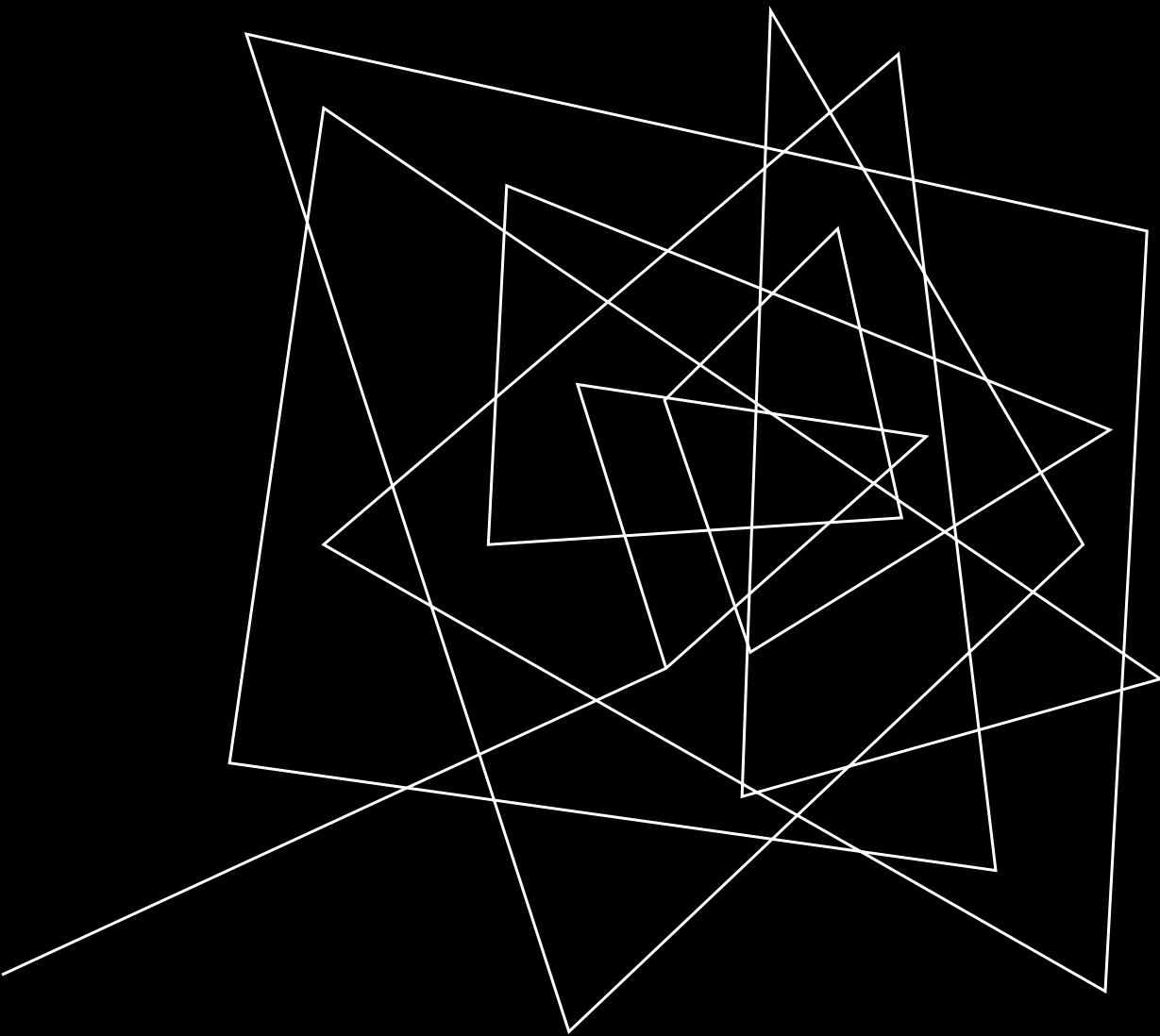


# **CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMASARAN DAN INOVASI TRIWULAN I 2023**

Makassar 5 April 2023

# OVERVIEW

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Program Kerja TW I 2023
2. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU TW I 2023
3. Rekapitulasi Capaian Produktivitas TW I 2023
4. Best Practice & Lesson Learning TW I 2023



**CAPAIAN KINERJA  
BERDASARKAN  
PROGRAM KERJA  
TW I 2023**

# CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KERJA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Capaian Kinerja TW1	KETERANGAN
					Jumlah dlm 1 Th	%	TW1	TW2	TW3	TW4		
<b>Program Kerja Strategis</b>												
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pelatihan pengelolaan media sosial	1 kegiatan	100%			100%			
				Pusdiklat Pranata Humas	1 kegiatan	100%			100%			
				Mengusulkan Pelatihan dan bertifikasi BNSP Perancangan Kontrak	1 kegiatan	100%			100%			
				Bisnis Development Training	1 kegiatan	100%			100%			
				Handling Complaint Training	1 kegiatan	100%			100%			
				Health Technology Assessment (HTA) Training	1 kegiatan	100%			100%			
3.2	Terselenggaranya pelayanan inovasi di bidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi di bidang pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan pelayanan inovasi di bidang pemeliharaan kesehatan	Melakukan Kolaborasi dengan Brand2 terkenal dalam kegiatan promosi	1 kegiatan	100%			100%			
				Promosi Layanan Unggulan	1 kegiatan	100%	100%				100%	Sudah dilaksanakan Februari 2023
				Program layanan FER (Paket Cek Kesuburan)	1 kegiatan	100%			100%			
				Peningkatan layanan standar VIP dan Kelas 1 pasien umum dan asuransi	1 kegiatan	100%			100%			
			Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan revenue Rumah Sakit	Pengadaan Daycare	1 kegiatan	100%			100%			
				Penyewaan Lahan	8 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Kursi Pijat, Insignia
				Presentasi Calon Mitra	20 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	160%	Terlaksana 8 kali presentasi selama TW 1 , dimana target capaian adalah 5 kegiatan
	Peningkatan Kerjasama Pendidikan Non Unhas	2 Kegiatan	100%	50%			50%	100%	STIKES Pelita Kendari			

# CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KERJA

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Capaian Kinerja TW1	KETERANGAN
					Jumlah dlm 1 Th	%	TW1	TW2	TW3	TW4		
<b>Program Kerja Strategis</b>												
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Melaksanakan baksos	1 kegiatan	100%						
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapaiannya indikator kinerja rumah sakit (menggunakan indikator kinerja BLU ) : - BEP ( <i>Break Event Point</i> ) - CRR ( <i>Current Rate Ratio</i> ) - BOR - AvLOS	Penerapan Health Technology Assessment (HTA) di Rumah Sakit secara efektif dan efisien	Feasibility Study/HTA	4 kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	100%	Analisa Optik selesai, on process mesin jantung, CT-Scan, Cathlab, PLN

# CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KERJA

## Program Kerja Rutin

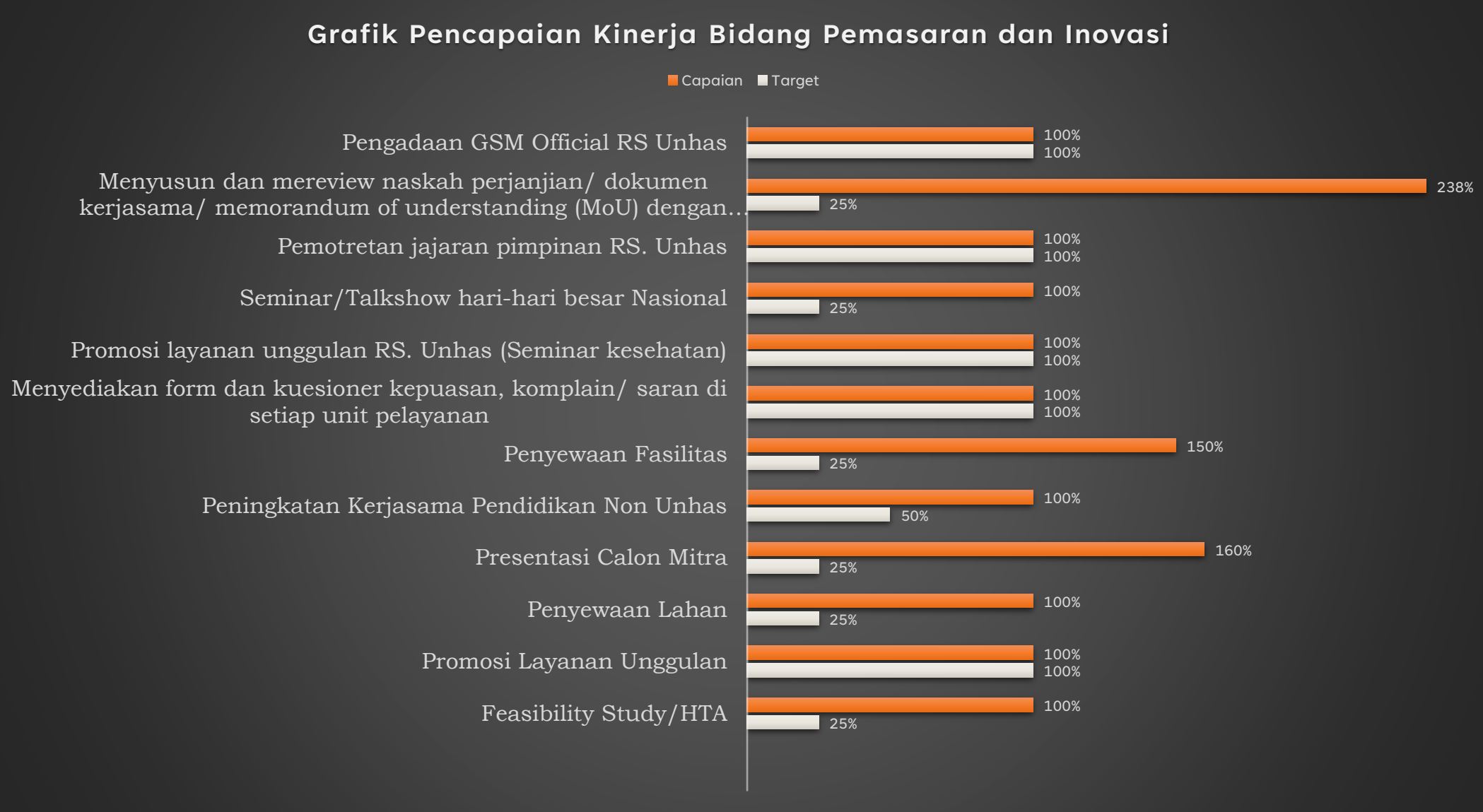
NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Capaian TW1	KET.		
					Jumlah dlm 1 Th	%	TW1	TW2	TW3	TW4				
				Penyewaan Fasilitas	8 Keg	100%	25%	25%	25%	25%	150%	HIPGABI, Dep atemen Anak 2 keg		
				Promosi layanan unggulan RS. Unhas (Seminar kesehatan)	1 keg	100%	100%				100%			
	Terselenggara nya pelayanan inovasi di bidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi di bidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan revenue Rumah Sakit	Cetak Brosur/flyer/banner/spanduk /backdrop layanan RS. Unhas	12 keg	100%	25%	25%	25%	25%				
					Seminar/Talkshow hari-hari besar Nasional	4 keg	100%	25%	25%	25%	25%	100%	layanan FER	
					Pemotretan jajaran pimpinan RS. Unhas	1 keg	100%	100%					100%	
					Rekredensial BPJS	1 keg	100%					100%		
					Pengadaan GSM Official RS Unhas	1 keg	100%	100%					100%	
					Booth Dies Natalis Unhas	1 keg	100%				100%			

# CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PROGRAM KERJA

## Program Kerja Rutin

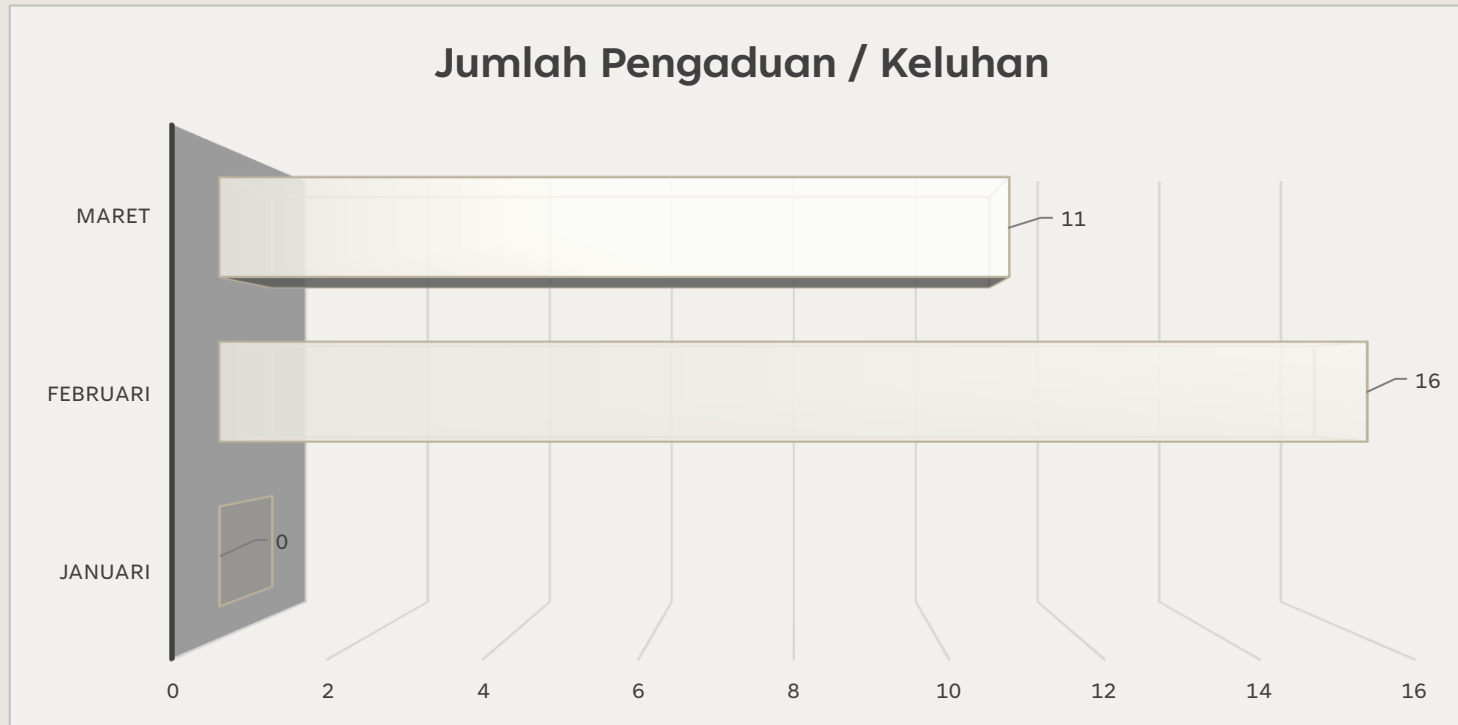
NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Capaian TW1	KET.	
					Jumlah dlm 1 Th	%	TW1	TW2	TW3	TW4			
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi good governance secara reguler	Menyediakan form dan kuesioner kepuasan, komplain/ saran di setiap unit pelayanan	1 keg	100%	100%					100%	
				Menyusun dan mereview naskah perjanjian/ dokumen kerjasama/ memorandum of understanding (MoU) dengan pihak internal dan eksternal;	30 keg	100%	25%	25%	25%	25%	237,50%	Terdapat 19 kegiatan review naskah perjanjian pada Triwulan I 2023	
				RATA - RATA CAPAIAN								121%	

# Grafik Pencapaian Kinerja Bidang Pemasaran dan Inovasi

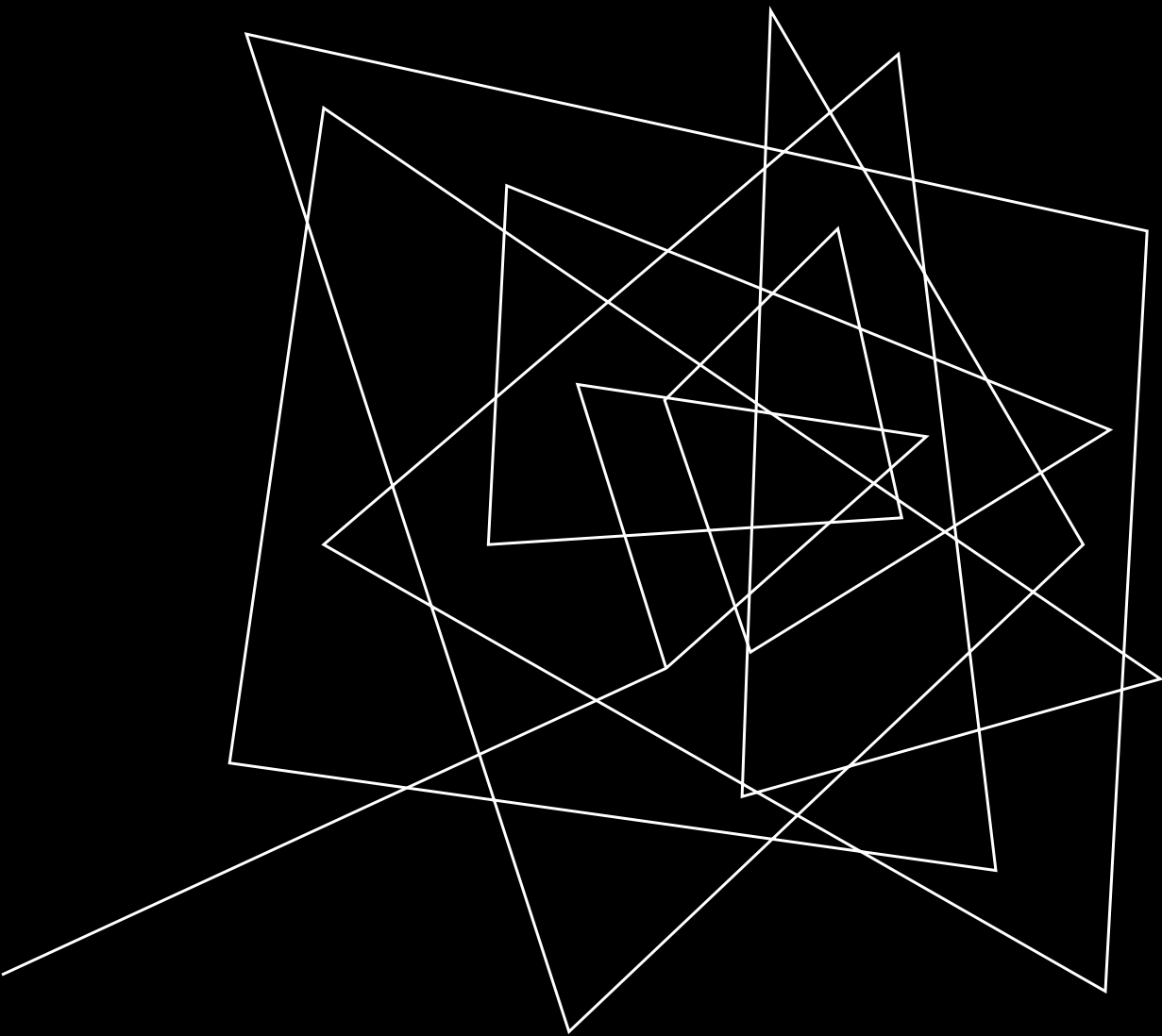




## Grafik Rekapitulasi Pengaduan / Keluhan Triwulan I Tahun 2023



Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat 27 pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yg paling banyak adalah terkait ketidaktersediaan obat di instalasi Farmasi



**CAPAIAN KINERJA  
BERDASARKAN IKU  
TW I 2023**

# CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN IKU TW I 2023

No	Arah dan Kebijakan Stakeholders Inti	Sasaran Strategis Renstra RS	Rencana Program Terobosan dan Akselerasi	Rencana Kegiatan	Target/Indikator Pencapaian	Target 2023	Waktu Pencapaian				Capaian TW I	Keterangan
							TW1	TW2	TW3	TW4		
1	Meningkatnya Pendapatan Rumah Sakit	3.2 Terselenggaranya pelayanan inovasi di bidang pemeliharaan kesehatan	Peningkatan Brand Image RS	Digital dan Sosial Media marketing RS	Peningkatan jumlah postingan layanan kesehatan, update berita/info, dan dokumentasi kegiatan RS di semua platform Official RS dan Unhas	100%	25%	25%	25%	25%	50%	Update untuk Instagram, Facebook, Tidak Update pada Website
		5.1 Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Peningkatan Jumlah Kerjasama Asuransi dan Korporasi	Pembuatan Kerjasama Asuransi dan Korporasi	Meningkatnya jumlah kerjasama 10 persen dari tahun sebelumnya	100%	25%	25%	25%	25%	350%	jumlah MoU th 2022 sebanyak 78, sehingga target untuk 2023 sebesar 10% sebanyak 8 MoU baru Untuk TW 1 2023 sudah terlaksana 7 MoU baru (PT.KAI,APLN,Asuransi BUMIDA,STIKES PELITA,MANDALA WALUYA,Klinik inggit, klinik FK Unhas)
		Optimalisasi Aset Rumah Sakit	Pengelolaan Parkir RS	Meningkatnya jumlah pendapatan RS bersumber dari Kerjasama dan Pemanfaatan aset sebanyak 100% dari tahun sebelumnya	100%	100%					0%	Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan MoU pengelolaan parkir dengan Unhas masih berlanjut sampai Desember 2023

# CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN IKU TW I 2023

No	Arah dan Kebijakan Stakeholders Inti	Sasaran Strategis Renstra RS	Rencana Program Terobosan dan Akselerasi	Rencana Kegiatan	Target/Indikator Pencapaian	Target 2023	Waktu Pencapaian				Capaian TW I	Keterangan
							TW1	TW2	TW3	TW4		
5	Meningkatnya Pendapatan Rumah Sakit	5.1 Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Optimalisasi Aset Rumah Sakit	Kerjasama Pemanfaatan dan Sewa Lahan RS	Meningkatnya jumlah pendapatan RS bersumber dari Kerjasama dan Pemanfaatan aset sebanyak 100% dari tahun sebelumnya	100%	25%	25%	25%	25%	167%	Pendapatan sewa lahan 2022 sebesar Rp. 34.150.000, sehingga target untuk 2023 sebesar 100% sebanyak Rp. 68.300.000 atau Rp.17.075.000 per TW. Untuk TW I 2023 sewa lahan dan aset Rumah Sakit Unhas sebesar Rp. 28.550.000
				Pembuatan Rumah Singgah Pasien RS di gedung ex wisma rektor	Tersedianya Rumah Singgah bagi Pasien RS	100%				100%	-	Tidak bisa dilaksanakan dikarenakan MoU pengelolaan gedung ex wisma rektor masih berada di bawah Unhas.
Rata-Rata Capaian											172%	



REKAPITULASI  
CAPAIAN  
PRODUKTIVITAS  
TW I 2023

# JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN KORPORASI TW I 2023

JANUARI 2023	
KORPORASI	Kunjungan
PT Vale	24
Mandiri Inhealth	13
Yakes Telkom	12
Jasaraharja	11
Inhealth	9
PLN	8
Siloam	8
BPJS Ketenagakerjaan	7
Admedika	4
Fullerthon	4
Yakes Pertamina	4
Inhealth Indemnity	2
HK	1
<b>JUMLAH</b>	<b>107</b>

FEBRUARI 2023	
Jaminan	Kunjungan
Pt Vale	33
Inhealth	23
Pln	16
Yakes Telkom	14
Admedika	10
BPJS Ketenagakerjaan	5
Bintuni	3
Pertamina	3
Fullerthon	2
Jasaraharja	1
Tadjuddin	1
Yakes Pertamina	1
<b>JUMLAH</b>	<b>112</b>

MARET 2023	
JAMINAN	JUMLAH
Admedika	22
PT Vale	22
PLN	17
Yakes Telkom	15
Jasaraharja	5
Mandiri Inhealth	5
Primaya	4
Inhealth	2
PT Sinar Mas	2
Yakes Pertamina	2
Bintuni	1
BPJS Ketenagakerjaan	1
Inhealth Indemnity	1
Owlexa	1
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

# PENERIMAAN BIDANG PEMASARAN DAN INOVASI TW I 2023

No	Kegiatan	Uraian	Januari	Februari	Maret	Jumlah	Total
1	Penyewaan Lahan	Kursi Pijat	Rp2.700.000	Rp2.700.000	Rp2.700.000	Rp8.100.000	<b>Rp8.550.000</b>
		Booth Insignia	-	-	Rp450.000	Rp450.000	
2	Presentasi Calon Mitra	PT. Edison Duta Sarana	Rp2.000.000	-	-	Rp2.000.000	<b>Rp17.000.000</b>
		CIMB Niaga Syariah	Rp2.000.000	-	-	Rp2.000.000	
		PT Dimensi Citra	-	Rp2.000.000	-	Rp2.000.000	
		PT Kristalab	-	Rp2.000.000	-	Rp2.000.000	
		PT Abadi Makmur Bersama	-	Rp2.000.000	-	Rp2.000.000	
		PT. Sinergi Berdaya	-	-	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
		PT Natural Hilife	-	-	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
		PT. Bumi Prima Jaya	-	-	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
	Penyewaan Fasilitas	Departemen Anak		Rp3.000.000		Rp3.000.000	<b>Rp12.000.000</b>
		Departemen Anak			Rp6.000.000	Rp6.000.000	
		HIPKABI Sul-Sel			Rp3.000.000	Rp3.000.000	
4	Peningkatan Kerjasama Pendidikan Non Unhas	STIKES Pelita Kendari	Rp5.000.000			Rp5.000.000	<b>Rp5.000.000</b>
5	Penerimaan Pasien Corporate		Rp218.528.794	Rp959.222.673	Rp117.599.183	Rp1.295.350.650	<b>Rp1.295.350.650</b>
2023							<b>Rp1.337.900.650</b>

# PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA NON PENDAPATAN BIDANG PEMASARAN DAN INOVASI TW I 2023

No	Kegiatan	Uraian	Januari	Februari	Maret	Jumlah	Total
1	Sponsorship Pembelian Merchandise	PT. Kalbe		Rp5.000.000		Rp5.000.000	<b>Rp75.525.000</b>
		Mindray		Rp26.250.000		Rp26.250.000	
		Optik Tunggal		Rp13.125.000		Rp13.125.000	
		RNI		Rp26.250.000		Rp26.250.000	
		Pt. Murti		Rp4.900.000		Rp4.900.000	
2	Pemakaian Dana Sponsorship	Pembelian dan Pencetakan Tumbler dan Payung		Rp60.661.000		Rp60.661.000	<b>Rp61.661.000</b>
		Pembelian Konsumsi Rubrik Kesehatan TVRI			Rp1.000.000	Rp1.000.000	
	<b>Sisa Dana</b>						<b>Rp13.864.000</b>





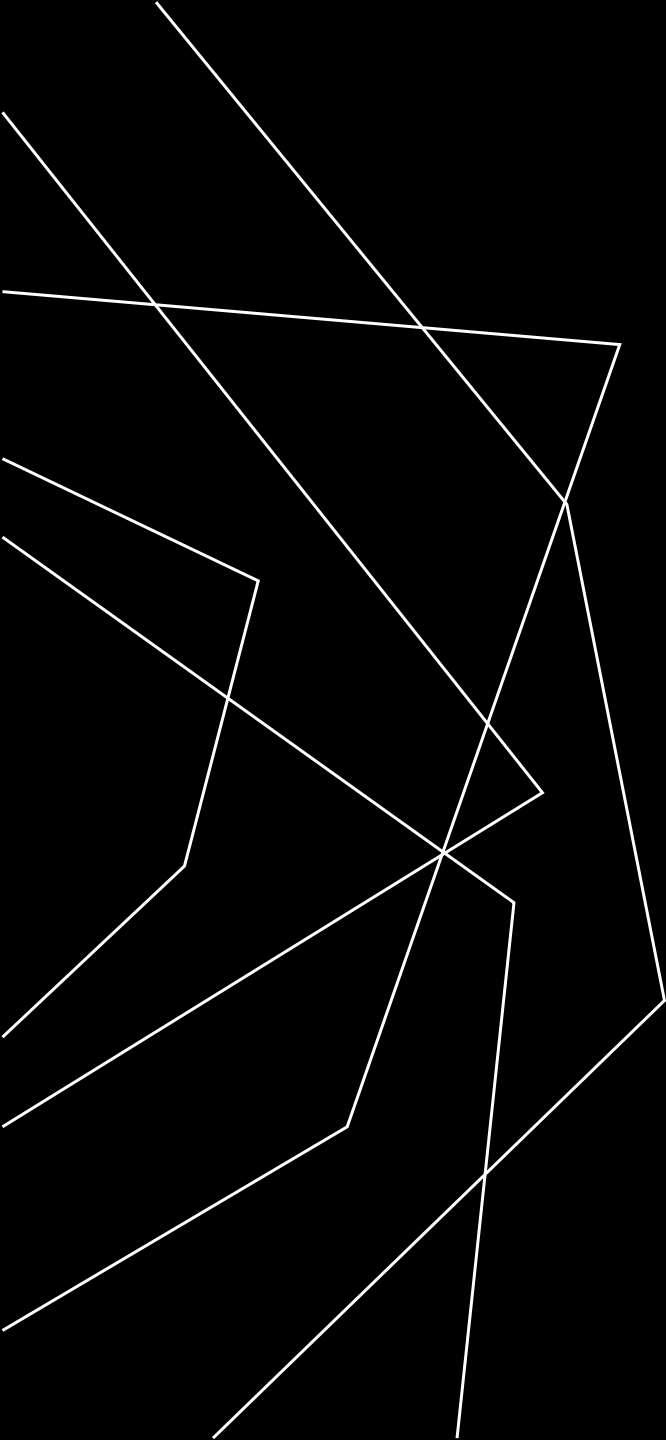
# BEST PRACTICE & LESSON LEARNING

## BEST PRACTICE

Setiap unit merupakan core business yg saling bersinergi, sehingga komunikasi dan koordinasi efektif sangat diperlukan.

## LESSON LEARNING

1. Selain pelayanan yang lengkap keramahan, kemudahan informasi dan kecepatan menjadi salah satu daya Tarik kepuasan bagi pasien dan mitra kerjasama
2. Perlunya kolaborasi seluruh staf pada unit layanan menjadi marketer agar dapat menarik pelanggan



THANK YOU