

<div><div><div></div></div></div>		PLAN OPERATIVO 2023		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA																				Página: 1 de 1 Código: 02-P-012 Fecha: 31/12/2018 Versión: Segundo												
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																																		
No.	LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO DEL PROCESO O RESULTADO A ALCANZAR	PROBLEMA IDENTIFICADO POR CAUSA DEL CLIENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	SATISFACCION (DE LA RESUESTA)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSEGUIMIENTO DE LA VISIÓN		
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Gestión del Talento Humano	Vincular al personal que requiere la as para la adecuada prestación del servicio en oportunidad y calidad	Realizar el proceso para la vinculación del personal en la Planta temporal	personal vinculado en la planta temporal	Numero de personas vinculadas/Numero de cargos programados a proveer	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo	31/03/2023																			0%			
2	LINEA ESTRATEGICA ASIGNACIÓN DEL SALUD	Garantizar las operaciones presupuestales y administrativas para la vinculación de personal requerido por la red de atención a la infancia	Realizar las movilizaciones y asignaciones necesarias para la generación al presupuesto de la red para la vinculación de personal requerido en las diferentes áreas	Proyección presupuestal para nómina y servicios personales indirectos	Proyección de presupuesto y id-re	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo	31/03/2023																			0%			
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 incentivo 2023	Avance plan de bienestar	(Número actividades realizadas de bienestar / Número de actividades programadas plan de bienestar)*100	100%			25%	25%	25%	25%	Gerente Subdirector Administrativo Comité de Bienestar Social	31/03/2023																			0%			
4	Gestión del Talento Humano	Garantizar las condiciones laborales adecuadas que mejoren y mantengan el buen clima laboral	Ejecutar el plan de capacitación 2023	Avance plan de capacitación	(Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas)*100	100%			25%	25%	25%	25%	Gerente Subdirector Administrativo Comité de Personal	31/03/2023																				0%		
5	Gestión del Talento Humano	Cumplimiento normativas y seguimiento a compromisos laborales	Plan de evaluaciones de desempeño	Compromisos normativos y evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones realizadas oportunamente/número de evaluaciones programadas)*100	100%			50%	0%	50%	0%	Gerente Subdirector Administrativo Subdirector Capacitación	31/03/2023																				0%		
6	Gestión del Talento Humano	Procesos de la red	Programa de inducción y reintegración	Actividades de inducción y reintegración	(Número de actividades realizadas/número de personal)*100	90%			25%	25%	25%	25%	Lider Proceso	31/03/2023																				0%		
7	Gestión del Talento Humano	Procesos de la red	Pagar oportuna a funcionarios	Número de pagos realizados	Pagos realizados antes del último día del mes	100%			25%	25%	25%	25%	Lider Proceso Auxiliar Contable	31/03/2023																				0%		
8	Gestión del Talento Humano	Decreto oportuno funcional	Programación y difusión del periodo vacacional funcional	Todo el personal con salarios vacacionales durante la vigencia	(Número de vacaciones pagadas/número de vacaciones totales)*100	100%			25%	25%	25%	25%	Lider Proceso Auxiliar Contable	31/03/2023																				0%		
9	Indicadores de Gestión	Informe obligatorio con formato Superintendencia Inspector de Salud	Redacción informe CIPO - SHO	Informe presentado	Número informes enviados Número informes recibidos	100%			25%	25%	25%	25%	Lider de Proceso	31/03/2023																				0%		
10	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del ISO	Actualización del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	100%			100%				Lider de Proceso Subdirector Científico Asesor Control Interno	31/03/2023																			0%			
11	Gestión de la Calidad	Mapa de riesgos del proceso	Elaboración de mapa de riesgos para el proceso y revisión	Mapa de riesgos elaborado y actualización	Mapa de riesgos elaborado	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		
12	Gestión financiera	Desarrollar la política de emisión de facturas y notificación a tiempo para realizar la gestión contable y pronto pago	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en la contabilidad con los proveedores para que la notificación de las cuentas sea oportuna	Número de cuentas pagadas mensuales/número de cuentas por pagar mensuales	100%				25%	25%	25%	25%	Auxiliar Contable Subdirector Administrativo	31/03/2023																				0%		
13	Gestión financiera	Compromisos de pago con los aportes y descuentos respectivos	Asistir o seguir a la gerencia de crédito con todos los aportes y en débitos de todo pago	Compromisos de pago con los aportes y descuentos respectivos	Número de compromisos de pago con todos los aportes/número de compromisos de pago	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		
14	Gestión financiera	Elaboración presentación y pago de impuestos, tasas y contribuciones	Realizar mensualmente los respectivos descuentos y pagos por retención a entidades de control DAF y otras	Todo las cuentas con los respectivos descuentos correctamente y pagos oportunos de impuestos, tasas y contribuciones	Obligaciones de impuestos, retenciones etc. Pagadas/obligaciones de impuestos retenciones etc. Obligadas	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Contable	31/03/2023																				0%		
15	Gestión financiera	Condiciones bancarias	Hacer seguimiento a las condiciones bancarias por la contadora y auxiliar contable y coordinación con el módulo de presupuesto	Número de condiciones bancarias oportunamente coordinadas con el módulo de presupuesto	Número de condiciones bancarias oportunamente coordinadas con el módulo de presupuesto	100%			25%	25%	25%	25%	Auxiliar Contable Contable	31/03/2023																				0%		
16	Gestión financiera	Condiciones entre la red de la red de presupuesto, control contabilidad	Realizar las condiciones entre la red de presupuesto, control contabilidad	Número de condiciones entre la red de presupuesto, control contabilidad	Número de condiciones entre la red de presupuesto, control contabilidad	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		
17	Gestión financiera	Condiciones y realidad financiera	Revisión periódica de los gastos de funcionamiento y operación en el comité de Gestión y Planificación a través de la generación de las indicaciones financieras elaboradas en la reunión F43 de 2023 modificadas en reunión siguiente	Número de evaluaciones de gastos financieros y de operación	Evaluación realizada por mesa y formato para este indicador	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		
18	Gestión financiera	Condiciones y realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de gastos	Ejecución presupuestal de gastos	(Recursos económicos ejecutados/recursos económicos asignados)*100	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Contable	31/03/2023																				0%		
19	Gestión financiera	Condiciones y realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de ingresos	Ejecución presupuestal de ingresos	(Recursos económicos recaudados/recursos económicos de ingresos presupuestados)*100	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Subdirector Científico	31/03/2023																				0%		
20	Gestión financiera	Realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución de ingresos y gastos	Ejecución presupuestal de ingresos menos ejecución de gastos	(Recursos económicos recaudados, recursos económicos gastados)	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Contable	31/03/2023																				0%		
21	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 compararlo frente a la vigencia anterior	Evaluación del gasto por unidades de valor relativo producido	(Gastos de funcionamiento y prestación de servicios comprometidos en el año/número de UVE comprometidos en la vigencia)/[gastos de funcionamiento y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior/número de UVE comprometidos en la vigencia anterior]	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		
22	Gestión financiera	Atender con las necesidades de adquisición de bienes y servicios de la red de atención a la salud	Plan de compra formulado y ejecutado 2023	Plan de compra programado acorde a los requerimientos de los procesos de la red	Plan de compra ejecutado acorde a los requerimientos de los procesos de la red	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		
23	Linea estratégica gestión del sistema de información	Garantizar sistema de información a la ESE	Controlar las diferentes providencias para mantener la funcionalidad de los sistemas de información	porcentaje de ejecución de controles	Controlar programa/control ejecutado/100	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		


Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0.0%

		PLAN OPERATIVO 2023	
		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTION OBJETIVO DEL PROCESO O INDICADOR IMPACTIVO	PROBLEMA IDENTIFICADO POR CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	
1 Gestión del Talento Humano	Vincular al personal que requiere lo sea para la adecuada prestación del servicio en oportunidad y calidad	Realizar el proceso para la vinculación del personal en la Planta Temporal	
2 LINEA ESTRATEGICA ATENCION DE SALUD	Garantizar las operaciones administrativas y contables para la vinculación de personal requerido por la entidad en el área financiera	Realizar las movilizaciones y apropiaciones necesarias para la garantía del presupuesto de la sea para la vinculación de personal requerido en los diferentes áreas	
3 Gestión del Talento Humano	Garantizar las condiciones laborales adecuadas que motiven y mantengan el buen clima laboral	Ejecutar el plan de bienestar social e incentivos 2023	
4 Gestión del Talento Humano	Garantizar las condiciones laborales adecuadas que motiven y mantengan el buen clima laboral	Ejecutar el plan de capacitación 2023	
5 Gestión del Talento Humano	Cumplimiento numérico y seguimiento a compromisos laborales	Plan de evaluaciones de desempeño	
6 Gestión del Talento Humano	Personal vinculado en conocimiento de los procesos, procedimientos, medio, video y	Programa de Inducción y reintegración	
7 Gestión del Talento Humano	Requisitos de la sea	Realizar las pagos oportunos a funcionarios	
8 Gestión del Talento Humano	Desconexión oportuna funcional	Programación y difusión del periodo vacacional funcional	
9 Indicadores de Gestión	Informe obligatorio contable - Superintendencia Nacional de Salud	Rendición informes CUPO - SNC	
10 Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del ISO	Actualización del plan operativo	
11 Gestión de la Calidad	Anexo de riesgos del proceso	Elaboración de mapa de riesgos para el proceso y revisión	
12 Gestión Financiera	Desarrollar la política de servicio de facturas y notificación o tiempo para recibir la misma, educación y control	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en los contratos con los proveedores para que la notificación de la cuenta sea oportuna	
13 Gestión Financiera	Compromisos de pago con los aportes y descuentos respectivos	Acción según la ley general de acción con todos los aportes y en función de cada pago	
14 Gestión Financiera	Elaboración, presentación y pago de impuestos, tasas y contribuciones	Revisar mensualmente las respectivas cuentas y pagos por realizar a entidades de control DACH y otras	
15 Gestión Financiera	Condiciones bancarias	Hacer seguimiento a las condiciones bancarias por la contabilidad y verificar contable y conciliar con el módulo de presupuesto	
16 Gestión Financiera	Condiciones entre los módulos de presupuesto, contable, contabilidad	Realizar las conciliaciones entre los módulos financieramente que reflejen la realidad financiera de la sea	
17 Gestión Financiera	Condiciones y realidad financiera	Revisión periódica de los gastos de funcionamiento y operación en el control de Gestión y Planeación o trabajo de la generación de las indicaciones financieras establecidas en la resolución 743 de 2013 modificada en resolución 109/2014	
18 Gestión Financiera	Condiciones y realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de gastos	
19 Gestión Financiera	Condiciones y realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de ingresos	
20 Gestión Financiera	Realidad financiera	Medir el cumplimiento de la ejecución de ingresos y gastos	
21 Gestión Financiera	Revisión del gasto de la SEA	Realizar seguimiento al gasto de la entidad en relación al monto de actividades en salud prestadas durante la vigencia y compararlo frente a la vigencia anterior	
22 Gestión Financiera	Atender con las necesidades de atención de bienes y servicios de la sea de manera oportuna y acorde a las necesidades	Plan de compras formulado y actualizado 2023	
23 Linea estratégica gestión de sistemas de información	Garantizar sistema de información o la SEA	Controlar los diferentes proveedores para mantener la funcionalidad de los sistemas de información.	