

HEE - Hospital Eugenio Espejo

Objetivo 5. Incrementar la calidad en las prestaciones de salud a la población en el Hospital.

Indicador											Comportamiento	
5.2. Porcentaje de pacientes en espera de atención en consulta externa igual o menor a 15 días											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.7	0.7	0.7	0.7	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	0.74	0.65	0.65	
Resultados (Por Período) 2016												
0.6291	0.5418	0.5928	0.6939	0.7031	0.655	0.6741	0.7036	0.7531	0.7153	0.7523	0.7164	
Avance 2016												
89.87 %	77.40 %	84.69 %	99.13 %	97.65 %	90.97 %	93.62 %	97.72 %	101.77 %	96.66 %	115.74 %	110.22 %	
												
5.3. Número de pacientes en lista de espera quirúrgica											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
200	200	200	200	200	200	180	180	180	180	180	180	
Resultados (Por Período) 2016												
239	200	200	200	177	181	158	156	161	164	159	162	
Avance 2016												
119.50 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	88.50 %	90.50 %	87.78 %	86.67 %	89.44 %	91.11 %	88.33 %	90.00 %	
												
5.4. Porcentaje de ocupación de camas											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	
Resultados (Por Período) 2016												
0.8621	0.8664	0.9154	0.8023	0.8195	0.8282	0.8072	0.7991	0.8309	0.8395	0.8094	0.7679	
Avance 2016												
95.79 %	96.27 %	101.71 %	89.14 %	96.41 %	97.44 %	94.96 %	94.01 %	97.75 %	98.76 %	95.22 %	90.34 %	
												
5.5. Índice de satisfacción del usuario											Discreto	
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.86			0.86			0.9			0.9			
Resultados (Por Período) 2016												
0.8878			0.9109			0.9307			0.9109			
Avance 2016												
103.23 %			105.92 %			103.41 %			101.21 %			
												
Estrategia												
No hay información capturada												
Riesgos											Calificación	
1. La inestabilidad de autoridades institucionales CAUSARIA la discontinuidad de los procesos											1	

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional en el Hospital.

Indicador											Comportamiento
6.1. Promedio de estancia											Discreto
Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.65	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6

Resultados (Por Período) 2016											
8.4767	7.6058	8.1103	8.1165	7.4661	7.697	7.7413	7.9768	7.8485	7.9965	7.4308	8.2966
Avance 2016											
98.00 %	87.93 %	93.76 %	93.83 %	86.31 %	88.98 %	90.02 %	92.75 %	91.26 %	92.98 %	86.40 %	96.47 %
6.2. Intervenciones Quirúrgicas / Quirófano / Día										Discreto	
Metas (Por Período) 2016											
Ene 3	Feb 3	Mar 3	Abr 3	May 3.1	Jun 3.1	Jul 3.1	Ago 3.1	Sep 3.2	Oct 3.2	Nov 2.2	Dic 2.2
Resultados (Por Período) 2016											
2.58	2.71	3.02	2.17	2.4	2.55	2.48	2.45	2.72	2.42	2.45	2.13
Avance 2016											
86.00 %	90.33 %	100.67 %	72.33 %	77.42 %	82.26 %	80.00 %	79.03 %	85.00 %	75.62 %	111.36 %	96.82 %
Estrategia											
No hay información capturada											
Riesgos										Calificación	
1. Ausencia de manual de procesos CAUSARIA el desconocimiento de las atribuciones y competencias de los trabajadores										1	
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo y productividad del talento humano en el Hospital.											
Indicador										Comportamiento	
7.1. Índice de ausentismo (IA)										Discreto	
Metas (Por Período) 2016											
Ene 0.04	Feb 0.04	Mar 0.04	Abr 0.04	May 0.04	Jun 0.04	Jul 0.035	Ago 0.035	Sep 0.035	Oct 0.035	Nov 0.035	Dic 0.035
Resultados (Por Período) 2016											
0.0311	0.0297	0.0317	0.0188	0.0263	0.0188	0.0157	0.0171	0.0156	0.0167	0.011	0.018
Avance 2016											
77.75 %	74.25 %	79.25 %	47.00 %	65.75 %	47.00 %	44.86 %	48.86 %	44.57 %	47.71 %	31.43 %	51.43 %
7.2. Calificación Promedio de Evaluación del Desempeño										Discreto	
Metas (Por Período) 2016											
Ene - Dic											
90											
Resultados (Por Período) 2016											
90.0099											
Avance 2016											
100.01 %											
7.4. Número de quejas de los Usuarios										Discreto	
Metas (Por Período) 2016											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
75			70			65			60		
Resultados (Por Período) 2016											
71			44			33			26		
Avance 2016											
94.67 %			62.86 %			50.77 %			43.33 %		
7.5. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)										Discreto	
Metas (Por Período) 2016											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.2			0.2			0.2			0.2		
Resultados (Por Período) 2016											
0.144			0.151			0.1616			0.1645		

Avance 2016			
72.00 % 	75.50 % 	80.80 % 	82.25 % 
7.6. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)			Discreto
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar 0.48	Abr-Jun 0.48	Jul-Sep 0.48	Oct-Dic 1
Resultados (Por Período) 2016			
1.9097	1.4065	1.442	1.3727
Avance 2016			
397.85 % 	293.02 % 	300.42 % 	137.27 % 
7.7. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación Institucional (2016)			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar 0.14	Abr-Jun 0.14	Jul-Sep 0.14	Oct-Dic 0.14
Resultados (Acumulado) 2016			
0.2896	0.2488	0.2839	0.2712
Avance 2016			
206.86 % 	177.71 % 	202.79 % 	193.71 % 
7.8. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales			Discreto
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar 0.04	Abr-Jun 0.04	Jul-Sep 0.04	Oct-Dic 0.04
Resultados (Por Período) 2016			
0.0199	0.0199	0.0194	0.0194
Avance 2016			
49.75 % 	49.75 % 	48.50 % 	48.50 % 
7.10. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)			Discreto
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar 0.03	Abr-Jun 0.03	Jul-Sep 0.03	Oct-Dic 0.03
Resultados (Por Período) 2016			
0.0115	0.012	0.0143	0.0103
Avance 2016			
38.33 % 	40.00 % 	47.67 % 	34.33 % 
Estrategia			
No hay información capturada			
Riesgos			Calificación
No hay información capturada			

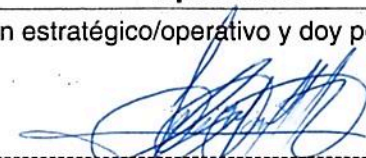
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Hospital.

Indicador											Comportamiento
8.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente											Continuo
Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.0833	0.1666	0.2499	0.3332	0.4165	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.833	0.9163	1
Resultados (Acumulado) 2016											
0.0672	0.1278	0.2267	0.3343	0.4723	0.5684	0.5725	0.662	0.7316	0.7997	0.898	1
Avance 2016											
80.67 %	76.71 %	90.72 %	100.33 %	113.40 %	113.73 %	98.18 %	99.34 %	97.59 %	96.00 %	98.00 %	100.00 %

											
Estrategia											
No hay información capturada											
Riesgos										Calificación	
1. La no planificación departamental CAUSARIA el uso inadecuado de los recursos presupuestarios										1	

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



 Mantilla Colamarco, Lenin Boroshilov
 Titular/Responsable del Plan



HEE - Hospital Eugenio Espejo >Proyectos PAI 2012

Proyectos

No hay información capturada

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Titular/Responsable del Plan



