INFORME DE RESULTADOS
VERIFICACIÓN DE METAS POR EQUIPOS DE TRABAJO 2016

Secretaria Regional Ministerial de Salud, VI Región
Región de O'Higgins

Con fecha 20 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 la Secretaría Regional Ministerial de O'Higgins.

De la revisión efectuada se procede a concluir lo siguiente:

N°	Compromiso	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Ponderación	Evaluación
1	Aportar al cumplimiento progresivo de los 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)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central 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.
2	Intervenir entornos saludables en base a los sistemas de reconocimiento de lugares de trabajo promotores de salud (LTPS) y Establecimientos Educacionales Promotores de Salud (EEPS), con un componente interno y externo en cada SEREMI de Salud del país.	Porcentaje de informes de las estrategias de intervención en lugares de trabajo y establecimiento educacionales.	N° de informes elaborados en año t / N° de informes planificados en el año t	100% (2/2)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los dos informes comprometidos, sin observaciones

N°	Compromiso	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Ponderación	Evaluación
3	Implementación del módulo de emergencias de MIDAS en todas las seremis del país, según orientaciones de la Unidad de Coordinación de Emergencia y Desastres de DIPOL.	Porcentaje de hitos ejecutados respecto de los planificados para el Módulo de emergencia de MIDAS.	N° de hitos implementados en el año t / N° de hitos programados en el año t	100% (3/3)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los tres hitos comprometidos, sin observaciones
4	Cautelar el cumplimiento de las normativas ministeriales vinculadas a las auditorías de muerte materna (hasta 42 días postparto).	Porcentaje de informes sobre auditorías de muertes maternas realizados e informados a Nivel Central en base a corte establecidos.	N° de informes sobre auditorías de muerte maternas realizados y remitidos a Nivel Central / N° de informes comprometidos en el año	100% (4/4)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los cuatro informes comprometidos, sin observaciones
5	Mejorar la coordinación local del Programa Nacional de Inmunizaciones entre SEREMI – SS.	Porcentaje de reuniones de coordinación del Programa Nacional de Inmunizaciones realizadas entre el SEREMI y Servicio de Salud.	N° de reuniones regionales de coordinación realizadas en 2016 / N° de reuniones regionales de coordinación comprometidos en 2016	100% (10/10)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a las reuniones de coordinación comprometidas, sin observaciones
6	Cautelar el cumplimiento de las normativas ministeriales vinculadas a los procesos clínicos relacionados con el diagnóstico de laboratorio del VIH, asegurando la comunicación de resultados del examen de VIH a los usuario/as del Sistema Público de Salud con serología positiva.	Porcentaje de informes comprometidos aprobados por Nivel Central.	N° de informes aprobados en el año 2016 / N° de informes comprometidos en el año 2016	100% (4/4)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los cuatro informes comprometidos, sin observaciones

N°	Compromiso	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Ponderación	Evaluación
7	Informes mensuales de Discapacidad certificados por el Depto. de la Coordinación Nacional de las COMPIN.	Porcentaje de Informes de Gestión Mensual cumplidos en el período t sobre comprometidos.	Número de "Informe de Discapacidad" enviados y certificados por el DCNC / Número Total de "Informes de Discapacidad" comprometidos en el año t	100% (11/11)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los once informes comprometidos, sin observaciones
8	Monitoreo de ingresos y recaudaciones operacionales que permita cuadrar los ingresos por venta contabilizados en SIGFE, con los registrados en Sistema de Recaudación más los realizados de forma manual.	Porcentaje de informes de cuadratura aprobados en el año t sobre los programados.	Informes de cuadratura aprobados en el año 2016 / Informes de cuadratura programados en el año 2016	73% (8/11)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 100% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los once informes comprometidos, sin observaciones
9	Facilitar el proceso de adaptación del funcionario a contrata y honorario suma alzada que ingresen a la institución durante el año 2016.	Porcentaje de funcionarios a contrata y honorarios suma alzada sobre los cuales se aplicó el Protocolo de Inducción al momento de ingresar a la institución en el transcurso del año 2016.	N° de funcionarios a contrata y honorario suma alzada que ingresaron a la institución año 2016 sobre las cuales se aplicó el Protocolo de inducción / N° total de funcionarios a contrata y honorario suma alzada que ingresaron a la institución en el año 2016	90%	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 94% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los registros de inducción de funcionarios comprometidos, sin observaciones

N°	Compromiso	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Ponderación	Evaluación
10	Informar a funcionarios titulares, contrata y honorario suma alzada con tres o menos años en la institución sobre los roles y funciones de la SEREMI de Salud O'Higgins, mediante la realización de un taller de formación.	Porcentaje de funcionarios titulares, contratas y honorario suma alzada con tres o menos años en la Seremi de Salud O'Higgins que asistan a los talleres de formación.	N° de funcionarios titulares, contratas y honorario a suma alzada con tres o menos años en la SEREMI de Salud O'Higgins que asistan a un taller de formación / N° de funcionarios titulares, contratas y honorarios a suma alzada con tres o menos años en la SEREMI de Salud O'Higgins según dotación vigente a diciembre 2015	79% (35/44)	10%	Meta verificada desde el Nivel Central Cumplida 82% Se verificaron los antecedentes a partir del sistema PROACTIV correspondientes a los asistentes al taller de formación

De acuerdo a la evaluación realizada, la observación mencionada, el equipo de trabajo conformado por la Secretaría Regional Ministerial de O'Higgins, obtiene 100% de cumplimiento.

MINISTERIO DE SALUD SECRETARIO REGIONAL REGION DE O'HIGGINS

Eduardo Peñaloza Acevedo
Secretario Regional Ministerial de Salud
Región de O'Higgins

Ana María Orellana Quiroz
Profesional Departamento de Auditoría Ministerial