



Gobierno de Córdoba

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

### PLAN ESTRATÉGICO Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO AÑO 2011

Jurisdicción: Ministerio de Salud



Gobierno de Córdoba

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR OBJETIVOS

Nº	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	Nº	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
1	Promover acciones de protección y promoción de la salud y prevención de las enfermedades en todo el ámbito de la provincia de Córdoba.	<p>* Tasa de incremento de programas. (Nuevos programas de promoción, prevención y protección de la salud implementados en el ámbito del Ministerio de Salud en el período 2011 - Cantidad de programas de promoción, prevención y protección de la salud, dejados de implementar en el ámbito del Ministerio de Salud en el período 2011) / Cantidad de programas de promoción, prevención y protección de la salud, implementados en el ámbito del Ministerio de Salud en el período 2010. (X-Y) / Z</p> <p>* Tasa de Inmunización Número de personas efectivamente inmunizadas / número de personas en condición de ser inmunizadas. X / Y</p> <p>* Tasa de Crecimiento de Dengue (Número de casos de Dengue en el período 2011 / Número de casos de Dengue en el período 2010) - 1. (X / Y) -1</p>	1	1. Programa CAPS centros de atención primaria de la salud				
			2	Programa Médicos Comunitarios				
			3	Programa funciones esenciales de salud pública (FESP)				
			4	Programa Nacional de Control de Vectores				
			5	Programa Sistema Nacional de Vigilancia				
			6	Programa de Vigilancia Epidemiológica				
			7	Programa nacional de municipios y comunidades saludables				
			8	Programa Argentina saludable				
			9	Programa de inmunizaciones				
			10	Campañas de invierno de IRAB y diarrea				
			11	Programa nacional de control de tabaco				
			12	Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)				
			13	Programa de "enfermedades no transmisibles"				
			14	Programa de salud bucal (IPO)				
			15	Programa de salud ocular y prevención de la ceguera				
			16	Programa detección precoz de cáncer de mamas por tomógrafos itinerantes				
			17	Programas detección precoz de cáncer de cuello uterino				
			18	Programa de prevención y asistencia al maltrato infanto juvenil				
			19	Programa primeros años (c/ desarrollo social)				
			20	Programa de lucha contra el VIH-Sida y ETS (ley 9161) / Programa Prov. de VIH		455/00		
			21	Programa Hemofilia				
			22	Centros de Atención de Salud Mental				
			23	Secretaría de Integración y Programación Sanitaria.				
			24	Programa Patologías Emergentes de Alto Impacto Sanitario		472/00		

N°	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N°	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	N°	Actividades
2	Aumentar y optimizar el alcance de los servicios sanitarios a la ciudadanía	<p>* Incremento de Servicios. Nuevos servicios en efectores públicos provinciales y/o en co-gestión con el sector no estatal en el ámbito del Ministerio de Salud en el período 2011 - Cantidad de servicios que estuvieron en marcha durante el año 2010, y que fueron discontinuados en el período 2011, en el ámbito de efectores públicos provinciales provinciales y/o en co-gestión con el sector no estatal. (X-Y)</p> <p>* Población s/Cobert. Social Asistida Cantidad de personas sin cobertura social o medicina prepaga, asistidas por efectores y/o programas pertenecientes al Ministerio de Salud y/o cogestionados con instituciones no estatales en el período 2011. / Cantidad de personas sin cobertura social o medicina prepaga en el territorio provincial. X / Y</p> <p>* Turnos Telefónicos Cantidad de turnos telefónicos otorgados / Cantidad total de turnos. X / Y</p>	1	Programa Federal				
			2	Programas escuelas hospitalarias				
			3	Acción Social en Salud				
			4	Mejoramiento e incremento de la infraestructura afectada a la Salud.				
			5	Red Vida. Dirección de Urgencias y Emergencias	466/01			
			6	Derivación de Pacientes				
			7	Programa Córdoba Diabetes (PROCORDIA)				
			8	Programa de atención al paciente miasténico				
			9	Subsecretaría de Programas				
			10	Convenios organismos de seguridad social y otros.				
			11	Subsecretaría de Asuntos Institucionales				
			12	Programa Médicos Comunitarios				
			13	Programa funciones esenciales de salud pública (FESP)				
			14	Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)				
3	Implementar políticas de calidad asistencial en el marco de la seguridad del paciente.	<p>* Tasa de mortalidad Hospitalaria N° de Muertes Intrahospitalarias en el período 2011 / N° de Egresos (incluido muertes) durante el período 2011. X / Y</p> <p>* Tasa de Infecciones Intrahospitalarias Numero de infecciones intrahospitalarias / numero de egresos en 2011. X / Y</p> <p>* Tasa de Complicación post operatoria N° de pacientes con complicaciones post operatorias en el período 2011. / N° de Operaciones Realizadas en el período 2011. X/Y</p>	1	Desarrollo e implementación del Centro de Entrenamiento en Rescate Vehicular y Atención del paciente politraumatizado.				
			2	RUGEPRESA				
			3	Creación de Comités de Seguridad del Paciente.				
			4	Red Vida. Dirección de Urgencias y Emergencias				
			5	Programa Hemofilia				

Nº	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	Nº	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
4	Favorecer la rehabilitación y reinserción de los pacientes	<p>* Índice de Alta-Reinserción en discapacidad. Cantidad de personas dadas de alta definitiva o para tratamiento ambulatorio de Discapacidad / Cantidad de personas bajo tratamiento intensivo de discapacidad promedio mensual . Promedio mensual. X/Y</p> <p>* Índice Alta/Ingresos Cantidad de pacientes con alta médica. Promedio mensual por efector público provincial con internación. / Cantidad de pacientes ingresados. Promedio mensual por efector público provincial con internación. X / Y</p>	1	Programa SAD (pacientes crónicos domiciliarios)				
			2	Centro Psicoasistencial de Pacientes Judicializados	461/09			
			3	Salud Mental en Hospitales Provinciales	461/02/03/04/08			
			4	Instituto de Alcoholismo y Drogadicción	461/05			
			5	Casa del Joven	461/06			
			6	Centro de Rehabilitación Socio Laboral	461/07			
			7	Pacientes en recuperación neuro biológica				
			8	Acción Social en Salud	468/00**			
			9	Programa de "enfermedades no transmisibles"				
			10	Programa de salud ocular y prevención de la ceguera				
			11	Programa Córdoba Diabetes (PROCORDIA)				
			12	Programa de atención al paciente miasténico				
			13	Centros de Atención de Salud Mental	461/01			
			14	Programa de Asistencia para personas con Discapacidad (ProSad)				
			15	Programa Ayudas Técnicas				
5	Aumentar la respuesta sanitaria en materia de trasplantes, afecciones cardiovasculares, neonatología, neurocirugía y emergentología	<p>* Tasa de incremento de Trasplantes (Cantidad de personas trasplantadas en el 2011 / cantidad de personas trasplantadas año 2010) - 1. (X / Y)-1</p> <p>* Cantidad de Cirugías Cardiovasculares durante año 2011.</p>	1	ECODAIC				
			2	Hospital Córdoba	457/01			
			3	Instalación de seis tomógrafos en la ciudad de Córdoba.	470/1 *			
			4	Hospital Misericordia	457/05			
			5	Hospital San Roque	457/02			
			6	Hospitales de Interior	458/00			
			7	Secretaría de Integración y Programación Sanitaria.				

N°	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N°	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	N°	Actividades
6	Fortalecer los vínculos con los Municipios, Comunas y efectores privados	* Tasa de suscripción de acuerdos de integración sanitaria (Cantidad de Municipios y/o Comunas que firmaron acuerdo para integración Sanitaria en el año 2011 - Cantidad de Municipios y/o Comunas que revocaron acuerdos, o no firmaron nuevos en el año 2011) / Cantidad de Comunas y Municipios Existentes. (X - Y) / Z	1	Subsecretaría de Integración Sanitaria.				
			2	Pacto Sanitario provincia municipios.				
			3	Programa CAPS centros de atención primaria de la salud				
			4	Programa nacional de municipios y comunidades saludables				
			5	Programa detección precoz de cáncer de mamas por tomógrafos itinerantes				
			6	Programas detección precoz de cáncer de cuello uterino				
			7	Secretaría de Integración y Programación Sanitaria.				
			8	RUGEPRESA				
			9	Programa Médicos Comunitarios				
7	Reducir la tasa de morbi-mortalidad infantil llevándola a un dígito.	* Tasa de Mortalidad Infantil Numero de defunciones de menores de un año *1000 / numero total de nacimientos. (X / Y) * Tasa de Mortalidad Obstetrica Numero de muertes de recién nacidos en el período 2011 / numero de nacimientos en el período 2011. (X / Y)	1	Programa de maternidad y paternidad responsable				
			3	Plan Nacer	462/00			
			4	Programa de inmunizaciones	465/1 - 463/0			
			5	Campañas de invierno de IRAB y diarrea				
			2	Programa de Maternidad e Infancia	465/02			
			6	Programa de prevención y asistencia al maltrato infanto juvenil				
			7	Programa primeros años (c/desarrollo social)				
			8	Programa funciones esenciales de salud pública (FESP)				
			9	Secretaría de Integración y Programación Sanitaria.				
8	Consolidar la estructura de mandos medios hospitalarios.	* Incremento cargos de conducción [(Cantidad de personal de conducción/Planta total 2011) / (Cantidad de personal de conducción/Planta total 2010)] - 1. ((Xi/Yi) / (Xj/Yj))-1	1	Secretaría de Coordinación				
			2	Técnico Administrativa				
			3	Hospitales de Capital				
			4	Hospitales de Interior				

N°	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N°	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	N°	Actividades
9	Establecer estrategias de gestión financiera y de recupero del gasto.	* Tasa de Recupero Montos percibidos por Rec. del Gasto / Montos percibidos por Rentas Grales. (año 2011). (X / Y)	1	Recupero de aportes para la cobertura de salud	464/00 **			
			2	Administración de Recursos				
			3	Secretaría de Coordinación Técnico Administrativa				
10	Mejorar la calidad y seguridad de la oferta de servicios sanitarios por medio de la implementación de Protocolos de intervención Profesional	* Implementación de Protocolos de Intervención. Cantidad de Protocolos de Intervención Sanitaria desarrollados e implementados durante 2011 - Cantidad de Protocolos de Intervención Sanitaria desarrollados e implementados durante 2010 . X - Y	1	Impulsar la optimización de la calidad de gestión avanzando sobre el sistema de salud (Sec. de Gestión Hospitalaria)	456/00			
			2	Implementación de Protocolos de intervención Profesional en los Hospitales Córdoba y Misericordia.				
			3	Implementación de las guías de atención en Neonatologías de 1° y 2° nivel de los Hospitales Público de la Provincia de Córdoba.				
			4	Secretaría de Integración y Programación Sanitaria.				
11	Fortalecer el funcionamiento de la infraestructura, aparatología y servicios que exigen los diferentes establecimientos del ámbito de salud.	* Tasa de Mantenimiento antirruptura $\sum$ (Cantidad de equipamiento incluido bajo programas de mantenimiento preventivo por efector i/Total de equipamiento biomédico por efector i)*(Población de referencia a cargo ó, cantidad de pacientes promedio mensual del efector i durante al año 2010/Población provincial ó, cantidad de pacientes total provincial 2010). $\sum (Xi/Yi)*(Zi/N)$  * Tasa de crecimiento físico (M2 construidos o refuncionalizados para el sistema de salud, financiados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Durante el período 2011 - M2 deconstruidos, inutilizados, demolidos, etc.) / cantidad inicial de M2 en el período 2011 en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.. (X-Y)/Z	1	Mantenimiento e infraestructura hospitalaria	470/02			
			2	Secretaría de Coordinación Técnico Administrativa	470/01			

Nº	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	Nº	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
12	Fomentar la capacitación en servicio, desarrollo y perfeccionamiento en forma continua de los empleados y actores del sistema de salud.	* Incremento de participación Ministerial en capacitación. (Cantidad de horas de capacitación recibidas por parte del Ministerio de Salud, promedio por empleado en el período 2011/ Cantidad de horas de capacitación recibidas, promedio por empleado en el período 2011) -1. (X/Y -1)	1	Subsecretaría de Asuntos Institucionales				
		* Índice de participación de Capacitación específica respecto a jornada de trabajo. Cantidad de horas de capacitación recibidas y aprobadas, promedio por empleado en el período 2011, en materia de aplicación específica de su puesto de trabajo / Cantidad de horas laborales promedio por empleado en el período 2011. X/Y	2	Secretaría de Integración y Programación Sanitaria.				
13	Fomentar el uso eficiente de los recursos económicos, financieros, humanos y tecnológicos.	* Productividad del Personal Cantidad de pacientes asistidos en el período 2011 / Horas de personal totales utilizadas en el período 2011. X/Y	1	Administración de Recursos				
		* Eficiencia del Gasto Cantidad de pacientes asistidos durante el período 2011 / Pesos gastados durante el 2011. X/Y	2	Convenios organismos de seguridad social y otros.				
		* Relación Facturación - OP Promedio mensual en pesos de Facturas recepcionadas y en condiciones de ser liquidadas / Promedio mensual en pesos de órdenes de pago generadas. X/Y	3	Secretaría de Coordinación Técnico Administrativa				
* Plazo promedio de pago Tiempo promedio de demora desde la recepción de facturas en condiciones de ser liquidadas, hasta el efectivo pago de las mismas. X								

N°	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N°	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	N°	Actividades
14	Promover el desarrollo de investigaciones y publicaciones en el ámbito del Ministerio de Salud	* Incremento en Publicaciones Bibliográficas desarrolladas durante el año 2011 / Cantidad de Publicaciones Bibliográficas desarrolladas durante el año 2010 1. (X/Y)-1	1	Subsecretaría de Asuntos Institucionales				
		* Incremento en Investigaciones (Cantidad de Protocolos de Investigación aprobados e Implementados en el período 2011 / Cantidad de Protocolos de Investigación aprobados e Implementados en el período 2010) -1 (X/Y)-1	2	Secretaría de Integración y Programación Sanitaria.				

\* Esta iniciativa forma parte del Subprograma 470/1 Mantenimiento Correctivo y Preventivo

\*\* Programa que contribuye marginalmente al objetivo 2