	PLAN OPERATIVO 2024	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA	Página: 1 de 1 Código: DE-FR-012 Fecha: 12/1/2024 Versión: Segunda
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		

N°.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN 1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Gestión del Talento Humano	Vincular el personal que requiere la ese 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 según programación	Numero de personas vinculadas/ Numero de cargos programados o ocupados	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo																					0%		
2	LÍNEA ESTRATÉGICA ATENCIÓN EN SALUD	Garantizar las apropiaciones presupuestales y contratación para la vinculación de personal requerido por la ese de acuerdo a la financiación	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%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo																					0%		
3	Gestión del Talento Humano	Garantizar las condiciones laborales adecuadas que mejoren y mantengan el buen clima laboral	Programar y Ejecutar el plan de bienestar social e incentivos 2024	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																					0%	-	
4	Gestión del Talento Humano	Garantizar las condiciones laborales adecuadas que mejoren y mantengan el buen clima laboral	Ejecutar el plan de capacitación 2024	Avance plan de capacitación	(número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas)*100	100%			25%	25%	25%	25%	Gerente Subdirector Administrativo Comisión de Personal																					0%	-	
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%	0%	50%	0%	Gerente Subdirector Administrativo Subdirector Científico																					0%		
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%	Líder Proceso																					0%		
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%	Líder Proceso Auxiliar Contable																					0%	-	
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 tabuladas)*100	100%			25%	25%	25%	25%	Líder Proceso Auxiliar Contable																					0%		
9	Indicadores de Gestion	Informe obligatorio contratado - Superintendencia Nacional de Salud	Rendición informes CUIPO - SIHO	Informe presentado	Número informes rendidos /número informes solicitados	100%			25%	25%	25%	25%	Lider de Proceso																					0%		
10	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Actualización del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	100%			100%				Lider de Proceso Subdirector Científico Asesor Control Interno																					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																					0%		
12	Gestión financiera	Desarrollar la politica de envío de facturas y radicación a tiempo para realizar la debida causación y pronto pago	Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en los contratos con los proveedores para que la radicación de los cuentas sea oportuna	Pago oportuno de las cuentas por pagar	Número de cuentas pagadas mensuales/número de cuentas por pagar mensuales	100%			25%	25%	25%	25%	Auxiliar Contable Subdirector Administrativo																					0%		
13	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%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso																					0%		
14	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 las respectivas 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%	Asesor Contable																					0%		
15	Gestión financiera	Conciliaciones bancarias	Hacer seguimiento a las conciliaciones realizadas por la contadora y auxiliar contable y conciliación con el módulo de presupuesto	Número de conciliaciones bancarias oportunamente y conciliadas con presupuesto	Número de conciliaciones bancarias realizadas / número de conciliaciones por realizar y conciliadas con el módulo de presupuesto	100%			25%	25%	25%	25%	Auxiliar Contable Contadora																					0%		
16	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%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso																					0%		
17	Gestión financiera	Conciliaciones y realidad financiera	Revisión periódica de los gastos de funcionamiento y operación en el comité de Gestion y Planeación a través de la generación de los indicadores financieros establecidos en la resolución 743 de 2013 modificada en resolución	Número de evaluaciones de gastos financieros y de operación	Evaluacion realizada por mes y trimestre para este indicador	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																					0%		
18	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]*10	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Contador	31/03/2023																				0%		
19	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]*10 0	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 la ejecución de gastos.	[recursos económicos recaudados - recursos economicos gastados]	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Contador	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	Evolución del gasto por unidad de valor relativo 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]	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 ese de manera oportuna y acorde a las necesidades	Plan de compras formulado y actualizado 2024	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%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		
23	Línea estratégica gestión del sistema de información	Garantizar sistema de información a la ESE	Contratar los diferentes proveedores para mantener la funcionalidad de los sistemas de información.	porcentaje de ejecución de contratos	Contratos programados/ contratos ejecutados*100	100%			25%	25%	25%	25%	Subdirector Administrativo Personal Administrativo de cada proceso	31/03/2023																				0%		

Avance periodo:	0%	Avance periodo:	0%	Avance periodo:	0%	Avance periodo:	0%
Avance total:	0%	Avance total:	0%	Avance total:	0%	Avance total:	0%

Cumplimiento total: 0.00%