



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

**EVALUACION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO II TRIMESTRE**  
**ACUMULADO – I SEMESTRE 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 junio 2024 este presupuesto fue modificado llegando a un valor de \$62.243.670.361, es decir, un 2% más 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:

EJE	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
EJE ESTRATEGICO 1	15.832.201.158	26%	18.994.938.543	31%
EJE ESTRATEGICO 2	898.149.205	1%	1.067.824.204	2%
EJE ESTRATEGICO 3	6.540.515.796	11%	8.186.815.796	13%
EJE ESTRATEGICO 4	36.653.116.518	60%	32.719.390.655	53%
EJE ESTRATEGICO 5	869.017.323	1%	1.274.701.163	2%
<b>TOTAL</b>	<b>60.793.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>62.243.670.361</b>	<b>100%</b>
OBJETIVO	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
OBJETIVO 1	15.832.201.158	26%	18.994.938.543	31%
OBJETIVO 2	898.149.205	1%	1.067.824.204	2%
OBJETIVO 3	6.540.515.796	11%	8.186.815.796	13%
OBJETIVO 4	-	0%	-	0%
OBJETIVO 5	3.037.338.832	5%	3.213.222.354	5%
OBJETIVO 6	172.030.969	0%	241.703.190	0%
OBJETIVO 7	33.443.746.716	55%	29.264.465.111	47%
OBJETIVO 8	869.017.323	1%	1.274.701.163	2%
<b>TOTAL</b>	<b>60.793.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>62.243.670.361</b>	<b>100%</b>



"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%	18.929.918.522	30%
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%	65.020.021	0%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	537.373.898	1%	537.373.898	1%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	360.775.307	1%	530.450.306	1%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	210.000.000	0%	301.000.000	0%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.330.515.796	10%	7.885.815.796	13%
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%	3.213.222.354	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%	241.703.190	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%	29.264.465.111	47%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	866.287.323	1%	1.265.971.163	2%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	2.730.000	0%	8.730.000	0%
<b>TOTAL</b>	<b>60.793.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>62.243.670.361</b>	<b>100%</b>



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

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

Frente a los 5 ejes estratégicos, en el primer semestre, se ha ejecutado sobre el presupuesto inicial un 78% y sobre el definitivo un 76%:

EJE	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJEC/ inicial	%EJEC /Def
EJE ESTRATEGICO 1	15.832.201.158	18.994.938.543	18.776.371.044	119%	99%
EJE ESTRATEGICO 2	898.149.205	1.067.824.204	693.403.821	77%	65%
EJE ESTRATEGICO 3	6.540.515.796	8.186.815.796	5.211.841.154	80%	64%
EJE ESTRATEGICO 4	36.653.116.518	32.719.390.655	22.437.431.174	61%	69%
EJE ESTRATEGICO 5	869.017.323	1.274.701.163	368.770.124	42%	29%
<b>TOTAL</b>	<b>60.793.000.000</b>	<b>62.243.670.361</b>	<b>47.487.817.318</b>	<b>78%</b>	<b>76%</b>

En términos generales al corte junio, los ejes estratégicos en línea recta deberían ir en un 50% 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 (50%). El eje 1 es el de mayor porcentaje de ejecución tanto con el inicial como con el definitivo con un 119% Y 99% respectivamente, el de menor ejecución es el eje 5 con 59%, en promedio la ejecución relativa de los ejes es de 76% frente al presupuesto inicial y de 65% frente al definitivo. El total ejecutado asciende a la suma de \$47.487.817.318.

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	18.994.938.543	18.776.371.044	119%	99%
OBJETIVO 2	898.149.205	1.067.824.204	693.403.821	77%	65%
OBJETIVO 3	6.540.515.796	8.186.815.796	5.211.841.154	80%	64%
OBJETIVO 4	-	-	-	0%	0%
OBJETIVO 5	3.037.338.832	3.213.222.354	846.835.150	28%	26%
OBJETIVO 6	172.030.969	241.703.190	130.782.872	76%	54%
OBJETIVO 7	33.443.746.716	29.264.465.111	21.459.813.152	64%	73%
OBJETIVO 8	869.017.323	1.274.701.163	368.770.124	42%	29%
<b>TOTAL</b>	<b>60.793.000.000</b>	<b>62.243.670.361</b>	<b>47.487.817.318</b>	<b>78%</b>	<b>76%</b>

El objetivo 1 con \$18.776.371.044, es el de mayor cumplimiento tanto relativo como absoluto, el objetivo 4 no tiene presupuesto asignado, por ende, su ejecución es cero en términos monetarios. El objetivo 5 y 9 tiene una ejecución de por debajo del 50%, es decir, su ejecución es baja, 265 y 29% respectivamente.



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

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

En promedio los objetivos en términos relativos tienen un cumplimiento del 61% frente al inicial y de 51% frente al presupuesto definitivo.

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	18.929.918.522	18.721.547.245	118%	99%
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	65.020.021	54.823.799	372%	84%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	537.373.898	537.373.898	375.674.002	70%	70%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	360.775.307	530.450.306	317.729.819	88%	60%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	210.000.000	301.000.000	207.162.973	99%	69%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.330.515.796	7.885.815.796	5.004.678.181	79%	63%
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	3.213.222.354	846.835.150	28%	26%
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	241.703.190	130.782.872	76%	54%
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	29.264.465.111	21.459.813.152	64%	73%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	866.287.323	1.265.971.163	366.370.124	42%	29%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	2.730.000	8.730.000	2.400.000	88%	27%
<b>TOTAL</b>	<b>60.793.000.000</b>	<b>62.243.670.361</b>	<b>47.487.817.318</b>	<b>78%</b>	<b>76%</b>

Calle 2 A Oeste # 76 – 35 / PBX 3180020

[www.hospitalmariocorrea.gov.co](http://www.hospitalmariocorrea.gov.co)

Cali – Valle del Cauca



"Nuestro compromiso es con  
su bienestar y la vida"

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

Los programas 10,14 y 15 presentan ejecuciones por debajo del 50%, es decir, nivel bajo.

Los programas 2,3,4,5,6,7,11 y 13 presentan ejecuciones por encima del 50%, notándose que programa 2 y 3 son los de mayor cumplimiento con 99% y 84%.

En resumen, a nivel de Ejes, frente al presupuesto inicial y definitivo, todos, a excepción del eje estratégico numero 5 se encuentra por encima del 50% de ejecución; a nivel de objetivos frente al presupuesto inicial el 5 y 8 tienen una ejecución por debajo del 50%, igual comportamiento se presenta frente al presupuesto definitivo.

**CARLOS ALBERTO CARDONA**  
Jefe Financiero