

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS								
No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	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
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Dirección Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2019	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2019	100%	100.0%			
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%	100.0%			
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento a mapa de riesgos anual	Seguimiento a mapa de riesgo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
7	Gestión financiera y administrativa	Resolución 1893 de 2015 Entidad Categorizada Sin Riesgo	Mantener la ese categorizada en sin riesgo	revisión trimestral de cargos que indique, que lo pendiente para facturar corresponda netamente a procedimientos o tratamientos sin terminar a pacientes, que su valor porcentual sea menor a el 5%	total cargos por facturar en trimestre / total de la facturación trimestral	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
8	Gestión financiera y administrativa	Resolución 1893 de 2015 Entidad Categorizada Sin Riesgo	Mantener la ese categorizada en sin riesgo	revisión quincenal de cargos a facturar que garantice que todo servicio que preste la ese se facture y así genere ingresos	numero de revisiones en el mes / numero de revisiones programadas	85%	21.25%	21.25%	21.25%	21.25%
9	Gestión financiera y administrativa	Utilización de información de RIPS	Realizar análisis de la información contenida en los RIPS, generar informes y socializar con la junta directiva de la ESE	presentación del informe mensual a la secretaría de salud departamental a través del SISAP	certificados de validación recibidos / numero de informes a rendir en el trimestre	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
10	Gestión de la Calidad	Falta de retroalimentación y capacitación que generan errores en la facturación	realizar retroalimentaciones y capacitaciones al personal de facturación sobre los procesos o problemas identificados con las glosas generadas a la mala facturación y evaluar el aprendizaje obtenido	programar retroalimentaciones y capacitaciones, que formen a los facturadores en sus tareas para después evaluar, que la información dada se halla comprendido de la mejor manera	numero de facturadores aprobados en capacitación / numero total de facturadores capacitados	90%	22.50%	22.50%	22.50%	22.50%

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS								
No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
11	Gestión de la Calidad	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero	minimizar la Cantidad de errores de facturación, ya que todo facturador entra capacitado y se va dando retroalimentación y capacitación, al hacer seguimiento a los errores se busca evaluar y también minimizar los errores	total de errores por facturador / total de facturadores < 20%	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
12	Gestión de la Calidad	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero	la revisión del total de facturas de crédito generadas en el trimestre de las cuales el porcentaje de error sea mínimo, sea menor al 5 %	total de facturas con errores en el trimestre / total de la facturación trimestral < 20%	100%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%