



Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria

Estrategia Nacional de Salud: Informe Planificación Operativa Cuarto Trimestre 2019

Marzo 2020
Departamento de Estrategia Nacional de Salud
estrategia.salud@minsa.cl

Contenido

I.	Introducción.....	3
II.	Objetivos.....	4
III.	Reporte Planes operativos Cuarto 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.....	12
	Presupuesto Ejecutado subtítulo 29.....	12
V.	Formulación Informes de Evaluación.....	13
VI.	Conclusiones.....	14
VII.	Recomendaciones.....	15

I. Introducción.

La Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 incorporó, de los aprendizajes obtenidos de la década anterior, la Planificación Operativa Anual, proceso que partió de manera incipiente el año 2012 y que con el transcurrir de los años y el compromiso de los equipos a nivel país fue fortaleciéndose, a tal punto que no se podría concebir un plan nacional sin contar con planes operativos que reflejen la participación y el accionar de los distintos niveles en el logro de los objetivos.

Ya a un año de finalizar la década, la planificación operativa no solo ha servido para evidenciar las acciones que se han realizado, sino también para ser insumo de análisis críticos de las diversas temáticas contenidas en la Estrategia Nacional de Salud, pudiendo de este modo observar aquellas áreas donde dicha planificación debería enfocarse y/o perfeccionarse en pos de efectivamente avanzar al logro de los resultados propuestos.

Creemos que la información que se puede extraer en esta década y que permita mejorar los procesos de la próxima, tendrá bastante sustento en lo presentado en los planes operativos y el análisis que cada región pueda desarrollar en base a esta planificación.

II. Objetivos.

Objetivo General.

Monitorear la ejecución de los planes operativos 2019.

Objetivos Específicos.

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

III. Reporte Planes operativos Cuarto Trimestre 2019.

A nivel país el cumplimiento de las actividades planificadas para el cuarto trimestre correspondió a un 77,2 %, situación muy disímil a los periodos anteriores.

Al observar los distintos niveles involucrados, las SEREMIs de Salud logran un cumplimiento de 79,1 %, seguido por los Servicios de Salud con 76,5% y Nivel central correspondiente a un 64% (Gráfico 1).

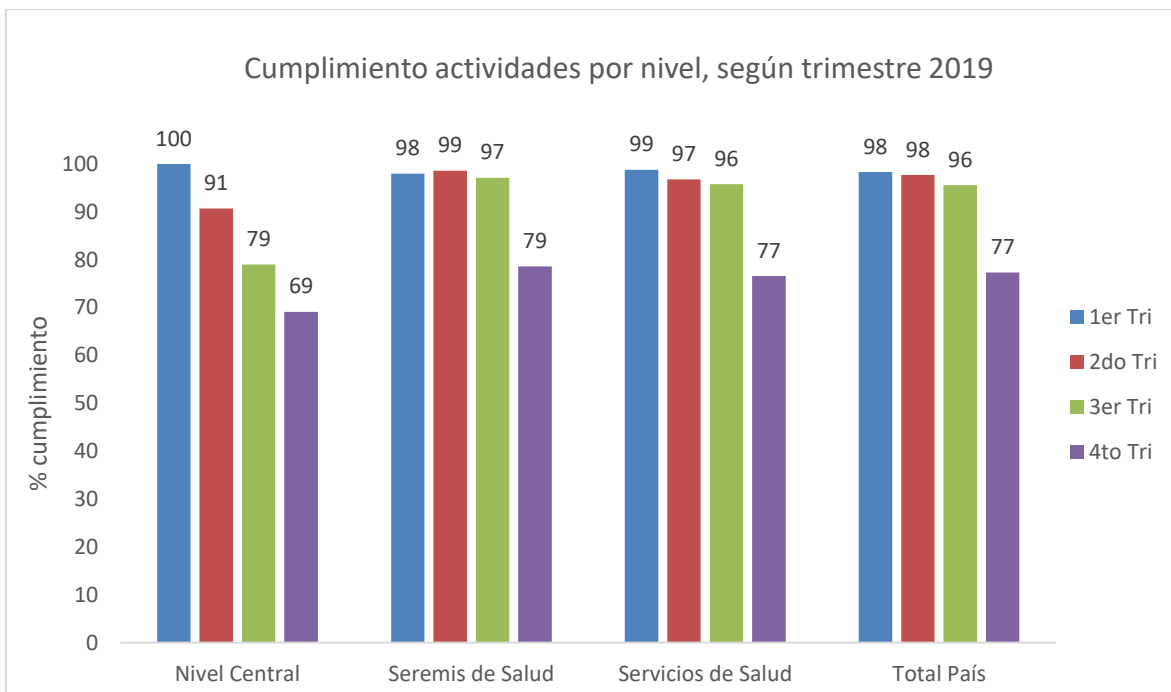


Gráfico 1. Porcentaje de Cumplimiento Planes Operativos por niveles, según trimestre 2019.

Al observar el cumplimiento por Ejes Estratégicos (EE), el correspondiente a Medio Ambiente (EE6) presenta el mayor cumplimiento con 92%, seguido por el EE7 de Institucionalidad del Sector y EE8 de Calidad de la Atención con 85% de cumplimiento en ambos casos. En tanto, los ejes que vieron mayormente disminuido su cumplimiento en el corte, corresponden al EE9 de Emergencias, Desastres y Epidemias (66%), seguido por el EE2 de Enfermedades No Transmisibles (69,6%) y el EE3 Hábitos de Vida (70%) (Gráfico 2).

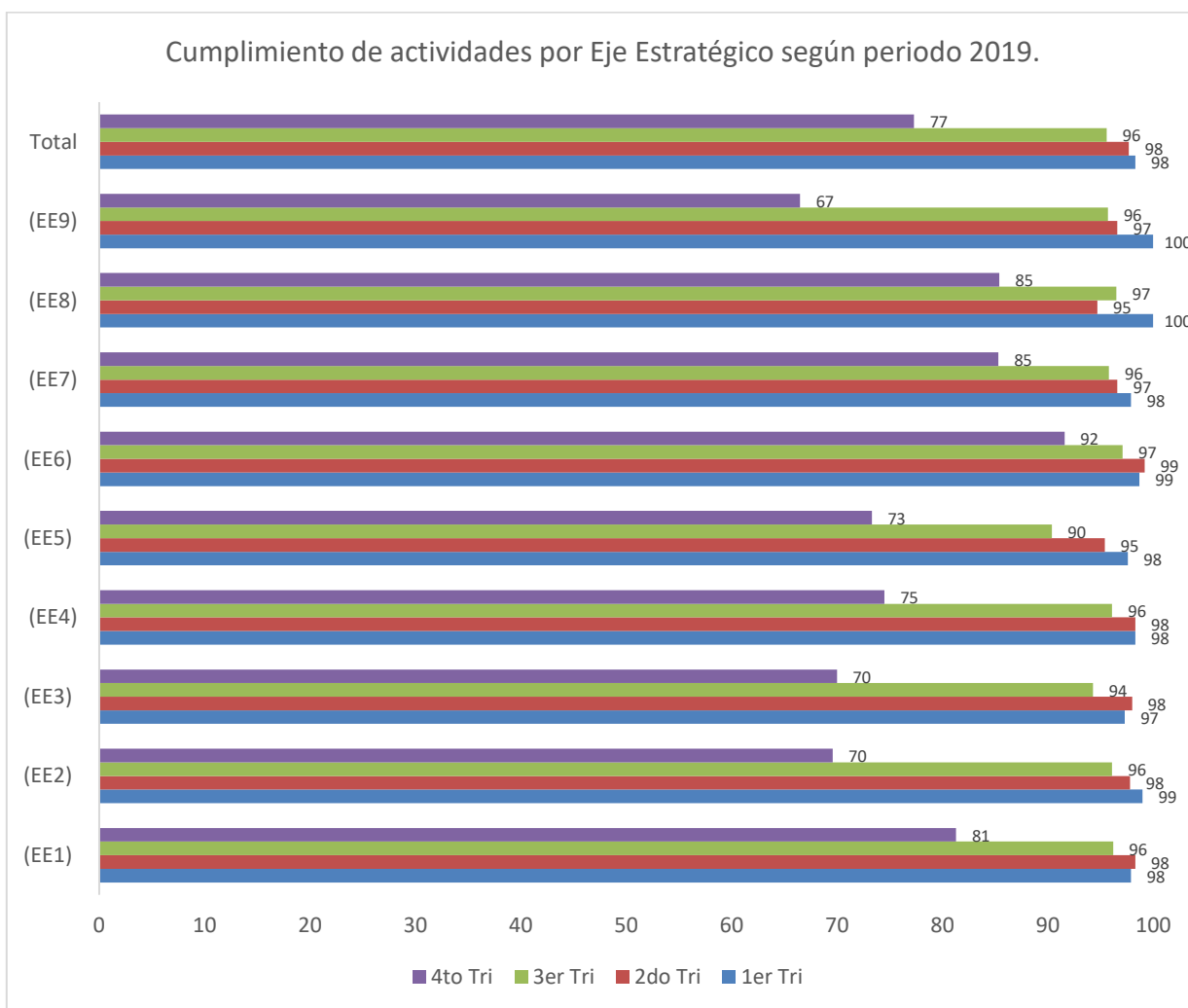


Gráfico 2. Porcentaje Cumplimiento por Eje Estratégico según periodo 2019.

En el nivel central, cinco de las nueve divisiones presentaron un cumplimiento del 100% en lo planificado (DIFAI, DIGERA, DIGEDEP, DP, Gabinete SSP), del resto, DIPOL (63%) y DIPLAS (47%) presentaron los menores cumplimientos (Gráfico 3).

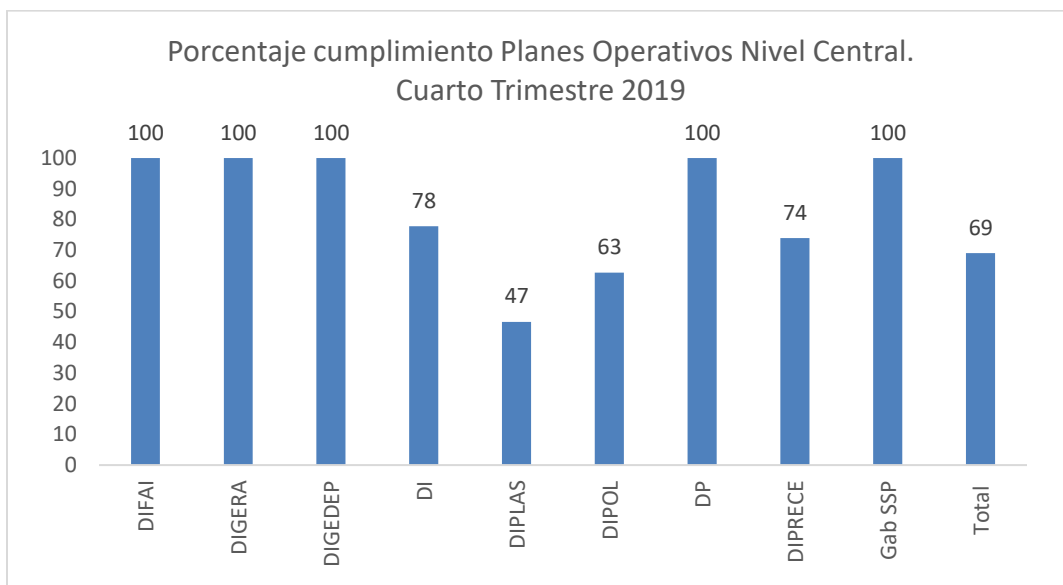


Gráfico 3. Porcentaje cumplimiento Planes Operativos Nivel Central. Cuarto Trimestre 2019

De acuerdo a lo reportado por SEREMIs de Salud, ninguna de ellas cumplió en un 100% lo planificado en el trimestre. Las SEREMIs que reportan el mayor cumplimiento fueron la Región Metropolitana, Maule y La Araucanía con un 89%. A su vez, las que reportan un cumplimiento menor son Los Lagos (60%), Antofagasta (69%) y Magallanes (70%) (Gráfico 4).

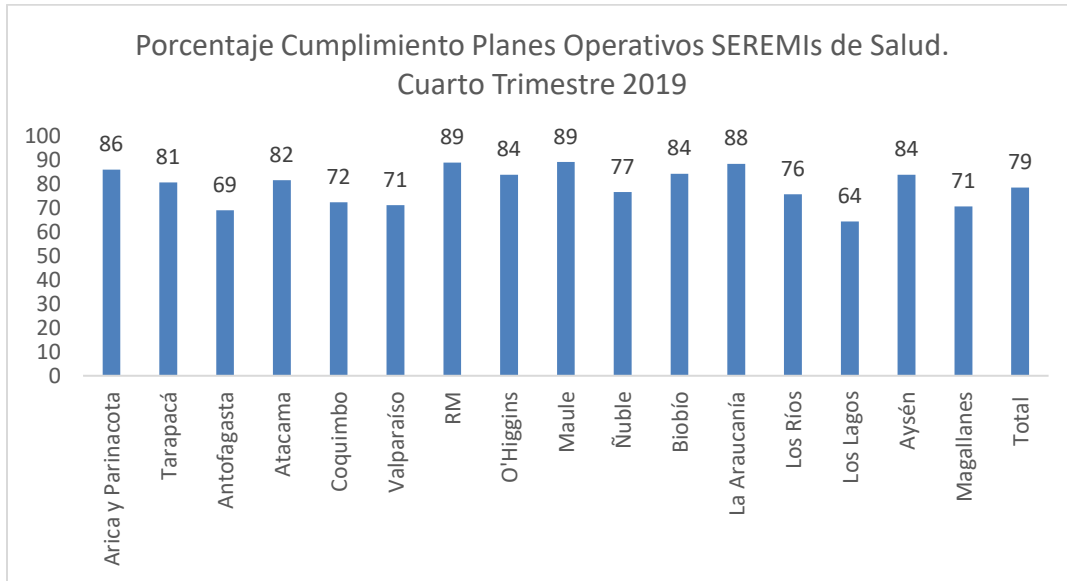


Gráfico 4. Porcentaje Cumplimiento Planes Operativos SEREMIs de Salud. Cuarto Trimestre 2019

Al observar por Servicio de Salud, solo Concepción y Aysén presentan un cumplimiento del 100%. De los restantes, trece de ellos se encuentran bajo el promedio, siendo Coquimbo (44%) y Araucanía Norte (54%) los más bajos en cumplimiento del periodo analizado (Gráfico 5).

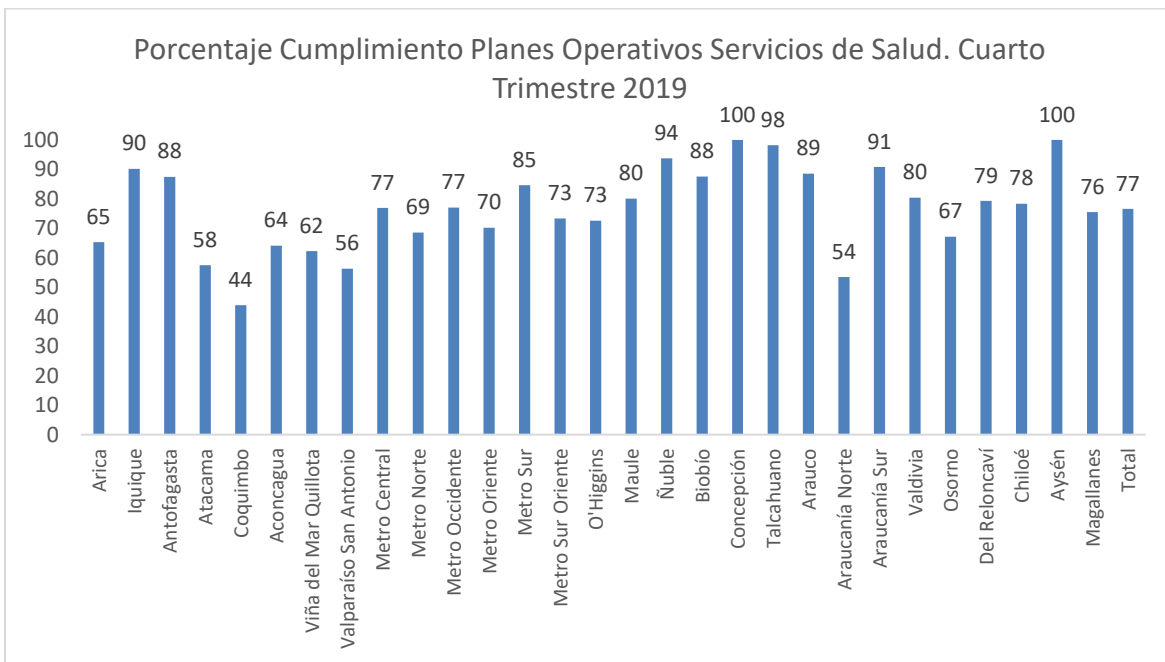


Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento Planes Operativos Servicios de Salud. Cuarto trimestre 2019.

Actividades pendientes de informar y/o revisar

Para el cuarto trimestre quedaron pendientes de revisar e informar 107 actividades (Tabla I). Respecto a pendientes de informar 48 actividades corresponden al Nivel Central y 45 a Servicios de Salud, en tanto pendientes de revisar por el referente ENS se observan 14 actividades pertenecientes a Servicios de Salud.

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

Nivel	Pendientes de Informar	Pendientes de Revisar
Nivel Central	48	0
SEREMIs de Salud	0	0
Servicios de Salud	45	14
Total	93	14

Reprogramación

Al realizar una revisión del porcentaje de reprogramación ocurrida en el cuarto trimestre, se obtiene un 3,2% de reprogramación, la cual, básicamente, corresponde a modificaciones del cronograma dentro de los meses contenidos en el corte.

Al observar este dato según nivel, se aprecia que el Nivel Central presenta una mayor reprogramación porcentual en este periodo (Tabla II).

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

Nivel	Actividades Planificadas	Actividades Reprogramadas	Porcentaje de Reprogramación
Nivel Central	717	70	9,8
SEREMIs de Salud	46.538	1.228	2,6
Servicios de Salud	5.738	417	7,3
Total	52.993	1.715	3,2

Cabe señalar que el porcentaje de reprogramación descrito, se calcula sobre la cantidad de repeticiones de las actividades planificadas en el periodo.

Revisión de Medio de Verificación

Como parte del proceso de validación de las 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 observaciones 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	12	0	0%
SEREMIs de Salud	48	6	12,5%
Servicios de Salud	87	47	54%
Total	157	53	36%

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 Contingencia resaltan por sobre el resto, siendo un 68% de las actividades con cumplimiento parcial o no cumplidas.

Tabla IV. Cantidad de actividades según Motivos de Cumplimiento Parcial y/o Incumplimiento.

Niveles	Motivos financieros	Motivos técnicos	Motivos de prioridad de la autoridad	Contingencias	Otros
Nivel Central	2	47	18	30	14
Seremis de Salud	9	168	31	604	1
Servicios de Salud	16	100	23	378	27
Total	27	315	72	1.012	53

IV. Ejecución Presupuestaria de las actividades SIMPO.

Presupuesto Ejecutado subtítulo 21

De acuerdo a las actividades establecidas con presupuesto subtítulo 21, a nivel de SEREMIs de Salud se presenta una ejecución anual del 95%, observándose durante los distintos cortes, que es en el cuarto donde se observa una mayor ejecución (98%) (Gráfico 6).

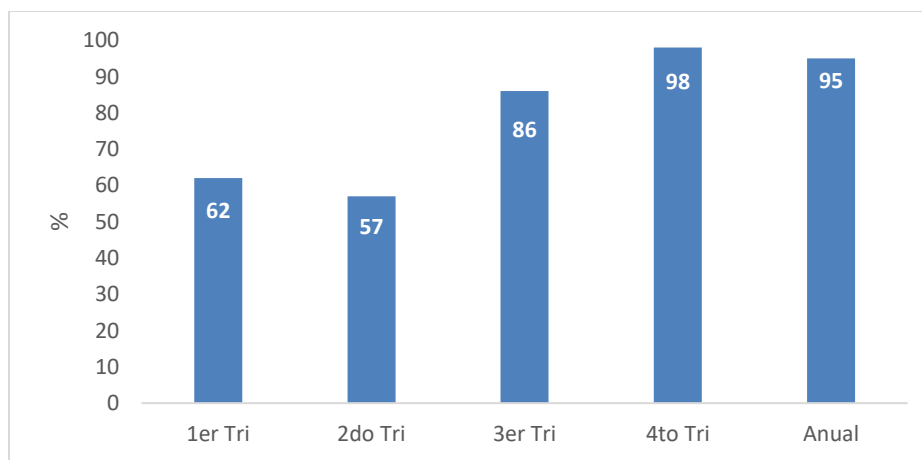


Gráfico 6. Ejecución presupuestaria subtítulo 21 trimestral y anual. SEREMIs de Salud 2019.

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 96% de ejecución anual, en tanto el Nivel Central presenta para el año un 68% de ejecución.

Al observar por periodos, es el cuarto trimestre donde se observa una mayor ejecución presupuestaria, siendo en las SEREMIs de Salud de 102% y Nivel Central 86% (Gráfico7).

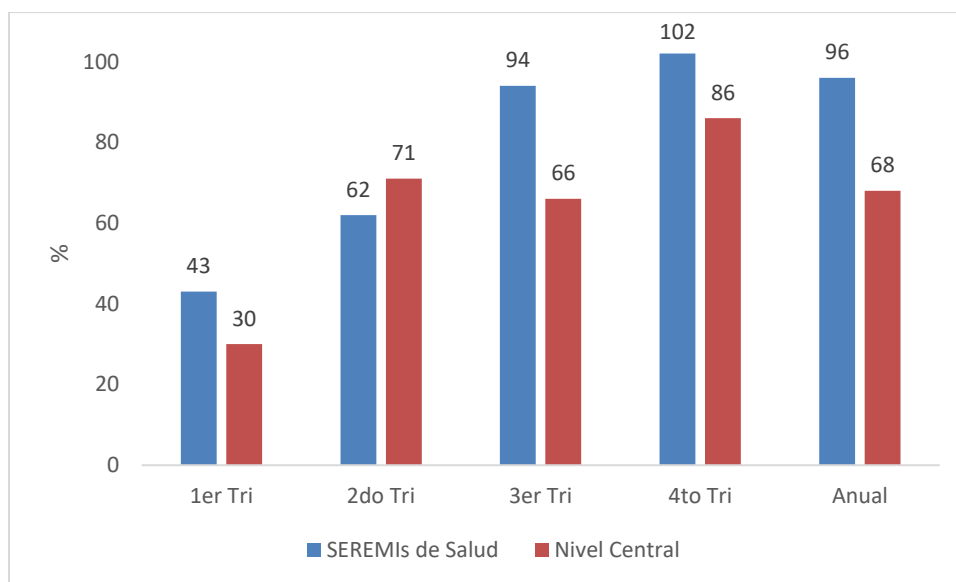


Gráfico 7. Ejecución presupuestaria subtítulo 22 trimestral y anual 2019.

Presupuesto Ejecutado subtítulo 29.

En cuanto a la ejecución de presupuesto del subtítulo 29, se observa que las SEREMIs de Salud presentan un 63% de ejecución presupuestaria anual y el Nivel Central un 68%. En el cuarto trimestre no hubo ejecución relativa a este subtítulo (Gráfico 8).

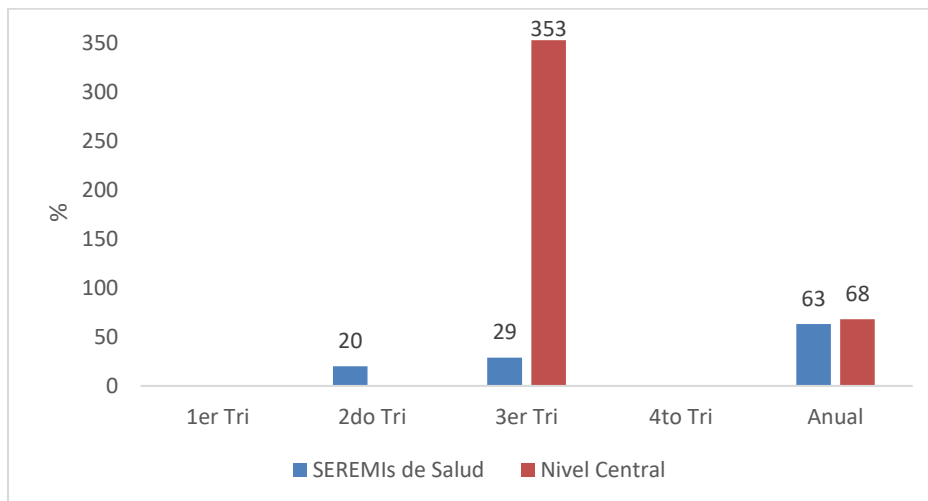


Gráfico 8. Ejecución presupuestaria subtítulo 29 trimestral y anual 2019.

V. Formulación Informes de Evaluación

Durante el 2019 se solicitó a los equipos de Nivel Central, SEREMIs y Servicios de Salud la construcción de un informe de evaluación asociado de manera puntual con los temas de Obesidad Infantil o Salud Adolescente. Se recibieron informes de la totalidad de las SEREMIs de Salud, de todas las Divisiones de la SSP y de Gabinete de Redes, en particular el Departamento de Participación y de DIGERA. En tanto, de los 29 Servicios de Salud recibimos informe de 16 de ellos. Para esto se entregaron instrucciones acerca de la estructura del informe y el objetivo de su construcción, además se desarrolló una capacitación en línea, donde se expusieron contenidos generales acerca del proceso de evaluación.

En vista de lo anterior los informes recepcionados, en contadas ocasiones, cumplieron con lo esperado, dado que en muchos casos se centraron en evaluaciones de desempeño, donde se analizaba extensamente las actividades desarrolladas en el POA, o bien los objetivos específicos no se alineaban con el objetivo general, o bien la metodología no daba cuenta de la forma a través de la cual se esperaba dar respuesta a los objetivos planteados.

Creemos que la evaluación de temas o programas de salud aún plantea un gran esfuerzo por parte de los equipos y presenta la necesidad de generar las competencias suficientes, de manera de contar con evaluaciones que aporten a la generación de planificaciones más alineadas y coherentes a lo que los resultados van demostrando.

VI. Conclusiones

- El cumplimiento de las actividades a nivel país fue de 77% en el cuarto trimestre, el más bajo de todo el año.
- Las SEREMIs de Salud presentaron un cumplimiento del 79%, seguidas por los Servicios de Salud con 76,5% y Nivel Central con 64%.
- El EE6, Medio Ambiente, presenta el mayor cumplimiento con 92%, seguido por el EE7 de Institucionalidad del Sector y EE8 de Calidad de la Atención con 85% en ambos casos.
- Nivel Central y Servicios de Salud presentaron actividades pendientes de informar y/o revisar.
- Se observó un 3,2% de reprogramación el cuarto trimestre, donde Nivel Central presentó el porcentaje más alto.
- Al analizar la coherencia de los medios de verificación reportados, 54% de las actividades revisadas en los Servicios de Salud presentaron observaciones.
- El principal motivo de incumplimiento, total o parcial, de las actividades se debió a motivos de contingencia.
- El ejercicio de evaluación solicitado cumplió muy por debajo de lo esperado, considerándose la necesidad de reforzar las capacidades para este trabajo durante el 2020.
- La ejecución presupuestaria anual del subtítulo 22 correspondió a 68% en el Nivel Central y 96% en las SEREMIs de Salud.
- En el subtítulo 21 y 22 se observaron mayores ejecuciones presupuestarias el cuarto trimestre.

VII. Recomendaciones

- Capacitar y/u orientar continuamente a los equipos técnicos involucrados en el proceso de planificación operativa anual.
- Procurar una adecuada revisión de las actividades en las distintas etapas del plan.
- Emplear la información automatizada presente en el SIMPO, para la generación de análisis específicos de los planes operativos.
- Participar de forma comprometida en las acciones de capacitación que desde el Nivel Central se desarrollen en relación a evaluación de programas de salud.