Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

# INFORME DE RESULTADOS
# VERIFICACIÓN DE METAS POR EQUIPOS DE TRABAJO 2016

**División de Planificación Sanitaria**
**Subsecretaría de Salud Pública**

Con fecha 18 de enero del año 2017 y de acuerdo a lo estipulado en la letra e), del artículo 5º de la Ley 19.490, que señala: "El cumplimiento de las metas será verificado por la Unidad de Auditoría Interna de cada Institución", se procedió a realizar una validación del cumplimiento de las metas por equipos de trabajo suscritas, en el marco del convenio firmado entre la Subsecretaría de Salud Pública y División de Planificación Sanitaria.

De la revisión efectuada se procede a concluir lo siguiente:

| N° | Compromiso | Nombre del Indicador | Fórmula | Meta | Ponderación | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generar metodología de monitoreo del registro de las actividades planificadas y realizadas por la Autoridad Sanitaria y aplicarla a partir del segundo trimestre | Porcentaje de cumplimiento de hitos de la estrategia para el aumento del registro de las actividades planificadas por la Autoridad Sanitaria | N° de Hitos cumplidos en el año 2016 / N° de Hitos comprometidos en el año 2016 | 100% (3/3) | 14% | Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los tres hitos comprometidos, sin observaciones |
| 2 | Avanzar en mejorar la calidad del registro de producción hospitalaria a través de la mejora de la serie BS del Registro Estadístico Mensual-REM en indicadores prioritarios | Porcentaje de cumplimiento de hitos planificados para la mejora del instrumento | N° de Hitos cumplidos en el año 2016 / N° de Hitos comprometidos en el año 2016 | 100% (4/4) | 14% | Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los cuatro hitos comprometidos, sin observaciones |
| 3 | Aportar al cumplimiento progresivo de las Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020, a través de la elaboración y ejecución del Plan Operativo de la Estrategia Nacional de Salud (ENS) en torno a los Resultados Inmediatos Obligatorios establecidos en los Lineamientos Temáticos | Porcentaje de reportes del plan operativo 2016 aprobados por el Departamento de Estrategia Nacional de Salud | N° de reportes aprobados* en el año t /N° de reportes comprometidos en el año t | 100% (4/4) | 16% | Cumplida 100% Con observaciones La información utilizada para validar el cumplimiento de las actividades comprometidas es a través de la extracción de los reportes del SIMPO, sistema que no ha sido auditado. |

| N° | Compromiso | Nombre del Indicador | Fórmula | Meta | Ponderación | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Publicar y difundir la información epidemiológica trimestral | Porcentaje de Boletines Publicados trimestralmente que den cuenta de epidemiología | N° de boletines de Epidemiología publicado en página WEB en el año t / N° de Boletines de Epidemiología planificados para ser publicados en la página WEB en el año t | 100% (3/3) | 14% | Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los tres boletines comprometidos, sin observaciones |
| 5 | Estimación del gasto de salud por enfermedad en el nivel terciario de atención y su posterior difusión. | Porcentaje de Etapas realizadas en la distribución del gasto de salud por enfermedad en el nivel de atención terciario | N° de etapas realizadas en el año 2016 / N° de etapas comprometidas en el año 2016 | 100% (3/3) | 14% | Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a las tres etapas comprometidas, sin observaciones |
| 6 | Elaboración guía de transferibilidad de evaluaciones económicas | Porcentaje de Etapas realizadas en la elaboración de la Guía. | N° de etapas realizadas en el año 2016 / N° de etapas comprometidas en el año 2016 | 100% (4/4) | 14% | Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a las cuatro etapas comprometidas, sin observaciones |

| N° | Compromiso | Nombre del Indicador | Fórmula | Meta | Ponderación | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mantención, mejora y aseguramiento de gestión de riesgos en MINSAL | Porcentaje de hitos validados por referente técnico de gestión de riesgos sobre los hitos programados en 2016. | N° de hitos validados por Encargado/a Riesgo Ministerial en 2016 / N° de hitos programados en el año 2016 | 100% (6/6) | 14% | Cumplida 100% Con observaciones Si bien se cumple con la aprobación de la autoridad establecida en el hito 5 del compromiso, no se tuvo a la vista la designación del referente para "comenzar las actividades del plan de tratamiento", conforme lo señala el convenio respectivo. |

De acuerdo a la evaluación realizada, la observación mencionada, el equipo de trabajo conformado por la División de Planificación Sanitaria, obtiene un 100% de cumplimiento.

***Dra. Javiera Pacheco Trigo***
***Jefa (S)***
***División de Planificación Sanitaria***

***Ana María Orellana Quiroz***
***Profesional Departamento de Auditoría Ministerial***