



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

EVALUACION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO III TRIMESTRE
ACUMULADO

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 septiembre 2024 este presupuesto fue modificado llegando a un valor de \$74.897.534.425, es decir, un 23% 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, objetivo y programa, 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%	19.015.430.755	25%
EJE ESTRATEGICO 2	898.149.205	1%	1.434.679.444	2%
EJE ESTRATEGICO 3	6.540.515.796	11%	13.238.216.885	18%
EJE ESTRATEGICO 4	36.653.116.518	60%	39.835.395.998	53%
EJE ESTRATEGICO 5	869.017.323	1%	1.373.811.343	2%
TOTAL	60.793.000.000	100%	74.897.534.425	100%
OBJETIVO	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
OBJETIVO 1	15.832.201.158	26%	19.015.430.755	25%
OBJETIVO 2	898.149.205	1%	1.434.679.444	2%
OBJETIVO 3	6.540.515.796	11%	13.238.216.885	18%
OBJETIVO 4	-	0%	-	0%
OBJETIVO 5	3.037.338.832	5%	4.115.427.785	5%
OBJETIVO 6	172.030.969	0%	211.917.295	0%
OBJETIVO 7	33.443.746.716	55%	35.508.050.918	47%
OBJETIVO 8	869.017.323	1%	1.373.811.343	2%
TOTAL	60.793.000.000	100%	74.897.534.425	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%	18.830.410.734	25%
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%	185.020.021	0%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	537.373.898	1%	535.155.824	1%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	360.775.307	1%	899.523.620	1%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	210.000.000	0%	333.602.635	0%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.330.515.796	10%	8.768.762.840	12%
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%	4.135.851.410	6%
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%	4.115.427.785	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%	211.917.295	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%	35.508.050.918	47%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	866.287.323	1%	1.365.081.343	2%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	2.730.000	0%	8.730.000	0%
TOTAL	60.793.000.000	100%	74.897.534.425	100%

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



"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 102% y sobre el definitivo un 83%:

EJE	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJEC/ inicial	%EJEC /Def
EJE ESTRATEGICO 1	15.832.201.158	19.015.430.755	18.985.173.290	120%	100%
EJE ESTRATEGICO 2	898.149.205	1.434.679.444	936.576.039	104%	65%
EJE ESTRATEGICO 3	6.540.515.796	13.238.216.885	7.828.458.557	120%	59%
EJE ESTRATEGICO 4	36.653.116.518	39.835.395.998	33.637.703.837	92%	84%
EJE ESTRATEGICO 5	869.017.323	1.373.811.343	871.184.851	100%	63%
TOTAL	60.793.000.000	74.897.534.425	62.259.096.574	102%	83%

En términos generales al corte septiembre, los ejes estratégicos en línea recta deberían ir en un 75% 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 (75%). El eje 1 es el de mayor porcentaje de ejecución tanto con el inicial como con el definitivo con un 120% y 100% respectivamente, seguido del eje estratégico número 4 con 92% y 84% de ejecución respectivamente, el de menor ejecución es el eje 3 con 59% frente al definitivo, seguido del eje estratégico número 5 con 63% en promedio la ejecución relativa de los ejes es del 107% frente al presupuesto inicial y de 74% frente al definitivo. El total ejecutado asciende a la suma de \$62.259.096.574.

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	19.015.430.755	18.985.173.290	120%	100%
OBJETIVO 2	898.149.205	1.434.679.444	936.576.039	104%	65%
OBJETIVO 3	6.540.515.796	13.238.216.885	7.828.458.557	120%	59%
OBJETIVO 4	-	-	-	0%	0%
OBJETIVO 5	3.037.338.832	4.115.427.785	1.293.848.260	43%	31%
OBJETIVO 6	172.030.969	211.917.295	161.763.285	94%	76%
OBJETIVO 7	33.443.746.716	35.508.050.918	32.182.092.292	96%	91%
OBJETIVO 8	869.017.323	1.373.811.343	871.184.851	100%	63%
TOTAL	60.793.000.000	74.897.534.425	62.259.096.574	102%	83%



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

De acuerdo con el presupuesto definitivo alcanzado al mes 9 de 2024, el objetivo 1 con \$19.015.430.755, 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. Los objetivos 2-3-5-8 tienen una ejecución por debajo del 75%, es decir, su ejecución es baja, 65%, 59%, 31% y 63% respectivamente. Los objetivos 1-6-7 presentan ejecuciones superiores al 75%, es decir, con un buen nivel de ejecución.

Frente al presupuesto inicialmente aprobado, es decir, sobre los \$60.793.000.001, los objetivos 5-6-7 no ha superado el 100% de ejecución, si tenemos en cuenta que el presupuesto inicial aprobado fue deficitario y alcanzaba para funcionamiento hasta julio, al corte septiembre, ya se debía haber ejecutado ese presupuesto inicial, es decir, presentar cumplimientos presupuestales del 100%, los objetivos que si cumplen con ese rango son los 1-2-3-8.

En promedio los objetivos en términos relativos tienen un cumplimiento del 85% frente al inicial y de 61% frente al presupuesto definitivo.

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



"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	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	18.830.410.734	18.828.772.734	119%	100%
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	185.020.021	156.400.556	1061%	85%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	537.373.898	535.155.824	516.824.788	96%	97%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	360.775.307	899.523.620	419.751.251	116%	47%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	210.000.000	333.602.635	298.696.195	142%	90%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.330.515.796	8.768.762.840	7.529.762.362	119%	86%
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.	-	4.135.851.410	-	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	4.115.427.785	1.293.848.260	43%	31%
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	211.917.295	161.763.285	94%	76%
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	35.508.050.918	32.182.092.292	96%	91%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	866.287.323	1.365.081.343	868.434.851	100%	64%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	2.730.000	8.730.000	2.750.000	101%	32%
TOTAL	60.793.000.000	74.897.534.425	62.259.096.574	102%	83%

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



"Nuestro compromiso es con
su bienestar y la vida"

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

El programa numero 8, en el aforo presupuestal inicial no tuvo asignación de recursos, pero en lo corrido del año se surtieron adición de recursos cuya destinación en el gasto impacta este objetivo, es por ello, que con el presupuesto definitivo ya tiene recursos asignados, pero sin ejecución al corte analizado.

Los programas 5-10-14-15 presentan ejecuciones por debajo del 75%, es decir, nivel bajo.

Los programas 2,3,4,6,7,11 y 13 presentan ejecuciones por encima del 75%, notándose que el programa 2 esta al 100%, y 4-6-13 presenta ejecuciones por encima del 90% (97%-90%-91%, respectivamente).

En resumen, a nivel de Ejes, frente al presupuesto inicial, el único que no presenta una ejecución mínimamente del 100% es el número 4, los demás ya se han ejecutado por encima del 100%, este análisis respecto de la apropiación inicial se hace, para determinar cuáles ejes aun no alcanzan la ejecución de los recursos inicialmente asignados, por ende, la ejecución frente al presupuesto definitivo será muy difícil de alcanzar.

Ahora bien, frente al presupuesto definitivo de gastos la ejecución es del 83%, con \$62.259.096.574 en obligaciones de gastos, es decir, está por encima del 75%, si bien, debería ir en un 75%, ese mayor margen de ejecución se explica en la ejecución del eje 1 del 100% donde se reconocen al 100% las CxP de vigencias, por ello se está por encima del promedio de ejecución año (75%).

CARLOS ALBERTO CARDONA
Jefe Financiero