



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

EVALUACION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO IV TRIMESTRE
ACUMULADO – II 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.

Al cierre diciembre 2024 el presupuesto definitivo cerró en un valor de \$95.382.994.570,94, es decir, un 57% 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% | 19.373.792.755 | 20% |
| EJE ESTRATEGICO 2 | 898.149.205 | 1% | 1.432.446.283 | 2% |
| EJE ESTRATEGICO 3 | 6.540.515.796 | 11% | 17.637.417.277 | 18% |
| EJE ESTRATEGICO 4 | 36.653.116.518 | 60% | 55.227.649.581 | 58% |
| EJE ESTRATEGICO 5 | 869.017.323 | 1% | 1.711.688.676 | 2% |
| TOTAL | 60.793.000.000 | 100% | 95.382.994.571 | 100% |
| | | | - | |
| OBJETIVO | INICIAL | %PART | DEFINITIVO | %PART |
| OBJETIVO 1 | 15.832.201.158 | 26% | 19.373.792.755 | 20% |
| OBJETIVO 2 | 898.149.205 | 1% | 1.432.446.283 | 2% |
| OBJETIVO 3 | 6.540.515.796 | 11% | 17.637.417.277 | 18% |
| OBJETIVO 4 | - | 0% | - | 0% |
| OBJETIVO 5 | 3.037.338.832 | 5% | 7.523.440.314 | 8% |
| OBJETIVO 6 | 172.030.969 | 0% | 246.856.545 | 0% |
| OBJETIVO 7 | 33.443.746.716 | 55% | 47.457.352.721 | 50% |
| OBJETIVO 8 | 869.017.323 | 1% | 1.711.688.676 | 2% |
| TOTAL | 60.793.000.000 | 100% | 95.382.994.571 | 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

| 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% | 19.363.792.755 | 20% |
| 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% | 10.000.000 | 0% |
| PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud | 537.373.898 | 1% | 605.739.348 | 1% |
| PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa | 360.775.307 | 1% | 826.706.934 | 1% |
| PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente. | 210.000.000 | 0% | 406.079.189 | 0% |
| PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria | 6.330.515.796 | 10% | 12.572.593.818 | 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% | 4.658.744.270 | 5% |
| 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% | 7.523.440.314 | 8% |
| 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% | 246.856.545 | 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% | 47.457.352.721 | 50% |
| PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes | 866.287.323 | 1% | 1.702.958.676 | 2% |
| PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social. | 2.730.000 | 0% | 8.730.000 | 0% |
| TOTAL | 60.793.000.000 | 100% | 95.382.994.571 | 100% |



"Nuestro compromiso es con su bienestar y la vida"

Frente a los 5 ejes estratégicos, se ha ejecutado sobre el presupuesto inicial un 141% y sobre el definitivo un 90%:

| EJE | INICIAL | DEFINITIVO | EJECUTADO | %EJEC/ inicial | %EJEC /Def |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| EJE ESTRATEGICO 1 | 15.832.201.158 | 19.373.792.755 | 19.287.436.956 | 122% | 100% |
| EJE ESTRATEGICO 2 | 898.149.205 | 1.432.446.283 | 1.308.703.930 | 146% | 91% |
| EJE ESTRATEGICO 3 | 6.540.515.796 | 17.637.417.277 | 16.379.616.033 | 250% | 93% |
| EJE ESTRATEGICO 4 | 36.653.116.518 | 55.227.649.581 | 47.273.691.538 | 129% | 86% |
| EJE ESTRATEGICO 5 | 869.017.323 | 1.711.688.676 | 1.602.527.351 | 184% | 94% |
| TOTAL | 60.793.000.000 | 95.382.994.571 | 85.851.975.809 | 141% | 90% |

En términos generales, al cierre 2024 los ejes estratégicos deberían tener presupuestalmente una ejecución del 100%, así como objetivos y programas, pero se debe tener en cuenta que dentro de los indicadores del plan de desarrollo se contempla el de eficiencia en el uso de los recursos, el cual mide que del total del presupuesto definitivo de ingresos aprobado, se destine hasta el 90% para cubrir la totalidad de los gastos del hospital, es así como se dio cumplimiento al mismo con un 90%, indicando que por cada peso que el hospital tuvo en presupuesto total, se destinaron 90 centavos para solventar el gasto.

El eje 1 es el de mayor porcentaje de ejecución tanto con el inicial como con el definitivo con un 122% y 100% respectivamente, seguido del eje estratégico número 5 con 184% y 94% de ejecución respectivamente, el 3 con 250% y 93%, el 2 con 146% y 91% y el 4 con 129% y 86. El total ejecutado asciende a la suma de \$85.851.975.809.

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



"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 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| OBJETIVO 1 | 15.832.201.158 | 19.373.792.755 | 19.287.436.956 | 122% | 100% |
| OBJETIVO 2 | 898.149.205 | 1.432.446.283 | 1.308.703.930 | 146% | 91% |
| OBJETIVO 3 | 6.540.515.796 | 17.637.417.277 | 16.379.616.033 | 250% | 93% |
| OBJETIVO 4 | - | - | - | 0% | 0% |
| OBJETIVO 5 | 3.037.338.832 | 7.523.440.314 | 1.951.774.825 | 64% | 26% |
| OBJETIVO 6 | 172.030.969 | 246.856.545 | 221.996.598 | 129% | 90% |
| OBJETIVO 7 | 33.443.746.716 | 47.457.352.721 | 45.099.920.115 | 135% | 95% |
| OBJETIVO 8 | 869.017.323 | 1.711.688.676 | 1.602.527.351 | 184% | 94% |
| TOTAL | 60.793.000.000 | 95.382.994.571 | 85.851.975.809 | 141% | 90% |

De acuerdo con el presupuesto definitivo alcanzado en 2024, el objetivo 1 con \$19.287.436.956, 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 eje numero 5 presenta solo una ejecución de 26%, en este objetivo se encuentra los recursos destinados al mantenimiento hospitalario, es decir, el 5% destinado según decreto 1769 de 1994, el cual el hospital cumple con ese 5% de aforo, pero a nivel de ejecución y por flujo de caja se hace difícil poder ejecutar los recursos que corresponden a ese 5% sobre el total del presupuesto definitivo.

En promedio los objetivos en términos relativos tienen un cumplimiento del 129% frente al inicial y de 74 % 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 | 19.363.792.755 | 19.287.436.956 | 122% | 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 | 10.000.000 | - | 0% | 0% |
| PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud | 537.373.898 | 605.739.348 | 536.939.540 | 100% | 89% |
| PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa | 360.775.307 | 826.706.934 | 771.764.390 | 214% | 93% |
| PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente. | 210.000.000 | 406.079.189 | 387.647.673 | 185% | 95% |
| PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria | 6.330.515.796 | 12.572.593.818 | 11.362.090.055 | 179% | 90% |
| 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. | - | 4.658.744.270 | 4.629.878.306 | 0% | 99% |
| 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 | 7.523.440.314 | 1.951.774.825 | 64% | 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 | 246.856.545 | 221.996.598 | 129% | 90% |
| 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 | 47.457.352.721 | 45.099.920.115 | 135% | 95% |
| PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes | 866.287.323 | 1.702.958.676 | 1.599.427.351 | 185% | 94% |
| PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social. | 2.730.000 | 8.730.000 | 3.100.000 | 114% | 36% |
| TOTAL | 60.793.000.000 | 95.382.994.571 | 85.851.975.809 | 141% | 90% |

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 tuvieron presupuesto asignado durante 2024.

Los programas 2-5-6-7-8-11-13-14 presentan ejecuciones iguales o superiores al 90%, es decir, con niveles aceptables de cumplimiento.

El programa 4 alcanzó una ejecución del 89%, muy cerca del 90% pero sin cumplir este rango, por lo que sería un nivel medio de realización.

Los programas 15 y 10, presentan ejecuciones relativas muy bajas con 36% y 26%.

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.

CARLOS ALBERTO CARDONA
Jefe Financiero