INFORME DE RESULTADOS
VERIFICACIÓN DE METAS POR EQUIPOS DE TRABAJO 2016

Secretaría Regional Ministerial de Salud, VII Región
Región del Maule

Con fecha 17 de enero del año 2017 y de acuerdo a lo estipulado en la letra e), del artículo 5° 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 del Maule.

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)	16%	**Cumplido 100% con observación** 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)	12%	**Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso.

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)	12%	**Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive, los medios de verificación que dan cumplimiento a los 3 reportes comprometidos
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)	12%	**Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive, los medios de verificación que dan cumplimiento a los 4 informes comprometidos.
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)	12%	**Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. Se observan 10 actas de reuniones enviadas al referente técnico del nivel central, en los plazos establecidos.
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)	12%	**Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. Se observan 4 informe y certificados de cumplimiento emitido por el Nivel Central

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 periodo 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)	12%	**Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. Se observan 11 informes de Discapacidad enviados y certificados por el DCNC.
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)	12%	**Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. Se observan 11 informes y certificados de validación emitido por el Nivel Central.

De acuerdo a la evaluación realizada, el equipo de trabajo conformado por la Secretaría Regional Ministerial del Maule, obtiene un 100% de cumplimiento.

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIO REGIONAL
REGIÓN DEL MAULE

Rafael Santander Cabello
Secretario(S) Regional Ministerial de Salud
Región del Maule

Patricio Vargas Aguilar
Profesional Departamento de Auditoría Ministerial