



Subsecretaría de Salud Pública
División de Planificación Sanitaria

Estrategia Nacional de Salud:

Monitoreo Cumplimiento Planificación Operativa Tercer Trimestre 2020

Diciembre 2020
Departamento de Estrategia Nacional de Salud
estrategia.salud@minsal.cl

Contenido

I.	Introducción	3
II.	Objetivos	3
	Objetivo General	3
	Objetivos Específicos.....	3
III.	Cumplimiento.....	4
IV.	Conclusiones	11
V.	Recomendaciones	11

I. Introducción

La Estrategia Nacional de Salud, indica las principales temáticas y resultados que se establecen necesarias de abordar en la década 2011-2020. Como forma de orientar las acciones del Plan Nacional en los distintos niveles, se define el establecimiento de un plan operativo anual, el que cuenta con una etapa de formulación, ajuste y monitoreo.

Dentro del monitoreo de la planificación operativa se precisa observar la formulación de los planes, así como su ejecución. En este sentido contemplando el año 2020 particularmente especial, el monitoreo del avance de la ejecución se ha definido en tres cortes, correspondiendo el actual reporte a las actividades informadas en el segundo corte (julio-septiembre), y la correspondiente comparación con lo relativo al primer corte (enero-junio).

Cabe mencionar que en el Sistema de Monitoreo de la Planificación Operativa (SIMPO), se encuentra un Módulo de Gestión y Reportería, desde el cual se pueden obtener múltiples y detallados análisis relacionados a la etapa de formulación y ejecución del plan operativo anual en los distintos niveles. De acuerdo a esto, se presentan a continuación, una descripción acerca del proceso de cumplimiento y reprogramación realizado para el segundo corte, con datos extraídos de la plataforma SIMPO con fecha del 25 de noviembre del 2020.

II. Objetivos

Objetivo General

Monitorear la ejecución de los planes operativos 2020.

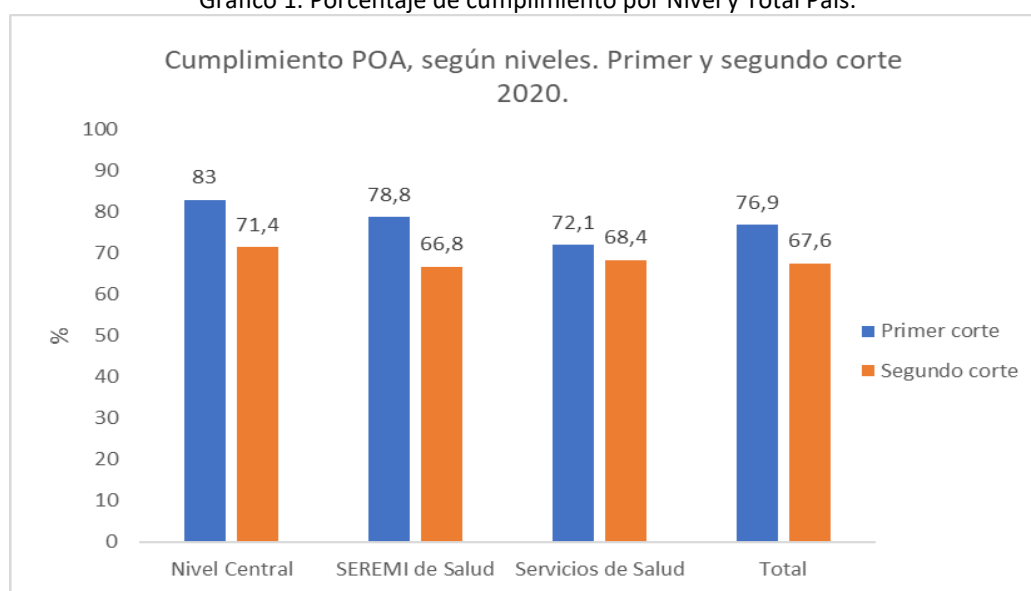
Objetivos Específicos

- Informar sobre el cumplimiento y reprogramación de las actividades planificadas en los planes operativos 2020 en los distintos niveles.
- Establecer recomendaciones para planificaciones futuras.

III. Cumplimiento

En relación al cumplimiento de la planificación operativa del segundo corte, se observa un cumplimiento del 67,6% sobre las actividades asociadas a la Estrategia Nacional de Salud, el cual es menor que lo reportada en el primer corte, dicha situación se refleja en los distintos niveles (Gráfico 1).

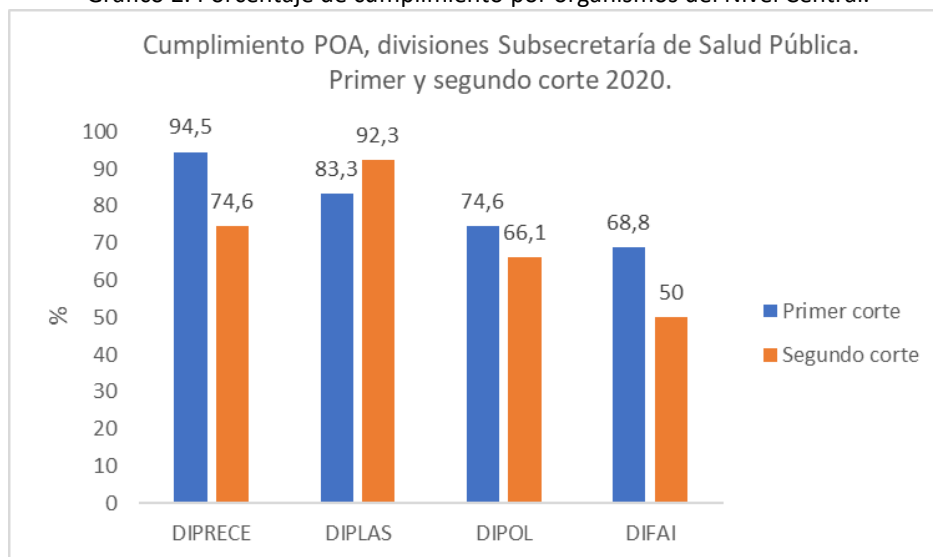
Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento por Nivel y Total País.



Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

El Gráfico 2 muestra el porcentaje de cumplimiento de los planes operativos de las divisiones de la Subsecretaría de Salud Pública, donde DIPRECE, DIPOL y DIFAI presentan una disminución en relación al periodo anterior, sin embargo, DIPLAS exhibe un aumento en el cumplimiento de lo programado el segundo corte.

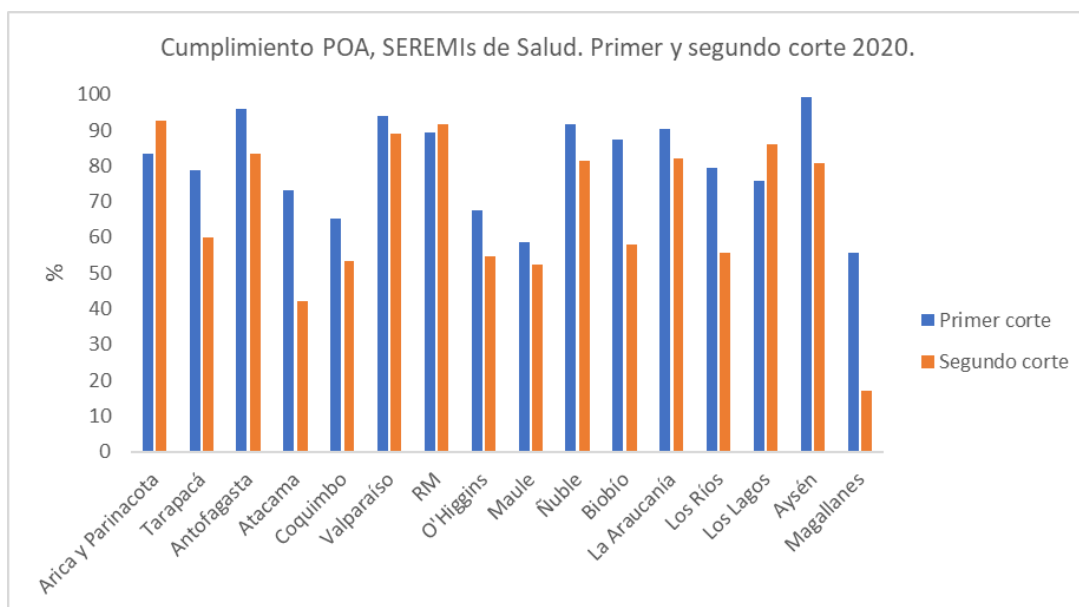
Gráfico 2. Porcentaje de cumplimiento por organismos del Nivel Central.



Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

Respecto al cumplimiento de las planificaciones de las SEREMIs de Salud, el Gráfico 3 muestra que trece de ellas presentan una reducción, entre las que destacan Atacama y Magallanes. En tanto Arica y Parinacota, RM y Los Lagos presentaron un aumento en el cumplimiento en relación al corte anterior.

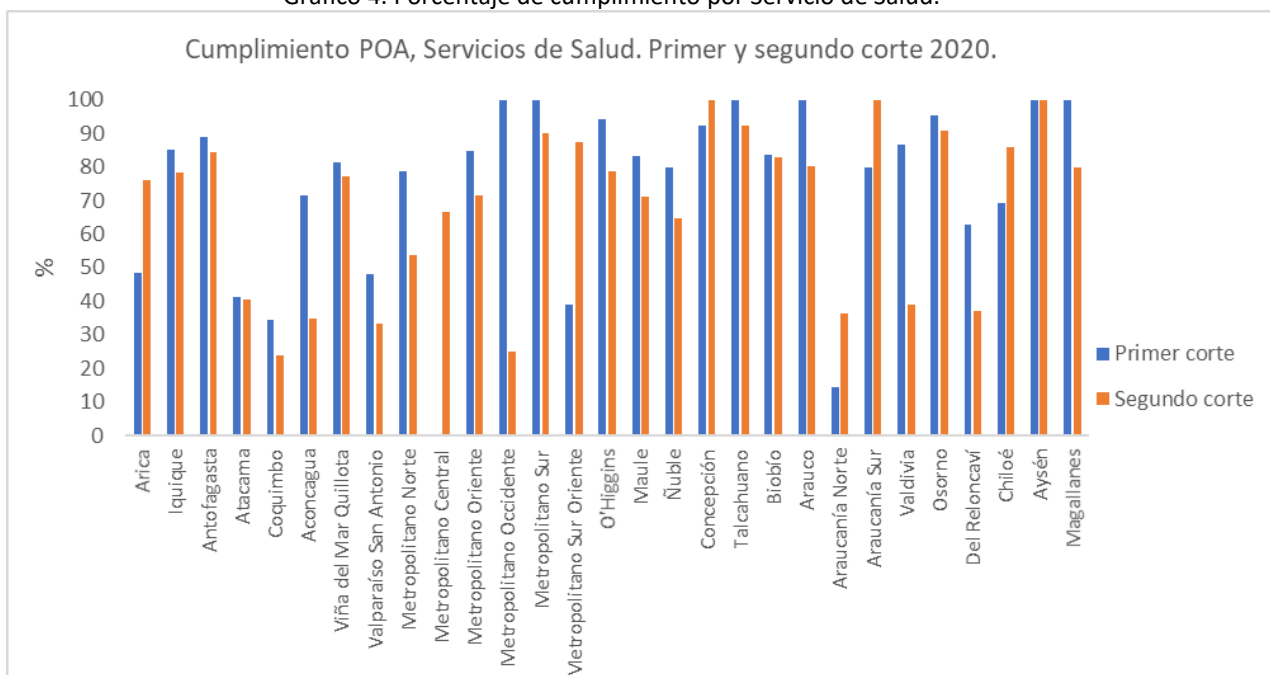
Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento por SEREMI de Salud.



Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

Al observar el cumplimiento por Servicio de Salud, se aprecia que 21 de ellos presentaron reducción en el cumplimiento del periodo julio- septiembre. En tanto 7 presentaron un aumento y en un Servicio de Salud se mantuvo el cumplimiento del 100% de lo establecido.

Gráfico 4. Porcentaje de cumplimiento por Servicio de Salud.



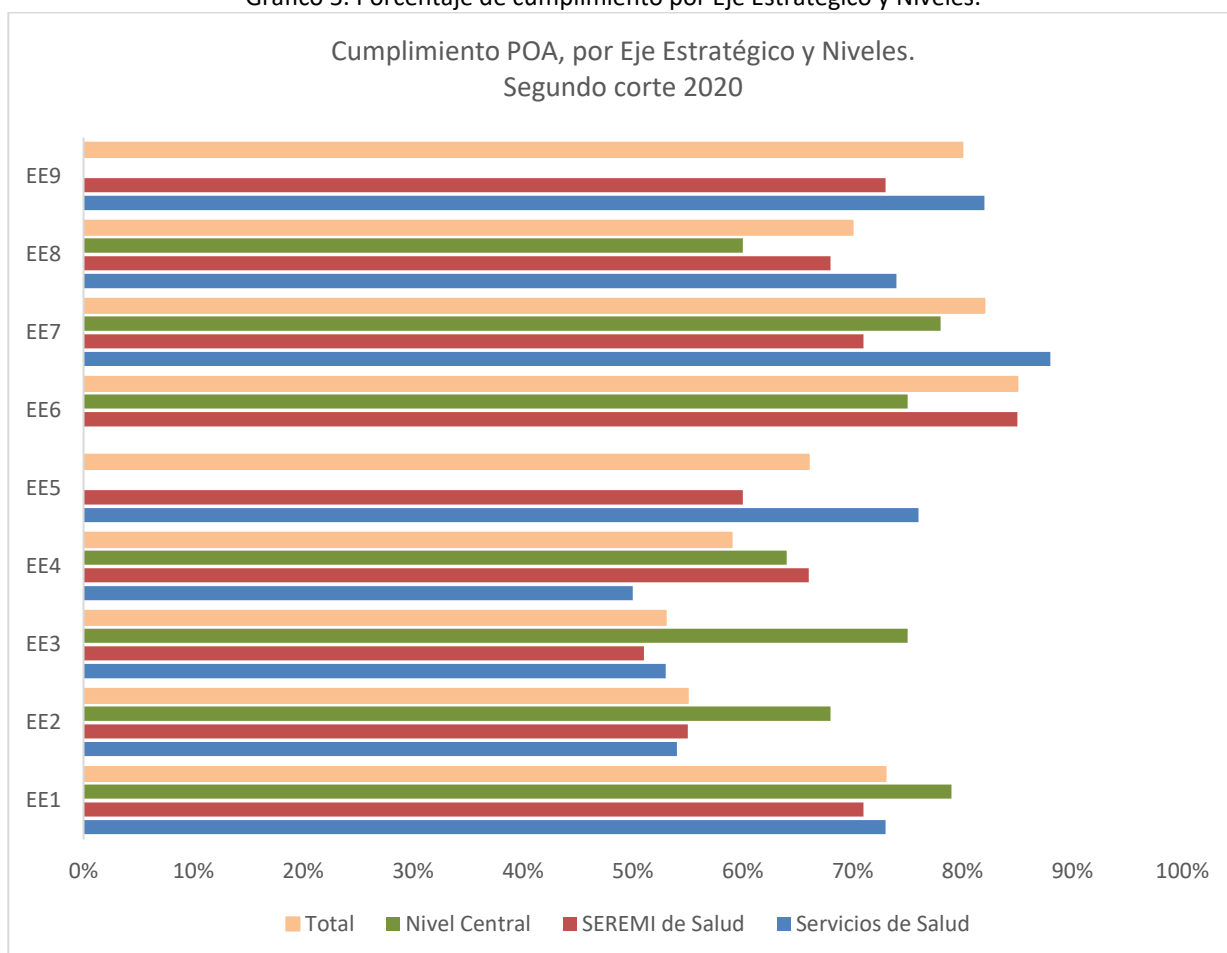
Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

Cumplimiento por Eje Estratégico

Al detallar el cumplimiento por Eje Estratégico en el total país, se aprecia en el Gráfico 5 que los EE 2, 3 y 4 presentan cumplimientos menores al 60%. En el Nivel Central (divisiones de la SSP) los EE 4 y 8 presentan los cumplimientos más bajos, en tanto los EE 1 y 7 se encuentran cercanos al 80% de cumplimiento.

Al realizar el mismo análisis en las SEREMIS de Salud, el EE6 presenta el mayor cumplimiento con 85% y los EE que presentan menor son los EE 2 y 3. Por último, los Servicios de Salud presentan los EE 7 y 9 con cumplimientos sobre el 80%, y los EE 2, 3 y 4 con cumplimientos menores al 60%, coincidiendo con el análisis global.

Gráfico 5. Porcentaje de cumplimiento por Eje Estratégico y Niveles.



Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

Cumplimiento por Tipo de actividad

Las actividades planificadas se categorizan de acuerdo al tipo de acción a la que refieren, en este sentido, en el Gráfico 6 se observa en términos generales, que las asociadas a Alerta Sanitaria se realizaron en un 88%, seguidas por las relacionadas a Investigación (85%), a diferencia de las relativas a acciones de Supervisión (51%) y Capacitación (41%), manteniendo la tendencia del primer corte y reflejando los efectos ocasionados por la pandemia en la priorización y ejecución de cierto tipo de acciones.

Gráfico 6. Cumplimiento por tipo de actividad.

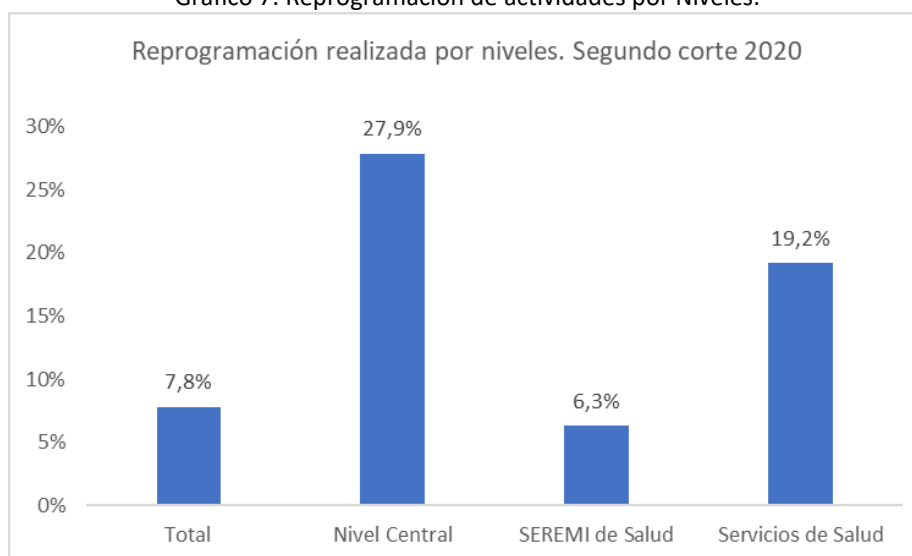


Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

Reprogramación

Al informar el cumplimiento de las actividades se presenta la opción de reprogramación de aquellas acciones, que por algún motivo no se desarrollarán en el tiempo indicado previamente, pero que se podrían llevar a cabo en otro mes del año. A nivel global, según Gráfico 7, un 7,8% de las actividades planificadas el segundo corte presentó en alguna medida reprogramación de las acciones establecidas en su cronograma. Al observar por niveles, el Nivel Central presenta reprogramación en el 27,9% de sus actividades, seguido por los Servicios de Salud (19,2%) y SEREMI de Salud (6,3%).

Gráfico 7. Reprogramación de actividades por Niveles.



Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

Motivos Incumplimiento

En relación a los motivos informados por incumplimiento total o parcial de las actividades durante el segundo corte, el 92,8% se relaciona a Contingencia, siendo en las SEREMI de Salud donde corresponde al 95,3%, en los Servicios de Salud 93,9% y Nivel Central 55%.

Tabla I. Porcentaje de actividades incumplidas total o parcialmente según motivos, por Nivel.

	Total	NC (SSP)	SEREMI de Salud	Servicio de Salud
Contingencia	92,8	55	95,3	93,9
Motivos de prioridad de la autoridad	2,7	10	2,8	1,5
Motivos financieros	1,2	7,5	0,6	1,5
Motivos técnicos	2,6	27,5	1,0	1,9
Otros	0,6	-	0,4	1,1

Fuente: SIMPO, Departamento Estrategia Nacional de Salud, MINSAL.

Ejecución Presupuestaria

Subtítulo 21

De acuerdo a las actividades planificadas asociadas a presupuesto subtítulo 21, se presenta una ejecución a septiembre relativa al 94,2% y ejecución anual del 64,9% en las SEREMIs de Salud.

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, las SEREMIs presentan un 97,3% de ejecución presupuestaria a septiembre y un 69,1% de ejecución anual. A su vez, el Nivel Central (Divisiones de SSP) presenta 67,2% ejecutado a septiembre y 56,8% según lo planificado en el año.

Subtítulo 29

En cuanto a la ejecución de presupuesto del subtítulo 29 las SEREMIs de Salud presentan una ejecución de 100% a septiembre y 39,4% anual, en tanto el Nivel Central (Divisiones SSP) un 30,3% a septiembre y 39,4% anual.

IV. Conclusiones

- El cumplimiento de los Planes Operativos en el contexto de la Estrategia Nacional de Salud fue de un 67,6% a nivel país.
- Los Ejes Estratégicos que presentaron los menores porcentajes de ejecución se refieren al Eje 2 Enfermedades No Transmisibles, Violencia y Discapacidad, Eje 3 Hábitos de Vida y Eje 4 Curso de Vida, en tanto el Eje 6 Medio Ambiente e Inocuidad Alimentaria presentó el mayor porcentaje de cumplimiento para el periodo con un 85%.
- Las actividades que sufrieron una mayor reducción en su desarrollo, son las asociadas a Supervisión y Capacitación.
- Respecto a la reprogramación se aprecia que el 7,8% de las actividades, presentó en alguna medida una modificación en su cronograma en el periodo julio-septiembre.
- Contingencia fue el principal motivo identificado en aquellas actividades que presentaron incumplimiento de lo planificado en el periodo analizado.
- La SEREMI de Salud presenta una ejecución a septiembre de 94,2% en el subtítulo 21, 97,3% en el subtítulo 22 y 100% en el subtítulo 29.

V. Recomendaciones

- Mantener capacitación a los profesionales involucrados en el proceso de planificación operativa anual, reforzando los aspectos señalados en las Orientaciones para la Planificación, así como de los manuales de usuario, dispuestos en la plataforma SIMPO.
- Emplear los reportes automatizados presentes en el SIMPO, de modo de analizar distintos aspectos y variables de los planes operativos que a nivel local puedan ser necesarios para la generación de informes específicos, principalmente debido a la contingencia actual dónde se observan impactos respecto a la ejecución de las actividades planificadas.
- Considerando el contexto actual, las acciones que no se han podido desarrollar en este periodo, puedan ser abordadas en la planificación del 2021, contemplando las modalidades de desarrollo de acuerdo a las circunstancias.