

ANEXO Nº 05/GN

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007**

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS - AÑO FISCAL 2007

SECTOR Y PLIEGO INSTITUCIONAL

| |
|---|
| SECTOR : 11 SALUD PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD |
|---|

| PROGRAMAS (*) | NOMBRE DEL INDICADOR | U.M. | VALOR A ALCANZAR EN EL AÑO | | |
|---------------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2006 | 2007 | |
| 1 | SALUD INDIVIDUAL | | | | |
| | <u>Objetivo general</u> - Garantizar el acceso a la atención con calidad, por etapas de vida, priorizando a la niña/o y la gestante. | 1. Porcentaje de Partos Institucionales 2. Tasa de letalidad hospitalaria de neumonia en menores de un año 3. Porcentaje de Ocupación de camas 4. Porcentaje de solicitudes de transfusiones atendidas | Porcentaje Tasa Porcentaje Porcentaje | 61% 85% 100% | 62% 85% 100% |
| 2 | SALUD COLECTIVA | | | | |
| | <u>Objetivos generales</u> - Fomentar actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, para lograr estilos de vida y entornos saludables con participación ciudadana. - Mejorar la vigilancia y control de los riesgos y daños a la salud, así como del medio ambiente. - Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad y promover el uso racional de medicamentos. | 1. Porcentaje de Instituciones Educativas acreditadas en el primer nivel 2. Cobertura de población con agua potable segura 3. Cobertura de vacunación en niños menores de 1 año (3 DPT) | Porcentaje Porcentaje Porcentaje | 80% 30% 98% | 90% 45% 98% |

(*) Se detallará el nombre y objetivos del programa

ANEXO Nº 07/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 NOMBRE DEL PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL

Objetivo general: Garantizar el acceso a la atención con calidad, por etapas de vida, priorizando a la niña/o y la gestante.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------|------------------|--|-----|-----|-----|
| Indicador | Porcentaje de partos institucionales | | | | | | | | |
| Tipo de Indicador | Evaluación del Desempeño - Eficacia/Resultado | | | | | | | | |
| Fundamento | Indicador trazador que mide las mejores intervenciones realizadas por los EESS, que garantice un nacimiento con un mínimo de riesgos, con el fin de reducir las muertes maternas. Implica medir la proporción de partos que son atendidos en los servicios de salud. | | | | | | | | |
| Forma de Cálculo | $(\text{N}^\circ \text{ de Partos atendidos en Establecimientos de Salud} / \text{Total de Partos Esperados}) \times 100$ | | | | | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | Registro de los EE.SS. del MINSA | | | | | | | | |
| Datos históricos | El indicador mide el grado de cobertura de los partos en servicios de salud, y es acumulativo. En ese entender, los resultados obtenidos en años pasados fue: <table border="1"> <thead> <tr> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007 (Acumulado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>60%</td> <td>62%</td> <td>62%</td> </tr> </tbody> </table> | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | 60% | 62% | 62% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | | | | | |
| | 60% | 62% | 62% | | | | | | |
| Resultado para el año 2007 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1º Trím</th> <th>Al 2º Trím</th> <th>Al 3º Trím</th> <th>Al 4º Trím</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>62%</td> </tr> </tbody> </table> | Al 1º Trím | Al 2º Trím | Al 3º Trím | Al 4º Trím | | | | 62% |
| Al 1º Trím | Al 2º Trím | Al 3º Trím | Al 4º Trím | | | | | | |
| | | | 62% | | | | | | |
| Frecuencia de Reporte a la DNPP | Anual | | | | | | | | |
| Área responsable del cumplimiento del indicador | Dirección General de Salud de las Personas - ESN Salud Sexual y Reproductiva | | | | | | | | |

ANEXO Nº 07/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 NOMBRE DEL PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL

Objetivo general: Garantizar el acceso a la atención con calidad, por etapas de vida, priorizando a la niña/o y la gestante.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------|------------------|--|--|--|--|
| Indicador | Tasa de letalidad hospitalaria de neumonía en menores de un año | | | | | | | | |
| Tipo de Indicador | Evaluación del Desempeño - Eficacia/Resultado | | | | | | | | |
| Fundamento | Preveer la atención médica hospitalaria que garantice atenciones de salud en niños y niñas menores de un año, afectados de IRA, que comprenda las acciones para las atenciones recuperativa. | | | | | | | | |
| Forma de Cálculo | $(\text{N}^\circ \text{ defunciones ocurridas en menores de un año hospitalizados por neumonía} / \text{N}^\circ \text{ de egresos con diagnóstico de neumonía en menores de un año}) \times 100$ | | | | | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | Registros de las dependencias y entidades del MINSA. | | | | | | | | |
| Datos históricos | El indicador mide la probabilidad de muerte a causa de IRA (neumonía) en niños hospitalizados; en ese sentido, los resultados obtenidos en años pasados fue: <table border="1"> <thead> <tr> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007 (Acumulado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | | | |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Resultado para el año 2007 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1º Trím</th> <th>Al 2º Trím</th> <th>Al 3º Trím</th> <th>Al 4º Trím</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Al 1º Trím | Al 2º Trím | Al 3º Trím | Al 4º Trím | | | | |
| Al 1º Trím | Al 2º Trím | Al 3º Trím | Al 4º Trím | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Frecuencia de Reporte a la DNPP | Semestral | | | | | | | | |
| Área responsable del cumplimiento del indicador | Dirección General de Salud de las Personas | | | | | | | | |

ANEXO Nº 07/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 NOMBRE DEL PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL

Objetivo general: Garantizar el acceso a la atención con calidad, por etapas de vida, priorizando a la niña/o y la gestante.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------|------------------|--|-----|-----|-----|
| Indicador | Porcentaje de Ocupación de camas | | | | | | | | |
| Tipo de Indicador | Evaluación del Desempeño - Eficacia/Proceso | | | | | | | | |
| Fundamento | Mide la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en los hospitales. Se incluirán las camas censables de los servicios hospitalario, a excepción de las camas en unidades psiquiátricas, y las clasificadas como de tránsito. | | | | | | | | |
| Forma de Cálculo | $(\text{N}^\circ \text{ de Partos atendidos en Establecimientos de Salud} / \text{Total de Partos Esperados}) \times 100$ | | | | | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | Registro de los EE.SS. del MINSA. Reportes/Informes de los Hospitales. | | | | | | | | |
| Datos históricos | El indicador mide el grado de utilización del recurso cama hospitalaria, a partir de valorar el porcentaje de ocupación anual, para el cálculo se empleará una constante de 365 días hábiles; en años anteriores se obtuvo: | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007 (Acumulado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table> | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | 85% | 85% | 85% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | | | | | |
| | 85% | 85% | 85% | | | | | | |
| Resultado para el año 2007 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1º Trim</th> <th>Al 2º Trim</th> <th>Al 3º Trim</th> <th>Al 4º Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table> | Al 1º Trim | Al 2º Trim | Al 3º Trim | Al 4º Trim | | | | 85% |
| Al 1º Trim | Al 2º Trim | Al 3º Trim | Al 4º Trim | | | | | | |
| | | | 85% | | | | | | |
| Frecuencia de Reporte a la DNPP | Anual | | | | | | | | |
| Área responsable del cumplimiento del indicador | Dirección General de Salud de las Personas - Dirección de Servicios de Salud | | | | | | | | |

ANEXO Nº 07/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 NOMBRE DEL PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL

Objetivo general: Garantizar el acceso a la atención con calidad, por etapas de vida, priorizando a la niña/o y la gestante.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|------------|------------------|--|-----|------|------|
| Indicador | Porcentaje de solicitudes de transfusiones atendidas | | | | | | | | |
| Tipo de Indicador | Evaluación del Desempeño - Eficacia/Proceso | | | | | | | | |
| Fundamento | El propósito se dirige a promover el uso racional de la sangre, mediante la gestión de la calidad de los productos y servicios que se ofrecen, asegurando la oportunidad y calidad de las unidades de sangre que son atendidas en los bancos de sangre institucionales | | | | | | | | |
| Forma de Cálculo | $(\text{N}^\circ \text{ de solicitudes de transfusión atendidas}^* / \text{Total de solicitudes de transfusión presentadas}) \times 100$ | | | | | | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | Registro de los EE.SS. del MINSA. Reportes/Informes de PRONAHEBAS. | | | | | | | | |
| Datos históricos | El indicador mide el grado de disponibilidad y cumplimiento de transfusiones sanguíneas; y en años pasados se obtuvo los siguientes resultados | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>2007 (Acumulado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>98%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | 98% | 100% | 100% |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) | | | | | | |
| | 98% | 100% | 100% | | | | | | |
| Resultado para el año 2007 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Al 1º Trim</th> <th>Al 2º Trim</th> <th>Al 3º Trim</th> <th>Al 4º Trim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>50%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | Al 1º Trim | Al 2º Trim | Al 3º Trim | Al 4º Trim | | 50% | | 100% |
| Al 1º Trim | Al 2º Trim | Al 3º Trim | Al 4º Trim | | | | | | |
| | 50% | | 100% | | | | | | |
| Frecuencia de Reporte a la DNPP | Semestral | | | | | | | | |
| Área responsable del cumplimiento del indicador | Dirección General de Salud de las Personas - PRONAHEBAS. | | | | | | | | |

ANEXO Nº 07/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 NOMBRE DEL PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA

Objetivo general: Fomentar actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, para lograr estilos de vida y entornos saludables con participación ciudadana.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | |
|---|---|------------|------------|------------------|
| Indicador | Porcentaje de Instituciones Educativas acreditadas en el primer nivel | | | |
| Tipo de Indicador | Evaluación del Desempeño - Eficacia/Producto | | | |
| Fundamento | Indicador que mide el fortalecimiento de acciones de promoción de la salud en las Instituciones Educativas, para con ello contribuir al desarrollo humano integral de los estudiantes y de la comunidad educativa. En esta etapa se considera el proceso de intervención de los ejes temáticos de higiene, ambiente y habilidades para la vida. | | | |
| Forma de Cálculo | $(\text{N}^\circ \text{ de instituciones educativas acreditadas en el primer nivel} / \text{N}^\circ \text{ de instituciones educativas que iniciaron el programa}) \times 100$ | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | Registro de las Direcciones de Promoción de la Salud - DISAs y MINSAs | | | |
| Datos históricos | Al señalar proceso de acreditación, sólo se mide al culminar la intervención. Los resultados obtenidos en años pasados fue: | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) |
| | | | 80% | 90% |
| Resultado para el año 2007 | Al 1º Trím | Al 2º Trím | Al 3º Trím | Al 4º Trím |
| | | | | 90% |
| Frecuencia de Reporte a la DNPP | Anual | | | |
| Área responsable del cumplimiento del indicador | Dirección General de Promoción de la Salud - Dirección de Educación para la Salud | | | |

ANEXO Nº 07/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 NOMBRE DEL PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA

Objetivo general: Mejorar la vigilancia y control de los riesgos y daños a la salud, así como del medio ambiente.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | |
|---|---|------------|------------|------------------|
| Indicador | Cobertura de población con agua potable segura | | | |
| Tipo de Indicador | Evaluación del Desempeño - Eficacia/Proceso | | | |
| Fundamento | Determina la proporción de población con acceso a agua potable para consumo humano en óptimas condiciones, para de esa forma mejorar un determinante de la salud de la población. | | | |
| Forma de Cálculo | $(\text{Población atendida con suministro de agua segura para consumo humano} / \text{Total de la población programada}) \times 100$ | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | Registro de las Direcciones de Salud Ambiental - DISAs y MINSAs | | | |
| Datos históricos | El indicador es acumulativo. En ese entender, los resultados obtenidos en años pasados resultó: | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) |
| | | 22% | 30% | 45% |
| Resultado para el año 2007 | Al 1º Trím | Al 2º Trím | Al 3º Trím | Al 4º Trím |
| | | | | 45% |
| Frecuencia de Reporte a la DNPP | Anual | | | |
| Área responsable del cumplimiento del indicador | Dirección General de Salud Ambiental | | | |

ANEXO Nº 07/GN

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 NOMBRE DEL PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA

Objetivo general: Mejorar la vigilancia y control de los riesgos y daños a la salud, así como del medio ambiente.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN | | | |
|---|---|------------|------------|------------------|
| Indicador | Cobertura de vacunación en niños menores de 1 año (3 DPT) | | | |
| Tipo de Indicador | Evaluación del Desempeño - Eficacia/Proceso | | | |
| Fundamento | El indicador se expresa como un porcentaje entre los niños de menores de 1 de edad que completan su esquema de vacunación con DPT (3ª dosis) relación al total de niños de ese mismo grupo de edad; con ello se logrará mantener y mejorar la cobertura de inmunizaciones infantiles, a fin de prevenir enfermedades de alto valor. | | | |
| Forma de Cálculo | $(\text{N}^\circ \text{ de niñas y niños menores de un año protegidos con 3 DPT} / \text{Total de población menor de un año}) \times 100$ | | | |
| Fuente de Información, medios de verificación | Registros de las dependencias y entidades del MINSA. | | | |
| Datos históricos | Estima el nivel de protección de población infantil, indicador acumulativo; en años pasados se obtuvo: | | | |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (Acumulado) |
| Resultado para el año 2007 | Al 1º Trím | Al 2º Trím | Al 3º Trím | Al 4º Trím |
| | | | | 98% |
| Frecuencia de Reporte a la DNPP | Anual | | | |
| Área responsable del cumplimiento del indicador | Dirección General de Salud de las Personas - ESN Inmunizaciones | | | |

ANEXO Nº 05 A/GN

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2007**

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS - AÑO FISCAL 2007

SECTOR Y PLIEGO INSTITUCIONAL

| |
|---|
| SECTOR : 11 SALUD PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD |
|---|

| ACTIVIDADES Y PROYECTOS (*) | NOMBRE DEL INDICADOR | U.M. | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | ADMINISTRACION Capacitación y Perfeccionamiento | 1. Porcentaje de trabajadores capacitados subvencionados por la institución 2. Porcentaje de agentes comunitarios capacitados | Porcentaje Porcentaje |
| 2 | SALUD COLECTIVA Desarrollo de estudios, investigación y estadística | 3. Porcentaje de estudios de investigaciones científicas realizadas | Porcentaje |
| 3 | Promoción de la Salud | 4. Porcentaje de Municipios y Comunidades Saludables establecidas | Porcentaje |
| 4 | Prevención de riesgos y daños para la salud | 5. Porcentaje de campañas de salud Integral realizadas en la población | Porcentaje |
| 5 | Control Sanitario | 6. Cumplimiento de inspecciones sanitarias | Porcentaje |
| 6 | SALUD INDIVIDUAL Atención Especializada de la Salud | 7. Proporción de consultas de medicina de especialidad | Razón |
| 7 | Atención Básica de Salud | 8. Porcentaje de pacientes de alta integrados 9. Proporción de Sintomáticos Respiratorios Identificados | Porcentaje |
| 8 | Atención de la Mujer Gestante | 10. Cobertura de gestantes controladas | Porcentaje |
| 9 | Atención del niño sano menor de cinco años | 11. Cobertura de niñas y niños < 1 año con 6º control CRED | Porcentaje |
| 10 | Atención de enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años | 12. Tasa de incidencia de EDAs en menores de 5 años | Tasa |
| 11 | Atención de enfermedades respiratorias agudas en menores de cinco años | 13. Tasa de incidencia de IRAs en menores de 5 años | Tasa |
| 12 | Atención de neonato menor de 29 días | 14. Porcentaje de recién nacidos atendidos | Porcentaje |
| 13 | Servicios de apoyo al Diagnóstico y tratamiento | 15. Razón de receta por consultante | Razón |

(*) Las actividades y/o proyectos deben señalar el programa a que pertenecen