



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
 CODIGO: PE-PL-01  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 19/09/2012  
 TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. TRIM I	% CUMPL. TRIM II	% CUMPL. TRIM III	% CUMPL. TRIM IV
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%			
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15			
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00			
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0			
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19			
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO			



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
CODIGO: PE-PL-01  
VERSIÓN: 1  
FECHA: 19/09/2012  
TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. TRIM I	% CUMPL. ABRIL	% CUMPL. MAYO	% CUMPL. JUNIO
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%	0%		
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15	0,04		
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00		
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0		
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,07		
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO		



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
 CODIGO: PE-PL-01  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 19/09/2012  
 TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. TRIM I	% CUMPL. ABRIL	% CUMPL. MAYO	% CUMPL. JUNIO
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%	0%	1%	
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15	0,04	0,05	
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0	0	
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,07	0,06	
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
 CODIGO: PE-PL-01  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 19/09/2012  
 TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. TRIM I	% CUMPL. ABRIL	% CUMPL. MAYO	% CUMPL. JUNIO
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%	0%	2%	1%
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15	0,04	0,03	0,05
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,07	0,05	0,08
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
CODIGO: PE-PL-01  
VERSIÓN: 1  
FECHA: 19/09/2012  
TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. TRIM I	% CUMPL. JULIO	% CUMPL.	% CUMPL.
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%	1%		
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15	0,05		
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00		
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0		
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,07		
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO		



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
 CODIGO: PE-PL-01  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 19/09/2012  
 TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. TRIM I	% CUMPL. JULIO	% CUMPL. AGOSTO	% CUMPL.
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%	1%	1%	
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15	0,05	0,06	
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0	0	
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,07	0,08	
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
CODIGO: PE-PL-01  
VERSIÓN: 1  
FECHA: 19/09/2012  
TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. TRIM I	% CUMPL. JULIO	% CUMPL. AGOSTO	% CUMPL. SEPTIEMB.
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%	1%	1%	2%
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15	0,05	0,06	0,05
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,07	0,08	0,08
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
 CODIGO: PE-PL-01  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 19/09/2012  
 TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. A SEPT.	% CUMPL. OCTUB.	% CUMPL. NOV.	% CUMPL. DIC.
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	8%	0%		
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,45	0,05		
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00		
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0		
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,64	0,02		
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO		





**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
 CODIGO: PE-PL-01  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 19/09/2012  
 TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. A SEPT.	% CUMPL. OCTUB.	% CUMPL. NOV.	% CUMPL. DIC.
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	8%	0%	2%	
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,45	0,05	0,06	
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0	0	
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,64	0,02	0,02	
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
 CODIGO: PE-PL-01  
 VERSIÓN: 1  
 FECHA: 19/09/2012  
 TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. A SEPT.	% CUMPL. OCTUB.	% CUMPL. NOV.	% CUMPL. DIC.
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	8%	0%	2%	2%
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,45	0,05	0,06	0,02
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0%	0,00	0,00
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,64	0,02	0,02	0,02
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO



**HOSPITAL SAN RAFAEL ESE**  
**EL ÁGUILA (VALLE)**  
**891.901.082-3**

**PLAN DE ACCION 2016**

PAGINA: 1/1  
CODIGO: PE-PL-01  
VERSIÓN: 1  
FECHA: 19/09/2012  
TRD: GRC 200 77 02

**PROGRAMA:** GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS  
**OBJETIVO:** Mantener en óptimos niveles fiscal y financiero la ESE

PROYECTOS	ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	INDICADOR DE GESTIÓN/EVIDENCIA	FORMULA DEL INDICADOR	META DE PRODUCTO ANUAL	META TRIM I	META TRIM II	META TRIM III	META TRIM IV	% CUMPL. Trim I	% CUMPL. Trim II	% CUMPL. Trim III	% CUMPL. Trim IV
Gestión de Recursos Financieros	Recuperación de cartera	Recuperación de cartera de vigencias anteriores	Cartera recuperada de vigencias anteriores / Cartera vigencias anteriores	10%	0%	5%	0%	5%	4%	2%	3%	4%
	Evolución del Gasto (UVR)	Promedio de gastos comprometidos por unidad producida	(Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en el año objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia) / (Gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes del año de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior)	<0,90	0,22	0,23	0,22	0,23	0,15	0,14	0,16	0,13
	Compras conjuntas de M y MMQ	Promedio de compras conjuntas de M y MMQ realizadas a través de cooperativas y/o medios electrónicos.	Valor total adquisiciones M y MMQ realizadas por compras conjuntas, cooperativas ESE y/o mecanismos electrónicos / Valor total adquisiciones ESE M y MMQ	>=70%	0,18	0,17	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagos de salarios y contratación de PS	Monto de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios en un tiempo superior a 30 días	Valor de la deuda superior a 30 días por salarios y contratación de servicios	cero	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Razón de la ejecución presupuestal	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores.	>=1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,19	0,22	0,23	0,06
	Riesgo fiscal y Financiero	Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo Categorización de la ESE por el MS y PS en cuanto al riesgo	Concepto emitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social.	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	SIN RIESGO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO