

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2011

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | PARTIDA | 16 |
| SERVICIO | SERVICIOS DE SALUD | CAPÍTULO | 03 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple SI-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>●Acciones de salud en establecimientos de atención primaria - Municipalidad o de los Servicios</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Controles de salud de personas sanas y enfermos crónicos.</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de pacientes diabéticos compensados (HbA1c < 7) bajo control en el grupo de 15 - 64 años en el nivel primario, año 2011</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° pacientes diabéticos en el grupo de 15 a 64 años bajo control en el nivel primario con HbA1c <7, año 2011/Total de pacientes diabéticos en el grupo de 15 a 64 años bajo control en el nivel primario)*100)</p> | 36 % | 35 % | 35 % | 38 % | 42 % | NO | 90% | 10% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Resumen Estadístico Mensual REM A 05</p> | 1 |
| <p>●Acciones de salud en establecimientos de atención primaria - Municipalidad o de los Servicios</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Controles de salud de personas sanas y enfermos crónicos.</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de pacientes hipertensos compensados (< 130/85 mmHg) bajo control en el grupo de 15 - 64 años en el nivel primario, año 2011</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° pacientes hipertensos de 15 a 64 años bajo control en el nivel primario, con P.A. < 130/85 mmHg, año 2011/Total de pacientes hipertensos de 15 a 64 años bajo control en el nivel primario)*100)</p> | 55 % | 53 % | 64 % | 61 % | 65 % | NO | 94% | 20% | <p><u>Formularios/Fichas</u> Resumen Estadístico Mensual REM A 05</p> | 2 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| <p>●Acciones de salud en establecimientos de atención primaria - Municipalidad o de los Servicios</p> <p>●Programa: Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS) Evaluado en: 2004</p> | <p><u>Eficacia/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de población beneficiaria del sistema público con altas odontológicas totales realizadas en la atención primaria 2011</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de altas odontológicas totales realizadas en la atención primaria 2011/N° de población total de beneficiaria del sistema público 2011)*100)</p> | 7 % | 7 % | 8 % | 8 % | 9 % | NO | 92% | 5% | Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual.REM 09 | 3 |
| <p>●Acciones en establecimientos de segundo nivel - Hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT, Centro de Referencia de Salud CRS</p> | <p><u>Calidad/Resultado Intermedio</u></p> <p>Porcentaje de pacientes operados con lista de chequeo para seguridad de la cirugía aplicada respecto del total de pacientes operados año 2011</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de pacientes operados con lista de chequeo para seguridad de la cirugía aplicada 2011/N° total de pacientes operados 2011)*100)</p> | n.m. | n.m. | 0.0 % | 70.3 % | 60.0 % | SI | 117% | 10% | Reportes/Informes Informe sobre aplicación lista de chequeo. | |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •Acciones de las Direcciones de los Servicios de Salud. | <u>Economía/Proceso</u> Porcentaje promedio de deuda en bienes y servicios de consumo de los Servicios de Salud con vencimiento menor o igual a 45 días, año 2011 Aplica Enfoque de Género: NO | ((Deuda en bienes y servicios de consumo de los Servicios de salud con vencimiento menor o igual a 45 días en el año 2011/Deuda en bienes y servicios de consumo de los Servicios de Salud en el año 2011)*100) | 51 % | 55 % | 43 % | 32 % | 100 % | SI | 310% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria Servicios de Salud (SIGFE.Los Informes de Deuda Total por Establecimiento y Antigüedad enviados por los Servicios de Salud. | 4 |
| •Acciones de las Direcciones de los Servicios de Salud. | <u>Eficiencia/Resultado Intermedio</u> Tasa de variación lista de espera quirúrgica no GES del año 2011, en relación al año 2010 Aplica Enfoque de Género: NO | ((Numero Total de personas en lista de espera quirúrgica > a 1 año 2011 respecto a 2010 t/Numero Total de personas en lista de espera quirúrgica > a 1 año 2011 respecto a 2010 t-1)-1)*100) | n.m. | n.m. | 0.00 % 0.00 | -38.71 % 58806.00 | -15.00 % 66304.00 | SI | 258% | 5% | <u>Formularios/Fichas</u> Informes Depto. Gestión de la Información | 5 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>●Acciones de salud en establecimientos de atención primaria - Municipalidad o de los Servicios</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Atenciones médicas y odontológicas electivas , incluyendo tratamiento farmacológico y procedimientos</p> <p>●Acciones de salud en establecimientos de atención primaria - Municipalidad o de los Servicios</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Controles de salud de personas sanas y enfermos crónicos.</p> | <p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Tasa de consulta médica por beneficiario, inscrito y validado, en atención primaria, promedio del país 2011</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p> | <p>(Total consultas médicas anuales a beneficiarios en atención primaria país 2011 /Total Población beneficiaria, inscrita y validada, atención primaria país 2010)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p> | <p>1.4 unidades</p> <p>0.0unidades</p> <p>0.0unidades</p> | <p>1.5 unidades</p> <p>0.0unidades</p> <p>0.0unidades</p> | <p>1.4 unidades</p> <p>1.7unidades</p> <p>1.1unidades</p> | <p>1.3 unidades</p> <p>1.6unidades</p> <p>1.0unidades</p> | <p>1.6 unidades</p> <p>1.6unidades</p> <p>1.6unidades</p> | NO | 82% | 10% | <p>Reportes/Informes Resumen Estadístico Mensual- Servicios de Salud REM A 04</p> | 6 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <p>●Acciones en establecimientos de segundo nivel - Hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT, Centro de Referencia de Salud CRS</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Atenciones ambulatorias médicas de especialidad, odontológicas y de otros profesionales de la salud.</p> <p>●Acciones en establecimientos de segundo nivel - Hospitales, Centro de Diagnóstico y Tratamiento CDT, Centro de Referencia de Salud CRS</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Atenciones médicas, odontológicas electivas ambulatorias.</p> | <p><i>Eficacia/Resultado Intermedio</i></p> <p>Porcentaje de población beneficiaria del sistema público con altas odontológicas por especialidad realizadas en atención de segundo nivel año 2011</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p> | <p>((N° de altas odontológicas por especialidad realizadas en Atención de segundo nivel año 2011/N° Población total beneficiaria del sistema público 2011)*100)</p> | 1.18 % | 1.23 % | 1.36 % | 1.29 % | 1.40 % | NO | 92% | 5% | Formularios/Fichas Registro Estadístico Mensual.REM 09 | 7 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2008 | Efectivo 2009 | Efectivo 2010 | Efectivo 2011 | Meta 2011 | Cumple Si-No | % de cumplimiento | Ponderación | Medios de Verificación | No-Tas (9) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ●Institucional | <u>Economía/Proceso</u> Tasa de variación de la deuda total de los Servicios de Salud año 2011 respecto al 2010 Aplica Enfoque de Género: NO | ((Monto deuda total de los Servicios de Salud año 2011 respecto a 2010 t/Monto deuda total de los Servicios de Salud año 2011 respecto a 2010 t-1)-1)*100) | 711 % 50411613 | 26 % 63397088 | -41 % 36901957 | -50 % 19694871 | -40 % 60 | NO | 0% | 5% | <u>Reportes/Informes</u> Informes de los Servicios de Salud | 8 |
| ●Institucional | <u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de Recuperación de los Ingresos de Operación 2011 Aplica Enfoque de Género: NO | ((Ingresos de Operación Percibidos en el año 2011/Ingresos de Operación Devengados en el año 2011)*100) | 90 % | 89 % | 86 % | 86 % | 90 % | SI | 96% | 10% | <u>Reportes/Informes</u> Ejecución Presupuestaria Servicios de Salud. | |
| ●Institucional | <u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de establecimientos evaluados en el cumplimiento del Programa de Infecciones Intrahospitalarias año 2011 Aplica Enfoque de Género: NO | ((N° de establecimientos evaluados en el programa de IIH 2011/N° de establecimientos programados a evaluar en el Programa de IIH 2011)*100) | n.c. | n.c. | 0 % | 102 % | 90 % | SI | 113% | 10% | <u>Formularios/Fichas</u> Informes Depto de Calidad | |

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio | 45% |
| Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas | 15% |
| Porcentaje de cumplimiento global del servicio | 60% |

Notas:

- 1.-Indicador no cumplido según meta establecida para el cierre 2011, que evidencia un menor porcentaje de compensación de diabéticos debido a lo que se piensa asociado a la alerta sanitaria que afectó tanto a población adulta como pediátrica en base a problemas de salud respiratorios que como efectos secundarios repercutió en componentes cardiovasculares y metabólicos
- 2.-Indicador no cumplido según meta establecida para el cierre 2011, que evidencia un menor porcentaje de compensación de diabéticos debido a lo que se piensa asociado a la alerta sanitaria que afectó tanto a población adulta como pediátrica en base a problemas de salud respiratorios que como efectos secundarios repercutió en componentes cardiovasculares y metabólicos
- 3.-Se ha realizado focalización de los recursos asignados al programa odontológico tanto para nivel primario como secundario, considerando que siempre resulta escaso el aporte de financiamiento y más bien se fundamenta en esfuerzos de gestión que realizan los Servicios de Salud a través de sus establecimientos, lo que aun sigue evidenciando importantes brechas en este ámbito
- 4.-se trata de un incumplimiento dado que el compromiso establecía logra el 100% de la deuda en bienes y servicios de salud de consumo de los Servicios de Salud con un vencimiento igual o inferior a 45 días, según lo informado sólo el 32% de la deuda logra una antigüedad igual o inferior a 60 días, según corte a noviembre 2011.
- 5.-Indicador sobrecumplido según meta estipulada para el 2011, Indicador sobrecumplido según meta estipulada para el 2011, se justifica por plan de resolución de lista de espera no GES quirúrgica establecido como prioridad gubernamental denominado Compromiso presidencial quirúrgico. En el discurso del 21 de mayo el presidente establece el compromiso de resolver en un plazo no mayor a 2 años el 100% de las personas que poseen una antigüedad mayor a un año al 31 de marzo del 2011
- 6.-Indicador incumplido, se logra menor número de consultas, por beneficiario inscrito validado que lo comprometido para el año 2011, la razón podría atribuirse a la alerta sanitaria
- 7.-Se ha realizado focalización de los recursos asignados al programa odontológico tanto para nivel primario como secundario, considerando que siempre resulta escaso el aporte de financiamiento y más bien se fundamenta en esfuerzos de gestión que realizan los Servicios de Salud a través de sus establecimientos, lo que aun sigue evidenciando importantes brechas en este ámbito
- 8.-Indicador sobrecumplido, respecto a la meta establecida para el año 2011, se debía disminuir en un 40% como meta 2011, y se logró disminuir un 50%