

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		CARTERA								
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
1	Gestión Financiera Gestión de la 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	numero de ingresos identificados / numero total de ingresos	90%	23%	23%	23%	21%
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 (consignación de extracto en el sistema)	ingresos registrados	numero de consignaciones registrados / numero total de consignaciones	95%	25%	23,75%	23,75%	23,75%
3	Gestión Financiera Gestión de la Información	solicitud de soportes	establecer contacto con las administradoras para aclarar "que pagaron"	ingresos soportados	numero de ingresos soportados / numero de ingresos identificados	70%	16%	18%	18%	18%
4	Gestión Financiera Gestión de la Información	evidencia contable y presupuestal de los ingresos, ecualización de la cartera por administradora	generar comprobantes de ingresos en el modulo cartera	ingresos reconocidos	numero de ingresos con comprobante / numero de ingresos reconocidos	95%	25%	23,75%	23,75%	23,75%
5	Gestión Financiera Gestión de la Información	correcta ejecución financiera de los recursos	verificar con los líderes que los rubros contables y presupuestales se afecten correctamente	ingresos verificados	numero de comprobantes verificados / numero total de comprobantes de ingreso	100%	25%	25%	25%	25%
6	Gestión de la Información	cumplimiento del plan de gestión documental	archivar comprobantes de ingreso	seguimiento tablas de retención documental	numero de comprobantes de ingreso archivados / numero total de comprobantes de ingreso	80%	20%	20%	20%	20%
7	Gestión Financiera	recaudo de las cuotas moderadoras y copagos	recaudar dinero en efectivo recibido de los cajeros, llevar registro y realizar las consignaciones maximo cada dos dias; generar consignacion en el modulo cartera UNIQUE 3 actividades	recaudo cajas facturación	valor en efectivo recaudado en el mes / valor consignado en el mes	90%	21%	23%	23%	23%
8	Gestión Financiera Gestión de la Información	soporte de envío de cuentas de cobro a las administradoras	recibir y radicar en el modulo cartera una a una las cuentas de cobro enviadas a las administradoras con soporte de recibido, llevar registro	radicación de facturas	numero de cuentas radicadas / numero total de cuentas de cobro	90%	21%	23%	23%	23%
9	Gestión de la Información	cumplimiento del plan de gestión documental	archivar y seguir la indicación de las tablas de retención documental para la correcta conservación de los documentos	archivo de cuentas radicadas	numero de cuentas archivadas / numero total de cuentas radicadas	80%	20%	20%	20%	20%

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
10	Gestión Financiera Gestión de la Información	aclaración de carteras	asistir periódicamente a citas de conciliación con las administradoras y realizar cruce de cuentas	conciliación de cartera	numero de citas asistidas / numero total de citas agendadas	70%	16%	18%	18%	18%
11	Gestión de la 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	numero de reportes enviados / trimestres del año	100%	25%	25%	25%	25%
12	Gestión de la Información	cumplir con los requerimientos realizados por la secretaría de salud	realizar mensualmente reporte de la circular 14 con los datos de la facturación del régimen contributivo y subsidiado radicada	circular 014	numero de reportes / total meses del año	100%	25%	25%	25%	25%
13	Gestión de la 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	numero de reportes enviados / trimestres del año	100%	25%	25%	25%	25%