

EVALUACION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO
II 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 junio 2025 este presupuesto fue modificado llegando a un valor de \$81.054.054.384, es decir, un 15% 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



E.E	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
EJE ESTRATEGICO 1	20.148.633.617	29%	20.643.395.681	25%
EJE ESTRATEGICO 2	1.046.560.002	1%	1.514.120.005	2%
EJE ESTRATEGICO 3	6.633.051.361	9%	16.392.669.843	20%
EJE ESTRATEGICO 4	40.875.398.664	58%	40.982.215.314	51%
EJE ESTRATEGICO 5	1.910.576.771	3%	1.521.653.542	2%
TOTAL	70.614.220.415	100%	81.054.054.384	100%
OBJETIVO	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
OBJETIVO 1	20.148.633.617	29%	20.643.395.681	25%
OBJETIVO 2	1.046.560.002	1%	1.514.120.005	2%
OBJETIVO 3	6.633.051.361	9%	16.392.669.843	20%
OBJETIVO 4	-	0%	-	0%
OBJETIVO 5	4.448.711.021	6%	5.836.616.244	7%
OBJETIVO 6	268.723.087	0%	337.676.539	0%
OBJETIVO 7	36.157.964.556	51%	34.807.922.530	43%
OBJETIVO 8	1.910.576.771	3%	1.521.653.542	2%
TOTAL	70.614.220.415	100%	81.054.054.384	100%

PLAN DE DESARROLLO POR PROGRAMAS

PROGRAMA	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.	20.134.137.882	29%	20.408.679.481	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.	14.495.735	0%	234.716.200	0%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	750.000.000	1%	765.000.000	1%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	296.560.002	0%	749.120.005	1%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	216.000.000	0%	280.000.000	0%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.417.051.361	9%	8.021.051.361	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%	8.091.618.482	10%
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%	5.836.616.244	7%
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%	337.676.539	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%	34.807.922.530	43%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	1.900.576.771	3%	1.511.653.542	2%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	10.000.000	0%	10.000.000	0%
TOTAL	70.614.220.415	100%	81.054.054.384	100%



Frente a los 5 ejes estratégicos, durante los tres primeros meses del año, se ha ejecutado sobre el presupuesto inicial un 76% y sobre el definitivo un 66%:

EJE	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJE/ inicial	%EJE/ Def
EJE ESTRATEGICO 1	20.148.633.617	20.643.395.681	19.122.063.040	95%	93%
EJE ESTRATEGICO 2	1.046.560.002	1.514.120.005	1.155.841.873	110%	76%
EJE ESTRATEGICO 3	6.633.051.361	16.392.669.843	8.042.657.688	121%	49%
EJE ESTRATEGICO 4	40.875.398.664	40.982.215.314	24.549.294.608	60%	60%
EJE ESTRATEGICO 5	1.910.576.771	1.521.653.542	803.410.118	42%	53%
TOTAL	70.614.220.415	81.054.054.384	53.673.267.328	76%	66%

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 seria 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 95% Y 93% respectivamente, el de menor ejecución es el eje 3 con 49%, pero prácticamente en la media. El total ejecutado asciende a la suma de \$53.673.267.328.

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

OBJETIVO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJE/ inicial
OBJETIVO 1	20.148.633.617	20.643.395.681	19.122.063.040	95%
OBJETIVO 2	1.046.560.002	1.514.120.005	1.155.841.873	110%
OBJETIVO 3	6.633.051.361	16.392.669.843	8.042.657.688	121%
OBJETIVO 4	-	-	-	0%
OBJETIVO 5	4.448.711.021	5.836.616.244	1.421.595.297	32%
OBJETIVO 6	268.723.087	337.676.539	190.714.455	71%
OBJETIVO 7	36.157.964.556	34.807.922.530	22.936.984.856	63%
OBJETIVO 8	1.910.576.771	1.521.653.542	803.410.118	42%
TOTAL	70.614.220.415	81.054.054.384	53.673.267.328	76%

El objetivo 1 con \$19.122.063.040, 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 32%, siendo este el de menor ejecución. En promedio los objetivos en términos relativos tienen un cumplimiento del 52% sobre el presupuesto definitivo.

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 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.	20.134.137.882	20.408.679.481	18.895.964.591	94%	93%
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	234.716.200	226.098.449	1560%	96%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	750.000.000	765.000.000	621.970.436	83%	81%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	296.560.002	749.120.005	533.871.437	180%	71%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	216.000.000	280.000.000	238.001.307	110%	85%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.417.051.361	8.021.051.361	5.637.605.513	88%	70%
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.	-	8.091.618.482	2.167.050.869	#DIV/0!	27%
PROGRAMA No. 9: Fortalecer el Programa de Docencia-Servicio mediante la Integración de la Investigación como Eje Transversal.	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/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	5.836.616.244	1.421.595.297	32%	24%
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	337.676.539	190.714.455	71%	56%
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).	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/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	34.807.922.530	22.936.984.856	63%	66%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	1.900.576.771	1.511.653.542	802.960.118	42%	53%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	10.000.000	10.000.000	450.000	5%	5%
TOTAL	70.614.220.415	81.054.054.384	53.673.267.328	76%	66%

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

Los programas 8,10,15 presentan ejecuciones por debajo del 50%, es decir, nivel bajo.

Los programas 2,3,4,5,6,7,11,13,14 presentan ejecuciones por encima del 50%, notándose en los programas 2 y 3 cumplimientos muy altos con 93% y 96% respectivamente.

En resumen, a nivel de Ejes, solo el numero 3 presenta una leve baja ejecución del 49%, pero ubicándose prácticamente en la media (50%), los demás presentan ejecuciones por encima del 0.50; y a nivel de objetivos, el numero 4 no presenta ejecución financiera ya que no tiene presupuesto asignado, el 3 y 5 presentan ejecuciones por debajo de 25%, con 49% y 24% respectivamente, los demás objetivos, presentan ejecuciones aceptables por encontrarse por encima o igual al 50%.

CARLOS ALBERTO CARDONA

Jefe Financiero