



**HOSPITAL DE CALDAS E.S.E**  
**PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL**  
**EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018**

PO-PA-2017  
 Versión 4  
 Estado Vigente

FECHA DE ELABORACIÓN:

JULIO 2018

DEPENDENCIA/ENTIDAD:

HOSPITAL DE CALDAS

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO			INFORMACION DEL PROYECTO - ESTRATEGIA DE ACCIÓN					INDICADOR			RESULTADO				EVALUACIÓN AÑO 2018	
Dim	Prog.	Código BPIM	Nombre Proyecto	Responsable (Nombre)	Objetivos	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Valor esperado	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Observaciones	Cumplimiento de Indicador
		NA	Convenio con SES	Gerencia. Supervisor del Contrato Control Interno	Seguimiento permanente a las cláusulas estipuladas en el convenio con SES	Evaluación permanente a las cláusulas estipuladas en el convenio con SES	0	100% de cumplimiento de las obligaciones estipuladas por parte del operador	Nro de obligaciones cumplidas por parte del operador/ Nro de obligaciones estipuladas en el convenio	100%	100%	100%			Se evidencia informe de supervisión realizado a las obligaciones del convenio celebrado entre la ESE y el SES por parte del supervisor. Así mismo la oficina de control interno viene realizando informe de evaluación a dicho convenio.	50%
		NA	Saneamiento contable Cuentas del Pasivo	Gerencia contadora comité de saneamiento contable junta directiva	Realizar saneamiento contable a las cuentas del pasivo	Revisión y depuración de las cuentas del pasivo por valor de \$ 20,000,000	0	Saneamiento contable cuentas de pasivo por valor de \$20.000.000	Valor saneado/ valor proyectado por sanear	100%	15%	15%			Se evidencian partidas identificadas de las cuentas del pasivo mediante comité de sostenibilidad contable, sin embargo aun no se encuentran saneadas debido a que no se han presentado ante junta directiva	8%
		NA	Pago oportuno de mesadas pensionales	Gerencia Talento Humano Tesorería	Cumplir oportunamente con el pago de las mesadas pensionales en 2017	Apropiar recursos por un valor aproximado de (\$2.000.000,000) millones de pesos para el pago de mesadas pensionales en el año 2017	0	Apropiar recursos mensuales para el pago de mesadas pensionales del año 2017 y realizar giros a mas tardar el 30 de cada mes a la alcaldía	No. de pagos atrasados en mesadas pensionales/No. total de pagos necesarios de mesadas pensionales en 2017	100%	100%	100%			Se esta cumpliendo con la obligación del pago de mesadas pensionales en forma oportuna en este segundo trimestre	50%
		NA	Verificación de pagos por parte de SES	Supervisor Convenio Gerencia	Propiciar y verificar el pago oportuno de las obligaciones pecuniarias por parte del Operador hacia la E.S.E.	Verificación permanente de pagos por parte de SES	0	Recaudo mensual oportuno por concepto de: convenio SES por valor de 305,34 salarios mínimos	Valor pagado/ valor presupuestado	100%	100%	100%			Se verifico el pago por parte del SES y se evidencio que en los meses de abril, mayo y junio se ha realizado en forma oportuna	50%
		NA	Recuperación de excedentes de Aportes Patronales	Abogado de Jurídica Contratista	Recuperación de cuotas partes pensionales por valor de (\$50.000.000.)	Realizar cobros a las diferentes entidades en los cuales el hospital de caldas tiene cuentas por cobrar por concepto de cuotas partes pensionales	0	Recuperar \$50.000.000 de cuotas partes pensionales	valor Efectivamente recuperado / valor proyectado	100%	100%	100%			durante el mes de abril se hizo una recuperación de cuotas partes pensionales por valor de \$ 54.792.504. para un total entre el 1er y 2do trimestre de \$ 70.735.406. Valor que supera satisfactoriamente lo proyectado, por ende se cumple totalmente esta actividad.	50%
															<b>Total % de Cumplimiento</b>	<b>208%</b>
															<b>Numero de Actividades</b>	<b>7</b>
															<b>Cumplimiento Parcial</b>	<b>30%</b>

CAROLINA OSORIO PIEDRAHITA  
 Control Interno  
 E.S.E Hospital de Caldas