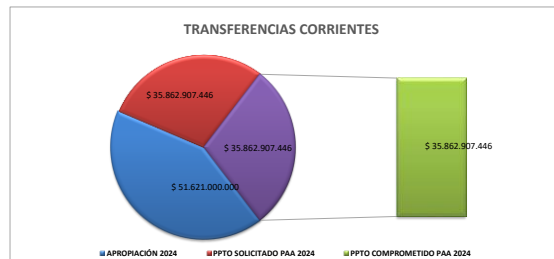
GASTOS DE PERSONAL		
APROPIACIÓN 2024	\$ 93.730.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 91.641.049.804	98%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 91.641.049.804	98%



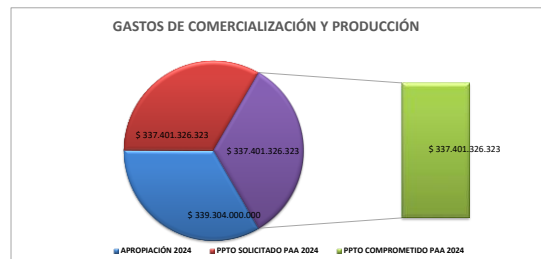
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
APROPIACIÓN 2024	\$ 14.659.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 14.201.547.261	97%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 14.201.547.261	97%



TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
APROPIACIÓN 2024	\$ 51.621.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 35.862.907.446	69%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 35.862.907.446	69%

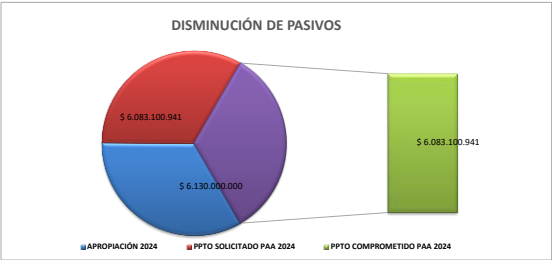


GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		
APROPIACIÓN 2024	\$ 339.304.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 337.401.326.323	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 337.401.326.323	99%

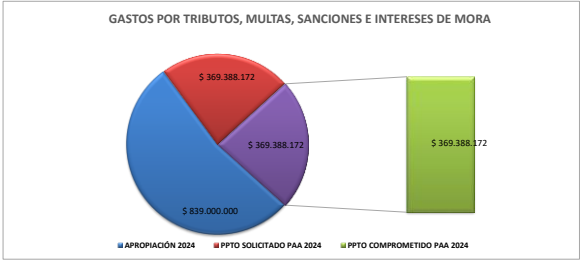


Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
APROPiación 2024	\$ 6.130.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 6.083.100.941	99%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 6.083.100.941	99%

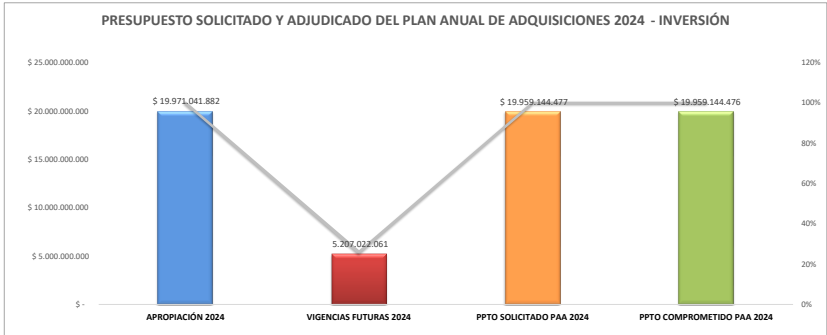


GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		
APROPiación 2024	\$ 839.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 369.388.172	44%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 369.388.172	44%



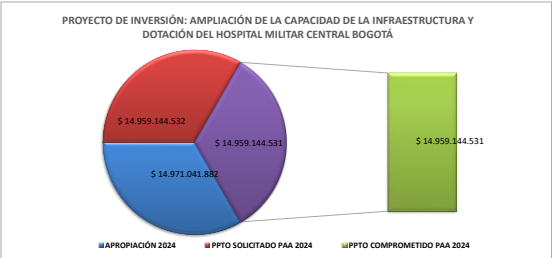
PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 - INVERSIÓN		
APROPiación 2024	\$ 19.971.041.882	100%
VIGENCIAS FUTURAS 2024	\$ 5.207.022.061	26%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 19.959.144.477	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 19.959.144.476	100%



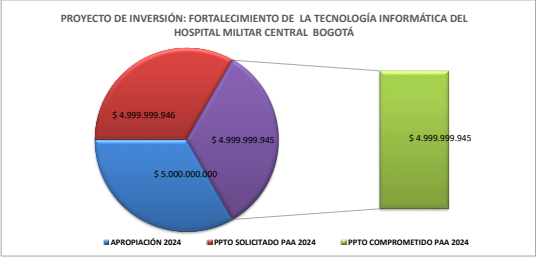
Nota: El valor comprometido es mayor que el monto solicitado por cuanto incluye presupuesto con cargo a contratación por modalidad de Vigencias Futuras

PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 14.971.041.882	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 14.959.144.532	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 14.959.144.531	100%



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

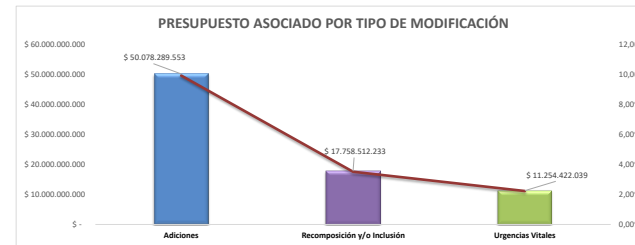
PROYECTO DE INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ		
APROPiación 2024	\$ 5.000.000.000	100%
PPTO SOLICITADO PAA 2024	\$ 4.999.999.946	100%
PPTO COMPROMETIDO PAA 2024	\$ 4.999.999.945	100%





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

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN		
Concepto	Valor	% Sobre Ppto Total
Adiciones	\$ 50.078.289.553	9,91%
Recomposición y/o Inclusión	\$ 17.758.512.233	3,51%
Urgencias Vitales	\$ 11.254.422.039	2,23%
TOTAL	\$ 79.091.223.825	15,03%



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