

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA								
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA 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	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
1	Gestión del Talento Humano	Vincular al personal que requiere la ese para la adecuada prestación del servicio en oportunidad y calidad	Implementar la Planta temporal una vez viabilizado el estudio de la misma así como realizar los ajustes al mismo en caso de ser necesario	Revisiones actualizadas y/o Planta implementada	Número de observaciones realizadas / número de observaciones	100%		100%		
2	Gestión del Talento Humano	Garantizar las apropiaciones presupuestales y contratación para la vinculación de personal requerido por la ese de acuerdo a la financiera	Realizar los movimientos y apropiaciones necesarias para la garantizar el presupuesto de la ese para la vinculación de personal requerido en las diferentes áreas	Proyección presupuestal para nómina y servicios personales indirectos ajustados a capacidad financiera	Proyección de presupuestal y ajustes	100%	100%			
3	Gestión del Talento Humano	Garantizar las condiciones laborales adecuadas que mejoren y mantengan el buen clima laboral	Ejecutar el plan de bienestar social e incentivos 2018	Avance plan de bienestar	(número actividades realizadas de bienestar / número de actividades programadas plan de bienestar) * 100	100%	25%	25%	25%	25%
4	Gestión del Talento Humano	Garantizar las condiciones laborales adecuadas que mejoren y mantengan el buen clima laboral	Ejecutar el plan de capacitación 2018	Avance plan de capacitación	(número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas)*100	100%	25%	25%	25%	25%
5	Gestión del Talento Humano	Cumplimiento normatividad y seguimiento a compromisos laborales	Plan de evaluaciones de desempeño	Compromisos pactados y evaluaciones realizadas	(número de evaluaciones realizadas oportunamente/número de evaluaciones programadas)*100	100%	50%		50%	
6	Gestión del Talento Humano	Personal vinculado sin conocimiento de los procesos, procedimientos, misión, visión y programas de la ese	Programa de inducción y reinducción	Actividades de inducción y reinducción	(número de actividades realizadas/total de personal)*100	90%	23%	23%	23%	23%
7	Gestión del Talento Humano	Pagos oportunos funcionarios	Realizar los pagos oportunos a funcionarios	Número de pagos realizados oportunamente	Pagos realizados antes del último día del mes	100%	25%	25%	25%	25%
8	Gestión del Talento Humano	Descanso oportuno funcionarios	Programación y disfrute del periodo vacacional funcionarios	Todo el personal con periodo vacacional durante la vigencia	(número de vacaciones pagadas/ número de vacaciones totales)*100	100%	25%	25%	25%	25%
9	Gestión del Talento Humano	Determinar causas y soluciones a conflictos laborales	Realizar una evaluación clima laboral para determinar causas y alternativas de solución a conflictos y situaciones que pongan en riesgo clima laboral	Evaluación realizada	Evaluación realizada/ evaluación programada	100%		100%		
10	Gestión de la Calidad Gestión del Sistema de Información	Informe obligatorio contraloría	Rendición informes SIRECI	Informe presentado	Número informes rendidos /número informes solicitados	100%	100%			
11	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Actualización del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	100%	25%	25%	25%	25%

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA 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	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
12	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%	25%	25%	25%	25%
13	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%	25%	25%	25%	25%
14	Gestión de la Calidad	Seguimiento del mapa de riesgos del proceso	Seguimiento mapa de riesgos por proceso	Seguimiento y elaboración al mapa de riesgos por cada procesos administrativos	Número de mapas de riesgo por procesos revisados y evaluados / número de mapas por proceso	100%	25%	25%	25%	25%
15	Gestión Financiera	Desarrollar la política de envío de facturas y radicación a tiempo para realizar la debida causación y pronto pago	Realizar circularización y comprometer a los proveedores en la radicación oportuna de las cuentas por pagar	Pago oportuno de los cuentas por pagar	Número de cuentas pagadas mensuales/número de cuentas por pagar mensuales	100%	25%	25%	25%	25%
16	Gestión Financiera	Comprobantes de pago con los soportes y descuentos respectivos	Archivo según la ley general de archivo con todos los soportes y evidencias de cada pago	Comprobantes de pago con los respectivos soportes	Numero de comprobantes de pago con todos los requisitos /numero total de comprobantes de pago	100%	25%	25%	25%	25%
17	Gestión Financiera	Retraso en las cuentas por pagar o ausencia de causación oportuna	Realización de pagos oportunos	Oportunidad trámite de pagos	(número de autorizaciones de pagos tramitados oportunamente en el mes / total de autorizaciones de trámites de pagos requeridos en el período) * 100	100%	25%	25%	25%	25%
18	Gestión Financiera	Elaboración, presentación y pago de impuestos, tasas y contribuciones.	Revisar mensualmente los respectivos descuentos y pagos por realizar a entidades de control DIAN y otros	Todas las cuentas con los respectivos descuentos correctamente y pagos oportunos de impuestos, retenciones y DIAN	Obligaciones de impuestos, retenciones etc. Pagadas/ obligaciones de impuestos retenciones etc. Obligadas	100%	25%	25%	25%	25%
19	Gestión Financiera	Conciliaciones bancarias	Conciliar todas las cuentas bancarias que tiene la ese	Número de conciliaciones bancarias oportunamente	Número de conciliaciones bancarias realizadas / número de conciliaciones por realizar	100%	25%	25%	25%	25%
20	Gestión Financiera	Conciliaciones entre los módulos de presupuesto - cartera - contabilidad	Realizar las conciliaciones entre los módulos trimestralmente que reflejen la realidad financiera de la ese	Número de conciliaciones realizadas	Número de conciliaciones realizadas / número de conciliaciones programadas	100%	25%	25%	25%	25%
21	Gestión Financiera	Conciliaciones y realidad financiera	Revisión periódica de los gastos de funcionamiento y operación en el comité de sostenibilidad contable a través de la generación de los indicadores financieros establecidos en la resolución 743 de 2014	Número de evaluaciones de gastos financieros y de operación		100%	25%	25%	25%	25%

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA 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	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
22	Gestión Financiera	Conciliaciones y realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de gastos	Ejecución presupuestal de egresos	(recursos económicos ejecutados/recursos económicos presupuestados)*100	90%	25%	25%	25%	25%
23	Gestión Financiera	Conciliaciones y realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de ingreso	Ejecución presupuestal de ingresos	(recursos económicos recaudados/recursos económicos de ingreso presupuestados)*100	100%	25%	25%	25%	25%
24	Gestión Financiera	Conciliaciones y realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de ingresos con Reconocimientos	Ejecución presupuestal de ingresos con reconocimientos	(recursos económicos reconocidos/recursos económicos presupuestados)*100	100%	25%	25%	25%	25%
25	Gestión Financiera	Conciliaciones y realidad financiera	Eficiencia operacional que determina si la ese puede cubrir sus compromisos con el recaudado	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Valor de la ejecución de ingresos totales (incluye recaudo de cxc de vigencias anteriores)/valor de la ejecución de gastos pagos	100%	50%		50%	
26	Gestión Financiera	Revisión del gasto de la ese	Realizar seguimiento al gasto de la entidad en relación al número de actividades en salud prestadas durante la vigencia y compararla frente a la vigencia anterior	Evolución del gasto por unidad de valor relativa producida	((gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año/número de UVR comprometidas en la vigencia)/(gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior/número de UVR comprometidas en la vigencia anterior))	100%	50%		50%	
27	Gestión Financiera	Atender con las necesidades de adquisición de bienes y servicios de la ese de manera oportuna y acorde a las necesidades	Plan de compras formulado y actualizado	Plan de compras programado acorde a los requerimientos de los procesos de la ese	Plan de compras ejecutado /plan de compras programado y actualizado	100%	25%	25%	25%	25%
28	Gestión Financiera	Desarrollar la política de envío de facturas y radicación a tiempo para realizar la debida causación y pronto pago	Realizar circularización y comprometer a los proveedores en la radicación oportuna de las cuentas por pagar	Pago oportuno de los cuentas por pagar	Número de cuentas pagadas mensuales/número de cuentas por pagar mensuales	100%	25%	25%	25%	25%
29	Gestión Financiera	Desarrollar la política de envío de facturas y radicación a tiempo para realizar la debida causación y pronto pago	Realizar los procesos de gestion documental por el programa destinado para el mismo disminuyendo así el uso del papel	Procesos y procedimientos realizados por el programa de Gestión Documental	Numero de procesos realizados por la plataforma/numero de proceso habilitados en la plataforma	90%	25%	25%	25%	25%