



ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

FECHA:		lunes, 10 de febrero de 2025				
UNIDADES PARTICIPANTES		DDI; GESTORES DE GASTO; DF; COMPRAS PÚBLICAS, LOGÍSTICA				
TEMA:		Resultados ejecución PAP 2024				
ORD.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	MODE/CELULAR	CARGO/FUNC.	DIRECCIÓN/DPTO.	FIRMA
1	SP.	PATRICIO TORRES	0987299224	Asistente	Presupuesto	
2	SP	DORNESTI RUTH	0988482474	Adm. JTI	HTO	
3	SP	Elisena Grigora	0990995856	Operador	Compras Públicas	
4	MAYO.	DECIADO CARLOS.	0984027692	Jefe DEPARTAMENTO	COMPRAS PÚBLICAS	
5	SGO.	ROMERO MARCO	0958996144	operador	dirección Medica	
6	VEN	HUERTAS J	0987671333	COORDINADOR	DIRECCIÓN MEDICA	
7	SGOP.	RUIZ RICARDO	1436	USUARIO	DTIC	
8	TCAN	PABLO OSARIO	0958448135	SEB. FÍSICA	JEFE	
9	Msc.	Estefanía Dávila	0995856450	Comunicadora Social	CSOC	
10	CDOP.	ANDRÉS WILMER	0961894563	COORDINADOR CSS	C. SOE.	
11	Msc.	Maricela Orofe	0960561301	Analista T.H.	DT H	
12	SP	HECTOR GONZALEZ	0998907683	AOX. CONTABLE	SECRETARÍA	
13	MAYO	JORGE GERMAN	0999698309	Ofi Mantenimiento	Mantenimiento	
14	SP. Ing.	Carla Vega	0999035707	Asistente	Logística	
15	Coos	Montelbo Marco	0983244878	Asesor Social	Seguridad Física	

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1.	Gestores de gasto se comprometen ejecutar su presupuesto de acuerdo a su planificación.
2.	Gestores de gasto se comprometen a verificar el cumplimiento de metas.
3.	Fortalecer a equipos de trabajo que intervienen en el proceso de contratación.

ACCIONES TRATADAS

- Exposición de ejecución de presupuesto y metas año 2024.
 - Exposición de valores no ejecutados por gestor.
 - Exposición de novedades para la ejecución.
- Se adjunta presentación



ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

FECHA:		lunes, 10 de febrero de 2025				
UNIDADES PARTICIPANTES		DDI; GESTORES DE GASTO; DF; COMPRAS PÚBLICAS, LOGÍSTICA				
TEMA:		Resultados ejecución PAP 2024				
ORD.	GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	MODE/CELULAR	CARGO/FUNC.	DIRECCIÓN/DPTO.	FIRMA
1	S.P.	Rosa Ochoa Pasion	098755261	D. Director	D. Director	
2	CPA	Fernán Muñoz	0993299112	Secret. Gen.	Secret. Gen.	
3	TCRN	Aguirre Daniel	0987344799	Secret. Gen.	Secret. Gen.	
4	SP	Barrón Muñoz Mireya	0960192454	Analista	Seguridad Integral	
5	SP	Varegas Geron Katherine	0995850034	Analista	Seguridad Integral	
6	SP	Escobar Gilbert	0992532546	Analista	DDI	
7	S.P.	Adriana Coronel	099263472	Analista	DDI	
8	TCRN	Alonso Flores	0995024281	DDI	DDI	
9	CPA	Rosales Mucino	0987233874	DDI	DDI	
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACCIONES TRATADAS

--



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS No. 1



RESULTADOS EJECUCIÓN PAP 2024

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

SUMARIO

1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2

EJECUCIÓN METAS

3

METAS

4

SEGUIMIENTO DE PROCESOS



1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL



CODIFICADO

• **\$45.646.660,18**

INCREMENTO ISSFA

• **\$2.955.671,79**

**CODIFICADO FINAL
2024**

• **\$ 47.225.888,63**

CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGO	DISPONIBLE
\$ 47.225.888,63	\$ 302.831,03	\$ 45.891.358,41	\$ 44.585.560,67	\$1.031.699,19
% EJECUCIÓN		97,17%	94,41%	



EJECUCIÓN POR GESTOR



UNIDAD	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMP.	DEVENGO	% DEV.	DISPONIBLE
2502 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 967.350,99	\$ 964.079,31	99,66%	\$ 950.842,35	98,29%	\$ 2.720,60
2503 - DIRECCION DE TALENTO HUMANO	\$ 30.948.667,75	\$ 29.953.677,41	96,79%	\$ 29.946.585,17	96,76%	\$ 992.590,34
2504 - DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	\$ 2.131.395,12	\$ 2.019.572,56	94,75%	\$ 1.598.479,57	75,00%	\$ -
2505 - DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 3.036.941,96	\$ 2.856.358,60	94,05%	\$ 2.572.319,04	84,70%	\$ 31.669,93
2506 - DIRECCION FINANCIERA	\$ 2.300,00	\$ 1.735,18	75,44%	\$ 1.614,59	70,20%	\$ 564,82
2507 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 25.781,70	\$ 25.781,70	100,00%	\$ 25.781,70	100,00%	\$ -
2511 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	\$ 2.077.100,12	\$ 2.071.166,17	99,71%	\$ 1.866.649,41	89,87%	\$ 267,89
2515 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	\$ 7.847.300,82	\$ 7.812.639,22	99,56%	\$ 7.441.594,31	94,83%	\$ 1.197,77
2516 - DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA	\$ 1.430,15	\$ 938,80	65,64%	\$ 938,80	65,64%	\$ 477,28
2519 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	\$ 169.661,89	\$ 167.451,33	98,70%	\$ 162.797,61	95,95%	\$ 2.210,56
2520 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FISICA	\$ 17.958,13	\$ 17.958,13	100,00%	\$ 17.958,12	100,00%	\$ -
TOTAL	\$ 47.225.888,63	\$ 45.891.358,41	97,17%	\$ 44.585.560,67	94,41%	\$1.031.699,19



VALORES NO EJECUTADOS



GESTOR	REFORMAS	DISPONIBLE	TOTAL NO EJECUTADO	% AFECTACIÓN
2502 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 311.372,20	\$ 2.720,60	\$ 314.092,80	32,47%
2503 - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	\$ 19.743,90	\$ 992.590,34	\$1.012.334,24	3,27%
2504 - DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	\$ 19.806,14	\$ -	\$ 19.806,14	0,93%
2505 - DIRECCION DE LOGISTICA	\$ 203.724,88	\$ 31.669,93	\$ 235.394,81	7,75%
2507 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 2.918,30		\$ 2.918,30	11,32%
2511 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	\$ 669.427,06	\$ 267,89	\$ 669.694,95	32,24%
2515 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	\$1.272.479,38	\$ 1.197,77	\$1.273.677,15	16,23%
2516 - ASESORÍA JURÍDICA	\$ 36,56	\$ 477,28	\$ 513,84	35,93%
2519 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	\$ 28.833,18	\$ 2.210,56	\$ 31.043,74	18,30%
TOTAL	\$2.528.341,60	\$1.031.134,37	\$3.559.475,97	



NOVEDADES

- Los procesos no se ejecutaron de acuerdo a la planificación establecida.
- No se cumplieron los plazos establecidos para la ejecución de los procesos, en las diferentes etapas.



2

EJECUCIÓN METAS



METAS A DICIEMBRE 2024

% EJECUCIÓN 99%

GESTOR	UNIDAD	N. METAS PLANIFICADAS	N. METAS EJECUTADAS	N. METAS NO EJECUTADAS
2502	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	47	47	0
2503	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	185	179	6
2504	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	99	99	0
2505	DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	95	94	1
2506	DIRECCIÓN FINANCIERA	175	175	0
2507	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	38	38	0
2508	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	51	49	2
2511	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	43	43	0
2514	SECRETARÍA GENERAL	27	27	0
2515	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	70	70	0
2516	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	24	24	0
2517	DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS	22	22	0
2519	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	141	137	4
2520	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA	36	36	0
TOTAL		1053	1040	13



NOVEDADES

- Verificable no coincide con documento planificado.
- No remiten las reformas de metas en el tiempo indicado, mismo que debe realizarse hasta el 05 del mes en curso a cumplirse la meta.
- Las metas no son registradas a tiempo, es necesario insistir a través de mensajes de texto y llamadas a los usuarios para que lo hagan, esto ocasiona que no se pueda procesar la información para presentar los informes mensuales a la JEMI del COMACO.
- Se ha identificado que los gestores no cuentan con el verificable de acuerdo a lo planificado.



4

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PAP



GRACIAS