

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ESSALUD

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN <input type="checkbox"/>	DE: 2012 A: 2016	SER UNA INSTITUCIÓN QUE LIDERE EL PROCESO DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO
MISION DE LA ENTIDAD	SOMOS UNA ISNTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD QUE PERSIGUE EL BIENESTAR DE LOS ASEGURADOS Y SU ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES DE SALUD, ECONÓMICAS Y SOCIALES, INTEGRALES Y DE CALIDAD, MEDIANTE UNA GESIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE.	

OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2011	METAS PARA EL AÑO 2012			EJECUCION 2012		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ASEGURADOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, EN EL MARCO DE UN FUERTE COMPROMISO DEL ESTADO CON EL BIENESTAR DE LOS ASEGURADOS, MEJORAR EL TRATO A LOS ASEGURADOS, CAMBIAR EL MODELO DE ATENCIÓN POR UNO BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA Y ACTUAR SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA	1 PRODUCTIVIDAD DE CONSULTORIOS	indicador consultas/con	8,872.30	9,196.40	2,299.10	6,897.30	1,605.47	5,740.40	62.42
	2 productividad de salas quirurgicas	indicador CIRUGIAS/SAL	1,605.80	1,648.60	412.20	1,236.50	314.35	1,103.99	66.97
	3 productividad de camas	indicador EGRESOS/CA	68.60	71.00	17.70	53.20	15.41	49.09	69.14
2 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD LOGRANDO UN ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS	4 mamografia preventiva de 40 a 65 años	mamografias informadas	174,261.00	191,687.00	47,921.80	143,765.00	25,807.00	101,519.00	52.96
	5 muestras procesadas x pap cervix uterino	pap informados	359,484.00	384,648.00	96,162.00	288,486.00	95,163.00	297,867.00	77.44
3 EXTENDER LA COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL INCORPORANDO A SEGMEN TOS POBLACIONALES EXCLUIDOS, HACIA UNA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS. (1.1)	6 incremento de la poblacion de asegurados aportantes (no incluye familiares del aportante)	numero de asegurados	4,888,266.00	5,201,669.00	4,966,617.00	5,123,318.00	5,433,681.00	5,433,681.00	104.46

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
		PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	
1 Consulta	atenciones	20849794	5837942	16262839	3721485	13289486	23	716823187	200710492	559122086	139068421	501198072	25.11
2 paciente dia	PACIENTE DIA	2504082	701143	1953184	600202	1865742	25	585955656	164067584	457045412	153208961	475929025	27.44
3 CIRUGIAS	INTERVENCIONES	379402	106232	295933	69156	242789	23	498129070	139475933	388540468	95873854	355218410	26.46

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS					EN NUEVOS SOLES						
		PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ESSALUD

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2012			EJECUCION AÑO 2012		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	