

Memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0291-M

Ambato, 17 de enero de 2020

PARA: Sr. Dr. Miguel Angel Robalino Mejia
Director Provincial de Tungurahua

ASUNTO: RESPUESTA A LA INFORMACION EMITIDA POR LA
COORDINACIÓN DE SALUD PARA LA RENDICION DE CUENTAS
2019 DE LA DIRECCION PROVINCIAL, IESS TUNGURAHUA.

De mi consideración:

De acuerdo a lo solicitado mediante Memorando IESS-DPT-2020-0095-M de fecha 16 de enero de 2020, me permito informar lo solicitado por su Autoridad, con la finalidad de dar cumplimiento al Memorando Nro. IESS-DNPL-2020-0219-M de 11 de enero de 2019 suscrito por el Director Nacional de Planificación, donde se dispone a nivel nacional el *"Inicio del Proceso de Rendición de Cuentas 2019"* en las Direcciones Provinciales y en los Establecimientos de Salud del IESS a nivel nacional.

De lo antes mencionado esta Coordinación da respuesta de acuerdo a lo remitido en la siguiente tabla:

Memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0291-M

Ambato, 17 de enero de 2020

| Dependencia. | Información solicitada del Período: Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. | Medio de verificación, que deben adjuntar. |
|---|---|--|
| Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua | 1)Detalle de las principales acciones para impulsar e institucionalizar las políticas públicas generacionales (envejecimiento activo). | Registro de la Coordinación. |
| Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua | 2)Detalle de los principales resultados obtenidos sobre las acciones para impulsar e institucionalizar las políticas públicas generacionales (envejecimiento activo) | Registro de la Coordinación. |
| Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua | 3)Número de usuarios, respecto a las acciones para impulsar las políticas públicas generacionales (envejecimiento activo). | Registro de la Coordinación. |
| Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua | 4) Número de género: Hombres, mujeres; respecto a las acciones para impulsar las políticas públicas generacionales (envejecimiento activo). | Registro de la Coordinación. |
| Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua | 5) Pueblos y Nacionalidades: Blanco, mestizo, indígena, etc; respecto a las acciones para impulsar las políticas públicas generacionales (envejecimiento activo). | Registro de la Coordinación. |
| Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua | 6) Cumplimiento de Ejecución Presupuestaria 2019 del Seguro de Salud de Tungurahua, se requiere: * Presupuesto Codificado, * Presupuesto Ejecutado, * Porcentaje de Cumplimiento, *Gasto Corriente Planificado, *Gasto Corriente Ejecutado,*Gasto de Inversión Planificado y *Gasto de Inversión Ejecutado. | Registro del Proceso de Presupuesto: Balance de Ejecución de Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 (Debe adjuntar también Balance Presupuestario del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, donde conste la firma del Responsable Presupuestario). |

La información emitida por esta Coordinación se anexa para con ello dar cumplimiento a lo solicitado.

Agradezco su oportuna atención.

Memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0291-M

Ambato, 17 de enero de 2020

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

**Dra. Mónica Andrea González Romero
COORDINADOR(A) PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD TUNGURAHUA
ENCARGADO (A)**

Referencias:

- IESS-DPT-2020-0095-M

Anexos:

- programa_adulto_mayor_y_envejecimiento_activo.pdf
- iess-cppsst-2020-0283-m_prosalud.pdf
- prosalud0872330001579291087.xls
- iess-cppsst-2020-0285-m0080564001579291106.pdf
- informe_presupuestario_2019.pdf
- informe_presupuestario_diciembre_2019.pdf
- iess-fint-2020-0011-m_(1)0411883001579291182.pdf
- contraloria_general_del_estado0528873001579291456.xls

Copia:

Sra. Ing. María del Cisne Apolo Vasquez
Administrador

Sra. Ing. Victoria Lastenia Echeverría Vera
Analista Administrativa 1 - Responsable de la Unidad Provincial de Planificación de
Tungurahua

ma



MONICA ANDREA
GONZALEZ ROMERO

Memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0283-M

Ambato, 17 de enero de 2020

PARA: Sra. Ing. Maria del Cisne Apolo Vasquez
Administrador

ASUNTO: URGENTE ENTREGAR IMPOSTERGABLEMENTE HASTA EL
VIERNES 17 DE ENERO DE 2020, INFORMACION PARA LA
RENDICION DE CUENTAS 2019 DE LA DIRECCION PROVINCIAL
IESS TUNGURAHUA

De mi consideración:

En referencia a Memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0267-M, de fecha 16 de enero de 2020, de asunto *"URGENTE ENTREGAR IMPOSTERGABLEMENTE HASTA EL VIERNES 17 DE ENERO DE 2020, INFORMACION PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2019 DE LA DIRECCION PROVINCIAL IESS TUNGURAHUA."*

Me permito adjuntar documento, donde se evidencia avance y progreso de la Estrategia ProSalud.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Med. Eduardo Israel Vinuesa Paredes
MEDICO/A GENERAL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION

Anexos:
· prosalud.xls

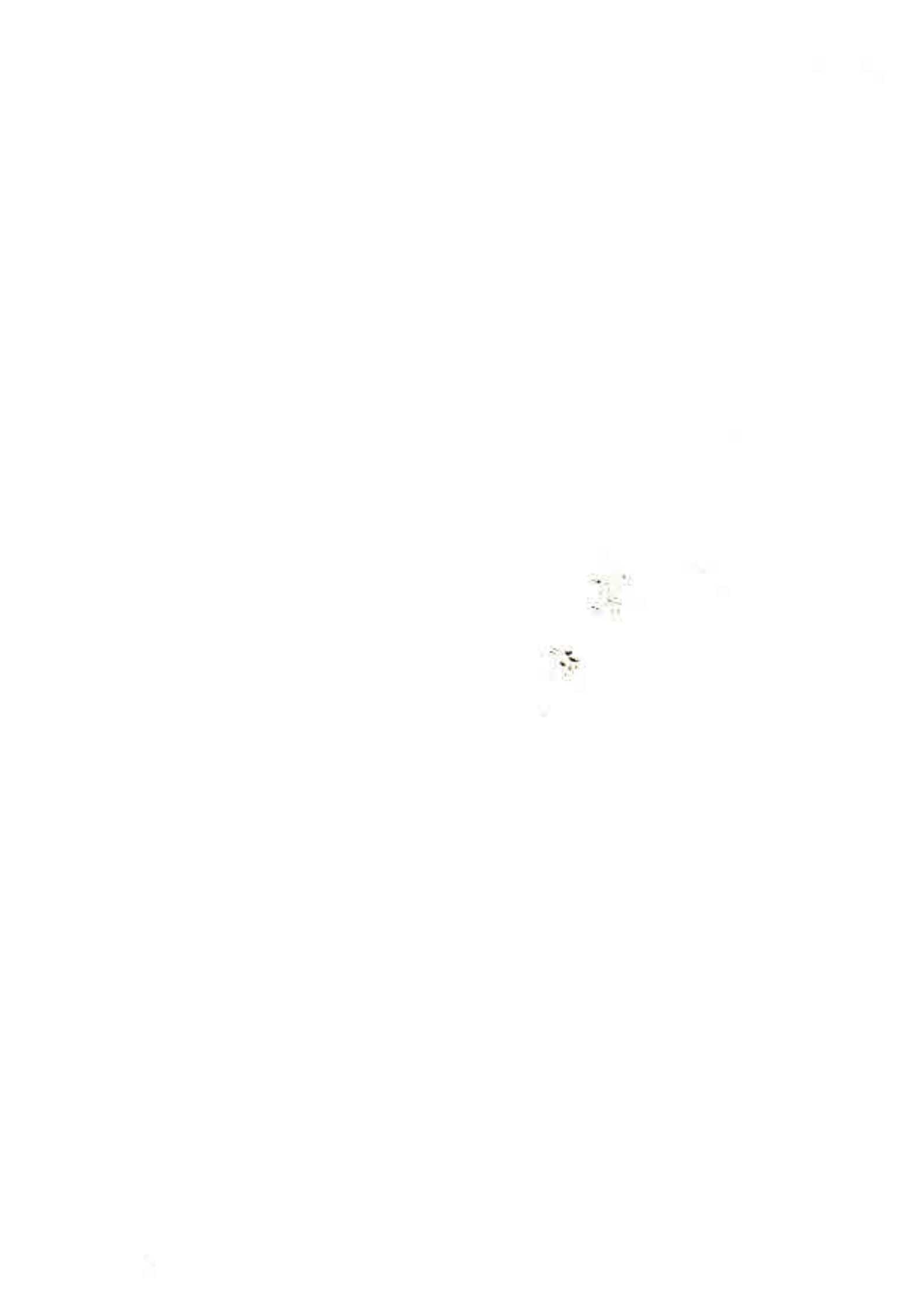
MG

ESTRATEGIA PROSALUD

| | NIVEL DE ATENCIÓN | 2018 | 2019 | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|------|------|---|
| PRESTADORES EXTERNOS | PRIMER NIVEL | 4 | 14 | Se autorizaron la suscripción con 10 prestadores. |
| | SEGUNDO NIVEL | 3 | 3 | |
| | TERCER NIVEL | 6 | 8 | |
| CURSOS/SEMINARIOS ANEXOS CENTROS ANEXADOS | | 14 | 14 | |
| | | 0 | 3 | Informe técnico aprobado |
| | | | | |

BRIGADAS MÉDICAS "TODA UNA VIDA"

| FECHA | LUGAR | ATENCIÓNES MÉDICAS | CHARLAS PREVENTIVAS |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 9/1/2019 | INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR | 10 | 1 |
| 10/1/2019 | INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR | 41 | 2 |
| 11/1/2019 | CAAM SEGUNDA | 41 | 2 |
| 12/1/2019 | CAAM SEGUNDA | 21 | 1 |
| 13/1/2019 | CAAM MIÑARICA | 27 | 3 |
| 16/1/2019 | CAAM MIÑARICA | 26 | 2 |
| 17/1/2019 | CAAM LOS ANDES | 17 | 1 |
| 18/1/2019 | CAAM LOS ANDES | 21 | 1 |
| 19/1/2019 | CAAM SAN RAFAEL BAJO | 15 | 2 |
| 20/1/2019 | CAAM SAN RAFAEL BAJO | 23 | 1 |
| 23/1/2019 | PILLARO | 17 | 3 |
| 24/1/2019 | PILLARO | 24 | 1 |
| 25/1/2019 | INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR | 30 | 1 |
| 26/1/2019 | INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR | 35 | 1 |
| 27/1/2019 | BAÑOS | 15 | 3 |
| | TOTAL ATENCIONES | 363 | 25 |



INFORME ANUAL DE GESTIÓN

COORDINACIÓN DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE TUNGURAHUA

PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2019

Nombre del proceso: GESTIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

Responsable: Lcda. Amy Aguirre

1. Logros alcanzados:

| MES | LOGROS ALCANZADOS: | PRODUCTOS (cantidad) |
|---------|---|--|
| ENERO | <ul style="list-style-type: none">• Se remite los primeros informes de necesidades para contratación de prestadores externos• Entrega de consolidación de derivaciones• Continuidad del Programa de Promoción de Envejecimiento Activo IESS Tungurahua• Informes de gestión y pagos año 2018• Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | 3 informes I,II Y III nivel 1 consolidado zona 3 2 ferias inclusivas año 2018 Informe |
| FEBRERO | <ul style="list-style-type: none">• Participación del taller Nacional IESS Salud, para la implementación de Estrategias de Promoción y Prevención, Programa Nacional de Envejecimiento Activo, Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021• Apoyo en la firma de convenio con el Hospital de Especialidades Médicas Carlos Andrade y el Hospital General Ambato• Capacitación del Lineamiento para la gestión de la Continuidad de la Atención de Salud nivel país.• Capacitación del Lineamiento para la gestión de la Continuidad de la Atención de Salud a las unidades médicas del IESS, directores médicos y administrativos, médicos de los dispensarios del Seguro Social Campesino y Coordinación del Seguro Social Campesino.• Visita de calidad a prestadores externos• Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | 1 taller, replica a unidades médicas y entrega de material didáctico Visita, gestión y logística. 1 capacitación de nuevo lineamiento gestión de pacientes |
| MARZO | <ul style="list-style-type: none">• Gestión de asignación de recursos a fin de ejecutar el proceso para contratación de instructores.• Coordinación de actividades por el día de la mujer con unidades médicas.• Gestión interna de las actividades de la Coordinación de Salud• Visita de calidad a prestadores externos• Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | Asignación presupuesto PAM. Informes, quipux. Informe de actividades. |

| | | |
|--------|---|--|
| ABRIL | <ul style="list-style-type: none"> Entrega de consolidación de derivaciones Informes de actividades de promoción y prevención de salud. Solicitud de reforma al PAC para proceso de contratación de instructores Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | Matriz 3 informes |
| MAYO | <ul style="list-style-type: none"> Proceso de contratación de instructores, TDR, justificación, certificación presupuestaria. Se remite el informe de necesidades de segundo y tercer nivel de atención de la zona 3 Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia Taller de garantía de la calidad en la ciudad de Quito Inicio proyecto PRO SALUD, socialización a las Direcciones Provinciales y Coordinaciones de Salud en la ciudad de Santo Domingo Validación del requerimiento de enser para bodega de insumos médicos del CSA Baños Informe de validación del requerimiento "Contratación de adquisiciones de muebles de acero inoxidable para el hospital" | Proceso de feria inclusiva 2 informes II Y III nivel Algunos Procesos de equipamiento e infraestructura Socialización del proyecto 1 informe de validación |
| JUNIO | <ul style="list-style-type: none"> Inicio del proceso de feria inclusiva FI-DPIESST-2019-1, contratación de instructores Gestión de transporte aéreo a neonato por parte de la Coordinación de Salud Matriz CPPSST eventos adversos unidades médicas zona 3 Matriz PQSF unidades médicas de la zona 3, de la Coordinación Nacional de Atención al ciudadano Informes de solución de quejas solicitados mediante quipux | 60 talleres adjudicados Matriz Matriz e informe |
| JULIO | <ul style="list-style-type: none"> Capacitación de prácticas seguras a los establecimientos de salud Socialización para cumplimiento las directrices para entrega del plan de mantenimiento anual y reportes trimestrales y nuevas directrices para equipamiento sanitario Semana del jubilado ecuatoriano: ejecución de diversas actividades de recreación y demostración de aprendizajes adquiridos en el programa de envejecimiento activo Visitas dispensarios anexos y posibles prestadores externos Firma de prestadores externos Actualización de la plataforma de teléfonos rojos y sistema PQSF | 1 capacitación Nuevas directrices Presentación de actividades para jubilados Formularios de visitas a dispensarios anexos Convenios con prestadores externos |
| AGOSTO | <ul style="list-style-type: none"> Taller Nacional de lineamientos para la | Participación del |

| | | |
|--------------|--|--|
| | reprogramación de medicamentos y dispositivos médicos <ul style="list-style-type: none"> • Visita de calidad y nuevos dispensarios anexos | taller y logística Ingreso a nuevos dispensarios |
| SEPTIEMBRE | <ul style="list-style-type: none"> • Informes de validación de Infraestructura y equipamiento médico • Visita a prestadores externos • Visita de calidad a unidades médicas de internos • Visita de acompañamiento a centro anidado en el cantón Riobamba, Guano. • Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | 4 Informes de validación de equipamiento 3 Informes de validación de traspaso de equipamiento 1 informe de infraestructura Informe de visitas |
| OCTUBRE | <ul style="list-style-type: none"> • Programa del adulto mayor, jornadas de capacitación. • Informe solicitando validación de presupuesto 2020 para el Programa de Envejecimiento Activo • Validación de equipos médicos y mobiliario clínico de los establecimientos de salud zona 3 • Entrega por tercera ocasión los informes de necesidades I y II nivel de atención de la zona 3 • Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | Capacitación Documento de validación para el PAM Informes remitidos a nivel central para autorización |
| NOVIEMBRE | <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de taller de Gimnasia terapéutica en piscina con el Hospital General Ambato para adultos mayores del Programa de Promoción de envejecimiento activo. • Visita al Hospital Básico Latacunga e informe de calidad • Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | 30 beneficiarios en la fase Inicial del taller Informe general del Hospital Básico Latacunga |
| DICIEMBRE | <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de pagos de instructores del PAM periodo 2019-2020 • Visita de calidad e Intervención al Hospital General Ambato. • Participación de las jornadas médicas PRO SALUD visita a CAAM ex clínica. • Inscripción adultos mayores para CAAM de la provincia | Revisión y gestión de pagos Informe de intervención del Hospital General Ambato Un psicólogo clínico del PAM en participación de jornadas de salud |
| TOTAL | 59 productos de gestión en el periodo enero a diciembre 2019 | |

2. Resumen de actividades desarrolladas:

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO IESS

El Programa de Promoción de Envejecimiento Activo, desde el año 2014 tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida, de los adultos mayores, jubilados, activos, pensionistas y beneficiarios del IESS, a través de la promoción, prevención y mantenimiento del envejecimiento activo y saludable actualmente cuenta con una población de 2730 adultos mayores, clasificándose los beneficios de la siguiente manera:

1. Promoción de estilos de vida saludables, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la salud Integral. (Taller de educación para la salud, relajación mental, gimnasia general de mantenimiento, Bailoterapia, Cocina saludable, Taichi y Yoga, hidroterapia)
2. Prevención de la dependencia funcional y mental.(Gimnasia terapéutica, gimnasia cerebral, artes plásticas, dibujo y pintura, guitarra, teatro, baile de salón, danza)
3. Fortalecimiento de la red social y familiar (Psicoterapia de apoyo, visitas domiciliarias, capacitaciones continuas con el apoyo de instituciones públicas como: PNE, SRI, Gestión de Riesgos, Defensoría Pública, Universidad Técnica de Ambato).

Actividades que se vienen desarrollando con el apoyo de las unidades médicas de la provincia, convenios interinstitucionales y el trabajo continuo de los instructores contratados mediante feria inclusiva FI-DPIESST-001-2018, FI-DPIESST-002-2018, FI-DPIESST-003-2018.

2.- Cumplimiento de políticas:

La ejecución del Programa se basa en lo establecido según resolución 535, numeral 6.2.4, de la Gestión Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud, dentro de sus atribuciones y responsabilidades literal b) Coordinar los planes y proyectos para la promoción y prevención de la salud. Mediante Memorando N° IESS-CNPPS-2019-0029-M, "En cumplimiento a las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación Nacional de Promoción y Prevención de la Salud y una vez revisadas las actividades definidas en el Programa Operativo Anual (POA) del año 2019, enviado a través Memorando Nro. IESS-CPPSST-2019-0735-M el 11 de marzo de 2019, revisada la información se indica: (...)3 Quedan validadas por la Coordinación Nacional de Promoción de la Salud las actividades de promoción de la salud, prevención de la dependencia funcional y rehabilitación programada en la Zona 3 para el año 2019", la partida presupuestaria 52040102.

3.- Cobertura del Programa en la Provincia en los diferentes cantones:

El Programa a nivel de los diferentes cantones en el año 2019 refleja un 51% de incremento en relación a los anteriores años.

| PROVINCIA | CAAM | TOTAL DE AM |
|-----------|------|-------------|
|-----------|------|-------------|

| | | |
|---|---|----------------------------|
| PASTAZA | PUYO | 55 |
| | SHELL | 45 |
| TUNGURAHUA | CENTRO DE ATENCION INTEGRAL | 830 |
| | FEDERACION DE JUBILADOS DE TUNGURAHUA | 250 |
| | HOSPITAL IESS AMBATO | 650 |
| | Pillaro | 50 |
| | Pelileo | 30 |
| | Baños | 65 |
| | Huachi | 200 |
| | Miñarica | 180 |
| | San Francisco | 40 |
| | Llimpe y San Vicente | 100 |
| | Porvenir | 80 |
| | Patate | 210 |
| | COTOPAXI | IESS HOSPITAL DE LATACUNGA |
| ASO. JUBILADOS Y PENSIONISTAS LATACUNGA | | 120 |
| ASO. JUBILADOS Y PENSIONISTAS SALCEDO | | 68 |
| ASO. JUBILADOS Y PENSIONISTAS PUJILI | | 70 |
| CHIMBORAZO | CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR CHIMBORAZO | 1043 |

REUNIONES MENSUALES

Se realizan reuniones mensuales el primer lunes de cada mes, con los presidentes e instructores de los talleres para conocer los diferentes requerimientos.

CHARLAS DIRIGIDAS A ADULTOS MAYORES CANTONES AMBATO, PILLARO, BAÑOS, PELILEO

FUNCIONES ADICIONALES:

Aseguramiento del Seguro de Salud

- Coordinadora de Aseguramiento de Salud zona 3 hasta abril 2019
- Seguimiento, consolidación y presentación de informes departamento de derivaciones de la zona 3 a nivel central
- Visitas a dispensarios médicos para acreditación
- Seguimiento y actualización de prestadores externos y visitas de calidad.
- Respuesta documentos gestión documental sobre información de la Subdirección Nacional de Aseguramiento de Salud
- Responsable de la Coordinación de promoción y prevención en salud:
 - Coordinación, control, ejecución y seguimiento al Programa de Promoción de Envejecimiento Activo.
 - Seguimiento y coordinación de los programas y campañas para prevención y salud en las unidades médicas ZONA 3.

Gestión de Calidad de la Atención de Salud

- Informes territoriales de ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos para la mejora continua de la calidad de la atención de los establecimientos de salud del IESS, de su jurisdicción.
- Informe del estado de la infraestructura sanitaria de los establecimientos de salud del IESS de su jurisdicción.
- Informe de ejecución del plan de mantenimiento y de adquisiciones de la infraestructura sanitaria de su jurisdicción.

Gestión de Equipamiento Sanitario

- Informe del estado del equipamiento sanitario de los establecimientos de salud del IESS de su jurisdicción.

3. Ejecución presupuestaria y procedimientos de contratación pública:

[Porcentaje de ejecución presupuestaria y detalle de la ejecución, incluidos procedimientos de contratación pública]

| PROVINCIA | VALOR PAGADO |
|------------------|---------------------|
| COTOPAXI | 7.362,00 |
| PASTAZA | 14.639,00 |
| TUNGURAHUA | 75.910,00 |
| Total general | 97.911.82 |

Cotopaxi hasta la presente fecha no realiza ninguna contratación de instructores para el Programa de Promoción de Envejecimiento Activo IESS Tungurahua, novedad de cada año con responsabilidad de la Dirección Provincial de Cotopaxi, los valores reflejados corresponden a un proceso de contratación

CONCLUSIONES

En base a lo que arrojan los porcentajes podemos concluir que la ejecución total del 72,63% representa una ejecución presupuestaria razonable, esto debido a que nuestro presupuesto ha sufrido varios incrementos, los mismos totalizan un valor de 7,813,349.00 dólares, que no responden a solicitudes de esta Coordinación Provincial, sino más bien a asignaciones presupuestarias que se realizan directamente desde Nivel Central, es decir esta fuera de nuestro ámbito de competencia.

Así también cabe indicar que por falta de gestión de la Dirección Provincial de Cotopaxí, no se ejecutó el Programa de Promoción del Envejecimiento Activo en esa provincia lo cual afecta directamente nuestra ejecución.

Finalmente es preciso señalar, que nuestra mayor asignación está en el subgrupo 5203 Prestaciones de la Seguridad Social (Atenciones Médicas), con un porcentaje del 75,17% del presupuesto para pago a Prestadores Internos y el 14,67% para Pago a Prestadores Externos, es decir sumados representan el 90% del presupuesto total.

RECOMENDACIONES

- Poner mayor énfasis en los tiempos de entrega de información, por parte de las Unidades Médicas tanto internas como externas.
- Reducir tiempos dentro del proceso de Auditoría Médica.
- Exigir que la asignación presupuestaria para las Unidades Internas, este completamente ligada a su Facturación.

ACTIVIDADES RELEVANTES DESARROLLADAS – AREA CONTABLE PRESUPUESTARIA

- **Programar, ejecutar y evaluar el Presupuesto.**

Se programó un Presupuesto inicial de 40,866,148.00 dólares para el año 2019, el mismo que sufrió varios incrementos por un valor de 7,813,349.00 dólares, totalizando un valor de Presupuesto Codificado a Diciembre 2019 de 48,679,497.00 dólares. La ejecución Presupuestaria a la fecha es de 72,63%.

- **Verificar la consistencia de los documentos de soporte y realizar los registros contables.**

Se realizó el proceso de revisión y contabilización de 891 boletines de pago y/o registros contables, entre ellos:

- Facturación de Unidades Internas
- Pago a Prestadores Privados de Salud
- Pago Subsidios de Enfermedad y Maternidad
- Liquidación y Registro de Garantías (Construcción Hospital Puyo)
- Entrega de Recursos a Unidades Médicas
- Pago de Instructores de los Talleres del Envejecimiento Activo
- Pago Servicios Básicos y demás procesos de compra de bienes y servicios.

- **Elaborar los Informes de Ejecución Presupuestaria.**

Se cumplió con la entrega de los Informes de Ejecución Presupuestaria Trimestrales de acuerdo con las disposiciones remitidas por las autoridades de Nivel Central basado en lo que indica la Resolución CD.535.

- **Contabilizar la Facturación de Prestadores Internos.**

Se registraron valores por concepto de Facturación de Unidades Internas (Hospital General Ambato, Centro de Salud Ambulatoria de Baños y Centro de Salud Ambulatoria de Pillaro), por un monto que asciende a 24'645,138.28 dólares con una ejecución del 67,35% el cual resulta un tanto bajo debido a los incrementos presupuestarios que se han realizado desde nivel central y tomando en consideración que no se han ejecutado provisiones.

| UNIDAD MEDICA | VALOR FACTURADO |
|-------------------------|----------------------|
| IESS HOSPITAL DE AMBATO | 23,635,517.93 |
| IESS U.A.A. BAÑOS | 654,459.40 |
| IESS U.A.A. PILLARO | 355,160.95 |
| TOTAL | 24,645,138.28 |

Memorando Nro. IESS-FINT-2020-0011-M

Ambato, 16 de enero de 2020

PARA: Sra. Dra. Mónica Andrea González Romero
Coordinador(A) Provincial del Seguro de Salud Tungurahua Encargado (a)

ASUNTO: INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LA COORDINACION DE SALUD TUNGURAHUA. RENDICION DE CUENTAS.

De mi consideración:

En atención a memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0267-M, referente al cumplimiento del Memorando Nro. IESS-DNPL-2020-0219-M de 11 de enero de 2019 suscrito por el Director Nacional de Planificación, donde se dispone a nivel nacional el "Inicio del Proceso de Rendición de Cuentas 2019", en lo concerniente al presupuesto de la Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua informo lo siguiente:

| Dependencia. | Información solicitada del Período: Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. | Medio de verificación, que deben adjuntar. |
|---|--|---|
| Coordinación Provincial del Seguro de Salud de Tungurahua | 6) Cumplimiento de Ejecución Presupuestaria 2019 del Seguro de Salud de Tungurahua, se requiere: * Presupuesto Codificado, * Presupuesto Ejecutado, * Porcentaje de Cumplimiento, *Gasto Corriente Planificado, *Gasto Corriente Ejecutado, *Gasto de Inversión Planificado y *Gasto de Inversión Ejecutado. | Registro del Proceso de Presupuesto: Balance de Ejecución de Egresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 (Debe adjuntar también Balance Presupuestario del 1de enero al 31 de diciembre del 2019, donde conste la firma del Responsable Presupuestario). |

1.

| PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 48.679.497,00 USD | 35.359.777,95 USD | 72.63 % |

2.

| GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 48.679.497,00 USD | 35.359.777,95 USD | 72.63 % |

Memorando Nro. IESS-FINT-2020-0011-M

Ambato, 16 de enero de 2020

3.

| GASTO DE INVERSION PLANIFICADO | GASTO DE IVERSION EJECUTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - | - | - |

Se adjunta Balance respectivo.

Atentamente,



Econ. Carlos Alfonso Santamaría Buenaño
ANALISTA ECONÓMICO FINANCIERO 2

Referencias:

- IESS-CPPSST-2020-0267-M

Anexos:

- anexo_2_-_coordinación_administrativa_financiera.xls
- anexo_1_-_coordinación_administrativa_financiera.xls

Memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0285-M

Ambato, 17 de enero de 2020

PARA: Sra. Dra. Mónica Andrea González Romero
Coordinador(A) Provincial del Seguro de Salud Tungurahua
Encargado (a)

ASUNTO: URGENTE ENTREGAR IMPOSTERGABLEMENTE HASTA EL
VIERNES 17 DE ENERO DE 2020, INFORMACION PARA LA
RENDICION DE CUENTAS 2019 DE LA DIRECCION PROVINCIAL
IESS TUNGURAHUA.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. IESS-CPPSST-2020-0267-M de 16 de enero de 2020, mediante el cual su autoridad solicita la entrega de Información para la Rendición de Cuentas 2019 de la Dirección Provincial IESS Tungurahua.

Al respecto, me permito remitir adjunto el Informe Presupuestario correspondiente tanto en formato PDF, como en formato Word.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Dr. Javier Alexander Nuñez Ruales
CONTADOR - COORDINACIÓN DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE
SALUD TUNGURAHUA

Referencias:

- IESS-CPPSST-2020-0267-M

Anexos:

- extracto_informe_presupuestario_año_2019.doc
- informe_presupuestario_a_dic_2019_1.pdf

Copia:

Sra. Ing. María del Cisne Apolo Vasquez
Administrador

MG

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Gasto Corriente Programado

En lo que corresponde al Centro de Responsabilidad Presupuestaria del Fondo de Salud, se debe resaltar que un Presupuesto Prestacional, pues forma parte del grupo 52 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD, la misma que se encuentra dentro del Grupo de Gastos Corrientes, es decir no tenemos Gastos de Inversión.

GASTO CORRIENTE PROGRAMADO AÑO 2019

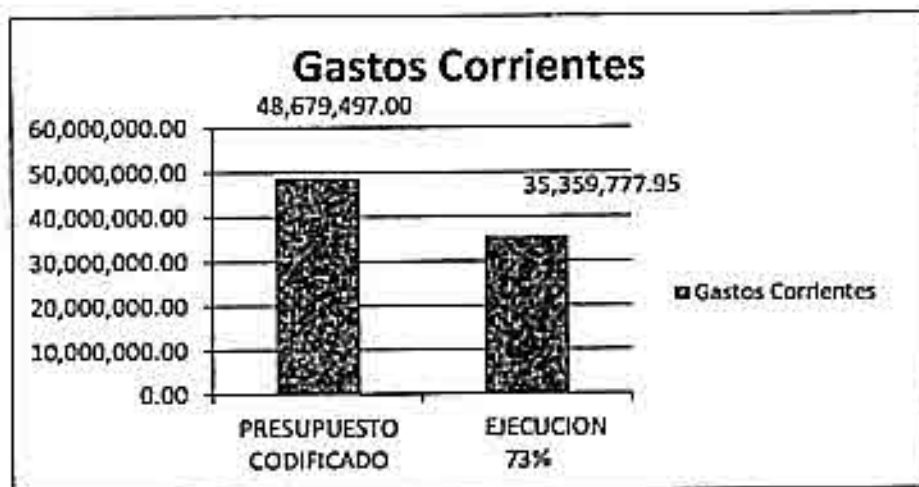
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL |
|--------|-------------------|--------------------|
| 5 | Gastos Corrientes | 40,866,148.00 |

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria General

Fórmula= Ejecución Presupuestaria/Presupuesto Codificado

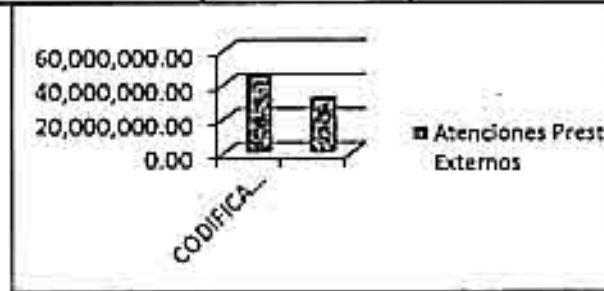
La ejecución Presupuestaria al 18 de Diciembre de 2019 es del 72,63%.

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % GASTO |
|-------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Gastos Corrientes | 48,679,497.00 | 35,359,777.95 | 72,63% |



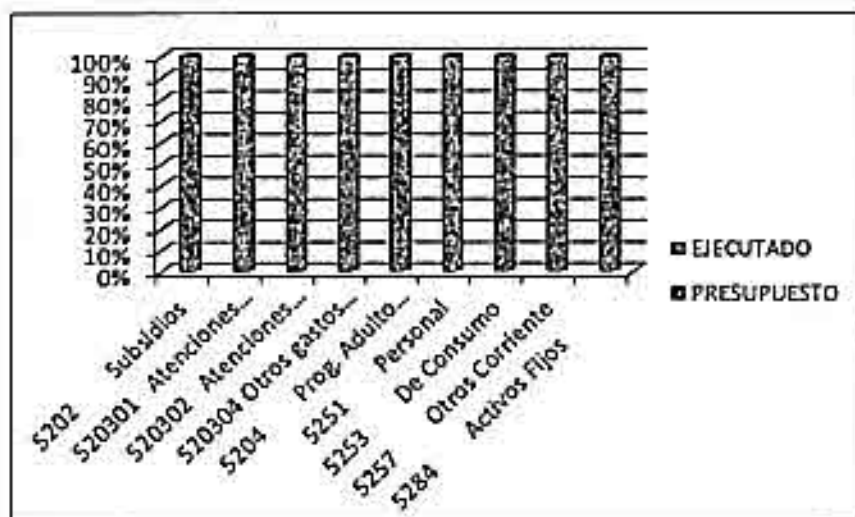
Ejecución Presupuestaria Gastos Prestacionales (Servicios Médicos)

| DESCRIPCIÓN | CODIFICADO | ACUMULADO | % GASTO |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Atenciones Prest. Internos | 36,591,374.59 | 24,645,138.28 | 67.35% |
| Atenciones Prest. Externos | 7,143,310.99 | 5,914,869.05 | 82.80% |
| TOTAL POR ATENCIONES MÉDICAS | 43,734,685.58 | 30,560,007.33 | 69.88% |



Ejecución Presupuestaria por Subgrupo de Gasto

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | EJECUTADO | % EJECUTADO |
|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5202 | Subsidios | 4,229,817.13 | 4,194,508.46 | 99.17% |
| 520301 | Atenciones Prest. Internos | 36,591,374.59 | 24,645,138.28 | 67.35% |
| 520302 | Atenciones Prest. Externos | 7,143,310.99 | 5,914,869.05 | 82.80% |
| 520304 | Otros gastos prestacionales | 17,353.98 | 0.00 | 0.00% |
| 5204 | Prog. Adulto Mayor | 162,278.00 | 107,993.82 | 66.55% |
| 5251 | Personal | 453,819.31 | 428,509.52 | 94.42% |
| 5253 | De Consumo | 66,533.00 | 53,767.23 | 80.81% |
| 5257 | Otros Corriente | 120.00 | 103.65 | 86.38% |
| 5284 | Activos Fijos | 14,890.00 | 14,887.94 | 99.99% |
| TOTALES | | 48,679,497.00 | 35,359,777.95 | 73% |



- **Contabilizar la Facturación de Prestadores Externos**

Se cancelaron a Prestadores Externos por un valor de 5'914,869.05 dólares el mismo que nos representa el 82,77% de ejecución presupuestaria.

| MES DE PAGO | VALOR PAGADO |
|--------------|---------------------|
| ENERO | 102,093.02 |
| FEBRERO | 16,532.53 |
| MARZO | 1,061,921.76 |
| ABRIL | 120,303.97 |
| MAYO | 380,464.40 |
| JUNIO | 230,164.06 |
| JULIO | 63,668.02 |
| AGOSTO | 1,225,023.18 |
| SEPTIEMBRE | 187,594.12 |
| OCTUBRE | 863,549.39 |
| NOVIEMBRE | 1,413,558.03 |
| DICIEMBRE | 249,996.57 |
| TOTAL | 5,914,869.05 |

- **Registro de Subsidios**

Se registraron valores correspondientes al pago de Subsidios de Enfermedad y Maternidad por un monto de 4'194,508.46 dólares, distribuidos de la siguiente manera:

| SUBSIDIOS | PRESUPUESTO | EJECUTADO | EJECUTADO |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 52020101 Subsidio de Enfermedad | 2,528,584.22 | 2,517,634.81 | 99.56% |
| 52020102 Subsidio de Maternidad | 1,701,232.91 | 1,676,873.65 | 98.56% |
| TOTALES | 4,194,508.46 | 4,983,907.59 | 99.16% |

- **Asignación de recursos a las Unidades Médicas de la Jurisdicción.**

Se entregaron recursos a las Unidades Médicas de la Provincia de Tungurahua por un valor de 32,578,987.45 dólares distribuidos de la siguiente manera:

| UNIDAD MÉDICA | VALOR TRANSFERIDO |
|-------------------------|----------------------|
| IESS HOSPITAL DE AMBATO | 31,179,625.23 |
| IESS U.A.A. BAÑOS | 768,946.34 |
| IESS U.A.A. PILLARO | 630,415.88 |
| TOTAL | 32,578,987.45 |

- **Controlar los Bienes Muebles del Seguro Especializado.**

Se procedió a dar de baja varios de los bienes en desuso y obsoletos los cuales en su mayoría se lo hicieron mediante donación.

- **Implementar procesos de control previo y concurrente dentro del ámbito de gestión.**

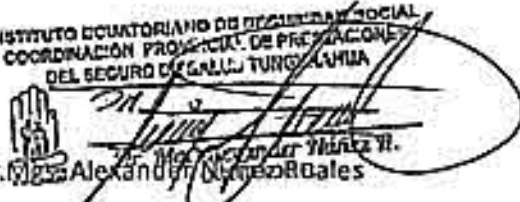
Se desarrollaron formularios (Check list) para cada uno de los procesos de contratación, con el fin de mantener un mejor control de la documentación que debe generarse en cada una de las fases de contratación, de acuerdo al Manual de Procesos de Gestión de Contratación.

Se establecieron procedimientos para el manejo de información física de los expedientes de prestadores internos y externos, previo al proceso de registro y pago.

- **Administrar los procesos de Documentación y Archivo**

Se procedió a respaldar digitalmente la información de la Cuenta por Cobrar al Estado, esto por concepto de atenciones médicas entregadas a Jubilados, Discapacitados y Personas con Enfermedades Catastróficas de los años 2015, 2016 , 2017 y 2018 hasta la presente fecha totalizando 2.345 Lotes contables digitalizados.

| AÑO | LOTES DIGITALIZADOS |
|--------------|---------------------|
| 2015 | 872 |
| 2016 | 589 |
| 2017 | 453 |
| 2018 | 431 |
| TOTAL | 2,345 |

INSTITUTO ECATORRIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 COORDINACIÓN PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN
 DEL SEGURO ESPECIALIZADO TUNJA

 Dr. Alexander Gómez Riales
 CONTADOR - CPPSST