FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 28/01/2013

Hora Cierre: 20.09.42

ESSALUD

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2013

FICHA RESUMEN

Fecha Impr : 15/03/2013

Hora Impr : 08.57.30

(C42092001-201328)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ESSALUD

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE:	2012	SER UNA INSTITUCION QUE LIDERE EL PROCESO DE UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL DEL ESTADO
CULMINADO				
EN PROCESO DE ELABORACION	X	A:	2016	
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

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

1 EXTENDER LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENDO A LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES E INFORMALES

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 eXTENDER LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL INCORPORANDO A SEGMENTOS POBLACIONALES EXCLUIDOS, HACIA UNA SEGURIDAD	1 incremento de la poblacion de asegurados aportantes			5,201,669.00	5,567,850.00	5,649,850.00	5,738,785.00	5,827,720.00

2 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ASEGURADOS, CON LOS MAS ALTOS EXTANDARES DE CALIDAD, EN EL MARCO DE UN FUERTE COMPROMISO DEL ESTADO CON EL BIENESTAR DE LOS ASEGURADOS, MEJORAR EL TRATO A LOS ASEGURADOS, CAMBIAR

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD LOGRANDO UN ALTO NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	2 productividad de consultorios	consultas/consultorios		9,196.40	2,655.40	5,288.00	7,832.50	10,364.50
	3 productividad de salas quirurgicas	cirugias/salas de		1,648.60	502.40	996.10	1,477.80	1,988.20
	4 productividad de camas	egresos/camas		71.00	19.90	39.70	58.80	77.80

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2012	VALORES AÑO 2013			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL BASADO EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y LAS PRIORIDADES SANITARIAS, GESTION	5 mamografia preventiva de 40 a 65 años	mamografias		191,687.00	72,500.00	96,667.00	145,000.00	290,000.00
	6 muestras procesadas x pap cervix uterino	p a p informados		384,648.00	170,000.00	226,667.00	340,000.00	680,000.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL	2012ESTIMADO	PROGRAMACION 2013					PROGRAMACION 2013				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Consulta	ATENCIONES	20253528	20849794	7515830	7515830	5010553	5010552	25052765	287989957	287989957	191993305	191993305	959966524
2 paciente dia	PACIENTE DIA	2504961	2504082	670277	670277	670277	670275	2681106	171101484	171101484	171101484	171101484	684405936
3 CIRUGIAS	INTERVENCIONES	362954	379402	140249	140249	93499	93499	467496	209252554	209252554	139501702	139501702	697508512

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL REAL	2012ESTIMADO	PROGRAMACION 2013					PROGRAMACION 2013				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2011 REAL REAL	2012ESTIMADO	PROGRAMACION 2013					PROGRAMACION 2013				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL