Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

INFORME DE RESULTADOS
VERIFICACIÓN DE METAS POR EQUIPOS DE TRABAJO 2016

Secretaría Regional Ministerial de Salud, XI Región
Región de Aysén

Con fecha 17 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 Salud de la Región de Aysén.

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%	***Cumplido 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%	***Cumplido 100%*** Meta validada a través de la plataforma proactive, se verificaron los 2 informes comprometidos. Validando sin observación la meta.

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

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%	***Cumplido 100%*** Meta validada a través de la plataforma proactive, se verificaron los 3 hitos comprometidos, los medios dan cumplimiento a la meta sin observación.
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%	***Cumplido 100%*** Meta validada a través de la plataforma proactive, se verificaron 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)	15%	***Cumplido 100%*** Meta validada a través de la plataforma proactive, se verificaron las 10 actas comprometidas.

N°	Compromiso	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Ponderación	Evaluación
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%	***Cumplido 100%*** Meta validada a través de la plataforma proactive, se verificaron los 4 informes comprometidos.
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%	***Cumplido 100%*** Meta validada a través de la plataforma proactive, se verificaron los 11 informes comprometidos. Validando sin observación la meta.
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%	***Cumplido 100%*** Meta validada a través de la plataforma proactive, se verificaron los informes comprometidos.

N°	Compromiso	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Ponderación	Evaluación
9	Fiscalizar sistemas de Agua potable Rural de la región de Aysén	Porcentaje de Fiscalización de sistemas de Agua Potable rural de la región de Aysén.	N° de sistemas APR fiscalizados en el año t / N° total de sistemas APR de la región de Aysén operativos en el año t	100% (39/39)	15%	***Cumplido 100%*** ***Con Observaciones*** Se recopilo la información con el referente y a través de la plataforma proactive, observando que se realizaron 39 fiscalizaciones, sin embargo, de éstas el 50% de las actas están sin firme del fiscalizado.

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

SEREMI DE SALUD AYSEN
SECRETARIO REGIONAL
XI REGION

Mat. Ana María Navarrete Arriaza
Secretaria Regional Ministerial de Salud
Región de Aysén

Nicole M.C.

Nicole Menares Campos
Profesional Departamento de Auditoría Ministerial