

EVALUACION PRESUPUESTAL PLAN DE DESARROLLO
III 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 mes de septiembre acumulado 2025 este presupuesto fue modificado llegando a un valor de \$94.219.786.144, es decir, un 33% 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%	20.754.395.681	22%
EJE ESTRATEGICO 2	1.046.560.002	1%	1.881.710.302	2%
EJE ESTRATEGICO 3	6.633.051.361	9%	19.248.056.639	20%
EJE ESTRATEGICO 4	40.875.398.664	58%	50.730.776.648	54%
EJE ESTRATEGICO 5	1.910.576.771	3%	1.604.846.874	2%
TOTAL	70.614.220.415	100%	94.219.786.144	100%
OBJETIVO	INICIAL	%PART	DEFINITIVO	%PART
OBJETIVO 1	20.148.633.617	29%	20.754.395.681	22%
OBJETIVO 2	1.046.560.002	1%	1.881.710.302	2%
OBJETIVO 3	6.633.051.361	9%	19.248.056.639	20%
OBJETIVO 4	-	0%	-	0%
OBJETIVO 5	4.448.711.021	6%	6.607.133.469	7%
OBJETIVO 6	268.723.087	0%	466.616.539	0%
OBJETIVO 7	36.157.964.556	51%	43.657.026.640	46%
OBJETIVO 8	1.910.576.771	3%	1.604.846.874	2%
TOTAL	70.614.220.415	100%	94.219.786.144	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	22%
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%	345.716.200	0%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	750.000.000	1%	765.000.000	1%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	296.560.002	0%	1.116.710.302	1%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	216.000.000	0%	390.000.000	0%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.417.051.361	9%	10.692.938.157	11%
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%	8.165.118.482	9%
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%	6.607.133.469	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%	466.616.539	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%	43.657.026.640	46%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	1.900.576.771	3%	1.594.846.874	2%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	10.000.000	0%	10.000.000	0%
TOTAL	70.614.220.415	100%	94.219.786.144	100%

Frente a los 5 ejes estratégicos, durante los tres primeros meses del año, se ha ejecutado sobre el presupuesto inicial un 101%, lo que refleja el estado deficitario presupuestal, ya que de no contar con adiciones el presupuestal mes de septiembre ya se habría agotado; sobre el presupuesto definitivo la ejecución global se encuentra perfecta en términos porcentuales, ya que se encuentra en el 75%, y esta es la ejecución en la cual debe ir un presupuesto anualizado al tercer corte trimestral acumulado año.

EJE	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJC/ inicial	%EJC /Def
EJE ESTRATEGICO 1	20.148.633.617	20.754.395.681	19.699.115.593	98%	95%
EJE ESTRATEGICO 2	1.046.560.002	1.881.710.302	1.698.460.879	162%	90%
EJE ESTRATEGICO 3	6.633.051.361	19.248.056.639	10.750.819.380	162%	56%
EJE ESTRATEGICO 4	40.875.398.664	50.730.776.648	37.658.312.398	92%	74%
EJE ESTRATEGICO 5	1.910.576.771	1.604.846.874	1.177.868.718	62%	73%
TOTAL	70.614.220.415	94.219.786.144	70.984.576.969	101%	75%

En términos generales al corte septiembre, los ejes estratégicos en línea recta deberían ir en un 75% de ejecución. Los ejes 2 y 3 se encuentran sobre ejecutados frente al presupuesto inicial. Frente al presupuesto definitivo el eje 1 es el de mayor ejecución con un 95%, seguido del 2 con 90%, el eje 3 es el único que presenta ejecución baja con un 56%, los demás tiene comportamientos aceptables de ejecución. El total ejecutado asciende a la suma de \$70.984.576.969.

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

OBJETIVO	INICIAL	DEFINITIVO	EJECUTADO	%EJC/ inicial	%EJC /Def
OBJETIVO 1	20.148.633.617	20.754.395.681	19.699.115.593	98%	95%
OBJETIVO 2	1.046.560.002	1.881.710.302	1.698.460.879	162%	90%
OBJETIVO 3	6.633.051.361	19.248.056.639	10.750.819.380	162%	56%
OBJETIVO 4	-	-	-	0%	0%
OBJETIVO 5	4.448.711.021	6.607.133.469	2.123.118.945	48%	32%
OBJETIVO 6	268.723.087	466.616.539	320.608.386	119%	69%
OBJETIVO 7	36.157.964.556	43.657.026.640	35.214.585.067	97%	81%
OBJETIVO 8	1.910.576.771	1.604.846.874	1.177.868.718	62%	73%
TOTAL	70.614.220.415	94.219.786.144	70.984.576.969	101%	75%

Frente al presupuesto inicial los objetivos 2,3,6 se encuentran sobre ejecutados, los objetivos 1 y 7 están casi al 100% y 5 y 8 presentan ejecución baja con 48% y 62% respectivamente. Con respecto del presupuesto definitivo el objetivo 1 con \$16.699.115.593, es decir, un 95%, es el de mayor cumplimiento, seguido por el objetivo 2 con 90% y el 7 con 81%. Los objetivos 6 y 8 presentan ejecuciones aceptables y el 3 y 5 están muy por debajo del 75% de ejecución. En promedio los objetivos en términos relativos tienen un cumplimiento del 62% 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	19.385.649.201	96%	95%
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	345.716.200	313.466.392	2162%	91%
PROGRAMA No. 4: Acreditación en salud	750.000.000	765.000.000	682.455.310	91%	89%
PROGRAMA No.5: Imagen Corporativa	296.560.002	1.116.710.302	1.016.005.569	343%	91%
PROGRAMA No.6: Fortalecer la Efectividad, Seguridad y Experiencia del Paciente.	216.000.000	390.000.000	367.096.784	170%	94%
PROGRAMA No.7: Mejorar la Productividad Hospitalaria	6.417.051.361	10.692.938.157	8.216.671.728	128%	77%
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.	-	8.165.118.482	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	6.607.133.469	2.123.118.945	48%	32%
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	466.616.539	320.608.386	119%	69%
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	43.657.026.640	35.214.585.067	97%	81%
PROGRAMA No. 14: Implementar las estrategias definidas para Hospitales Verdes	1.900.576.771	1.594.846.874	1.170.668.718	62%	73%
PROGRAMA No. 15: Fortalecer estrategias de responsabilidad social.	10.000.000	10.000.000	7.200.000	72%	72%
TOTAL	70.614.220.415	94.219.786.144	70.984.576.969	101%	75%

Con respecto del presupuesto inicial los programas 3,5,6,7 y 11 presenta ejecución por encima del 100%, los programas 2,4,13 están llegando a una ejecución del 100% y los programas 10,14 y 15 están por debajo, aunque estos dos últimos estarían cerca del 75% promedio de ejecución al corte septiembre.

Frente al presupuesto definitivo los programas 2,3,5,6, presentan ejecución por encima del 90%.

Los programas 4,7,13 tiene ejecuciones entre el 75% y el 90%.

Los programas 8,10,11,14,15 su ejecución se encuentra por debajo del 75%.

CARLOS ALBERTO CARDONA

Jefe Financiero