

Entidad

138



Fondo Financiero Distrital de Salud FFDS

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 5

Presupuesto Orientado a Resultados

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

138 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006

VISION

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, D.C. SE PROYECTA COMO UNA ENTIDAD PÚBLICA GARANTE DE LOS DERECHOS EN SALUD DE LOS BOGOTANOS BAJO LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y EQUIDAD, RECONOCIDA Y LEGITIMADA INSTITUCIONAL Y SOCIALMENTE POR SUS ACCIONES, LAS CUALES ESTARAN DIRIGIDAS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

MISION

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, D.C. COMO ENTIDAD PÚBLICA RECTORA DEL SECTOR Y DEL SISTEMA DE SALUD EN LA CIUDAD, DIRIGE SUS ACCIONES HACIA LA GARANTÍA DE DERECHO A LA SALUD DE LOS Y LAS HABITANTES DE BOGOTÁ, CON CRITERIOS DE UNIVERSALIDAD, INTEGRALIDAD Y EQUIDAD, A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN PARA LA CIUDAD DE UN ENFOQUE PROMOCIONAL TENDIENTE A FAVORECER LA CALIDAD DE VIDA Y LA AUTONOMÍA DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS COLECTIVIDADES, PARA LO CUAL, DESDE ESTE SECTOR, EN COORDINACIÓN CON LOS DEMÁS SECTORES Y ACTORES DE LA CIUDAD, SE DARAN RESPUESTAS ARTICULADAS E INTEGRALES CONFORME A LAS BRECHAS ENTRE GRUPOS HUMANOS Y TERRITORIOS Y DÉFICITS DE NECESIDADES SOCIALES DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN EN TERRITORIOS.

ESTRATEGIAS

LAS SIGUIENTES SON LAS ESTRATEGIAS GENERALES CONCORDANTES CON EL ENFOQUE PROMOCIONAL DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD:

A) CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN: BUSCARÁ UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE MANERA QUE DIFERENTES ACTORES DE LA COMUNIDAD, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEL SECTOR PRIVADO, PARTICIPEN AUMENTANDO SU CONFIANZA EN EL SECTOR, SU CAPACIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD Y SU EMPODERAMIENTO EN LOS SOCIAL, EN ARMONÍA CON EL DESARROLLO DEL NUEVO ENFOQUE PROMOCIONAL.

B) TRANSECTORIALIDAD: LA ESTRATEGIA INCORPORA LA REORIENTACIÓN Y REORDENAMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN, CON EL FIN DE VENCER TODA FORMA DE FRAGMENTACIÓN Y PARCELAMIENTO EN LO QUE HACEMOS Y CONFIGURAR UNA ESTRUCTURA DE RESPUESTAS INTEGRADAS A LAS NECESIDADES SOCIALES.

C) APC CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO: COMO FIEL EXPRESIÓN DEL MODO PROMOCIONAL DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD, EN LOS ÁMBITOS DE LO TÉCNICO Y OPERATIVO, SERÁ ADOPTADO POR EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO, CON EXPRESIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN RED PARA TODA LA CIUDAD COMO ACTOR FUNDAMENTAL TRANSVERSAL VINCULANTE DE LAS NECESIDADES EN TERRITORIOS SOCIALES CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y DISTRITAL Y SUS RESPUESTAS ESTATALES.

D) REDES SECTORIALES INTEGRALES REGULADAS: LA RESPUESTA INSTITUCIONAL Y SOCIAL SE ESTRUCTURA EN REDES CON ALCANCE DE CIUDAD, DE TAL MANERA QUE PERMITA SUPERAR EL

**138 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
PLANEACION ESTRATEGICA 2006**

CONCEPTO AISLADO Y ASISTENCIALISTA DEL SECTOR SALUD POR UNA RESPUESTA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y SOCIAL ARTICULADA.
E) SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN SALUD: SE CONFORMARÁ EN FORMA PROGRESIVA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD, ARTICULADO AL DE LA CIUDAD, QUE DE CUENTA DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ, D.C.

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
AFECTAR LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD PARA DISMINUIR MORTALIDAD EVITABLE Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN	CASOS DE TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH SIDA EN NACIMIENTOS OCURRIDOS EN PARTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	ND	0,00
	CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA EN NACIMIENTOS ATENDIDOS EN INSTITUCIONES DE SALUD	0,00	0,00	ND	0,00
	PORCENTAJE DE CASOS DE RABIA HUMANA EN EL DISTRITO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORCENTAJE DE PREVALENCIA DEL VIH SIDA EN POBLACIÓN GENERAL	0,00	0,5	0,5	0,5
	TASA DE SUICIDIO POR 100.000 HABITANTES (AÑO 2003)	3,50	3,80	4,20	3,60

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
AFECTAR LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD PARA DISMINUIR MORTALIDAD EVITABLE Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CAUSA EXTERNA POR 100.000 HABITANTES .(AÑO 2003 CIFRAS PRELIMINARES DANE)	44,30	43,00	44,30	40,00
	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR 100,000 NACIDOS VIVOS .(AÑO 2003 CIFRAS PRELIMINARES DANE)	61,70	60,00	61,70	55,00
	TASA DE MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN MENORES DE CINCO AÑOS.POR 100,000 .(AÑO 2003 CIFRAS PRELIMINARES DANE)	20,20	19,50	20,20	18,00
	TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) POR 100,000 EN MENORES DE CINCO AÑOS.(AÑO 2003 CIFRAS PRELIMINARES DANE)	5,20	5,80	5,20	5,60
	TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NACIDOS VIVOS (AÑO 2003 CIFRAS PRELIMINARES DANE)	15,10	14,30	15,10	13,70

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION OBJETIVOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.Secretaría
HACIENDA

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	INDICADORES DE OBJETIVO	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GENERACIÓN DE AUTONOMÍA Y EN EL EJERCICIO DE CIUDADANÍA EN SALUD	PORCENTAJE DE FAMILIAS ADSCRITAS A LOS EQUIPOS DE SALUD A SU HOGAR ORGANIZADAS Y PARTICIPANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD	4,00	8,00	6,50	12,00
	NÚMERO DE LOCALIDADES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EMPODERADOS PARTICIPANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD	20	20	20	20
REORDENAR LA RESPUESTA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SALUD ACORDE CON EL ENFOQUE PROMOCIONAL DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD TRABAJANDO EN LA RED DE URGENCIAS PARA LA CIUDAD	0,00	60,00	27.74	80,00

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	NÚMERO DE FAMILIAS POBRES PRIORITARIAS ATENDIDAS EN FORMA INTEGRAL BAJO LA ESTRATEGIA DE APS CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO	0	150.000	88.000	250.000
	NÚMERO DE PERSONAS POBRES IDENTIFICADAS ATENDIDAS POR DEMANDA (VINCLADOS)	NA	1.080.000	648.000	149.000
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD	NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES	29.063	25.000	29.063	20.000
	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES	1.442.931	1.522.931	1.539.387	1.592.931
	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARCIALES	87.246	112.246	116.309	136.309
	NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (POBLACIÓN ESPECIAL)	1684	2000	1138	2000

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD	NÚMERO DE PERSONAS NUEVAS AFILIADAS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO A TRAVÉS DE SUBSIDIOS TOTALES	96.456	80.000	96.456	70.000
APOYO ALIMENTARIO	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 12 AÑOS SUPLEMENTADOS CON SULFATO FERROSO	277.080	191.000	126.111	191.000
	NÚMERO DE MUJERES GESTANTES CON SUPLEMENTACIÓN EN MICRONUTRIENTES EN ESE Y ARS	152.218	120.000	45.898	120.000
EQUIPAMENTOS EN SALUD	NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LA RED ADSCRITA APOYADOS EN DOTACIÓN CON TECNOLOGÍA BIOMÉDICA	NA	19	19	2
	NÚMERO DE PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA ADECUADOS Y REMODELADOS EN SU INFRAESTRUCTURA EN PROCESO	15	22	20	27
	NÚMERO DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD (EQUIPAMIENTOS NUEVOS PARA LA CIUDAD) CULMINADOS	0	7	0	2



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
EQUIPAMENTOS EN SALUD	NÚMERO DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL REALIZADAS EN PUNTOS DE ATENCIÓN DE LA RED ADSCRITA A LA SECRETARÍA EN PROCESO	0	2	0	27
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	PORCENTAJE DE MUERTE POR EDA EN MENORES DE CINCO AÑOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO SEGÚN PROTOCOLO	NA	100,00	100,00	100,00
	PORCENTAJE DE MUERTES MATERNAS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO SEGÚN PROTOCOLO	100,00	100,00	100,00	100,00
	AMPLIACIÓN DE UNIDADES NOTIFICADORAS INSTITUCIONALES	NA	1.333	1,323	1.453
	PORCENTAJE DE MUERTES POR NEUMONÍA EN MENORES DE CINCO AÑOS CON INVESTIGACIÓN DE CAMPO SEGÚN PROTOCOLO	NA	100,00	100,00	100,00
	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DONDE SE PRODUCEN, COMERCIALIZAN Y DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, VIGILADOS Y CONTROLADOS (CON PRIORIDAD EN LOS DE ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO CORTE JUNIO 2005)	NA	32.280	17.097	32.281

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA Y AMBIENTE VIGILADOS Y CONTROLADOS EN RIESGOS RELACIONADOS CON LAS SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS (CORTE JUNIO DE 2005)	9717	2792	2576	2792
	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DONDE SE EXPENDEN MEDICAMENTOS VIGILADOS Y CONTROLADOS (CORTE JUNIO DE 2005)	117.571	5333	2388	5333
	NÚMERO DE AMBIENTES, DE FOCOS, DE VECTORES Y DE ZONOSIS VIGILADOS Y CONTROLADOS	540	1000	716	1000
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SIETE AÑOS IDENTIFICADOS POR EL SISVAN QUE MEJORAN SU SITUACIÓN NUTRICIONAL	85,00	100,00	86,00	100,00
	PORCENTAJE DE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA TRIPLE VIRAL	78,50	95,00	62,30	95,00
	PORCENTAJE DE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA ANTIPOLIO	76,40	95,00	59,70	95,00



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	PORCENTAJE DE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA DPT	76,30	95,00	59,50	95,00
	PORCENTAJE DE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA BCG	87,30	95,00	66,00	95,00
	PORCENTAJE DE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA HEPATITIS B	76,10	95,00	59,50	95,00
	PORCENTAJE DE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN PARA PARAHAEMOHIPUL INFLUENZAE	76,40	95,00	59,50	95,00
	NÚMERO DE FAMILIAS CON RIESGOS AMBIENTALES PRIORITARIOS INTERVENIDAS (CORTE A JUNIO DE 2005)	NA	1963	300	2679
	PORCENTAJE DE AUMENTO EN LA COBERTURA DE CITOLOGÍA VAGINAL EN EL GRUPO DE 25 A 69 AÑOS (CON CORTE A JUNIO DE 2005)	4,00	34,00	34,70	42,00



PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE NACIMIENTOS EN MUJERES DE 10 A 19 AÑOS	6,40	5,00	5,00	8,70
	PORCENTAJE DE AUMENTO EN LA COBERTURA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE SALUD MENTAL DE CASOS IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL SIVIM	NA	84,00	72,00	90,00
	PORCENTAJE DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA EN EL AÑO (INCLUYE SDS Y ESE Y PARTICULARES)	NA	90,00	58,00	90,00
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	NÚMERO DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN SALUD	NA	177	40	21
	NÚMERO DE CAMPAÑAS MASIVAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD REALIZADAS	NA	4	3	4
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	NÚMERO DE REDES DE SERVICIOS SALUD DE LAS EMPRESAS SOCIALES ADSCRITAS OPERANDO	NA	NA	NA	4

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

PROGRAMACION PRODUCTOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
HACIENDA

PRODUCTOS ENTIDAD	INDICADORES PRODUCTOS	META ALCANZADA 2004	META PROGRAMADA 2005	META ALCANZADA A 30 SEP 2005	META PROGRAMADA 2006
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	NÚMERO PROCESOS DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA ADSCRITA	NA	NA	NA	4
	NÚMERO DE MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS HOSPITALES DE LA RED ADSCRITA CAPACITADOS	NA	NA	NA	147
	NÚMERO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL ADSCRITAS A LA RED DISTRITAL DE SALUD MEJORADAS EN INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD	22	17	0	17

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS
 PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS
ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA	7,064,078,852	370,449,420,229
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL ASEGURAMIENTO EN SALUD	3,137,347,814	424,937,536,957
APOYO ALIMENTARIO	205,087,414	3,658,000,000
EQUIPAMENTOS EN SALUD	1,262,637,656	41,686,667,637
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) DEL SISTEMA DE SALUD	9,548,525,830	3,323,754,678
INTERVENCIONES PREVENTIVAS PRIORITARIAS	2,100,953,873	92,628,207,564
PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDANAS PARA LA GESTIÓN SOCIAL EN SALUD	669,692,637	1,735,595,000
TUTELA GUBERNATIVA DE LA RED HOSPITALARIA ADSCRITA	4,147,221,685	23,582,957,566

138 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS

PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS

ASIGNACION RECURSOS 2006



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
HACIENDA

PROGRAMACION 2006

PRODUCTOS ENTIDAD	FUNCIONAMIENTO	INVERSION
Subtotales	28,135,545,762	962,002,139,631
Total		990,137,685,393