



Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria

Estrategia Nacional de Salud:
Informe de Planificación Operativa Cuarto Trimestre 2018

Febrero 2019
Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria
Departamento de Estrategia Nacional de Salud
Estrategia.salud@minsal.cl

Contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	3
Avance Planes Operativos.....	4
Cumplimiento de Planes Operativos.....	4
Actividades pendientes de informar y/o revisar.....	10
Reprogramación	10
Revisión de Medio de Verificación.....	11
Presupuesto Ejecutado	12
Presupuesto Ejecutado Nivel Central.....	12
Presupuesto Ejecutado SEREMIs de Salud	13
Conclusiones	16
Recomendaciones	17

Introducción

Definidos los procesos y fechas de la Planificación Operativa Anual 2018, en torno a la Estrategia Nacional de Salud, los equipos centrales y regionales, primero, establecieron un Plan Operativo Ideal, el que dio cuenta de la totalidad de actividades a fin de cumplir los Resultados Inmediatos. En segundo lugar, realizaron un Ajuste de Plan, que determinó su Plan Operativo Real, identificándose así las actividades a realizar durante este año.

Según lo estipulado, los diferentes organismos deben reportar a través de cortes trimestrales las actividades comprometidas a ejecutar. Es por ello que, el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud, emite este “Cuarto Informe de la Planificación Operativa Anual 2018”, que comprende el periodo de octubre a diciembre, presentando el avance de cumplimiento de los planes operativos.

Además, se entrega información respecto a la reprogramación, actividades pendientes de informar y ejecución presupuestaria, según lo reportado a través del Sistema Informático de Monitoreo de la Planificación Operativa (SIMPO).

Objetivos

Objetivo General

Informar el avance de los planes operativos anuales formulados en el Nivel Central, SEREMIs de Salud y Servicios de Salud.

Objetivos Específicos

Identificar avances del desarrollo de los planes operativos del Nivel Central, SEREMIs de Salud y Servicios de Salud.

Generar recomendaciones a considerar para planificaciones futuras.

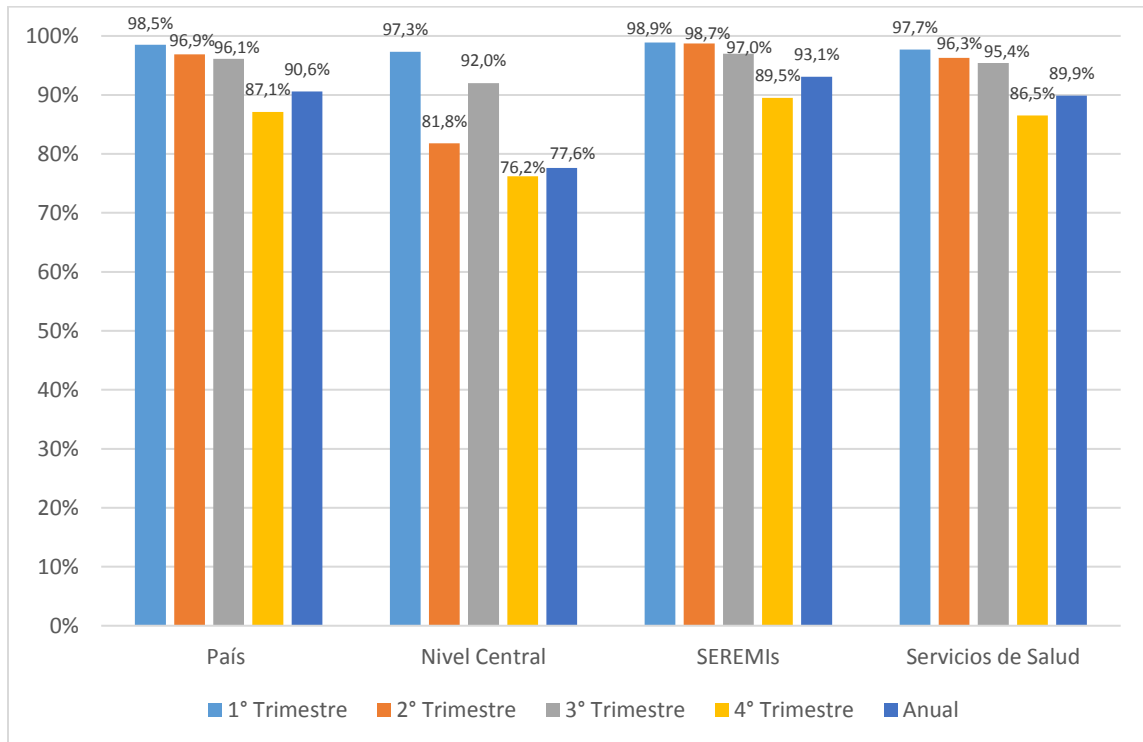
Avance Planes Operativos

En el monitoreo realizado por el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud, podemos señalar que la totalidad de las SEREMIs de Salud y Divisiones del Nivel Central reportaron actividades de sus Planes Operativos Reales en lo que respecta al cuarto trimestre 2018. No obstante, de los 29 Servicios de Salud, uno no reporto ninguna actividad planificada en igual periodo.

Cumplimiento de Planes Operativos

En el cuarto trimestre octubre – diciembre, respecto a la ejecución de las actividades planificadas, se informaron un total de 5.834 actividades, con un cumplimiento de un 87,1% a nivel país. Comparando esta cifra, con el tercer trimestre, se observa una disminución del cumplimiento de 9 puntos porcentuales (gráfico 1), la mayor variación porcentual presentada durante el año 2018. El cumplimiento anual de la Planificación Operativa es de un 90,6% a nivel país.

Gráfico 1. Cumplimiento planes operativos según trimestre y anual 2018.



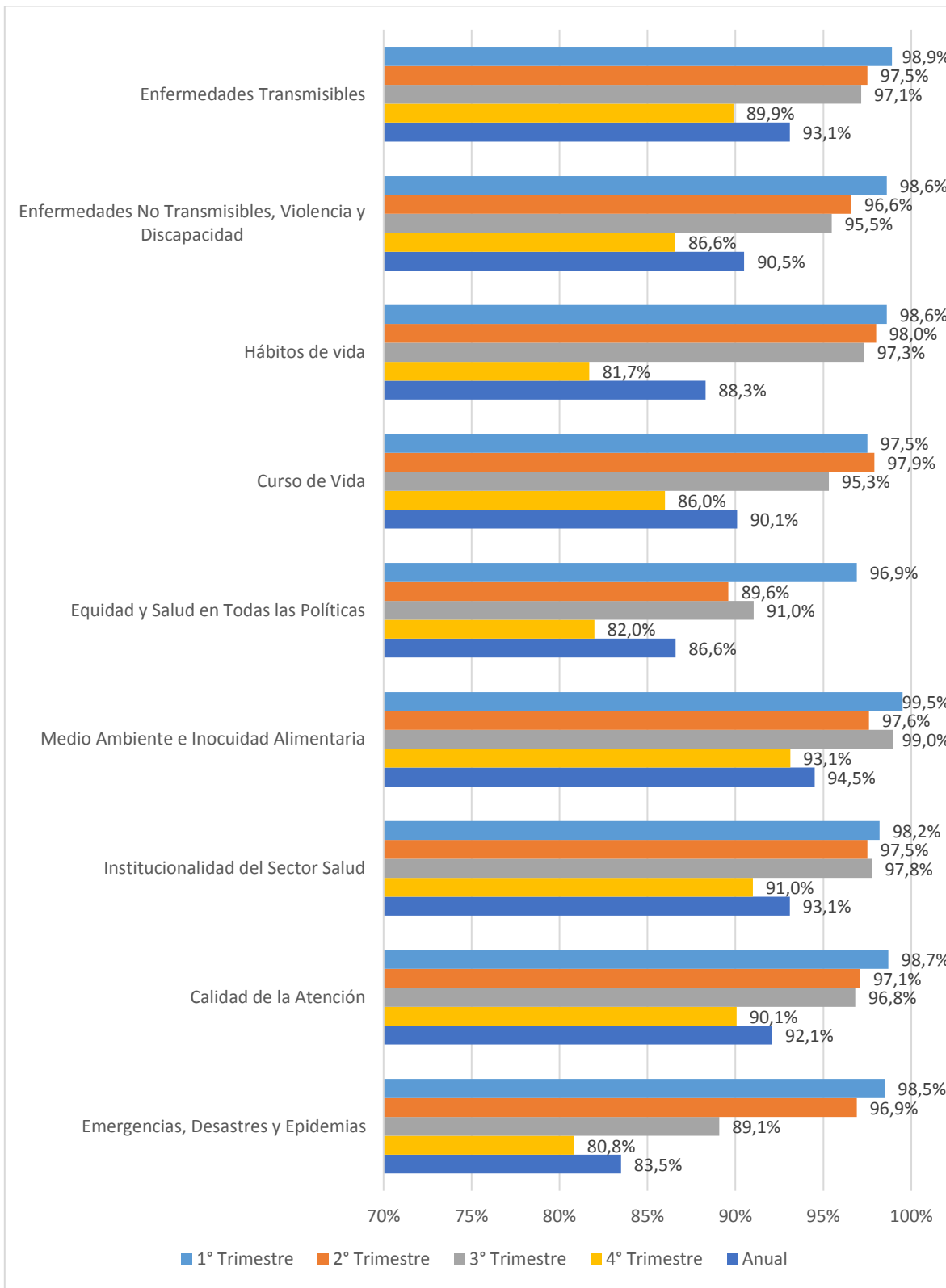
Como se evidencia en el gráfico anterior, tanto el Nivel Central, como las SEREMIs y los Servicios de Salud experimentaron una baja en su porcentaje de cumplimiento en comparación al tercer trimestre 2018, siendo el Nivel Central quien presenta una mayor disminución equivalente a 15,8 puntos porcentuales, seguido por los Servicios de Salud quienes disminuyeron en 8,9 puntos porcentuales, y en menor medida las SEREMIs quienes disminuyeron en 7,5 puntos porcentuales en relación al trimestre anterior.

Los porcentajes de cumplimiento anual parten desde un 77,6% en el Nivel Central, seguido con un 89,9% en los Servicios de Salud, hasta un 93,1% para las SEREMIs de Salud.

Al observar el porcentaje de cumplimiento de los planes por ámbito (gráfico 2), la totalidad de ellos presenta una disminución en sus porcentajes de cumplimiento en el cuarto trimestre comparado con el tercer trimestre. Los Ejes Estratégicos 9 “Emergencias, Desastres y Epidemias” y 3 “Hábitos de Vida” presentan un menor porcentaje de cumplimiento con un 80,8% y 81,7% respectivamente. Los Ejes Estratégicos 6 “Medio Ambiente e Inocuidad Alimentaria” y 7 “Institucionalidad del Sector de Salud” presentan mayor porcentaje de cumplimiento con un 93,1% y 91% respectivamente.

Por otra parte, al observar el cumplimiento anual por ámbito, los ejes estratégicos 6 “Medio Ambiente e Inocuidad Alimentaria”, 1 “Enfermedades Transmisibles” y 7 “Institucionalidad del Sector de Salud” presentan un mayor cumplimiento con un 94,5% en el eje estratégico 6 y un 93,1% para los ejes estratégicos 1 y 7. En tanto, el eje estratégico 9 “Emergencias, Desastres y Epidemias” es quien presenta un menor cumplimiento anual con un 83,5%.

Gráfico 2. Cumplimiento actividades plan operativo según Eje Estratégico, por trimestres y anual 2018.

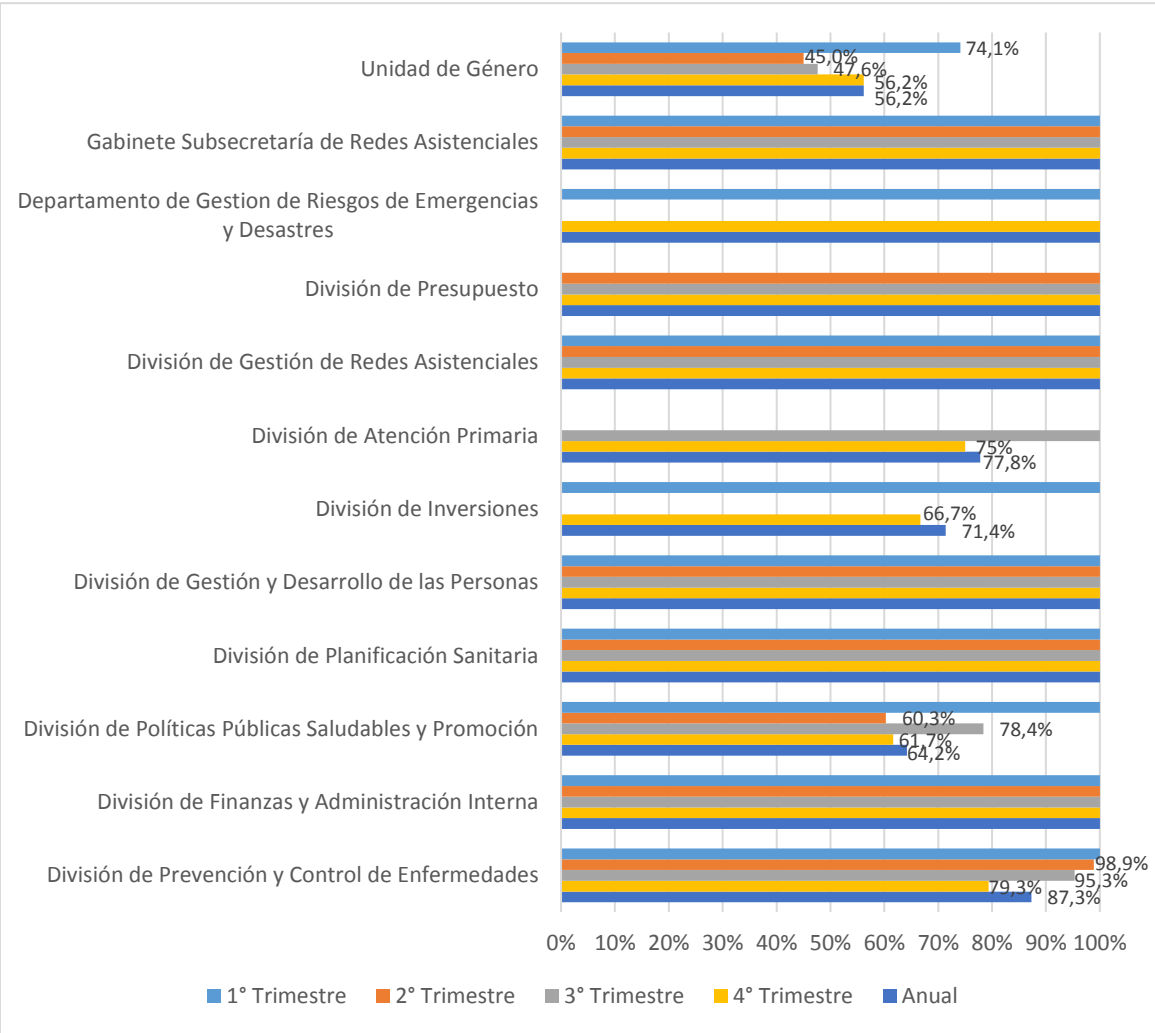


El cumplimiento de actividades en el Nivel Central (gráfico 3), establece que la gran mayoría de los organismos presentan un 100% de cumplimiento en el cuarto trimestre. En tanto, la Unidad de Género y División de Políticas Públicas y Saludables y Promoción (DIPOL) reportan un menor porcentaje de cumplimiento en este cuarto trimestre con un 56,2% y un 61,7% respectivamente.

Al observar el cumplimiento anual en el Nivel Central, se destacan las Divisiones de Finanzas y Administración Interna, Planificación Sanitaria, Gestión y Desarrollo de las Personas, Gestión de Redes Asistenciales, Presupuesto, Gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Departamento de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres presentaron un 100% de cumplimiento. En tanto la Unidad de Género y División de Políticas Públicas Saludables y Promoción presentan un menor porcentaje de cumplimiento anual, con un 56,2% y 64,2% respectivamente.

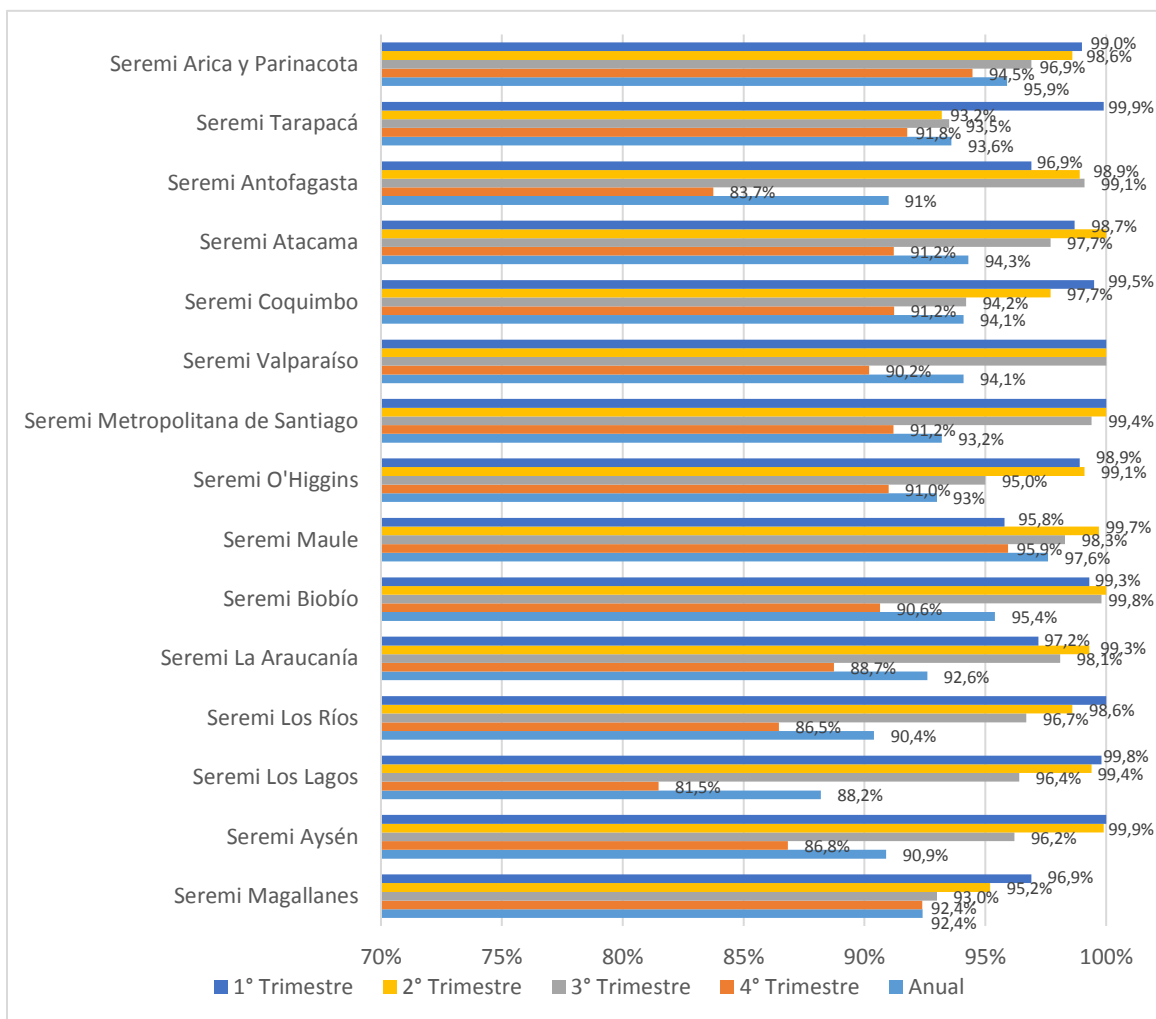
Aquellas divisiones que no presentan representación gráfica en algún trimestre evaluado durante el año 2018, indica que no tenían planificadas actividades a ejecutar en el periodo de análisis.

Gráfico 3. Cumplimiento trimestral y anual planes operativos Nivel Central, 2018.



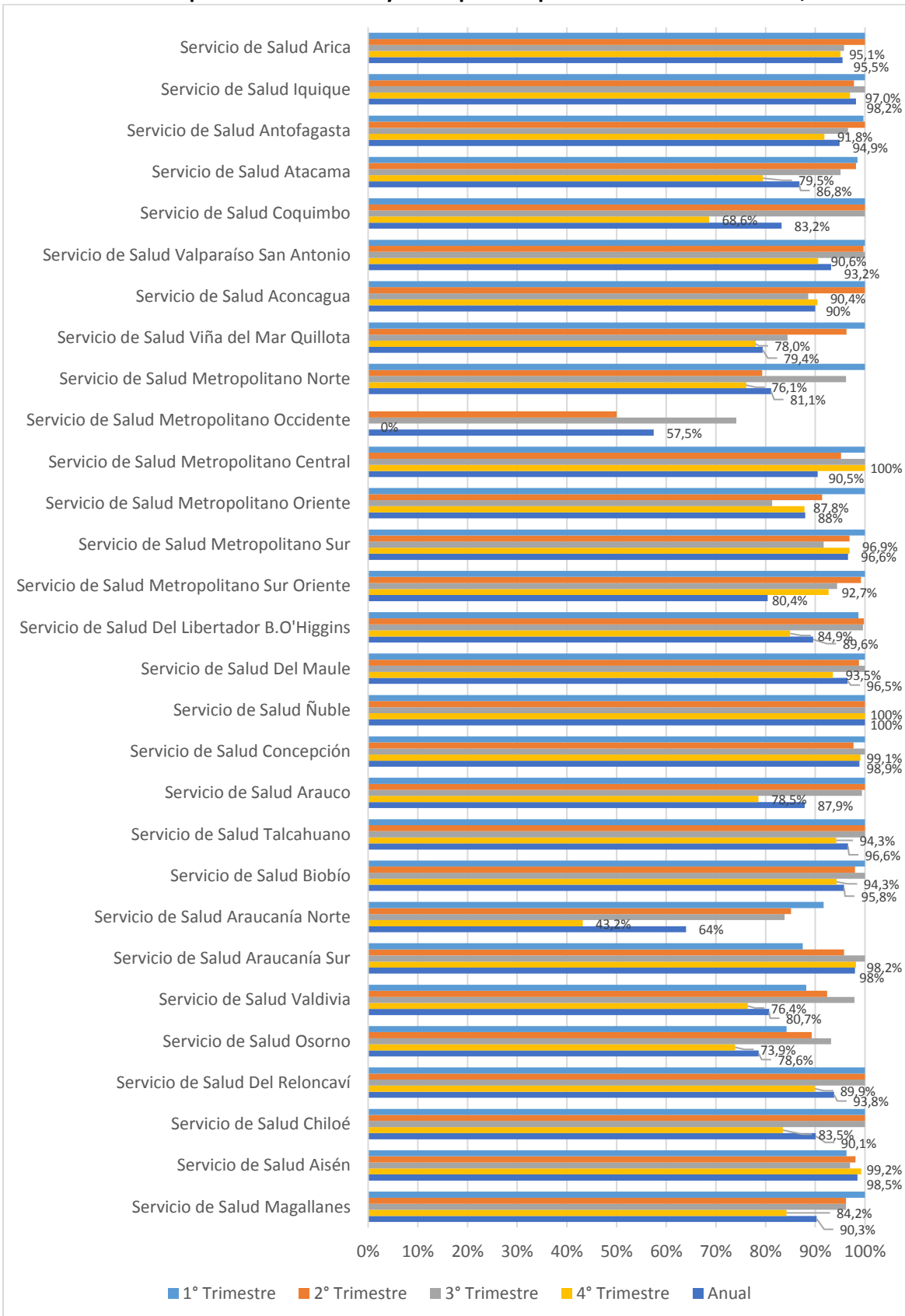
La totalidad de las SEREMIs de Salud presentan un menor porcentaje de cumplimiento en el cuarto trimestre en relación al periodo anterior como muestra el gráfico 4. En cuanto al cumplimiento anual, catorce de las quince SEREMIs presentan sobre un 90% de cumplimiento, destacando la SEREMI Maule con un 97,6% de cumplimiento anual.

Gráfico 4. Cumplimiento trimestral y anual planes operativos SEREMIs de Salud, 2018.



Respecto a los Servicios de Salud, los servicios Metropolitano Central y Ñuble presentan un 100% de cumplimiento en el último trimestre. Además, cuatro Servicios de Salud presentan un mayor porcentaje de cumplimiento en relación al tercer trimestre. En contraparte, 22 Servicios de Salud presentan un menor porcentaje de cumplimiento de actividades en relación al periodo anterior. El servicio Metropolitano Occidente no informo actividades ejecutadas (gráfico 5). En cuanto al cumplimiento anual, 25 Servicios de Salud presentan sobre un 80% de cumplimiento, destacando el Servicio de Salud Ñuble con un 100% de cumplimiento.

Gráfico 5. Cumplimiento trimestral y anual planes operativos Servicios de Salud, 2018.



Actividades pendientes de informar y/o revisar

Una vez finalizado el plazo máximo de informar y revisar las actividades al 28 de diciembre del 2018, el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud valida las actividades enviadas desde los organismos. A su vez, procede a observar aquellas actividades aún pendientes de informar y revisar por los diferentes niveles, lo cual se muestra en detalle por nivel en la tabla 1.

Tabla 1. Actividades pendientes de informar en el cuarto trimestre por Nivel, 2018.

Nivel	Pendientes de Informar	Pendientes de Revisar
Nivel Central	0	0
SEREMIs de Salud	0	0
Servicios de Salud	59	10
Total	59	10

Al comparar con el tercer trimestre (32 actividades pendientes de informar y 12 actividades pendientes de revisar), existe un aumento respecto al número de actividades pendientes de informar y se disminuyó en las actividades pendientes de revisar. Este aumento corresponde solo a los Servicios de Salud, considerando que el Servicio Metropolitano Occidente no reportó ninguna actividad planificada en último trimestre. Los organismos del Nivel Central y las SEREMIs de Salud informaron todas las actividades correspondientes al cuarto periodo.

Reprogramación

Al realizar una revisión del porcentaje de reprogramación ocurrida en el cuarto trimestre, se obtiene un 47,6% de reprogramación, aumentando 4 puntos porcentuales en relación al tercer trimestre (43,6%) a nivel país. Al observar este dato según nivel, se aprecia que las SEREMIs de Salud son quienes presentan una mayor reprogramación porcentual al último trimestre (tabla 2).

Tabla 2. Actividades planificadas y reprogramación cuarto trimestre por Nivel, 2018.

Nivel	Actividades Informadas	Actividades Reprogramadas	Porcentaje de Reprogramación
Nivel Central	429	196	45,6%
SEREMIs de Salud	3.122	1.527	48,9%
Servicios de Salud	2.283	1.055	46,2%
Total	5.834	2.778	47,6%

Es importante destacar que el porcentaje de reprogramación descrito, corresponde al cambio que sufre el número de veces que se realizará una actividad según cronograma en el periodo a evaluar, por lo que no necesariamente significa que una actividad completa fue reprogramada. A su vez, se debe contemplar que algunas actividades se reprogramaron dentro del mismo trimestre evaluado.

Revisión de Medio de Verificación

Como parte del proceso de validación de los reportes emitidos por los distintos organismos, se procedió a revisar los Medios de Verificación, seleccionando al azar, entre una a tres actividades por organismo, dependiendo del número total de actividades informadas por organismo. Al hacer la revisión de una muestra de 158 actividades, equivalente al 2,7% del total de actividades informadas en este cuarto trimestre, la tabla 3 nos muestra el porcentaje de actividades con observaciones por Nivel.

Tabla3. Actividades revisadas con observaciones en el cuarto trimestre por Nivel, 2018.

Nivel	Actividades revisadas	Actividades con observaciones	Porcentaje actividades con observaciones
Nivel Central	32	7	21,9%
SEREMIs de Salud	45	9	20%
Servicios de Salud	81	32	39,5%
Total	158	48	30,4%

En el presente corte, existe una disminución en 15,2 puntos porcentuales en las actividades con observaciones, en comparación al tercer trimestre, donde se observó un 45,2% de actividades del total revisado, reiterándose algunas observaciones que tienen relación con:

1. Incongruencia entre el Medio Verificador estipulado y el presentado como documento adjunto. En algunos casos la información presentada, no daba cuenta de lo comprometido para dar cumplimiento a la actividad. Ejemplo: Documentos con información general, sin responsable, ni desarrollo de información, como planillas Excel o tablas en Word sin respaldo, en sí, sin el contenido necesario según lo establecido en Instructivo de Medios de Verificación.

2. Error en la fecha de ejecución indicada en el cronograma. Al revisar los Medios Verificadores existieron algunas actividades que se realizaron en distinta fecha a lo informado en el cronograma SIMPO.

Estas observaciones fueron comunicadas a los referentes de la Estrategia Nacional de Salud de cada organismo, de modo tal, que los equipos responsables aporten con antecedentes que clarifiquen lo reportado y tomen ciertos resguardos en los cortes sucesivos. Todos los equipos respondieron a las observaciones realizadas.

Presupuesto Ejecutado

A continuación, se informa el presupuesto ejecutado anual del 2018 por las SEREMIs de Salud, Divisiones de la Subsecretaría de Salud Pública y Unidad de Género, reportadas en SIMPO. Dicha información corresponde a los presupuestos asociados a las actividades formuladas en el marco de la Estrategia Nacional de Salud (actividades ENS), por lo tanto, puede existir diferencias entre la información proporcionada en el actual informe, con los costos globales que tiene cada organismo, ya que no incorpora la ejecución presupuestaria de aquellas actividades formuladas como No ENS, o a través del SIGFE, considerando que esta última, presenta el presupuesto ejecutado de la totalidad de acciones realizadas por cada organismo.

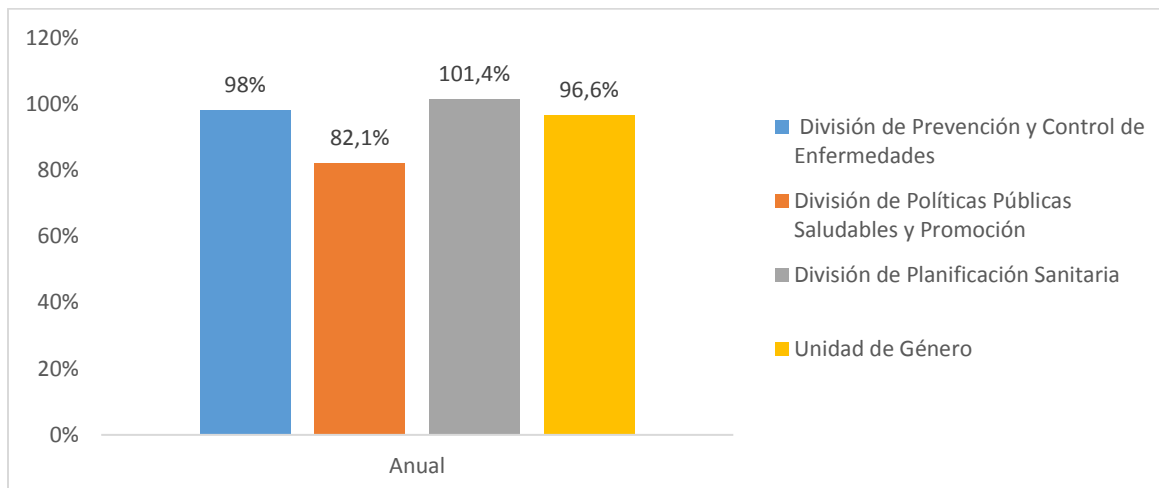
En este contexto, cabe recordar que el Plan Real presenta las actividades con los respectivos montos ajustados a emplear durante el periodo. En base a esta información como referencia, se va reportando la ejecución de dichos montos en el SIMPO.

Presupuesto Ejecutado Nivel Central

En cuanto a lo ejecutado por parte del Nivel Central, cuatro organismos presentan actividades programadas en su Plan Real asociadas a presupuesto bajo el subtítulo 22. En lo relacionado a este subtítulo, se aprecia en el gráfico 6, que la División de Planificación Sanitaria es quien presenta un mayor porcentaje de ejecución anual sobre lo planificado, alcanzando un 101,4% ejecutado, un 1,4% sobre lo planificado real anualmente, seguido por la División de Prevención y Control de Enfermedades con un 98%, la Unidad de Género con un 96,6% y por último la División de Políticas

Públicas Saludables y Promoción con un 82,1% de presupuesto ejecutado en relación al presupuesto planificado real.

Gráfico 6. Ejecución presupuestaria subtítulo 22 por organismos Nivel Central anual 2018.

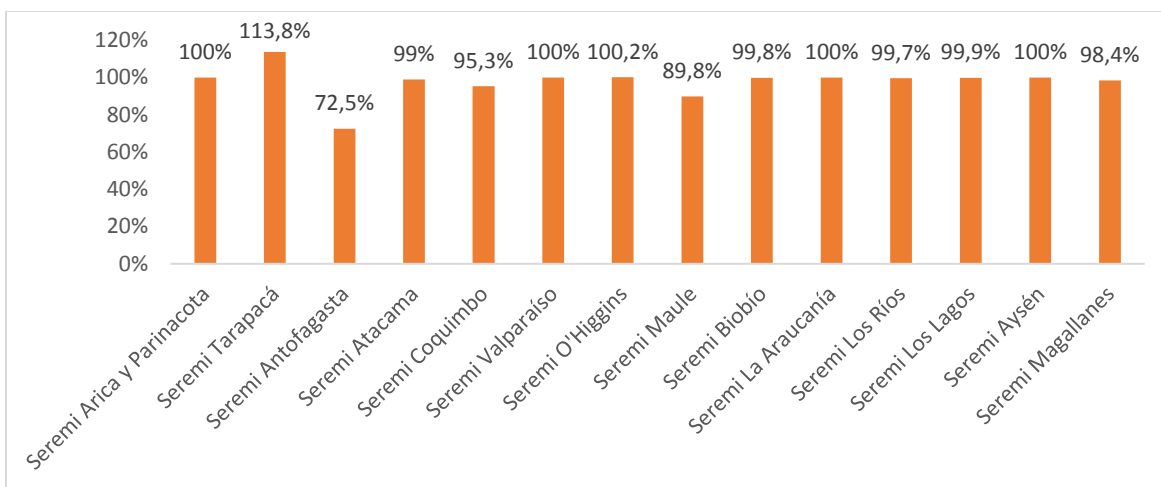


La División de Políticas Públicas Saludables y Promoción es la única que presenta actividades programadas bajo el subtítulo 29, el cual presenta una ejecución del 100% anual en relación al presupuesto planificado real en este subtítulo.

Presupuesto Ejecutado SEREMIs de Salud

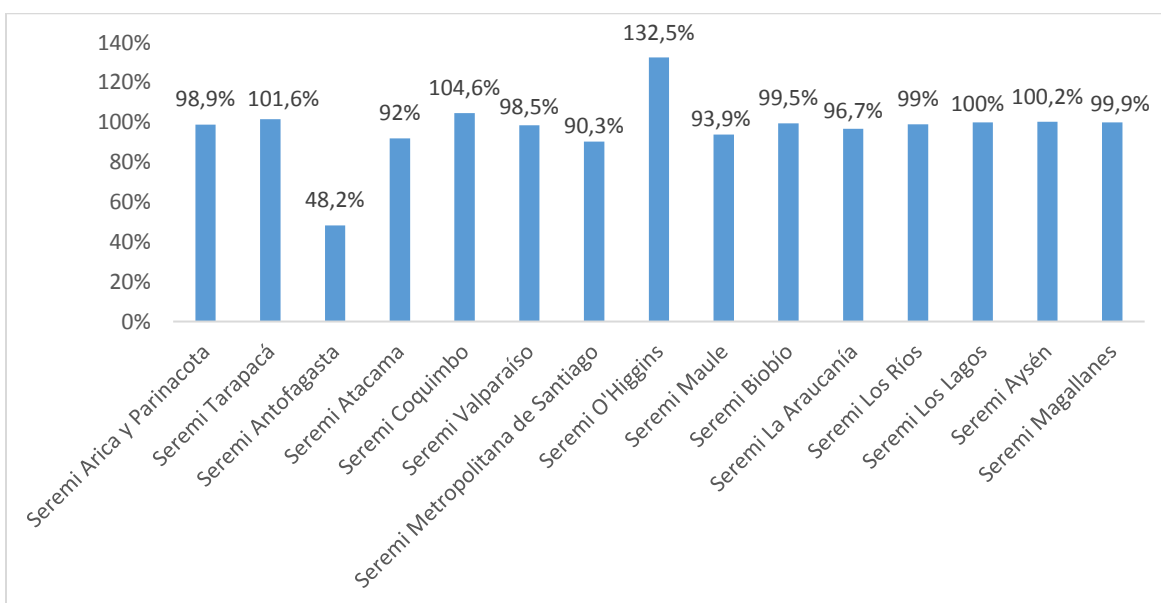
Al revisar la ejecución presupuestaria de las SEREMIs de Salud respecto a las actividades establecidas en el SIMPO para el subtítulo 21, señalamos que solo la SEREMI Metropolitana no presenta actividades planificadas asociadas a este subtítulo. El gráfico 7, nos muestra que las SEREMIs de Tarapacá y O'Higgins presentan un presupuesto ejecutado de 113,8% y 100,2%, un 13,8% y 0,2% más de lo contemplado a ejecutar respectivamente en relación al presupuesto definido en su Plan Real. Las SEREMIS Arica y Parinacota, Valparaíso, La Araucanía y Aysén presentan un 100% de presupuesto ejecutado anual. Solo dos SEREMI ejecutaron bajo un 90% de presupuesto en relación a lo planificado real bajo este subtítulo.

Gráfico 7. Ejecución presupuestaria subtítulo 21 SEREMIs de Salud anual 2018.



En relación al subtítulo 22, observamos en el gráfico 8, que SEREMIs de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Aysén presentan un presupuesto ejecutado sobre el 100% de lo contemplado a ejecutar respectivamente en relación al presupuesto definido en su Plan Real, que va desde un sobre 0,2% hasta los 32,5%. La SEREMI Los Lagos presenta un 100% de presupuesto ejecutado anual. Le siguen las SEREMIs Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, las que presentan un presupuesto ejecutado sobre el 90%. Solo SEREMI Antofagasta presenta bajo un 50% de ejecución presupuestaria en relación a lo planificado real bajo este subtítulo.

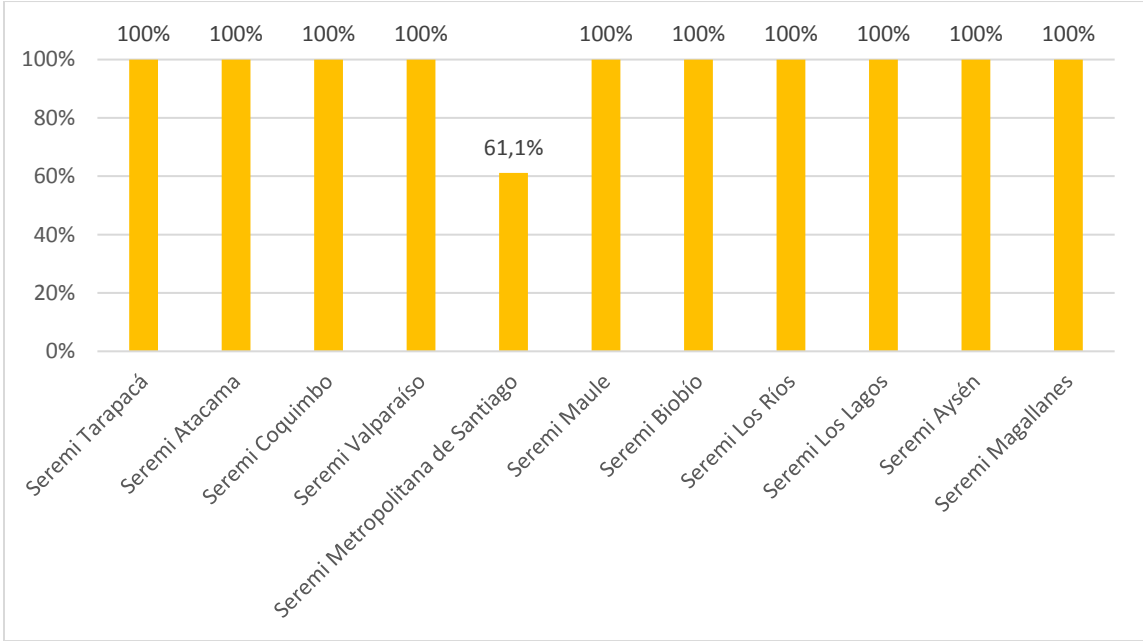
Gráfico 8. Ejecución presupuestaria subtítulo 22 SEREMIs de Salud anual 2018.



En referencia al subtítulo 29, se presenta en el gráfico 9 solamente aquellas SEREMIs que planificaron actividades con presupuesto bajo este subtítulo. Se observa que las SEREMIs de Salud Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes presentan un 100% de ejecución según lo planificado anualmente. Solo La SEREMI de Salud Metropolitana presenta menor porcentaje de presupuesto ejecutado anual con un 61,1% del presupuesto planificado real 2018 bajo este subtítulo.

Es necesario mencionar que la SEREMI Tarapacá está representada en el gráfico 9 con un 100% de ejecución. No obstante, ellos presentan una ejecución informada sobredimensionada en relación a lo planificado real, debido a que formularon solo una actividad con presupuesto mínimo (\$1.000).

Gráfico 9. Ejecución presupuestaria subtítulo 29 SEREMIs de Salud anual 2018.



Conclusiones

De la totalidad de SEREMIs de Salud, Servicios de Salud y Divisiones del Nivel Central, solo un el Servicio de Salud Occidente no reportó actividades de su Plan Operativo en lo que respecta al cuarto trimestre 2018.

El cumplimiento total país para el cuarto trimestre fue de un 87,1%, y anual de un 90,6%.

En el cumplimiento de actividades por ámbito, todos los ejes presentaron disminución en su porcentaje de cumplimiento en el cuarto trimestre en relación al tercer trimestre. En el cumplimiento anual destaca el eje Medio Ambiente e Inocuidad Alimentaria con un 94,5%. En tanto, el eje Emergencias, Desastres y Epidemias es quien presenta un menor cumplimiento anual con un 83,5%.

El 47,6% de las actividades fueron reprogramadas en relación al total de actividades informadas en el cuarto trimestre.

El 30,4% de las actividades revisadas, presentaron observaciones, mayoritariamente en relación al Medio de Verificación, error en el reporte en la fecha de ejecución de la actividad y diferencias entre lo reportado como ejecutado en el cronograma versus a lo indicado en el medio verificador.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el Nivel Central presenta actividades planificadas asociadas a subtítulo 22 y 29, con una ejecución sobre el 82,1% en el subtítulo 22 y de un 100% en el subtítulo 29 en relación al presupuesto planificado real anual.

En las SEREMIs de Salud, doce de catorce organismos que planificaron presupuesto bajo el subtítulo 21, ejecutaron sobre un 95%. En el subtítulo 22, catorce SEREMIs de Salud presentan sobre un 90% de ejecución anual. En el subtítulo 29, ocho de nueve SEREMIs que planificaron bajo este subtítulo ejecutaron un 100% en relación a lo planificado anual.

Recomendaciones

Analizar los obstaculizadores de los cumplimientos y ejecuciones presupuestarias dentro de su organismo.

Revisar y validar cada reporte de actividad, para eliminar las incoherencias entre las fechas establecidas en el cronograma y lo emitido en el Medio de Verificación. Especialmente en los casos descritos en que se dice que se cumplió con el total de repeticiones, pero el medio de verificación no se condice con aquello.

Establecer plazos internos en los procesos de la Planificación Operativa 2019, para evitar atrasos en las etapas de Formulación, Ajuste de Plan y los futuros reportes de actividades Pendientes de Informar y Revisar por cada organismo.

Reforzar en el proceso de Formulación de Planificación Operativa 2019, tanto el número de repeticiones de actividad a realizar por mes, como la asignación adecuada de presupuesto, de modo tal, no generé grandes diferencias en relación a lo ejecutado.

Si se requiere asistencia en los diferentes procesos de la Planificación Operativa o dudas asociadas al SIMPO, solicitar ayuda al Departamento de la Estrategia Nacional de Salud.