Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

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

**Secretaría Regional Ministerial de Salud, XIV Región**
**Región de los Ríos**

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 los Ríos.

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%<br>(4/4) | 10% | **Cumplido 100% con observación**<br>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%<br>(2/2) | 10% | **Cumplido 100%**<br>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) | 10% | **Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. |
| 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%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso, se observan 4 informes de casos auditados muerte materna y los respectivos certificados de cumplimiento emitido por el Nivel Central. |
| 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% | **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) | 10% | **Cumplido 100%** Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. Se observa 4 reportes enviados a Nivel Central y los respectivos certificados de cumplimiento. |

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

| 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% | **Cumplido 100%**<br>Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento a los 11 informes comprometidos. |
| 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%**<br>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. |
| 9 | Disminuir los brotes de enfermedades Transmitidas por Alimentos, a través de la capacitación a manipuladores de alimentos asociados a Muestras o Fiestas Costumbristas en la región de los Ríos | Porcentaje de talleres de capacitación realizados a manipuladores de alimentos asociados a Muestras o Fiesta Costumbrístas en la región de Los Ríos | N° de talleres ejecutados a manipuladores de alimentos asociados a muestras o Fiestas Costumbristas en la región de Los Ríos / N° de Talleres de capacitación a manipuladores de alimentos asociados a Muestras o Fiestas Costumbristas programados en la región de Los Ríos | 100% | 10% | **Cumplido 100%**<br>Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. Se observa lista de asistencia y programa de las actividades efectuadas. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mejorar la calidad de vida de las personas asociadas a las condiciones sanitario-ambientales mediante un plan de fiscalización de Plantas de tratamiento de aguas Servidas de la región de Los Ríos | Plan de fiscalización de Plantas de tratamiento de aguas Servidas de la región de Los Ríos elaborado y ejecutado a diciembre de 2016 | N° Hitos ejecutados / N° Hitos comprometidos | 100% | 10% | **Cumplido 100%**<br>Se verificó en la plataforma Proactive los medios de verificación que dan cumplimiento al compromiso. |

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

***Claudio Méndez Valenzuela***
***Secretario(a) Regional Ministerial de Salud***
***Región de Los Ríos***

***Patricio Vargas Aguilar***
***Profesional Departamento de Auditoría Ministerial***