



FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO:	P-PL-01
	FECHA APROBACIÓN:	24/08/2012
	VERSIÓN:	0
NOMBRE DEL PROCESO:	TIPO DE PROCESO:	APOYO

PLAN ANUAL DE GESTION 2018																	
OBJETIVO ESTRATEGICO:		PLANEACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA												PROCESO	FINANCIERO	OBSERVACIONES	
RESPONSABLE:		Dra Carolina Grisales												LIDER:	Dra Carolina Grisales		
QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE		EVALUACION
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
51% del ppto de medicamentos y medicoqx adquiridos por mecanismos de compra electronica, cooperativas de hospitales ó mecanismos similares	Establecer y asignar los valores del ppto para medicamentos y medico qx														Presupuesto	Armando Riaño	
	Elaborar el plan de compras de medicamentos y medicoqx 2018														subgerencia	Dra Carolina Grisales	
	Analizar Establecer las estrategias de las adquisiciones														Gerencia	Dra Carolina Grisales	
	Ejecutar las compras de medicamentos: Terminos de referencia, mecanismo de compra, adquisición														Subgerencia activa y financiera	Dra Carolina Grisales	
	evaluación de cumplimiento														Financiera	Armando Riaño	

ELABORO	NOMBRE	ROCIO CAROLINA GRISALES ORTIZ
	CARGO	Subgerente

APROBO	NOMBRE	DRA JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
	CARGO	GERENTE

	FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO:	P-PL-01
		FECHA APROBACIÓN:	24/08/2012
		VERSIÓN:	0
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION FINANCIERA	TIPO DE PROCESO:	

**PLAN ANUAL DE GESTION 2018**

OBJETIVO ESTRATEGICO:		PLANEACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA												PROCESO		FINANCIERO		EVALUACION	OBSERVACIONES
RESPONSABLE:		CAROLINA GRISALES												LIDER:		CAROLINA GRISALES			
QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION	MEDICION		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
EVOLUCION DEL GASTO =0,98	Establecer plan de producción acorde a las prioridades de las UVR (530000) y el presupuesto de gasto														Dr Luis Fajardo	Mantener un equilibrio entre ingresos y gastos permite que la empresa sea viable presupuestalmente.	( Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos vigencia actual/ (No. UVR Producidas vigencia actual) /(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior)/ (No. UVR vigencia anterior)		
	Ejecutar el plan de producción													Líderes de procesos misionales					
	Evaluar el cumplimiento del plan de producción													Dr Luis Fajardo					
	Ajustes según resultados de plan de producción													armando Riaño					
	Comité Financiero para seguimiento de gasto y estrategias de																		

ELABORO	NOMBRE	ROCIO CAROLINA GRISALES ORTIZ
	CARGO	Subgerente

APROBO	NOMBRE	DRA JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
	CARGO	GERENTE

	FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO:	P-PL-01
		FECHA APROBACIÓN:	24/08/2012
		VERSIÓN:	0
NOMBRE DEL PROCESO:	GESTION FINANCIERA	TIPO DE PROCESO:	APOYO

PLAN ANUAL DE GESTION 2018

OBJETIVO ESTRATEGICO:		PLANEACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA												PROCESO		FINANCIERO			OBSERVACIONES	
RESPONSABLE:		Dra. CAROLINA GRISALES												LIDER:		Dra. CAROLINA GRISALES				
QUE META	COMO ACTIVIDAD	CUANDO												DONDE LUGAR	QUIEN RESPONSABLE	POR QUE JUSTIFICACION	MEDICION	EVALUACION		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO: INGRESO/GASTO =0,99	Contratar en un 3,5% de la UPC usuarios en la nueva contratación de la ESE con EAPB																SEMCOL	Mantener un equilibrio entre ingresos y gastos permite que la empresa sea viable presupuestalmente.	Vir de lla ejecución de ingresos totales de la vigencia ( incluye recaudo CXC de vigencias anteriores)/ Vir ejecución de los gastos comprometidos incluyendo CXP de vigencias anteriores	
	Revisión y ajuste de tarifas y servicios ofertados según acuerdo 006 de 2009 de la ESE SANTIAGO DE TUNJA																Dra Juliana del Pilar Cortázar			
	Socializar la contratación y metas de cumplimiento por EAPB																SEMCOL			
	Socializar procesos de facturación y glosa.														S Juntas	SEMCOL				
	Capacitar en la facturación al personal asistencial y administrativo														Sistemas	Ing andrea				
	facturación oportuna																Ing andrea			
	Revisión costo beneficio de contratos interadministrativos																			
Ajustes de valor de contratos de prestación de servicios en promedio XXX																				
comité de sostenibilidad de manera trimestral con el fin de establecer cartera mayor a 360 días																Secretaria comité				

ELABORO	NOMBRE	ROCIO CAROLINA GRISALES ORTIZ
	CARGO	Subgerente

APROBO	NOMBRE	DRA JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
	CARGO	GERENTE

	FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO:	P-PL-01
		FECHA APROBACIÓN:	24/08/2012
		VERSIÓN:	0
NOMBRE DEL PROCESO:		TIPO DE PROCESO:	APOYO

**PLAN ANUAL DE GESTION 2018**

OBJETIVO ESTRATEGICO:	PLANEACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA												PROCESO	FINANCIERO		OBSERVACIONES		
RESPONSABLE:	Dalila Herrera												LIDER:	Dalila Herrera				
QUE	COMO	CUANDO												DONDE	QUIEN		POR QUE	EVALUACION
META	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	LUGAR	RESPONSABLE		JUSTIFICACION	EVALUACION
MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRACION DE SERVICIOS en 0	Elaborar formato de plan de pagos		■												Calidad	Cristian Alvarez	La ESE santiago de tunja considera que la planta de personal y los contratos de prestación de servicios asistenciales son el eje fundamental para fortalecer el objeto social de la entidad.	Vir de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y prestación de servicios con corte a 31 de dic de la vigencia a evaluar-Vir de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y prestación de servicios con corte a 31 de dic de la vigencia anterior en valores constantes
	Implementar el formato de plan de pagos			■											Tesoreria	Dalila Herrera		
	Ejecución de pagos según ingresos				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Tesoreria	Dalila Herrera		
	Evaluación indicador			■			■			■			■		Gerencia	Dra Juliana del Pilar Cortázar		
	Ajustes según resultados				■			■			■				Gerencia	Dra Juliana del Pilar Cortázar		

ELABORO	NOMBRE	ROCIO CAROLINA GRISALES ORTIZ
	CARGO	Subgerente

APROBO	NOMBRE	DRA JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
	CARGO	GERENTE