

EVALUACION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO I TRIMESTRE 2024

Mediante la Resolución N.º 036 de diciembre 22 de 2023 emanada por el Consejo Superior de Política fiscal del Valle del Cauca CONFIS y Acuerdo número 041 del 27 de diciembre de 2023, la Junta Directiva de la Entidad adoptó la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE de Cali en la suma de **SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES UN PESOS (\$60.793.000.001,00) M/cte.**, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Para el corte marzo 2024 este presupuesto fue modificado llegando a un valor de \$61.595.687.009, es decir, un 1% mas de lo inicialmente aforado.

El plan de Desarrollo 2024 contempla 5 ejes estratégicos, 8 objetivos y 15 programas; por cada ítem de este plan se distribuyen los diferentes conceptos de gastos para ser ejecutados durante la vigencia y así cumplir con los programas e indicadores propuestos, tal como se detalla a continuación donde se observa el presupuesto asignado por cada eje estratégico y objetivo, tanto en el inicial como en el presupuesto definitivo y su correspondiente participación:

	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
EJE ESTRATEGICO 1	15.832.201.158	26%	16.024.201.157	26%
EJE ESTRATEGICO 2	898.149.205	1%	898.149.204	1%
EJE ESTRATEGICO 3	6.540.515.796	11%	6.630.515.796	11%
EJE ESTRATEGICO 4	36.653.116.518	60%	37.305.803.529	61%
EJE ESTRATEGICO 5	869.017.323	1%	737.017.323	1%
	60.793.000.000	100%	61.595.687.009	100%
	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
OBJETIVO 1	15.832.201.158	26%	16.024.201.157	26%
OBJETIVO 2	898.149.205	1%	898.149.204	1%
OBJETIVO 3	6.540.515.796	11%	6.630.515.796	11%
OBJETIVO 4	-	0%	-	0%
OBJETIVO 5	3.037.338.832	5%	3.077.473.186	5%
OBJETIVO 6	172.030.969	0%	187.030.968	0%
OBJETIVO 7	33.443.746.716	55%	34.041.299.375	55%
OBJETIVO 8	869.017.323	1%	737.017.323	1%
	60.793.000.000	100%	61.595.687.009	100%



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

OBJETIVO	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
PROGRAMA No. 1: Desarrollar acciones para reducir los costos y gastos en base a la producción	-	0%	-	0%
PROGRAMA No. 2: Fortalecimiento del proceso y proyección presupuestal de ingresos, garantizando la operación de la institución.	15.817.459.158	26%	16.009.459.157	26%
PROGRAMA No.3: Fortalecer, validar y monitorear las estrategias implementadas por los procesos organizacionales, para el buen uso de los recursos asignados generando austeridad de los costos y gastos, a partir de la identificación de riesgos y los informes de costos por unidad funcional.	14.742.000	0%	14.742.000	0%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	537.373.898	1%	537.373.898	1%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	360.775.307	1%	360.775.306	1%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	210.000.000	0%	210.000.000	0%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.330.515.796	10%	6.420.515.796	10%
PROGRAMA No. 8: Incorporar de manera integral al modelo de prestación de servicios, las rutas y actividades relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, que sean pertinentes de acuerdo con el nivel de atención institucional, como estrategia fundamental en los procesos de salud pública.	-	0%	-	0%
PROGRAMA No. 9: Fortalecer el Programa de Docencia-Servicio mediante la Integración de la Investigación como Eje Transversal.	-	0%	-	0%
PROGRAMA No. 10: Mejorar la Eficiencia y Efectividad del Gestión del Mantenimiento Programado y Correctivo de Infraestructura y Equipos Biomédicos en el Hospital	3.037.338.832	5%	3.077.473.186	5%
PROGRAMA No.11: Fortalecer los Planes y Estrategias Priorizados de Transformación Digital, Centrados en la Optimización de los Procesos Institucionales Mediante el Uso de Tecnologías Informáticas	172.030.969	0%	187.030.968	0%
PROGRAMA No. 12: Definir y Establecer Estrategias para Mejorar la Integralidad de la Historia Clínica y la Interacción con el Ciudadano en el Hospital, a través del Aprovechamiento de las TIC, en el Marco del Proyecto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	-	0%	-	0%
PROGRAMA No. 13: Fortalecer el plan estratégico de talento humano a partir del diseño de un modelo de gestión por competencias.	33.443.746.716	55%	34.041.299.375	55%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	866.287.323	1%	734.287.323	1%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	2.730.000	0%	2.730.000	0%
TOTAL	60.793.000.000	100%	61.595.687.009	100%

Frente a los 5 ejes estratégicos, durante los tres primeros meses del año, se ha ejecutado sobre el presupuesto inicial un 48% y sobre el definitivo un 47%:

Calle 2 A Oeste # 76 – 35 / PBX 3180020
www.hospitalmariocorrea.gov.co
 Cali – Valle del Cauca

EJE	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJEC/ inicial	%EJEC /Def
EJE ESTRATEGICO 1	15.832.201.158	16.024.201.157	15.264.474.052	96%	95%
EJE ESTRATEGICO 2	898.149.205	898.149.204	159.977.288	18%	18%
EJE ESTRATEGICO 3	6.540.515.796	6.630.515.796	2.899.543.748	44%	44%
EJE ESTRATEGICO 4	36.653.116.518	37.305.803.529	10.702.745.348	29%	29%
EJE ESTRATEGICO 5	869.017.323	737.017.323	213.909.888	25%	29%
TOTAL	60.793.000.000	61.595.687.009	29.240.650.325	48%	47%

En términos generales al corte marzo, los ejes estratégicos en línea recta deberían ir en un 25% de ejecución, pero si tenemos en cuenta que el presupuesto aprobado es deficitario, este porcentaje sería variable y la ejecución debería estar por encima de ese promedio (25%). El eje 1 es el de mayor porcentaje de ejecución tanto con el inicial como con el definitivo con un 96% Y 95% respectivamente, el de menor ejecución es el eje 2 con 18%. El total ejecutado asciende a la suma de \$29.240.650.325.

En términos de los objetivos, la ejecución frente al presupuesto inicial y definitivo es:

OBJETIVO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJEC/ inicial	%EJEC /Def
OBJETIVO 1	15.832.201.158	16.024.201.157	15.264.474.052	96%	95%
OBJETIVO 2	898.149.205	898.149.204	159.977.288	18%	18%
OBJETIVO 3	6.540.515.796	6.630.515.796	2.899.543.748	44%	44%
OBJETIVO 4	-	-	-	0%	0%
OBJETIVO 5	3.037.338.832	3.077.473.186	263.353.578	9%	9%
OBJETIVO 6	172.030.969	187.030.968	69.117.994	40%	37%
OBJETIVO 7	33.443.746.716	34.041.299.375	10.370.273.775	31%	30%
OBJETIVO 8	869.017.323	737.017.323	213.909.888	25%	29%
TOTAL	60.793.000.000	61.595.687.009	29.240.650.325	48%	47%

El objetivo 1 con \$15.264.474.052, es decir, un 95%, es el de mayor cumplimiento, el objetivo 4 no tiene presupuesto asignado, por ende, su ejecución es cero en términos monetarios. El objetivo 5 tiene una ejecución de 9%. En promedio los objetivos en términos relativos tienen un cumplimiento del 33%.

En los 15 programas el comportamiento a nivel de ejecución presupuestal de los mismos es el siguiente:

OBJETIVO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJEC/ inicial	%EJEC /Def
PROGRAMA No. 1: Desarrollar acciones para reducir los costos y gastos en base a la producción	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 2: Fortalecimiento del proceso y proyección presupuestal de ingresos, garantizando la operación de la institución.	15.817.459.158	16.009.459.157	15.255.364.854	96%	95%
PROGRAMA No.3: Fortalecer, validar y monitorear las estrategias implementadas por los procesos organizacionales, para el buen uso de los recursos asignados generando austeridad de los costos y gastos, a partir de la identificación de riesgos y los informes de costos por unidad funcional.	14.742.000	14.742.000	9.109.198	62%	62%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	537.373.898	537.373.898	11.202.960	2%	2%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	360.775.307	360.775.306	148.774.328	41%	41%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	210.000.000	210.000.000	107.343.959	51%	51%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.330.515.796	6.420.515.796	2.792.199.790	44%	43%
PROGRAMA No. 8: Incorporar de manera integral al modelo de prestación de servicios, las rutas y actividades relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, que sean pertinentes de acuerdo con el nivel de atención institucional, como estrategia fundamental en los procesos de salud pública.	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 9: Fortalecer el Programa de Docencia-Servicio mediante la Integración de la Investigación como Eje Transversal.	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 10: Mejorar la Eficiencia y Efectividad del Gestión del Mantenimiento Programado y Correctivo de Infraestructura y Equipos Biomédicos en el Hospital	3.037.338.832	3.077.473.186	263.353.578	9%	9%
PROGRAMA No.11: Fortalecer los Planes y Estrategias Priorizados de Transformación Digital, Centrados en la Optimización de los Procesos Institucionales Mediante el Uso de Tecnologías Informáticas	172.030.969	187.030.968	69.117.994	40%	37%
PROGRAMA No. 12: Definir y Establecer Estrategias para Mejorar la Integralidad de la Historia Clínica y la Interacción con el Ciudadano en el Hospital, a través del Aprovechamiento de las TIC, en el Marco del Proyecto de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 13: Fortalecer el plan estratégico de talento humano a partir del diseño de un modelo de gestión por competencias.	33.443.746.716	34.041.299.375	10.370.273.775	31%	30%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	866.287.323	734.287.323	213.909.888	25%	29%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	2.730.000	2.730.000	-	0%	0%
TOTAL	60.793.000.000	61.595.687.009	29.240.650.325	48%	47%

Los programas 1,8,9,12 y 15 no tiene presupuesto asignado.

Los programas 4 y 10 presentan ejecuciones por debajo del 25%, es decir, nivel bajo.



Los programas 2,3,5,6,7,11,13 y 14 presentan ejecuciones por encima del 25%, notándose el programa 2 con un cumplimiento del 95%.

En resumen, a nivel de Ejes, solo el numero 2 presenta un nivel bajo de ejecución con un 18%, cuando debería ir en un 25%, los demás presentan ejecuciones por encima del 0.25; y a nivel de objetivos, el numero 4 no presenta ejecución por los argumentos dados, el 2 y 5 presentan ejecuciones bajas con un 185 y 9% respectivamente, los demás objetivos, presentan ejecuciones aceptables por encontrarse por encima o igual al 25%.

CARLOS ALBERTO CARDONA
Jefe Financiero