



Libertad y Orden

**SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E**  
**PLAN DE ACCION U OPERATIVO ANUAL**



**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO  
**NOMBRE DEL PLAN DE ACCION:** Proceso Financiero  
**PERIODO INFORMADO:** 2010

**MISION:** El Sanatorio de Agua de Dios presta servicios integrales de salud a nivel nacional al paciente Hansen de acuerdo a la normatividad vigente mediante el desarrollo conjunto de actividades de investigación y educación. Además ofrece servicios de salud para la comunidad en general; con el cumplimiento de los estándares de calidad y altos niveles de satisfacción de los usuarios.

**VISION:** Ser reconocidos como líderes a nivel nacional en la implementación y desarrollo de programas de salud publica con énfasis en lepra, estableciéndonos como centro de referenciación internacional, fortaleciendo las actividades de educación e investigación, contribuyendo con el control y reducción de la carga de la enfermedad y acreditando los servicios de salud ofertados.

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	AREAS INVOLUCRADAS	META	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1		Almacenes, Grupo de talento humano, Grupo de subsidios, Grupo de mantenimiento, Interventores y/o Supervisores, Presupuesto, Pagaduría, Gerencia	Ejecutar mínimo el 95% de los recursos situados por la Dirección General del Tesoro Nacional - DTN; dentro de los 5 días calendario siguientes a la fecha de su recibo.	1. Programar giros de la DTN, de acuerdo a las necesidades de pago y los cupos de PAC.	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de presupuesto	Mensual; a cada giro de la DTN, a mas tardar el décimo día hábil del mes siguiente al período que se informa	Vr. ejecutado en 5 días / Vr. recibido de la DTN
				2. Efectuar las programaciones de pago por los menos con dos días hábiles de anticipación a la situación de los fondos por parte de la DTN.		Gerente, Pagador		
				3. Establecer cada uno de los valores girados por la DTN y sus saldos luego de 5 días calendario.		Pagador		
2		Grupo de facturación, Cartera	Recuperar dentro de los 90 días calendario siguientes a cada corte mensual, por lo menos el 75% del valor total de la facturación radicada.	1. Entregar la totalidad de la facturación mensual generada a cartera	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinador de facturación	Dentro de los 5 días siguientes de la generación de la factura	Vr. recaudado 90 días calendario siguientes a la fecha de corte/ Vr. total de la facturación radicada
				2. Radicar la facturación dentro de los plazos establecidos.		Cartera	Mensual;	
				3. Realizar gestión de recuperación de la cartera una vez radicada		Cartera	Permanente	



Libertad y Orden

**SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E**  
**PLAN DE ACCION U OPERATIVO ANUAL**



**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO  
**NOMBRE DEL PLAN DE ACCION:** Proceso Financiero  
**PERIODO INFORMADO:** 2010

**MISION:** El Sanatorio de Agua de Dios presta servicios integrales de salud a nivel nacional al paciente Hansen de acuerdo a la normatividad vigente mediante el desarrollo conjunto de actividades de investigación y educación. Además ofrece servicios de salud para la comunidad en general; con el cumplimiento de los estándares de calidad y altos niveles de satisfacción de los usuarios.

**VISION:** Ser reconocidos como líderes a nivel nacional en la implementación y desarrollo de programas de salud publica con énfasis en lepra, estableciéndonos como centro de referenciación internacional, fortaleciendo las actividades de educación e investigación, contribuyendo con el control y reducción de la carga de la enfermedad y acreditando los servicios de salud ofertados.

Nº	OBJETIVO INSTITUCIONAL	AREAS INVOLUCRADAS	META	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
				4. Informar a jurídica sobre la cartera no recaudada en el periodo indicado.		Cartera	Dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del periodo indicado	
3	OBJETIVO No. 5 GARANTIZAR LA ADECUADA BÚSQUEDA Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, APLICANDO POLÍTICAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO	Grupo de Contabilidad. Comité de facturación y cartera	Depurar mínimo el 60%, el valor de la cartera correspondiente a las vigencias anteriores	1. Circularizar a todos los deudores por prestación de servicios de salud.	Humanos, tecnológicos, financieros	Cartera	A 31 de marzo de 2010 A junio 30 de 2010 A septiembre 30 de 2010	Vr. cartera disminuida de las vigencias anteriores / Vr. total cartera de vigencias anteriores
				2. Identificar facturas y su estado (soportes para cobro) para comité de facturación y cartera y toma de decisiones.		Cartera y el Comité de facturación y cartera.	31-Mar-2010	
				3. Definir acciones frente a respuesta de circularización.		Comité de facturación y cartera	Bimestral	
				4. Realizar la gestión		Cartera / Jurídica / Facturación	Trimestral	
4		Responsables de los centros de costos, Grupo de contabilidad	Determinar y actualizar el valor de los costos por producto de los procesos misionales; DIC, Albergues, Servicios de salud en un 100%	1. Definir productos por centros de costos y los elementos del costo	Humanos, tecnológicos, financieros	Costos y responsables de cada centro de costos	DIC, 31 Mar./2010	No. de costos por producto actualizados / No. total de productos
				2. Actualizar las bases de datos		Costos e Ingeniero de sistemas	Albergues, 30 junio 2010	
				3. Presentación de informe por comité de costos		Costos	Salud, 31 Dic./2010	



**SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E**  
**PLAN DE ACCION U OPERATIVO ANUAL**



**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO  
**NOMBRE DEL PLAN DE ACCION:** Proceso Financiero  
**PERIODO INFORMADO:** 2010

**MISION:** El Sanatorio de Agua de Dios presta servicios integrales de salud a nivel nacional al paciente Hansen de acuerdo a la normatividad vigente mediante el desarrollo conjunto de actividades de investigación y educación. Además ofrece servicios de salud para la comunidad en general; con el cumplimiento de los estándares de calidad y altos niveles de satisfacción de los usuarios.

**VISION:** Ser reconocidos como líderes a nivel nacional en la implementación y desarrollo de programas de salud publica con énfasis en lepra, estableciéndonos como centro de referenciación internacional, fortaleciendo las actividades de educación e investigación, contribuyendo con el control y reducción de la carga de la enfermedad y acreditando los servicios de salud ofertados.

N°	OBJETIVO INSTITUCIONAL	AREAS INVOLUCRADAS	META	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
5		Usuarios del Sistema Dinámica Gerencial, Grupo de mantenimiento y transportes, Grupo de contabilidad	Presentar indicadores financieros que permitan conocer la Rentabilidad, Solidez y Solvencia de la entidad	1. Consolidar los estados financieros intermedios trimestrales	Humanos, tecnológicos, financieros	Coordinador de Contabilidad	Trimestral; El vigésimo día hábil del mes siguiente a la fecha de corte	No. de indicadores analizados / No. de indicadores establecidos para analizar
				2. Definir los indicadores financieros aplicados a los estados financieros		Coordinador Grupo de Contabilidad	Trimestral; El vigésimo quinto día hábil del mes siguiente a la fecha de corte	
				3. Analizar los indicadores financieros y toma de decisiones.		Gerente, Coordinador Administrativo, Coordinador de Control Interno, Coordinador Financiero	Trimestral; Ultimo día hábil del mes siguiente a fecha de corte.	
6		Almacenes, Interventores y/o Supervisores, Pagaduría, Cartera, Presupuesto	Establecer el nivel de respaldo con los recaudos a las obligaciones financiadas con Recursos Propios	1. Realizar los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Humanos, tecnológicos, financieros	Jefe de presupuesto	Mensual; a mas tardar el décimo día hábil del mes siguiente al período que se informa	Vr. Acumulado del recaudo de Recursos Propios/Vr. acumulado de las obligaciones financiadas con Recursos Propios
				2. Extractar la información requerida para obtener el indicador				
				3. Informar y proponer estrategias de acuerdo al resultado obtenido.				