

 <p>E.S.E. Hospital San José Belén de Umbría Risaralda</p>		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA		
		CARTERA				
No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD
1	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento de los plazos legales para pagar después de radicadas las cuentas de cobro	Identificación de los ingresos de la entidad (cuando pagó, quien pagó, valor pagado)	Ingresos identificados	Número de ingresos identificados / Número total de ingresos	60%
2	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Garantizar evidencia contable de los ingresos	Realizar el registro contable de los ingresos de acuerdo a su tercero en el módulo cartera	Ingresos registrados	Número de ingresos registrados / Número total de ingresos	80%
2	Gestión Financiera Gestión de la Información	garantizar evidencia contable de los ingresos	realizar el registro contable de los ingresos de acuerdo a su tercero en el modulo cartera	ingresos registrados	Número de ingresos registrados / Número total de ingresos	95%
3	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Solicitud de soportes	Establecer contacto con las administradoras para aclarar "que pagaron"	Ingresos soportados	Número de ingresos soportados / Número de ingresos identificados	70%
4	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Evidencia contable y presupuestal de los ingresos, ecualización de la cartera por administradora	Generar comprobantes de ingresos en el módulo cartera	Ingresos reconocidos	Número de ingresos con comprobante / Número de ingresos identificados	70%
5	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Correcta ejecución financiera de los recursos	Verificar con los líderes que los rubros contables y presupuestales se afecten correctamente	Ingresos verificados	Número de comprobantes verificados / Número total de comprobantes de ingreso	80%
6	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento del plan de gestión documental	Archivar comprobantes de ingreso	Seguimiento tablas de retención documental	Número de comprobantes de ingreso archivados / Número total de comprobantes de ingreso	80%
7	Gestión Financiera	Recaudo de las cuotas moderadoras y copagos	Recaudar dinero en efectivo recibido por cajero en su jornada laboral y llevar registro	Recaudo cajas facturación	Valor en efectivo recaudado en el mes / valor recaudado según sistema	90%
8	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Recaudo de las cuotas moderadoras y copagos	Realizar periódicamente las respectivas consignaciones por cajero a la entidad bancaria correspondiente	Consignaciones bancarias	Suma total consignaciones bancarias / valor total recaudado según sistema	90%

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD
9	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Evidencia contable y presupuestal de los recaudos por concepto de cuotas moderadoras y copagos	Generar consignación en el módulo cartera que soporte que dicho dinero se consignó, con fecha, responsable, soporte físico	Consignaciones cajas	Consignaciones cajas / consignaciones bancarias	90%
10	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Soporte de envío de cuentas de cobro a las administradoras	Recibir y radicar en el módulo cartera una a una las cuentas de cobro enviadas a las administradoras con soporte de recibido, llevar registro	Radicación de facturas	Número de cuentas radicadas / Número total de cuentas de cobro	80%
11	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento del plan de gestión documental	Seguir la indicación de las tablas de retención documental para la correcta conservación de los documentos	Archivo de cuentas radicadas	Número de cuentas archivadas / Número total de cuentas radicadas	80%
12	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Glosas	Realizar notas crédito de las glosas aceptadas por la IPS	Gestión de glosas	Número de notas crédito / Número de glosas aceptadas	80%
13	Gestión Financiera Gestión del Sistema de Información	Aclaración de carteras	Asistir periódicamente a citas de conciliación con las administradoras y realizar cruce de cuentas	Conciliación de cartera	Número de citas asistidas / Número total de citas agendadas	90%
14	Gestión del Sistema de Información	Garantizar el oportuno flujo de información entre las entidades	Responder todas la solicitudes realizadas por las administradoras que comprometan procesos de cartera	Envío de información	Número de respuestas / Número de solicitudes	90%
15	Gestión del Sistema de Información	Cumplir con los requerimientos realizados por la Secretaría Departamental de Salud	Realizar trimestralmente reporte de circular 30 con los datos de la cartera	Circular 030	Número de reportes enviados / trimestres del año	90%
16	Gestión del Sistema de Información	Cumplir con los requerimientos realizados por la Secretaría de Salud	Realizar mensualmente reporte de la circular 14 con los datos de la facturación subsidiada radicada	Circular 014	Número de reportes / total meses del año	90%
17	Gestión del Sistema de Información	Cumplir con los requerimientos realizados por el Ministerio de Salud	Realizar trimestralmente reporte de circular 2193 con los datos de la cartera	Circular 2193	Número de reportes enviados / trimestres del año	90%

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD
18	Gestión del Sistema de Información	Cumplir con los requerimientos realizados por el Comité Conciliación de la ESE Hospital san José	Programar trimestralmente presentación de análisis de cartera al comité de conciliación de la ese	Presentar ante el comité el análisis de la cartera	Número de análisis/ total de reuniones del año	90%
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Actualización del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	100%
20	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%
21	Gestión de la Calidad	Mapa de riesgos del proceso	Elaboración de mapa de riesgos para el proceso	Mapa de riesgos elaborado	Mapa de riesgos elaborado	100%
22	Gestión de la Calidad	Seguimiento del mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimientos realizados / seguimientos programados	100%
23	Gestión de la Calidad Gestión del Talento Humano	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	90%