

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ESSALUD

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2012 A: 2016	SER UNA INSTITUCION QUE LIDERE EL PROCESO DE UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA POLITICA DE INCLUSION SOCIAL DEL ESTADO
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

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
				ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
2 brindar ATENCION integral a los asegurados con los mas altos ESTANDARES de calidad, en el marco de un fuerte compromiso del estado con el bienestar de los asegurados	1 Diferimiento de Citas de Consulta Externa de Pacientes referidos del I al II Nivel	DIAS DE ESPERA DE	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	27.80	185.33
	2 tiempo promedio de espera para intervencion quirurgica	total dias de espera para	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	81.75	181.67
	3 promedio de permanencia en hospitalizacion general	dias de estancia en	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	5.15	107.29
	4 pacientes en sala de observacion de emergencia <= 24 horas	egreso de pac. en sala de	75.00	80.00	0.00	80.00	0.00	77.36	96.70
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2015	METAS PARA EL AÑO 2016			EJECUCION 2016		AVANCE
3 Implementar un sistema de atencion integral basado en la atencion primaria y las prioridades sanitarias	1 Producción de Consultas Médicas realizadas en EESS del I Nivel de Atención	consultas realizadas en	0.75	0.67	0.00	0.67	0.00	0.69	102.99
	2 Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama (Mamografías Preventivas)	mamografías preventivas en	22.60	20.60	0.00	20.60	0.00	18.78	91.17
	3 Cobertura de Tamizaje de Cancer de Cuello Uterino (Papanicolau)	muestras de pap cérvico	27.70	22.80	0.00	22.80	0.00	21.43	93.99
	4 Cobertura de Vacunación Pentavalente en niños menores a 1 año (3ª dosis)	niños y niñas < 1 año con	81.00	62.10	0.00	62.10	0.00	59.03	95.06

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	
1 Consultas Médicas en el I nivel	Atenciones	8231524	2057881	8231524	2137217	8472885	26	287695340	71923835	287695340	74905320	296550975	25.85
2 Consultas medicas en el ii nivel y iii nivel	Atenciones	12221853	3055464	12221853	3089718	12310763	25	548012458	137003116	548012458	138796443	554085776	24.94
3 intervenciones quirúrgicas	Cirugías	371675	92918	371675	88176	359741	25	673181672	168295418	673181672	169567100	688399492	25.66
4 tratamientos especializados	Tratamientos	910884	227721	910884	324697	1112601	26	268191450	67047862	268191450	93964115	320944296	25.91
5 trasplante de órganos	Trasplantes	450	111	450	90	397	16	23397594	5849397	23397594	4398855	21008515	13.87
6 egresos de hospitalización general	Egresos	553944	138486	553944	131844	543187	25	0		0		0	

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ESSALUD

7	paciente-día hospitalización general	Paciente Día	2739467	684866	2739467	662771	2688450	24	783868552	195967138	783868552	189435886	767678169	24.40
8	Mamografías Preventivas	Mamografías	220121	55031	220121	51805	200548	22	10785929	2696483	10785929	2538445	9826852	21.85
9	muESTRAS PAP	Exámenes	755077	188767	755077	207807	708219	21	17366771	4341692	17366771	4779561	16289037	21.10
10	Vacunación Pentavalente (3 dosis)	Vacunas	96106	24025	96106	22682	91338	25	480530	120131	480530	113410	456690	24.72
11	Visita Domiciliaria	Visitas	89615	22406	89615	32116	121592	30	9957269	2489318	9957269	3734786	14136176	31.20
12	Charlas en Essalud	Charlas	110955	27738	110955	30572	117641	23	6685373	1671344	6685373	1837590	7075387	23.21
13	Taller de Salud	Sesiones	41924	10481	41924	11412	47588	24	4652892	1163223	4652892	1322356	5520508	25.22
14	Psicoprofilaxis	Sesiones	51210	12804	51210	12828	48094	21	3115560	778893	3115560	781202	2929231	20.54
15	Campaña de Salud	Campañas	2822	704	2822	951	3309	22	3376009	844000	3376009	1147987	3994152	22.27
16	Actividad Masiva de Comunicación	Eventos	2723	680	2723	937	3145	25	3286637	821657	3286637	1130981	3796077	25.38
17	Reforma de Vida	Sesiones	34035	8508	34035	9581	37200	22	7692778	1923193	7692778	2165446	8407856	22.29

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2016			EJECUCION AÑO 2016		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	