

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 11/10/2016
Hora Cierre: 16.28.31

ESSALUD

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 1
Fecha Impr : 11/10/2016
Hora Impr : 21.46.05
(C31281610-201611)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ESSALUD	
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO		SER UNA INSTITUCION QUE LIBERE EL PROCESO DE UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL DEL ESTADO	
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN			
MISION DE LA ENTIDAD		SOMOS UNA INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD QUE PERSIGUE EL BIENESTAR DE LOS ASEGURADOS Y SU ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES DE SALUD, ECONOMICAS Y SOCIALES, INTEGRALES Y DE CALIDAD, MEDIANTE UNA GESTION TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	

OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
					ANUAL	DEL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM
2. Mejorar la calidad de los servicios de salud brindados en el nivel de atención de los asegurados		1. Diferencia de Costo de Consulta Externa de Pacientes referidos del I al II Nivel	DIAS DE ESPERA DE	15.00	0.00	15.00	0.00	27.83	188.20	
		2. Tiempo promedio de espera para intervención quirúrgica	horas de espera por	45.00	0.00	45.00	0.00	81.83	181.40	
		3. Promedio de permanencia en hospitalización general	días de estancia en	4.80	0.00	4.80	0.00	5.10	106.25	
		4. Pacientes en sala de observación de emergencia > 24 horas	egresos de pac. en sala de	80.00	0.00	80.00	0.00	77.80	97.25	

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016		EJECUCION 2016		AVANCE	
					ANUAL	DEL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM
3. Implementar un sistema de atención integral basada en la atención primaria y la atención de urgencias		1. Producción de Consultas Médicas realizadas en EESS del Nivel de Atención	consultas realizadas en	0.68	0.00	0.68	0.00	0.69	101.47	
		2. Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama (Mamografías preventivas)	mamografías preventivas en	22.80	0.00	15.45	0.00	13.93	61.82	
		3. Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino (Pap test)	mujeres de pap test	27.70	0.00	17.10	0.00	15.14	68.40	
		4. Cobertura de Vacunación Preventiva en niños menores a 1 año (1 ^{er} año con)	niños y niñas < 1 año con	81.00	0.00	46.50	0.00	44.37	71.45	

PROGRAMA DE PRODUCCION BIENES Y/O SERVICIOS	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS									
	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE	
	ANUAL	DEL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	ANUAL	DEL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1. Consultas Médicas en el I nivel	8211524	202381	815843	635668	28103340	7185835	21552295	27454935	27184845	26.88
2. Consultas médicas en el II nivel y III nivel	12110603	300463	812138	827804	84713618	13076114	41032284	137811983	41528233	24.88
3. Intervenciones quirúrgicas	305917	80229	27587	271565	64510484	16272021	48822663	108361392	51083232	26.61
4. Tratamientos especializados	810884	22721	843143	787804	28819150	61047987	201143888	84887853	26805161	29.91
5. trasplante de órganos	400	112	338	207	23387384	9819388	1748188	8622878	10600860	13.87
6. egresos de hospitalización general	50394	13646	41548	411343	0	0	0	0	0	0



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO FONAFE

ESSALUD

PLAN OPERATIVO 2016

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Página : 2
Fecha Impr: 11/10/2016
Hora Impr : 21.46.05
(C31281610-201611)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD	ESSALUD	Paciente Día	2734607	681887	2054601	815500	2025879	24	78366553	19097119	58792144	187964832	578242263	24.40
7	paciente-día hospitalización general													21.85
8	Mamografías Preventivas		29121	5020	16209	9278	148743	22	10788829	2086482	608648	249722	7286607	21.18
9	PAP de limpieza		753277	181789	564207	145719	500412	21	17386771	4341683	13022078	3811537	11503478	24.72
10	Vacunación Pentavalente (3 dosis)		84104	24224	72208	22220	68568	22	480230	120132	380289	114600	341290	31.26
11	Visita Domiciliaria		88815	29404	67213	20843	88478	24	9937286	2489317	7487951	3987748	10461390	23.21
12	Charlas en Essalud		110925	27739	83317	20872	87009	22	6883273	1871343	5014029	1880726	5237797	26.22
13	Taller de Salud		41824	10481	31443	13686	38178	24	4828882	1183223	3488868	1589184	4198132	20.14
14	Psico profilaxis		91210	13023	34428	12787	30296	21	3118860	778809	2338870	714248	2148028	22.27
15	Campaña de Salud		2822	725	2117	879	2358	22	3378008	846022	2513206	1080873	2848185	25.38
16	Actividad Masiva de Comunicación		2723	841	2043	751	2208	24	3286837	821689	2464877	886449	2465096	21.78
17	Reforma de Vida		34335	8509	25327	10181	27819	22	7892728	1923185	5189885	2790832	8242410	

EN NUEVOS SOLES									
PROGRAMA DE VENTAS	BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016	
		ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS									
PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS	BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2016		EJECUCION AÑO 2016		AVANCE		PROGRAMACION 2016	
		ANUAL	DEL III TRIM AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM	DEL III TRIM AL III TRIM

