

EVALUACION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO
I TRIMESTRE 2025

Mediante Resolución N.º 033 de diciembre 18 de 2024, el Consejo Superior de Política fiscal del Valle del Cauca CONFIS, en uso de la facultad que le confieren los artículos 3,29,165,166,167,168 y 169 de la ordenanza N.º 620 de octubre 19 de 2023, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE de la Ciudad de Santiago de Cali, en la suma de **SETENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS (\$70.614.220.415,00) M/cte.**, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

Mediante Acuerdo número 045 del 24 de diciembre de 2024, 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 **SETENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS (\$70.614.220.415,00) M/cte.**, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, conforme al Artículo 170 de la Ordenanza 620 de 19 de octubre de 2023.

Para el corte marzo 2025 este presupuesto fue modificado llegando a un valor de \$72.542.704.476,38, es decir, un 3% más de lo inicialmente aforado.

El plan de Desarrollo 2025 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 las vigencias que enmarcan el plan de desarrollo "El Mario está en mí", 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:

PLAN DE DESARROLLO POR EJES y OBJETIVOS



EJE	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
EJE ESTRATEGICO 1	20.147.871.469	29%	20.344.788.715	28%
EJE ESTRATEGICO 2	1.047.322.150	1%	1.047.407.750	1%
EJE ESTRATEGICO 3	6.633.051.361	9%	6.633.051.361	9%
EJE ESTRATEGICO 4	40.875.398.664	58%	42.606.879.880	59%
EJE ESTRATEGICO 5	1.910.576.771	3%	1.910.576.771	3%
TOTAL	70.614.220.415	100%	72.542.704.476	100%
OBJETIVO	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
OBJETIVO 1	20.147.871.469	29%	20.344.788.715	28%
OBJETIVO 2	1.047.322.150	1%	1.047.407.750	1%
OBJETIVO 3	6.633.051.361	9%	6.633.051.361	9%
OBJETIVO 4	-	0%	-	0%
OBJETIVO 5	4.448.711.021	6%	4.642.254.771	6%
OBJETIVO 6	268.723.087	0%	268.723.087	0%
OBJETIVO 7	36.157.964.556	51%	37.695.902.022	52%
OBJETIVO 8	1.910.576.771	3%	1.910.576.771	3%
TOTAL	70.614.220.415	100%	72.542.704.476	100%

PLAN DE DESARROLLO POR PROGRAMAS

PROGRAMA	INICIAL	%PART	DERNITIVO	%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.	20.133.375.734	29%	20.330.292.980	28%
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.	14.495.735	0%	14.495.735	0%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	750.000.000	1%	750.000.000	1%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	297.322.150	0%	297.407.750	0%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	216.000.000	0%	216.000.000	0%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.417.051.361	9%	6.417.051.361	9%
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	4.448.711.021	6%	4.642.254.771	6%
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	268.723.087	0%	268.723.087	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.	36.157.964.556	51%	37.695.902.022	52%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	1.900.576.771	3%	1.900.576.771	3%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	10.000.000	0%	10.000.000	0%
TOTAL	70.614.220.415	100%	72.542.704.476	100%



Frente a los 5 ejes estratégicos, durante los tres primeros meses del año, se ha ejecutado sobre el presupuesto inicial un 50% y sobre el definitivo un 48%:

EE	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%E.EC/ inicial	%E.EC /Def
EJE ESTRATEGICO 1	20.147.871.469	20.344.788.715	19.153.507.214	95%	94%
EJE ESTRATEGICO 2	1.047.322.150	1.047.407.750	829.632.922	79%	79%
EJE ESTRATEGICO 3	6.633.051.361	6.633.051.361	2.799.837.549	42%	42%
EJE ESTRATEGICO 4	40.875.398.664	42.606.879.880	11.866.026.718	29%	28%
EJE ESTRATEGICO 5	1.910.576.771	1.910.576.771	451.226.883	24%	24%
TOTAL	70.614.220.415	72.542.704.476	35.100.231.286	50%	48%

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 seria 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 95% Y 94% respectivamente, el de menor ejecución es el eje 5 con 24%. El total ejecutado asciende a la suma de \$35.100.231.286.

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

OBJETIVO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%E.EC/ inicial	%E.EC /Def
OBJETIVO 1	20.147.871.469	20.344.788.715	19.153.507.214	95%	94%
OBJETIVO 2	1.047.322.150	1.047.407.750	829.632.922	79%	79%
OBJETIVO 3	6.633.051.361	6.633.051.361	2.799.837.549	42%	42%
OBJETIVO 4	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
OBJETIVO 5	4.448.711.021	4.642.254.771	524.298.711	12%	11%
OBJETIVO 6	268.723.087	268.723.087	130.460.680	49%	49%
OBJETIVO 7	36.157.964.556	37.695.902.022	11.211.267.327	31%	30%
OBJETIVO 8	1.910.576.771	1.910.576.771	451.226.883	24%	24%
TOTAL	70.614.220.415	72.542.704.476	35.100.231.286	50%	48%

El objetivo 1 con \$19.153.507.214, es decir, un 94%, 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 11%. En promedio los objetivos en términos relativos tienen un cumplimiento del 41%.

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

PROGRAMA	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJC/ inicial	%EJC /Def
PROGRAMA No. 1: Desarrollar acciones para reducir los costos y	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 2:Fortalecimiento del proceso y proyección presupuestal de ingresos, garantizando la operación de	20.133.375.734	20.330.292.980	19.150.137.386	95%	94%
PROGRAMA No.3: Fortalecer, validar y monitorear las estrategias implementadas por los procesos organizacionales, para el buen uso de los recursos asignados generando	14.495.735	14.495.735	3.369.827	23%	23%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	750.000.000	750.000.000	563.620.115	75%	75%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	297.322.150	297.407.750	266.012.807	89%	89%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia	216.000.000	216.000.000	110.121.028	51%	51%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.417.051.361	6.417.051.361	2.689.716.521	42%	42%
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	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 9: Fortalecer el Programa de Docencia-Servicio	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 10: Mejorar la Eficiencia y Efectividad del Gestión del Mantenimiento Programado y	4.448.711.021	4.642.254.771	524.298.711	12%	11%
PROGRAMA No.11: Fortalecer los Planes y Estrategias Priorizados de Transformación Digital, Centrados en la Optimización de los Procesos	268.723.087	268.723.087	130.460.680	49%	49%
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	-	-	-	0%	0%
PROGRAMA No. 13: Fortalecer el plan estratégico de talento humano a partir del diseño de un modelo de gestión por	36.157.964.556	37.695.902.022	11.211.267.327	31%	30%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales	1.900.576.771	1.900.576.771	451.226.883	24%	24%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	10.000.000	10.000.000	-	0%	0%
TOTAL	70.614.220.415	72.542.704.476	35.100.231.286	50%	48%

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

Los programas 3,10,14 presentan ejecuciones por debajo del 25%, es decir, nivel bajo.

Los programas 2,4,5,6,7,11,13 presentan ejecuciones por encima del 25%, notándose el programa 2 con un cumplimiento del 94%.

En resumen, a nivel de Ejes, solo el numero 5 presenta una leve baja ejecución por debajo del 25%, ya que esta en un 24%, 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 5 y 8 presentan ejecuciones por debajo de 25%, con 11% y 24% respectivamente, los demás objetivos, presentan ejecuciones aceptables por encontrarse por encima o igual al 25%.



CARDONA
Jefe Financiero