



Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria

Estrategia Nacional de Salud:
Informe de Planificación Operativa Tercer Trimestre 2019

Noviembre 2019
Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria
Departamento de Estrategia Nacional de Salud
<https://estrategia.minsal.cl/>

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
Avance Planes Operativos.....	5
Cumplimiento de Planes Operativos.....	5
Actividades pendientes de informar y/o revisar.....	10
Reprogramación	10
Revisión de Medio de Verificación.....	11
Motivo Cumplimiento Incompleto y/o Incumplimiento	12
Presupuesto Ejecutado	12
Presupuesto Ejecutado subtítulo 21	13
Presupuesto Ejecutado subtítulo 22.	13
Presupuesto Ejecutado subtítulo 29.	13
Conclusiones	14
Recomendaciones	15

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.

A continuación, se presenta el “Tercer Informe de la Planificación Operativa Anual 2019”, que comprende los meses entre julio a septiembre, presentando el avance de cumplimiento de los planes operativos al tercer corte, y en detalle, la información respecto a la reprogramación, actividades pendientes de informar, cumplimiento Incompleto y/o incumplimiento y ejecución presupuestaria.

Para este corte, dada la contingencia, se extendieron los plazos de cierre para el informe de cumplimiento, lo que deberá ser considerado también en el último corte, en relación a la ejecución de la planificación. No obstante, es necesario destacar, que para los organismos comprometidos con la Meta de Desempeño Colectivo, esta tiene relación con reportar el avance de la planificación operativa, no afectándose por el número o porcentaje de actividades no cumplidas.

Recordar que en el Sistema de Monitoreo de la Planificación Operativa (SIMPO) está implementado el Módulo de Gestión y Reportería, desde el cual se pueden obtener múltiples datos y análisis detallados relacionados a las etapas de formulación y ejecución del plan operativo anual de los distintos organismos.

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos del reporte de los planes operativos del tercer trimestre.

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

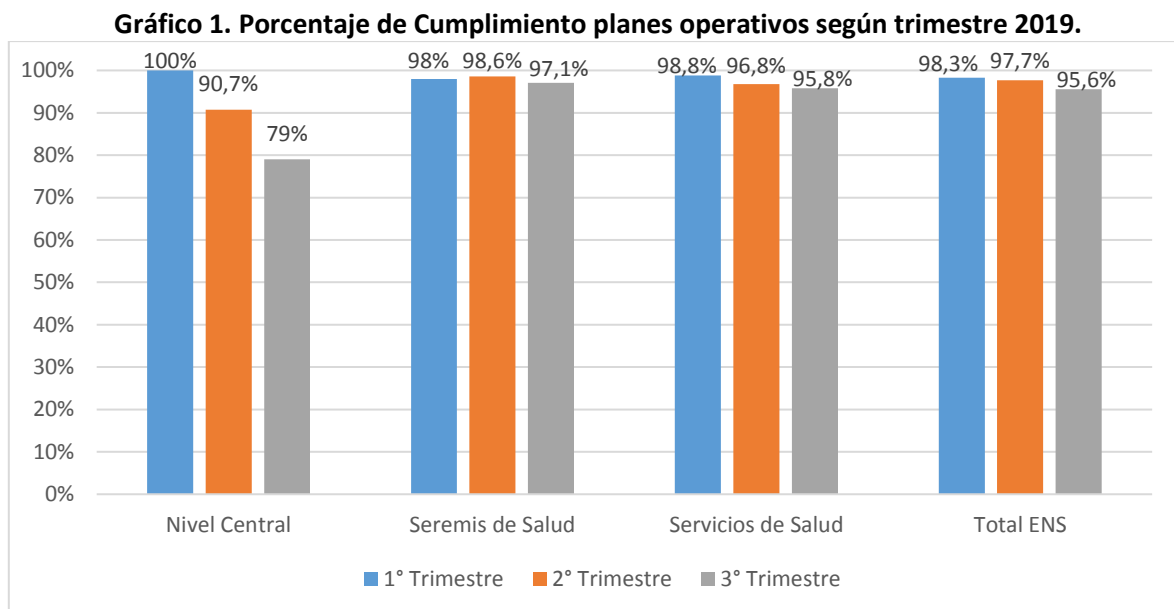
- Identificar el avance según lo planificado durante el tercer trimestre del 2019.
- Generar recomendaciones a considerar por los organismos para ejecuciones y planificaciones futuras.

Avance Planes Operativos

En el monitoreo realizado por el Departamento de la Estrategia Nacional de Salud, podemos señalar que la totalidad de las Divisiones del Nivel Central, SEREMIs de Salud y Servicios de Salud reportaron actividades de sus Planes Operativos Reales en lo que respecta al tercer trimestre de 2019.

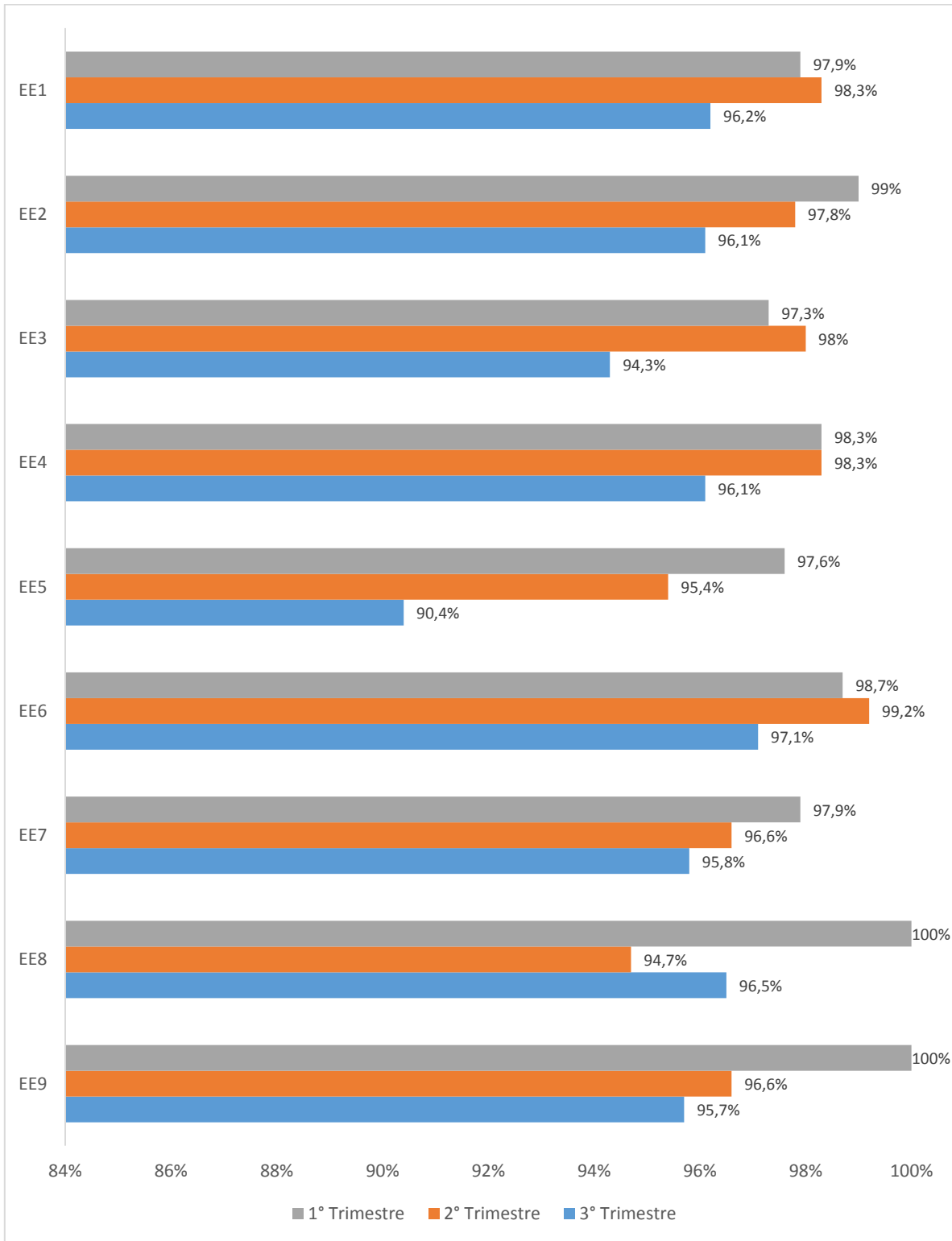
Cumplimiento de Planes Operativos

En el tercer trimestre (julio – septiembre), respecto de las actividades planificadas, se informaron un total de 3.347 actividades, con un cumplimiento de un 95,6% a nivel país. Comparando esta cifra, con el segundo trimestre, se observa una disminución del cumplimiento de 2,1 puntos porcentuales total país (gráfico 1), en donde todos los niveles presentaron una disminución al trimestre anterior. Se recuerda que el detalle de cumplimiento de actividades informadas por organismo se puede obtener en el Módulo de “Gestión y Reportería”, casilla “Análisis” y luego la casilla de “Cumplimiento y Reprogramación” (<http://simpo.minsal.cl/analisis/cumplimiento/organismo>).



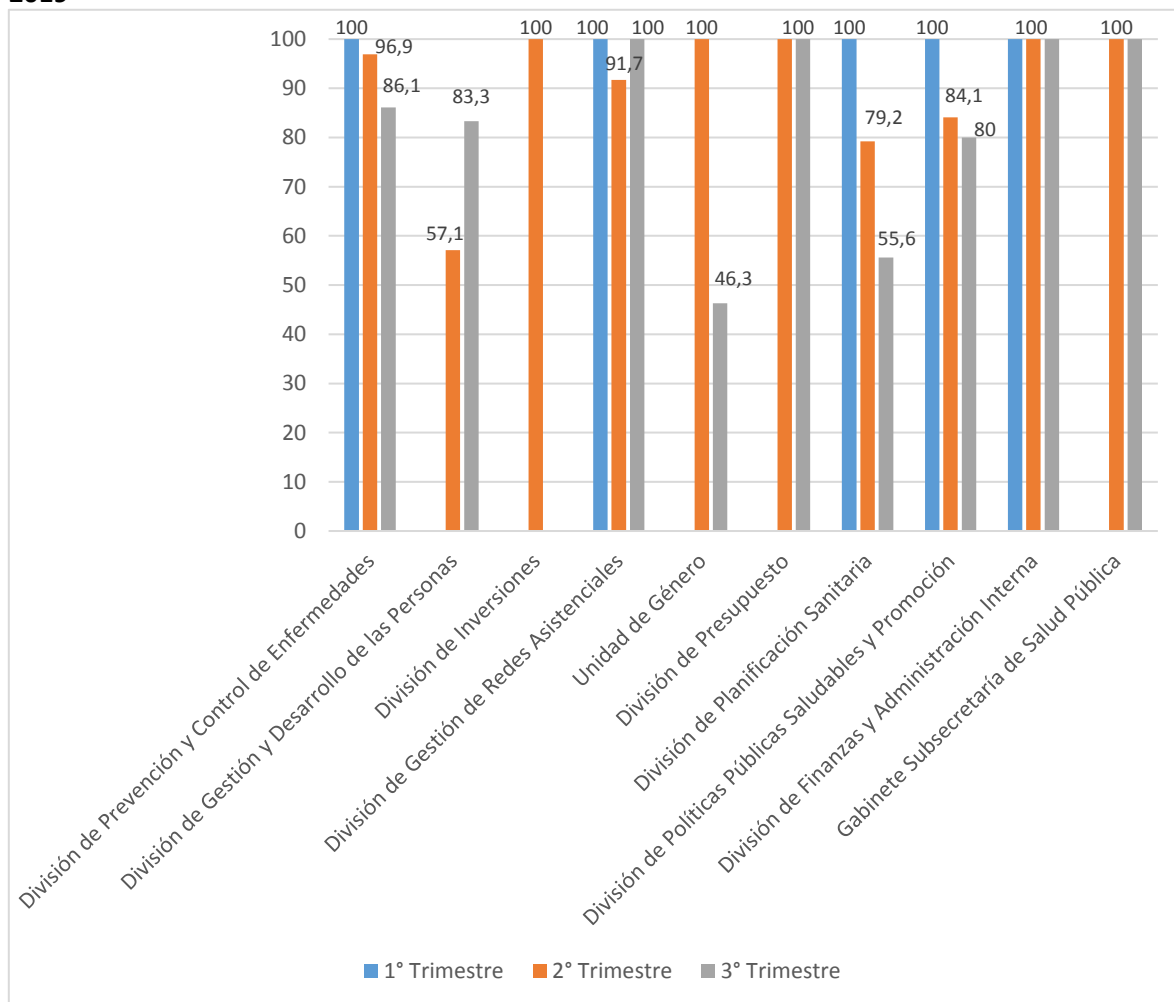
Al observar el porcentaje de cumplimiento de los planes por Eje, el Eje Estratégico 8 “Calidad de la Atención” fue el único que evidenció un aumento en el porcentaje de cumplimiento respecto al trimestre anterior. El resto de los Ejes Estratégicos, disminuyeron sus porcentajes de ejecución respecto al segundo trimestre, como se puede ver en el gráfico 2.

Gráfico 2. Porcentaje de Cumplimiento actividades plan operativo según Eje Estratégico, por trimestres 2019.



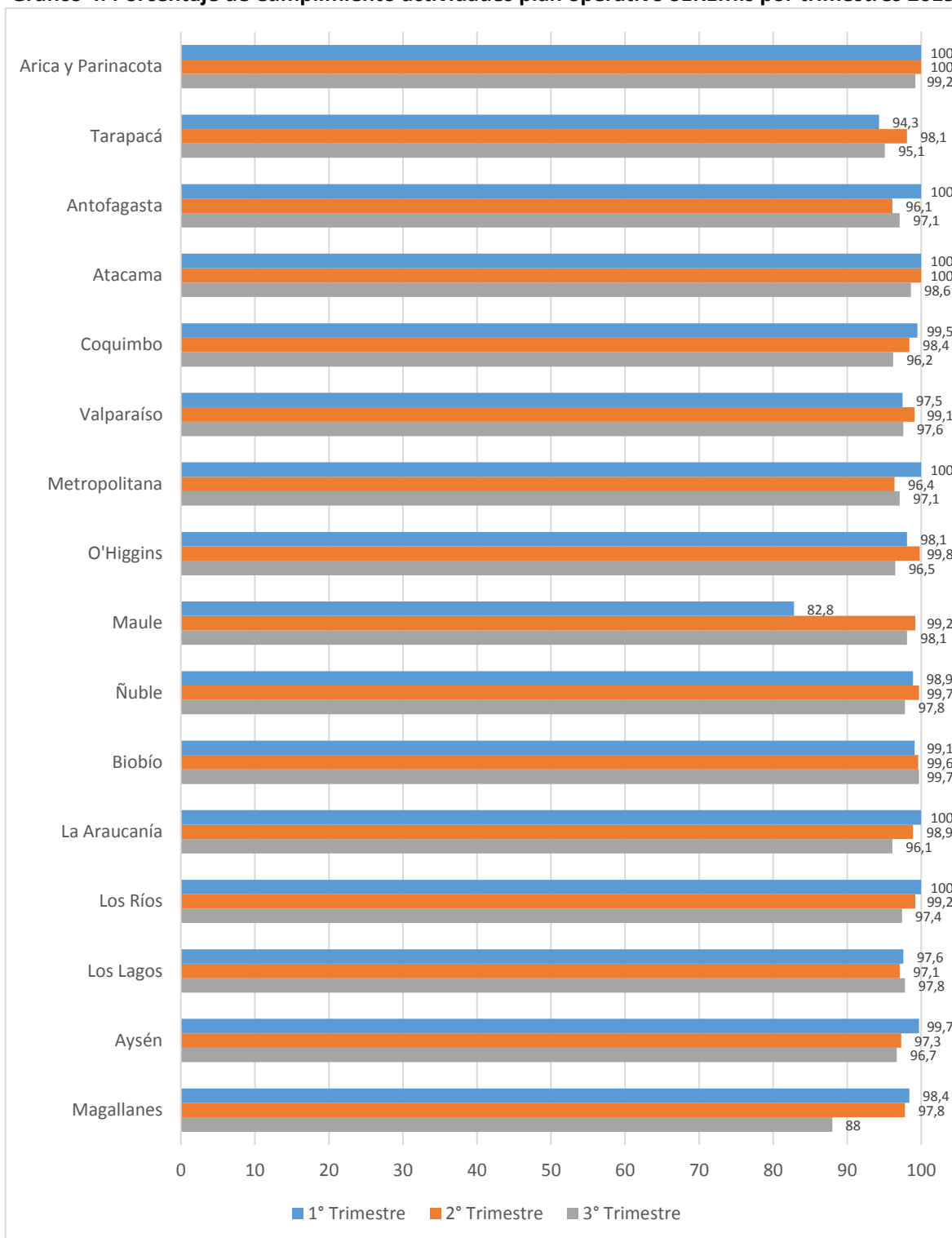
En el Nivel Central destacan con un 100% de cumplimiento de ejecución la DIGERA, División de Presupuesto, DIFAI Y Gabinete Subsecretaria de Salud Pública, como muestra el gráfico3.

Gráfico 3. Porcentaje de Cumplimiento actividades plan operativo Nivel Central por trimestres 2019



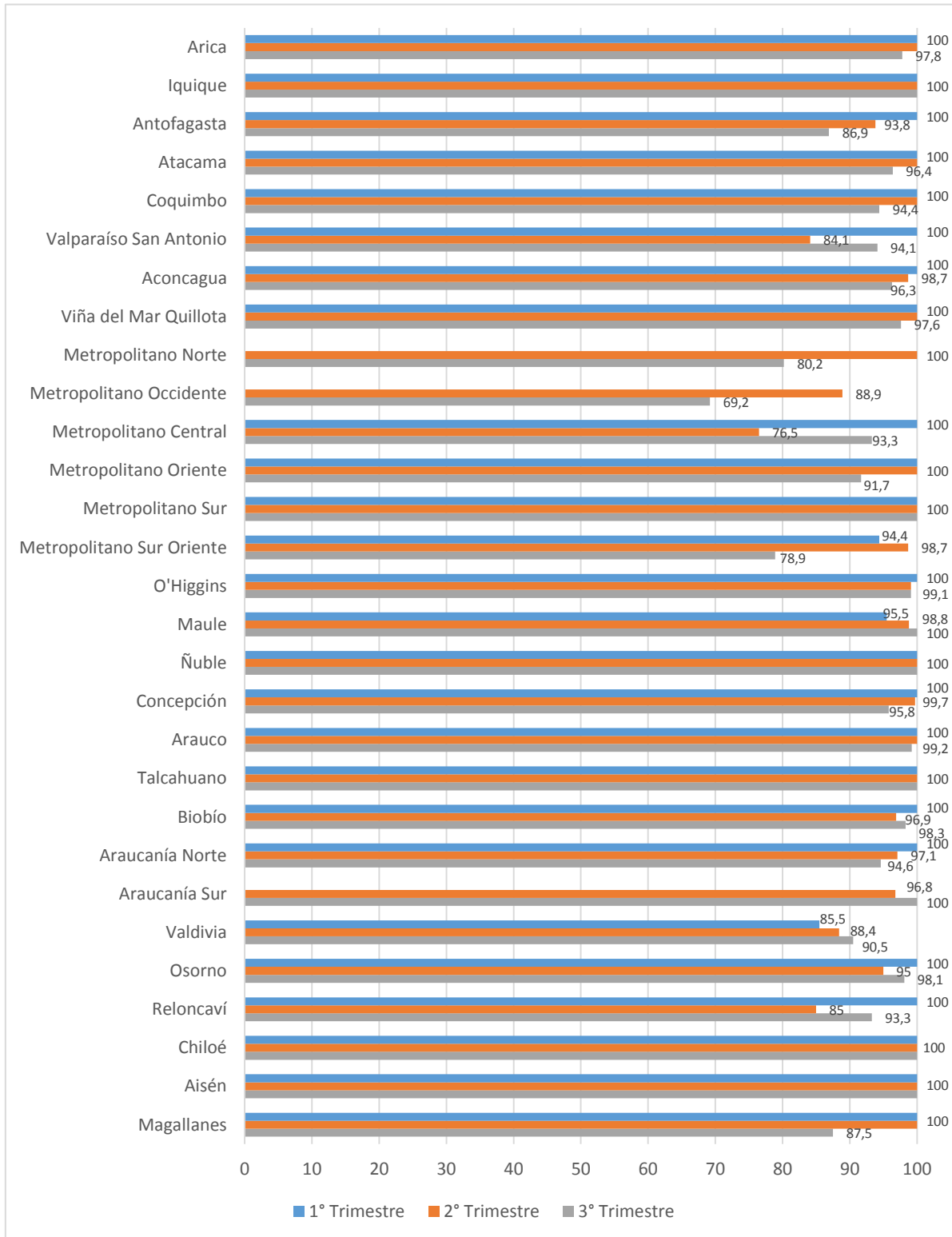
En las SEREMIs de Salud, podemos observar solo un aumento en el porcentaje de ejecución en las SEREMIs de Antofagasta, Metropolitana, Biobío y los Lagos. Las restantes SEREMIs presentan una disminución en sus porcentajes de ejecución respecto al trimestre anterior como muestra el gráfico 4.

Gráfico 4. Porcentaje de Cumplimiento actividades plan operativo SEREMIs por trimestres 2019.



En cuanto a los Servicios de Salud destaca que 8 de ellos presentan 100% de ejecución en este periodo, y 14 disminuyeron su porcentaje de ejecución respecto al trimestre anterior como se ve en el gráfico 5.

Gráfico 5. Porcentaje de Cumplimiento actividades plan operativo Servicios de Salud por trimestres 2019.



Actividades pendientes de informar y/o revisar

Una vez finalizado el plazo máximo de informar y revisar las actividades al 15 de noviembre del 2019, 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 segundo trimestre por Nivel, 2019.

Nivel	Pendientes de Informar	Pendientes de Revisar
Nivel Central	2	0
SEREMIs de Salud	0	0
Servicios de Salud	14	15
Total	16	15

Se visualiza un número mayor de actividades por Informar y un número menor por Revisar, en relación al segundo trimestre. Es por ello, que se enfatiza a los referentes de cada organismo que quedaron con actividades pendientes de Informar y/o Revisar, que refuercen a los equipos para el cumplimiento de la totalidad de actividades planificadas en el periodo. No obstante, este número de actividades pendientes de Informar y de Revisar, pudo ser afectado por la contingencia ocurrida en el último mes.

Reprogramación

Al realizar una revisión del porcentaje de reprogramación ocurrida en el tercer trimestre, se obtiene un 7,8% de reprogramación, aumentando 2,8 puntos porcentuales a nivel país en relación al trimestre anterior. Al observar este dato según nivel, se aprecia que el Nivel Central presenta una mayor reprogramación porcentual en este periodo (tabla 2).

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

Organismos	Formuladas	Reprogramadas	Porcentaje Reprogramación
Nivel Central	743	173	23,3%
SEREMIs	45342	2665	5,9%
SERVICIOS DE SALUD	4999	1136	22,7%
TOTAL	51084	3974	7,8%

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. Al igual que las actividades pendientes de Informar y/o Revisar, la Reprogramación pudo verse afectada por la contingencia.

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 éste. Al hacer la revisión de una muestra de 132 actividades, equivalente al 3,9% del total de actividades informadas en este tercer trimestre, la tabla 3 nos muestra el porcentaje de actividades con observaciones por Nivel.

Tabla3. Actividades revisadas con observaciones en el tercer trimestre por Nivel, 2019.

Nivel	Actividades revisadas	Actividades con observaciones	Porcentaje actividades con observaciones
Nivel Central	19	3	15,8%
SEREMIs de Salud	26	3	11,5%
Servicios de Salud	87	35	40,2%
Total	132	41	31,1%

Algunas observaciones 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.

Motivo Cumplimiento Incompleto y/o Incumplimiento

En el contexto de aquellas actividades planificadas por los organismos, que se pudieron desarrollar parcialmente o no se ejecutaron en su totalidad, la tabla 4 nos muestra los motivos de Incumplimiento de Actividades por Nivel, en donde los Motivos Técnicos resaltan como el principal motivo de Incumplimiento, seguido Motivos de Prioridad de la autoridad, Contingencia y en menor medida Otros y Motivos Financieros, siendo en total 161 actividades Incompletas o No Ejecutadas, aumentando en 54 actividades este tercer trimestre.

Tabla 4. Cantidad de Motivos de Cumplimiento Incompleto y/o Incumplimiento tercer trimestre 2019.

Niveles	Motivos financieros	Motivos técnicos	Motivos de prioridad de la autoridad	Contingencia	Otros
Nivel Central	1	11	22	5	5
Seremis de Salud	6	29	8	14	7
Servicios de Salud	1	20	7	16	9
Total	8	60	37	35	21

Presupuesto Ejecutado

A continuación, se informa el presupuesto ejecutado acumulado reportado en SIMPO, según planificación ENS al tercer trimestre. En este contexto, cabe recordar que el Plan Real presenta las actividades con los respectivos montos ajustados a emplear durante el periodo. La información y

análisis en detalle, pueden ser visualizados en el Módulo de Gestión y Reportería, casilla Análisis, casilla Presupuesto.

(http://simpo.minsal.cl/analisis/presupuesto/plan_real_vs_ejecutado).

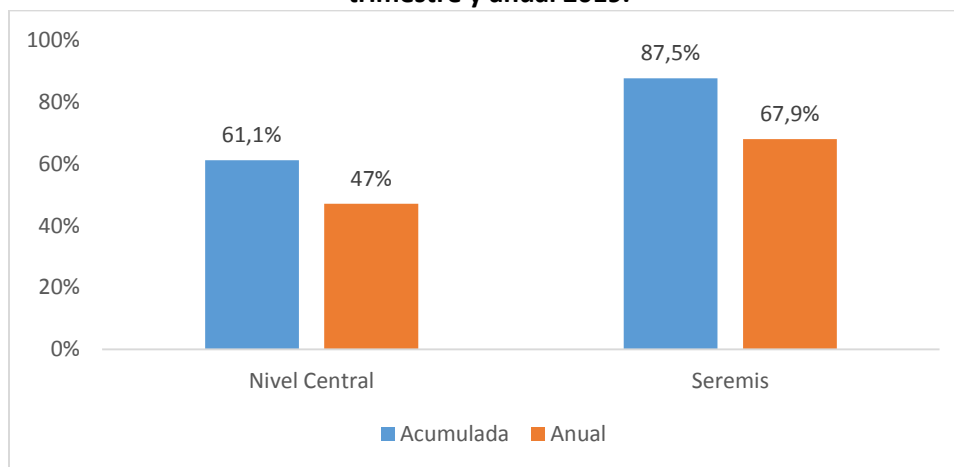
Presupuesto Ejecutado subtítulo 21

Las SEREMIs de Salud presentan un 85% del gasto ejecutado según lo planificado al tercer trimestre de 2019, y un 64,9% según lo planificado anual. El Nivel Central no presenta ejecución, ya que no estableció actividades en sus Planes Reales asociados al subtítulo 21.

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, señalamos que las SEREMIs de Salud presentan un 87,5% de ejecución presupuestaria según lo planificado al tercer trimestre y un 67,9% según lo planificado anual. El Nivel Central presenta una ejecución del 61,1% según lo planificado al tercer trimestre y un 47% según lo planificado anual, tal como muestra el gráfico 6.

Gráfico 6. Ejecución presupuestaria subtítulo 22 según planificación acumulada al tercer trimestre y anual 2019.

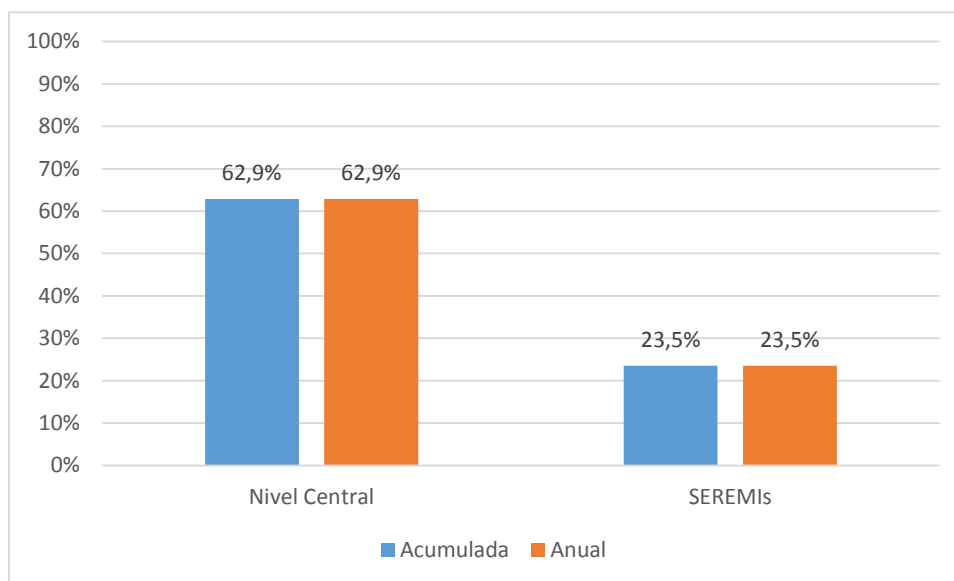


Presupuesto Ejecutado subtítulo 29.

Al revisar la ejecución presupuestaria de las SEREMIs de Salud y Nivel Central respecto a las actividades establecidas en el SIMPO para el subtítulo 29, señalamos que las SEREMIs de Salud presentan un 23,5% de ejecución presupuestaria según la planificación presupuestaria al tercer trimestre y un 23,5% según la planificación presupuestaria anual. El Nivel Central presenta una

ejecución del 62,9% según lo planificado al tercer trimestre y un 62,9% según lo planificado anual, tal como muestra el gráfico 7.

Gráfico 7. Ejecución presupuestaria subtítulo 29 según planificación acumulada al tercer trimestre y anual 2019.



Conclusiones

El cumplimiento total país para el tercer trimestre fue de un 95,6%, bajando en 2,1 puntos porcentuales en relación al trimestre anterior.

En el cumplimiento de actividades por Eje, tenemos que solo el Eje Estratégico 8 “Calidad de la Atención” evidenció un aumento en el porcentaje de ejecución. Los restantes Ejes disminuyeron respecto al trimestre anterior.

En el Nivel central destaca en su cumplimiento DIGERA, DIFAI, División de Presupuesto y Gabinete Subsecretaría Salud Pública con un 100% cumplimiento.

En las SEREMIs destacan con un aumento en su cumplimiento las SEREMIs de Antofagasta, Metropolitana, Biobío y Los Lagos.

En los Servicios de Salud, 8 de ellos presentan 100% de ejecución, 7 de ellos aumentaron su porcentaje respecto al semestre anterior y 14 disminuyeron su porcentaje de ejecución.

Las actividades pendientes de Informar y Revisar, pertenecen en su mayoría a Servicios de Salud.

El 7,8% de las actividades fueron reprogramadas en relación al total de actividades informadas en el tercer trimestre.

Al revisar la coherencia de los Medios de Verificación reportados, un 31,1% de las actividades revisadas se presentaron observaciones.

El principal motivo de Cumplimiento Incompleto y/o Incumplimiento de las actividades, fue por Motivos Técnicos, principalmente en las SEREMIs de Salud.

En cuanto a la ejecución presupuestaria bajo subtítulo 21, las SEREMIS presentan un 64,9% ejecutado según Plan Real Anual. En el subtítulo 22 el Nivel Central presenta un 47% de ejecución según lo planificado anual y las SEREMIs un 37,9% según lo planificado anual. En cuanto al subtítulo 29 el Nivel Central ha ejecutado un 62,9% y las SEREMIs un 23,5% según planificación anual.

Recomendaciones

- Mantener permanentemente la capacitación a profesionales involucrados en el proceso de la Planificación Operativa Anual, reforzando los aspectos vinculados a reportar cumplimiento.
- Establecer plazos internos en los procesos de la Planificación Operativa 2019, para evitar atrasos en futuros reportes de actividades “Pendientes de Informar y Revisar” por cada organismo.
- Mantener la vigilancia en las actividades “pendientes de Informar y Validar”, para así, reportar 100% de las actividades comprometidas en el periodo, sobre todo en los Servicios de Salud, quienes presentan mayores actividades pendientes de Informar y Validar.
- Revisar y validar cada reporte de actividad, para eliminar las incoherencias en los Medios de Verificación.
- Mantener la comunicación constante con sus referentes técnicos locales, ante eventuales problemas en la ejecución de actividades debido a la contingencia ocurrida en el último tiempo.

- 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.
- Es prudente señalar que la meta para el compromiso de desempeño colectivo relativo a la Planificación Operativa Anual está orientada al reporte de la planificación en cada corte, y su cumplimiento no tiene relación con el reporte de actividades no cumplidas.
- Se insta a los equipos a transmitir esto, de forma que al próximo corte todos los organismos reporten su planificación operativa, señalando entre las causas de no cumplimiento o cumplimiento parcial, la contingencia para aquellas actividades que no pudieron ser ejecutadas debido a ese motivo.