Guía de palancas y KPIs del piso

Piloto de roles de enfermería, 9-oct-2026. Qué significa cada código de la pestaña Gestión, de dónde sale y qué decisión informa.

Los indicadores

Código	En palabras simples	Qué mide	Unidad	De dónde sale	Por qué importa (decisión que informa)	Quién lo mueve en Auna
P1	Hora extra sobre 54 h	Por persona, las horas extra del mes que pasan de 54, sumadas en el piso; y cuántas personas pasan de 54. Menos es mejor	horas al mes y personas	Rol (plan) hoy; SIGA (ejecutado) cuando llegan las Marcaciones	A quién se le ofrece la hora extra al armar el rol y qué excepción se firma	Líder del piso; Jefatura de Capacity firma la excepción
P1-66	Hora extra sobre 66 h	Lo mismo que P1 contra el tope de planificación de 66 h. Menos es mejor	horas al mes y personas	Rol (plan); SIGA (ejecutado)	Contra qué tope se arma el rol: 54 o 66 h	Jefatura de Capacity
P2	Cambios que dejan a alguien sobre 54 h	Cambios de turno aplicados después de publicar que dejan a una persona sobre 54 h. Menos es mejor	cambios	Registro de cambios de la herramienta	Si el control del tope se sostiene después del Pre Rol	Líder del piso
P3	Horas en día de descanso	Horas trabajadas en un descanso obligatorio (se pagan al 100 %). Menos es mejor	horas al mes	Rol (cambios aplicados sobre un descanso); SIGA (ejecutado)	Si se permite programar en descanso y con qué sustento	Jefatura de Capacity
P4	Ausencias en el plan	Días-persona de descanso médico y falta; las licencias van aparte	días-persona al mes	Rol (plan); SIGA (ejecutado)	Cómo se cubre una falta y con qué plazo se justifica	Líderes con la Jefatura de Capacity
P5	Tiempo del Pre Rol	Días entre el primer y el último registro del Pre Rol. No son horas de trabajo de la líder	días calendario (estimado)	Registro de la herramienta	Cuánto tiempo de la líder consume armar y corregir el rol	Líderes
P6	Programado contra requerido	Personas por turno (mañana, tarde, noche) programadas menos las requeridas, por día	personas-franja en falta o sobre	Rol y requerido por día y turno	Si sobra gente donde se paga hora extra o falta donde no	Capacity (requerido) y líderes (ajuste del día)
P7	Horas en feriado	Horas trabajadas en los feriados del mes, por día feriado. Menos es mejor	horas por día feriado	Rol (plan); SIGA (ejecutado)	Si los feriados se deciden en el Pre Rol y cómo se compensan	Jefatura de Capacity

Cómo leer la banda

La banda es el mínimo y el máximo mensual del mismo piso de febrero a julio de 2026, tomados de SIGA (lo ejecutado), con una marca en el promedio. Si el valor del mes cae entre ambos está "dentro de la variación normal"; si cae debajo o encima, el mes se salió de lo habitual, y un solo mes no prueba un efecto. Como la dotación cambia de un mes a otro (Piso 5 tuvo 24 a 28 personas de febrero a julio y 30 en octubre), la tarjeta compara por persona: cada mes de la banda se divide entre las personas de ese mes y el valor del rol entre las personas que cuentan para la cobertura; el total del piso se muestra al lado.

Colores: verde azulado = dentro de la banda; azul = bajo la banda (en P1, P1-66, P3, P4 y P7, menos es mejor); ámbar = sobre la banda. El círculo hueco es el plan de septiembre, antes de la herramienta (Carga Inicial de SIGA), cuando se conoce.

Etiquetas de cada cifra

- **MEDIDO:** dato de SIGA, de un archivo de Auna o del registro de la herramienta, sin supuestos.
- **ESTIMADO:** cálculo sobre supuestos declarados; se reemplaza cuando llega el dato.
- **PLAN:** el rol como está hoy (publicado o en borrador), antes de trabajarse; no es lo pagado.
- **TECHO:** lo máximo si se capturara el 100 %; nunca se cuenta como ahorro.
- **SIMULACIÓN:** cálculo en memoria sobre el plan; no guarda nada ni cambia el rol.

Los seis frentes del programa

- **W1 Reglas y decisiones:** las reglas escritas con que se arma y se cambia el rol (topes, descanso, feriados, excepciones).
- **W2 Requerido y demanda:** programar contra las posiciones requeridas por día y turno.
- **W3 Diseño de dotación:** cuántas personas necesita cada piso; reposición de vacantes o retén.
- **W4 Cumplimiento y fatiga:** vigilancia de jornadas de 24 h, noches seguidas y descansos trabajados.
- **W5 Tiempo de líderes y Nómina:** el tiempo del Pre Rol y la conciliación de lo trabajado contra el rol.
- **W6 Despliegue:** llevar el método a más pisos con una compuerta de adopción.