



Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria

Estrategia Nacional de Salud: Informe Planificación Operativa Segundo Trimestre 2019

Agosto 2019
Departamento de Estrategia Nacional de Salud
estrategia.salud@minsa.cl

Contenido

I.	Introducción.....	3
II.	Objetivos.....	4
III.	Reporte Planes operativos Segundo Trimestre 2019.....	5
	Actividades pendientes de informar y/o revisar.....	9
	Reprogramación.....	9
	Revisión de Medio de Verificación.....	10
	Motivo Cumplimiento Incompleto y/o Incumplimiento.....	10
IV.	Ejecución Presupuestaria de las actividades SIMPO.....	11
	Presupuesto Ejecutado subtítulo 21.....	11
	Presupuesto Ejecutado subtítulo 22.....	11
	Presupuesto Ejecutado subtítulo 29.....	12
V.	Formulación Informes de Evaluación.....	12
VI.	Conclusiones.....	13
VII.	Recomendaciones.....	14

I. Introducción.

En consideración al proceso de planificación operativa de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, trimestralmente los distintos niveles involucrados, Nivel Central, SEREMIs de Salud y Servicios de Salud reportan el avance de sus planes.

Esto ha permitido instalar de modo sistemático el monitoreo de las actividades formuladas y apoyar la gestión interna de cada uno de los organismos.

Actualmente la totalidad de SEREMIs de Salud y Servicios de Salud cuentan con su Plan 2019, así como divisiones de las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales.

En vista de orientar y mejorar los procesos que guíen de manera óptima el logro de los resultados descritos en la Estrategia Nacional de Salud, se ha solicitado que complementariamente a la planificación, los equipos técnicos generen evaluaciones asociados a los temas de obesidad y/o adolescencia, de este modo se espera completar el ciclo de la gestión integral (planificación, seguimiento, evaluación) para hacer más eficientes y oportunas las acciones que se planifiquen a partir de los resultados obtenidos.

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos del reporte de los planes operativos del segundo trimestre. En caso de requerir mayores detalles se puede revisar la sección gestión y reportería en el Sistema de Monitoreo para la Planificación Operativa (SIMPO).

II. Objetivos.

Objetivo General.

Monitorear la ejecución de los planes operativos 2019.

Objetivos Específicos.

- Identificar el avance de lo planificado durante el segundo trimestre del año 2019.
- Generar recomendaciones para planificaciones futuras.

III. Reporte Planes operativos Segundo Trimestre 2019.

A nivel país el cumplimiento de las actividades planificadas para el segundo trimestre correspondió a 97,3%, un poco más leve que lo reflejado el trimestre anterior (Gráfico 1).

Al observar los distintos niveles involucrados las SEREMIs de Salud logran un cumplimiento de 98,6%, superior al presentado el primer trimestre y mayor a lo informado por Servicios de Salud (96,8%) y Nivel central (86,7%).

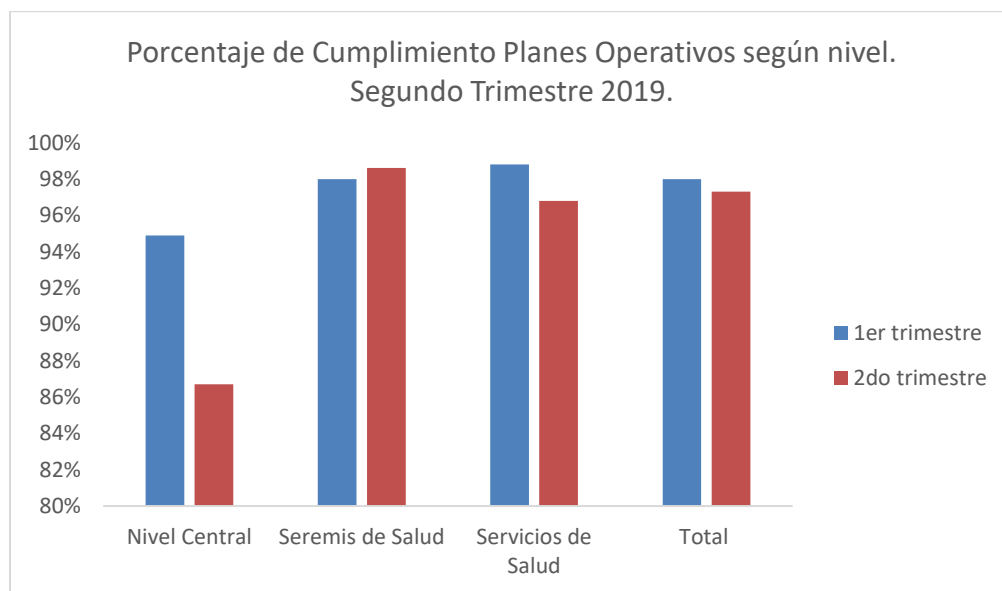


Gráfico 1. Porcentaje de Cumplimiento Planes Operativos según nivel. Segundo Trimestre 2019.

Al observar por Ejes Estratégicos (EE), el correspondiente a Medio Ambiente (EE6) presenta 99% de cumplimiento, seguido por el EE1 de Enfermedades Transmisibles, EE2 de Enfermedades No Transmisibles, EE3 Hábitos de Vida y EE4 Curso de Vida con 98%. En tanto los que presentan un cumplimiento menor son el EE5 de equidad y el EE8 de Calidad en la atención con 95% (Gráfico 2).

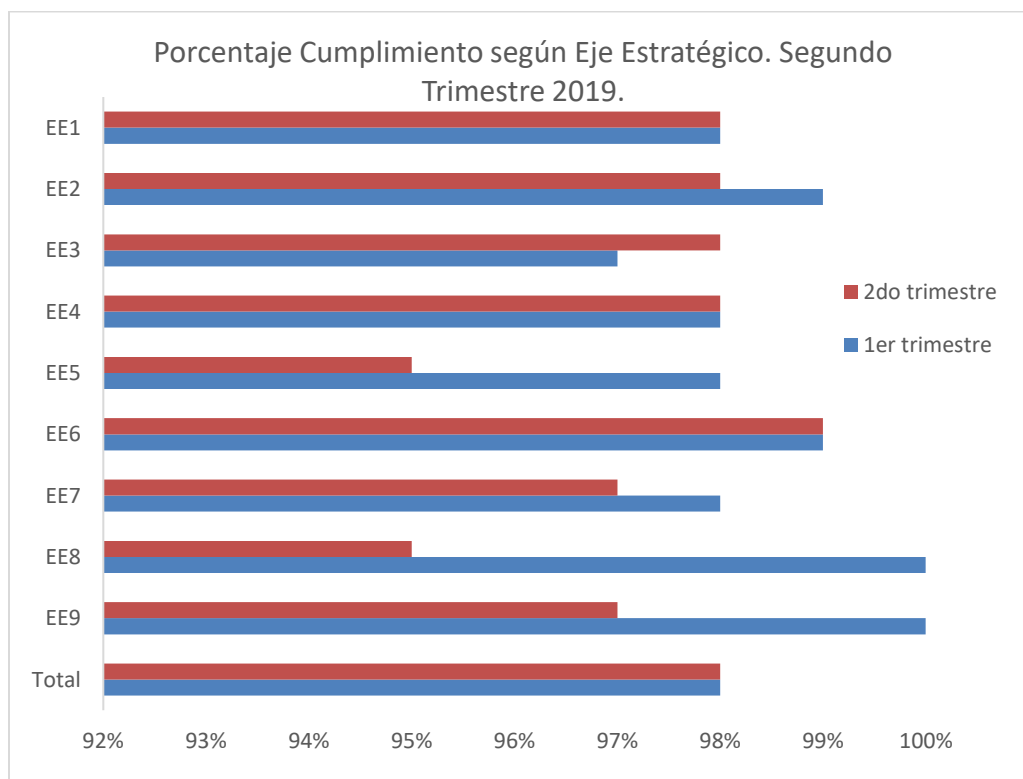


Gráfico 2. Porcentaje Cumplimiento según Eje Estratégico. Segundo Trimestre 2019.

En el nivel central, la División de Finanzas y Administración Interna (DIFAI), Unidad de Género, División de Presupuesto (DP) y División de Inversiones (DI) presentan un cumplimiento del 100%, en tanto DIPRECE, DIPLAS, DIPOL y DIGERA presentan un cumplimiento menor al trimestre anterior (Gráfico 3).

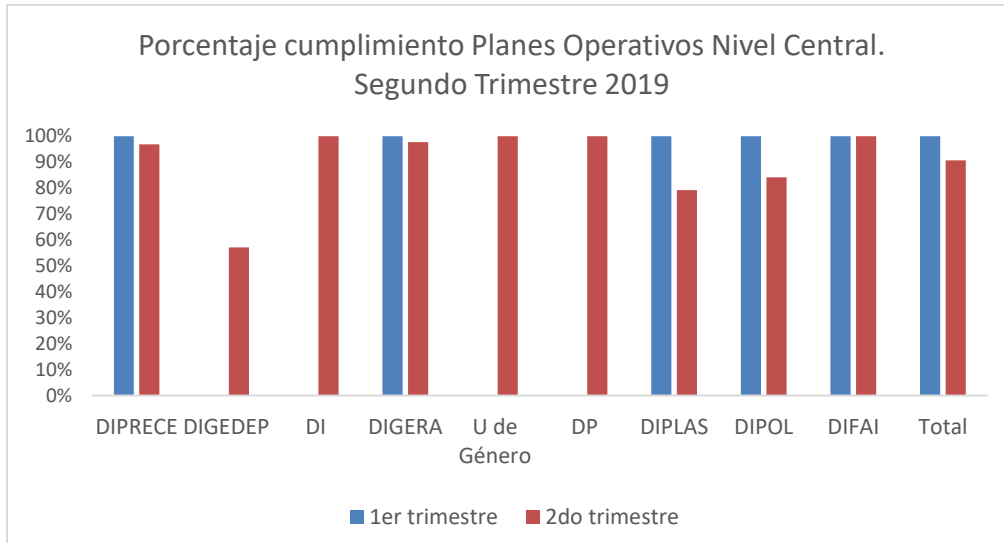


Gráfico 3. Porcentaje cumplimiento Planes Operativos Nivel Central. Segundo Trimestre 2019

De acuerdo a lo reportado por SEREMIs de Salud, la mayoría de ellas tuvo un comportamiento similar al primer trimestre, solo la SEREMI del Maule refleja un aumento mayor, pero esto debido a que el primer trimestre presentó un cumplimiento por debajo del resto de las SEREMIs (Gráfico 4).

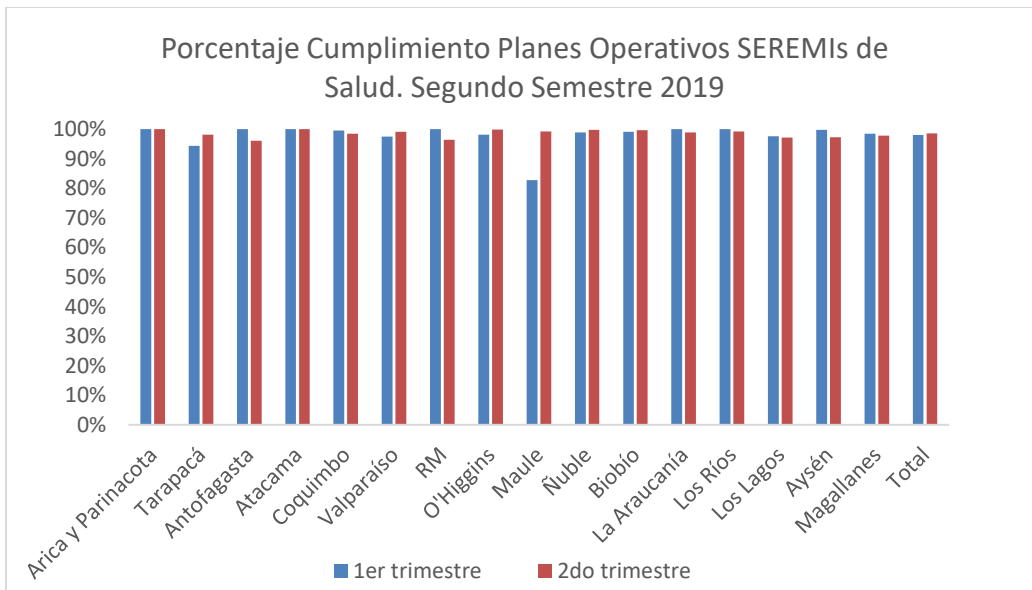


Gráfico 4. Porcentaje cumplimiento Planes Operativos SEREMIs de Salud. Segundo Semestre 2019

Al observar por Servicio de Salud, el segundo trimestre los 29 servicios reportaron actividades. La mayoría mantuvo porcentajes de cumplimientos similares al trimestre anterior, y en otros casos se reportó por primera vez en el año avance en las actividades. Solo en algunos casos el cumplimiento disminuyó en referencia el periodo anterior (Gráfico 5).

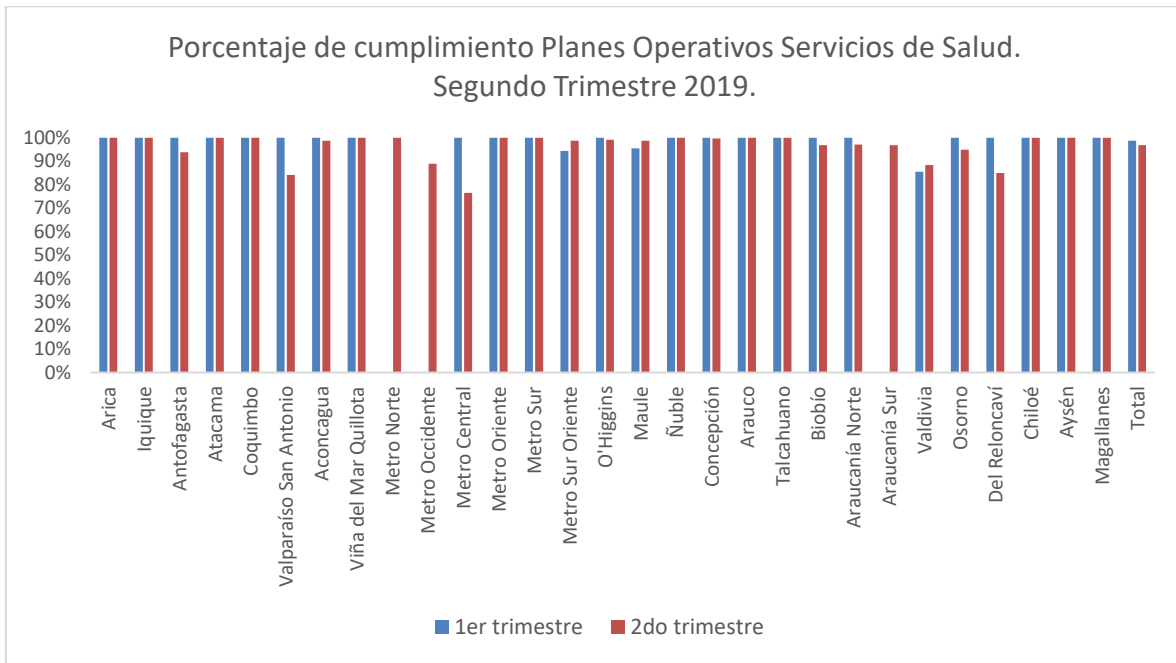


Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento Planes Operativos Servicios de Salud. Segundo Trimestre 2019.

Actividades pendientes de informar y/o revisar

Para el segundo trimestre quedaron pendientes de informar y/o revisar 36 actividades (Tabla I), la totalidad de ellas pertenecientes a los Servicios de Salud, esta situación ha disminuido considerablemente los últimos periodos, como resultado de un monitoreo más exhaustivo por los equipos técnicos, función de los referentes ENS y alertas periódicas que emite el SIMPO.

Tabla I. Actividades pendientes de informar en el segundo trimestre por Nivel, 2019.

Nivel	Pendientes de Informar	Pendientes de Revisar
Nivel Central	0	0
SEREMIs de Salud	0	0
Servicios de Salud	26	10
Total	26	10

Reprogramación

Al realizar una revisión del porcentaje de reprogramación ocurrida en el segundo trimestre, se obtiene un 5% de reprogramación, manteniéndose en relación al primer trimestre a nivel país. Al observar este dato según nivel, se aprecia que el Nivel Central presenta una mayor reprogramación porcentual en este periodo (Tabla II).

Cabe señalar que el porcentaje de reprogramación descrito, se calcula sobre la cantidad de repeticiones de las actividades planificadas en el periodo y esta reprogramación puede considerar cambio fuera del periodo de reportar o dentro del mismo.

Tabla II. Actividades planificadas y reprogramación cuarto trimestre por Nivel, 2019.

Nivel	Actividades Planificadas	Actividades Reprogramadas	Porcentaje de Reprogramación
Nivel Central	313	63	20,1%
SEREMIs de Salud	39.104	1.788	4,6%
Servicios de Salud	2.114	227	10,7%
Total	41.531	2.078	5%

Revisión de Medio de Verificación

Como parte del proceso de validación de actividades informadas por los distintos organismos, se procedió a revisar los Medios de Verificación, seleccionando al azar como mínimo tres actividades por organismo. Al hacer la revisión se observa que es a nivel de los Servicios de Salud donde se presentó un mayor porcentaje de actividades con observaciones (Tabla III).

Entre las más recurrentes se presentan incongruencias entre el medio verificador estipulado y el presentado como documento adjunto; y diferencias entre las fechas indicadas en el cronograma en relación a las detalladas en los documentos.

Tabla III. Actividades revisadas con observaciones en el cuarto trimestre por Nivel, 2019.

Nivel	Actividades revisadas	Actividades con observaciones	Porcentaje actividades con observaciones
Nivel Central	22	2	9%
SEREMIs de Salud	48	6	12,5%
Servicios de Salud	87	39	44,8%
Total	157	47	29,9%

Motivo Cumplimiento Incompleto y/o Incumplimiento

En el contexto de aquellas actividades, planificadas por los organismos, que se desarrollaron parcialmente o no se ejecutaron en su totalidad la Tabla IV nos muestra los motivos de aquello, en donde los asociados a motivos técnicos figuran como principal, seguido por Otros.

Tabla IV. Motivos de Cumplimiento Incompleto y/o Incumplimiento por nivel, 2019.

Niveles	Motivos financieros	Motivos técnicos	Motivos de prioridad de la autoridad	Contingencia	Otros
Nivel Central	2	6	6	4	3
Seremis de Salud	2	16	3	4	16
Servicios de Salud	0	18	7	7	13
Total	4	40	16	15	32

IV. Ejecución Presupuestaria de las actividades SIMPO.

Presupuesto Ejecutado subtítulo 21

De acuerdo a las actividades establecidas con presupuesto subtítulo 21, a nivel de Seremi de Salud se presenta una ejecución semestral relativa al 70,5% y ejecución anual del 35,5%.

Presupuesto Ejecutado subtítulo 22.

Al revisar la ejecución presupuestaria de las SEREMIs de Salud y Nivel Central respecto a las actividades establecidas en el SIMPO para el subtítulo 22, se observa que las SEREMIs de Salud presentan un 72,2% de ejecución presupuestaria semestral y un 37% de ejecución anual.

A su vez, el Nivel Central presenta una ejecución semestral del 56,5% y 26,1% según lo planificado en el año.

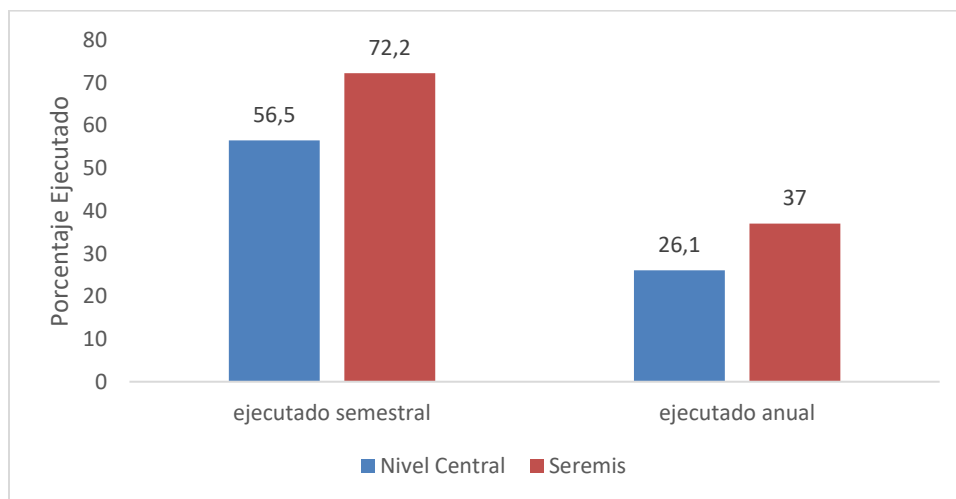


Gráfico 6. Ejecución presupuestaria subtítulo 22 según planificación semestral y anual 2019.

Presupuesto Ejecutado subtítulo 29.

En cuanto a la ejecución de presupuesto del subtítulo 29, se observa que las SEREMIs de Salud presentan un 30% de ejecución presupuestaria semestral y un 19,9% anual. Y el Nivel central presenta una ejecución semestral del 30% y 26,9% según lo planificado en el año.

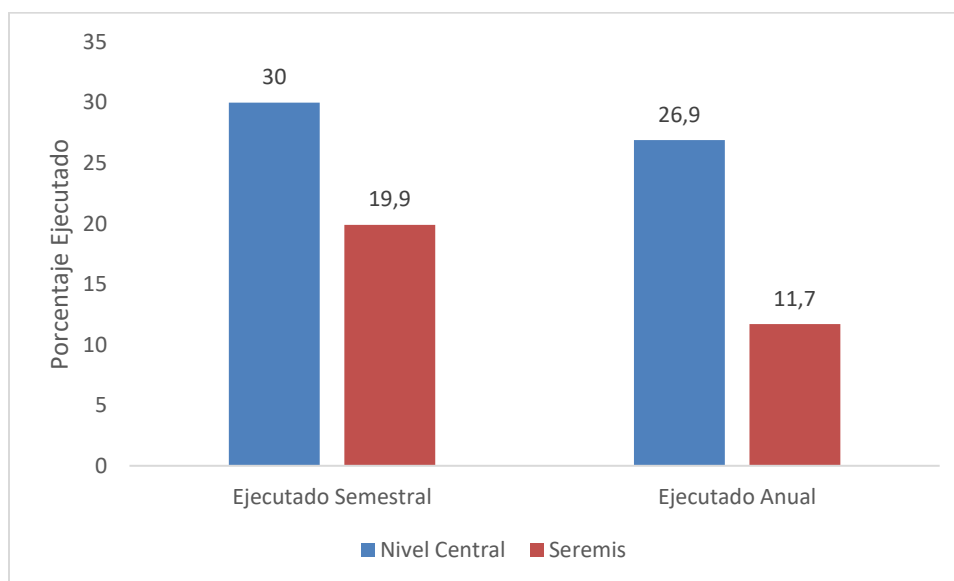


Gráfico 7. Ejecución presupuestaria subtítulo 29 según planificación semestral y anual 2019.

V. Formulación Informes de Evaluación

Considerando lo expuesto de forma introductoria respecto al proceso de evaluación, se recibieron durante el segundo trimestre informes de la totalidad de Seremis de Salud y de divisiones de la Subsecretaría de Salud Pública y Redes Asistenciales. En tanto a nivel de Servicios de Salud 15 de ellos remitieron dicho trabajo.

De modo de mejorar el desarrollo de dichas evaluaciones se contempla la formación de profesionales en metodologías de evaluación, lo que contribuirá de manera integral a los procesos de evaluación de fin de periodo de la estrategia actual y ser insumo para la formulación de los próximos objetivos sanitarios.

VI. Conclusiones

- El cumplimiento de las actividades nivel país fue de 97,3% en el segundo trimestre.
- Las Seremi de Salud presentaron un cumplimiento del 98,6%, seguidas por los Servicios de Salud con 96,8% y Nivel Central con 86,7%.
- El EE5 (Equidad) y EE8 (Calidad de la atención) son los únicos ejes que presentan una disminución del cumplimiento de actividades en relación al primer trimestre.
- Las actividades pendientes de informar y/o revisar pertenecen en su totalidad a Servicios de Salud.
- Se observó un 5% de reprogramación el segundo trimestre, similar al presentado en el periodo anterior.
- Al revisar la coherencia de los medios de verificación reportados, en un 30% de las actividades revisadas se presentaron observaciones.
- El principal motivo de incumplimiento, total o parcial, de las actividades se debió a motivos técnicos.
- El ejercicio de evaluación solicitado en esta primera etapa fue desarrollado en su totalidad por las SEREMIs de Salud, a nivel de Servicio de Salud solo 14 de ellos elaboraron o participaron de este ejercicio.
- La ejecución presupuestaria semestral del subtítulo 22 correspondió a 57% en el Nivel Central y 72% en las SEREMIs de Salud. En tanto, respecto al subtítulo 29, la ejecución semestral del Nivel central fue de 30% y en las SEREMIs de Salud de 20%.

VII. Recomendaciones

- Capacitar y/u orientar a los equipos técnicos involucrados en el proceso de planificación operativa anual, reforzando los aspectos vinculados a reportar cumplimiento.
- Enfatizar a nivel de Servicios de Salud el reporte de las actividades correspondientes a cada periodo.
- Emplear la información automatizada presente en el SIMPO, para la generación de análisis específicos de los planes operativos.
- Avanzar en el informe de evaluación, considerando las observaciones y los aprendizajes que se obtengan de la jornada de capacitación que se desarrollará en septiembre.