



**DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD
INDIVIDUAL Y FAMILIAR
UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL
SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO**

IT-06

**INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTION COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DEL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2023**

Fecha: 11 de abril del 2023

ASUNTO: INFORME DE GESTION ENERO DEL 2022 A MARZO DEL 2023 - ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO

1. Antecedentes:

- 1.1. Mediante Memorando Nro IESS-DPH-2021-1820-M de fecha 27 de diciembre del 2021 la Mgs. Gabriela Ureña Directora Provincial IESS Chimborazo me designa como Responsable de la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Chimborazo
- 1.2. Mediante Memorando Nro IESS-SDNGTH-2023-4294-M de fecha 21 de marzo del 2023 el Lcdo. Juan Carlos Albà Baño Subdirector Nacional de Gestión de Talento Humano remite el Informe Técnico y Acciones de Personal de Encargo como Director del Centro de Salud A

2. Objetivos:

- 2.1. Dar a conocer la gestión realizada al frente de la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Chimborazo de enero del 2022 a marzo del 2023.

3. Base Legal:

De acuerdo a la **resolución No. CD 535**

6.2.4 Gestión Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud

Misión: Dirigir y administrar el sistema del Seguro de salud en su jurisdicción, referente a la implementación de políticas de salud, modelos, normas y otras directrices y estratégicas; así como la articulación de las redes pública y complementaria de Salud en su Jurisdicción.

Responsable: Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud

3. Actividades realizadas:

3.1 Aseguramiento del Seguro de Salud:

ACTIVIDADES	ENERO 2022 A MARZO DEL 2023
Consolidación, elaboración y envío IESS PR mensual	14
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Consolidación de actividades de promoción y prevención por Unidades Médicas	240
Auditorias de Facturación de Calidad de los Servicios Unidades Internas y Prestadores Externos	6020 Trámites 124000 Expedientes
Visitas de Evaluación de Calidad a Prestadores Externos	32

- Hasta Marzo del 2023 se logró auditar los trámites de los prestadores de la Red Complementaria de Salud hasta el mes de agosto del 2022, hasta junio del 2022 en prestadores de la Red Pública y hasta enero del 2023 en prestadores de la Red Interna del IESS.
- Hasta el mes de Marzo del 2023 se logró evaluar a 21 prestadores externos, en 32 visitas de calidad, en las cuales se realizaron 6 visitas de control a prestadores que obtuvieron notas de 75 a 80 % de evaluación; y en las Unidades Internas se evaluaron las cuatro Unidades Médicas; Hospital General Riobamba, Centro de Salud B Alausí, Centro de Salud A Parque Industrial y Puesto de Salud Chunchi.
- De las 4 Unidades, el Centro de Salud A Parque Industrial obtuvo una nota de 56%, por lo que se realizó una segunda visita de control en enero del 2023 y se pidió apoyo al equipo de Calidad a Nivel Nacional.



**DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD
INDIVIDUAL Y FAMILIAR
UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL
SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO**

IT-06

**INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTION COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DEL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2023**

3.2 Provisión de servicios de Salud:

ACTIVIDADES	ENERO 2022 A MARZO DEL 2023
Participación en los comités RPIS	12
Participación en Visitas in situ a Prestadores Externos junto a la RPIS	24
Reportes de Estado de Ambulancias a nivel Central	2
Reporte de Farmacovigilancia	12
Informe de POE	12
Monitoreo de Unidades Internas de Abastecimiento de medicamentos y fármacos	48

- A partir del mes de Enero del 2022, junto con la RPIS en un trabajo conjunto para la evaluación de la calidad de los Prestadores Externos del IESS, MSP, ISSFA, ISSPOL se han realizado visitas en toda la zona 3, distribuyendo las mismas en la Provincia de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi.
- Como resultado de las Visitas en conjunto con la RPIS, se procede a las siguientes sanciones por parte de la RPIS – IESS:
 1. Luego de la revisión realizada a CLINICA METRISA la máxima autoridad sanitaria del MSP remite informe a la Subdirección Nacional de Aseguramiento del Seguro de Salud y mediante memorando IESS-SDNASS-2022-0596-M del 22 de marzo del 2022, se comunica que METRISA ya no es Prestador de la RED PUBLICA INTEGRAL de Salud, cierre del convenio con la clínica mencionada mediante acuerdo Nro IESS-UPSSH-2022-0001-A, se procede al cierre de agendas con este prestador externo.
 2. El 27 de abril del 2022, se recibe la notificación por parte del Responsable del Seguro Social Campesino Chimborazo sobre el uso de un permiso de funcionamiento aparentemente adulterado por parte del Prestador Externo DENTALMEDIK (Barragán Víctor) notificación que la realiza mediante memorando Nro IESS-UPSSCH-2022-4657-M el 7 de abril del 2022; se procede a notificar al Director del Seguro de Salud, al MSP y a ACCESS sobre este particular. El día 2 de mayo del 2022 procedemos a realizar la Visita con la RPIS y una vez se comprueba el permiso de funcionamiento se encuentra caducado desde el 18 de diciembre del 2022, al existir la sospecha de falsificación de documento público ACCESS procede a clausurar el prestador por lo cual se suspende las derivaciones hacia este prestador.
 3. En la visita con la RPIS en el mes de mayo del 2022 luego de la visita a la Ambulancia del Prestador Externo Haro, se evidencia:
Falta de orden y limpieza



**DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD
INDIVIDUAL Y FAMILIAR
UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL
SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO**

IT-06

**INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTION COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DEL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2023**

- Medicinas e Insumos caducados que fueron intervenidos por el personal de ARCSA
Falta de equipos básicos en una ambulancia de avanzada (como el desfibrilador), al contar con la presencia de los funcionarios de la Coordinación de Prestaciones de Tungurahua quienes son los administradores de los convenios se procede a la suspensión definitiva, debida a faltas graves en el manejo de pacientes y se comunica esta novedad mediante acuerdo Nro IESS-UPPSSH-2022-0003-A.
4. De igual manera se realizó suspensiones temporales a los Prestadores Hospital San Juan, Hospital Inginost, Laboratorio Sucre, de los cuales una vez subsanadas las fallas en la atención de calidad se procedió a la reactivación de los servicios
 5. El Hospital Básico Inginost y Consulta Externa Inginost decidieron a terminar el convenio de prestación por decisión unilateral, fundamentado a falta de recursos económicos notificado mediante memorando Nro IESS-UPPSSH-2022-4773-M de fecha 15 de agosto del 2022
 6. En el mes de enero del 2023 se abrieron 2 consultorios de medicina general en el Centro de Especialidades San Francisco de Sales con lo cual se completó el número de consultorios de medicina general en prestadores externos; 6 consultorios.

Vigilancia y Gestión de la Información de la Información del Seguro de Salud

3.3.

ACTIVIDADES	ENERO 2022 A MARZO DEL 2023
Registro en el sistema VIEPI semanal matrices de las primeras cuatro semanas epidemiológicas de las 4 unidades bajo esta jurisdicción	56
Revisión de notificaciones de muerte neonatal y muerte materna en las Unidades médicas	56
Seguimiento a ingreso de casos que cumplen definición al aplicativo COVID, además de revisión de la calidad el dato	48
Socialización a las 4 unidades sobre boletines informativos de todos los componentes.	56

3.4 **Gestión financiera del Seguro de Salud**

ACTIVIDADES	ENERO 2022 A MARZO DEL 2023
Ejecución de lotes contables, los cuales fueron finalizados y desbloqueados respectivamente, para pago de prestadores externos, servicios básicos, servicios de seguridad y de limpieza, se han cancelado con rubros provisionados.	420



**DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD
INDIVIDUAL Y FAMILIAR
UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL
SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO**

IT-06

**INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTION COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DEL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2023**

Entrega oportuna de los anexos financieros del 2022 que respaldan los EEFF de la Unidad con las respectivas notas aclaratorias.	2
Entrega de información de Costos de las 4 Unidades Médicas	14
Pago de Servicios Básicos agua, Luz Internet, Aseo, Vigilancia del Edificio Avedrabo y Casa del adulto Mayor	60

PAGO A PRESTADORES EXTERNOS HASTA DICIEMBRE DEL 2022

RUC	PRESTADORES RED PÚBLICA	VALORES
0660801370001	HOSPITAL PROVINCIAL	452,730.81
0660800990001	HOSPITAL PEDIATRICO	41,196.49
0660800640001	HOSPITAL GERIATRICO	126,069.67
0660801020001	HOSPITAL BASICO DE ALAUSI	81,013.10
1768018400001	HOSPITAL BASICO 11 BCB GALAPAGOS	4,276.68
0660841160001	DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI	40,351.08
0660801100001	DIRECCION DISTRITAL 06D04 COLTA GUAMOTE	111,006.76
0660837720001	COORDINACIÓN ZONAL 3- SALUD	122,494.73
1768054040001	MINISTERIO DEL INTERIOR -DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	100.98
SUMAN		979,240.30
RUC	PRESTADORES RED PRIVADA	
0602050288001	CARRASCO FALCONI DORIS LORENA	485,056.01
0602042210001	VÁSCONEZ GUARDERAS JAIME EDUARDO	254,798.56
0601923733001	CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIÁN	583,366.77
1001195971001	VALLEJOS YÉPEZ FRANCISCO GABRIEL	80,438.30
0690074141001	METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	612,876.85
0690059835001	HOSPITAL SAN JUAN HOSPIESAJ S.A	3,128,641.62
1791263383001	CLÍNICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL	1,920,128.00
0691739945001	SEGOVIA Y TOCTAQUIZA COMPAÑÍA	683,984.00
1791817680001	SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER	3,238,230.99
0691780465001	SERVICIOS HOSPITALARIOS Y SOCIALES ANDINO HOSPIANDINO SAS	649,374.49
0601386303001	LARA HERNANDEZ SERGIO BOLIVAR	21,669.81



**DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD
INDIVIDUAL Y FAMILIAR
UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL
SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO**

IT-06

**INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTION COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DEL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2023**

0603607458001	HARO VALLEJO JUAN EMILIO	38,133.61
0600814784001	HUACHO GUAMAN ANGEL RUBEN	24,801.59
0691745686001	LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO SUCRE	34,172.16
0691778975001	LABORATORIO CLINICO DE LA DOCTORA CARMEN NARVAEZ CIA LTDA	44,207.40
0691781615001	MURIL DENTAL	75,360.83
0604495192001	BARRAGAN GUILLEN VICTOR MANUEL	519.39
0691702553001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA	20,695.78
SUMAN		11,896,456.16
TOTAL PAGADO AÑO 2022 PRESTADORES EXTERNOS		12,875,696.46

TRAMITES PAGADOS HASTA MARZO DEL 2023

<i>PRESTADOR EXTERNO RED PUBLICA</i>	<i>PAGADO HASTA</i>
HOSPITAL BASICO ALAUSI	JULIO 2021
HOSPITAL GENERAL DOCENTE POLICLINICO RIOBAMBA	AGOSTO 2021
COORDINACION ZONAL 3	MARZO 2021
DISTRITO 06D02	MAYO 2021
MINISTERIO DEL INTERIOR	MARZO 2021
HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGOMEZ	AGOSTO 2021
DISTRITO 06D04	ABRIL 2021
HOSPITAL BASICO BCB GALAPAGOS	OCTUBRE 2021
HOSPITAL GERIATRICO	OCTUBRE 2021

<i>PRESTADOR EXTERNO RED PRIVADA</i>	<i>PAGADO HASTA</i>
CARRASCO FALCONI DORIS LORENA	MAYO 2022
VÁSCONEZ GUARDERAS JAIME EDUARDO	MARZO 2022
CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIÁN	MARZO 2022
VALLEJOS YÉPEZ FRANCISCO GABRIEL	JUNIO 2022
METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	CANCELADO
HOSPITAL SAN JUAN HOSPIESAJ S.A	MAYO 2022
CLÍNICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL	AGOSTO 2022
SEGOVIA Y TOCTAQUIZA COMPAÑÍA	AGOSTO 2022
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER	SEPTIEMBRE 2022
SERVICIOS HOSPITALARIOS Y SOCIALES ANDINO HOSPIANDINO SAS	AGOSTO 2022
LARA HERNANDEZ SERGIO BOLIVAR	JUNIO 2022



**DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD
INDIVIDUAL Y FAMILIAR
UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL
SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO**

IT-06

**INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTION COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DEL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2023**

	HARO VALLEJO JUAN EMILIO	MAYO 2022
	HUACHO GUAMAN ANGEL RUBEN	MAYO 2022
	LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO SUCRE	MARZO 2022
	LABORATORIO CLINICO DE LA DOCTORA CARMEN NARVAEZ CIA LTDA	MARZO 2022
	MURIL DENTAL	JUNIO 2022
	BARRAGAN GUILLEN VICTOR MANUEL	CANCELADO
	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA	ABRIL 2022
	<u>UNIDADES MEDICAS INTERNAS</u>	
	HOSPITAL DE RIOBAMBA	DICIEMBRE 2022
	CENTRO DE SALUD B ALAUSI	DICIEMBRE 2022
	CENTRO DE SALUD TIPO A PARQUE INDUSTRIAL	DICIEMBRE 2022
	PUESTO DE SALUD CHUNCHI	DICIEMBRE 2022

- El proceso de pagos se está realizando de acuerdo a las directrices emitidas desde la Dirección General del Seguro de Salud Individual y Familiar, quienes desde agosto del 2022 mediante memorando Nro IESS-DSGSIF-2022-6079-M, dispone los pagos de acuerdo a la asignación de recursos que esta dirección emite, por lo cual los pagos a prestadores externos ya no poseen orden cronológico. El Total de pago a prestadores externos fue de 12,875,696.46

3.5 Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Cumplimiento
Valor	43,801,324.29	32,971,997.75	75.28%

Hasta el mes de Diciembre del 2023 se ejecuto el 75,28 % del Total del presupuesto asignado hasta la fecha


- En Septiembre del 2022 se realizó la compra por catálogo electrónico de material de oficina, material de limpieza
- En Octubre del 2022 se adjudicó el proceso para la compra de computadoras
- En noviembre del 2022 se logro culminar el proceso de contratación de Instructores, 9 que se distribuyeron en 9 talleres, quedando pendiente la contratación de 5 instructores, cuya disposición de inicio de proceso se hizo en febrero del 2023

- 4.**
- **Conclusiones**
 - Los procesos de liquidación se han visto detenidos por falta de personal, una vez que se sumo al equipo de trabajo una nueva financiera, la misma estuvo en funciones 2 meses; siendo desvinculada. En el mes de Octubre se integró una nueva funcionaria; sin embargo los procesos se ven retrasados, la cuál renuncia en el mes de diciembre del 2022, con lo que la facturación de Unidades Internas se vió paralizada.
 - En el año 2022 en la Unidad se presentaron 2 funcionarias con reposo por maternidad, lo cuál detuvo los procesos de auditoria odontológica y médica

4.2 Recomendaciones:

- 4.3
- Evitar la rotación del personal del área financiera, ya que estos procesos logran detener la fluidez de pagos a unidades internas y prestadores externos
- 4.4
- Agilizar las contratación del personal financiero que se encuentra pendiente en la Unidad Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Chimborazo

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
--	---------------	--------------	--------------

	DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD CHIMBORAZO	IT-06
INFORME TÉCNICO DE FIN DE GESTION COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 21 DE MARZO DEL 2023		

Elaborado por:	Dra. Patricia Orozco	Responsable de la Unidad Provincial de Prestaciones del seguro de Salud Chimborazo hasta el 21 de marzo del 2023	
Revisado y Validado por:	Dra. Patricia Orozco	Funcionaria saliente	
Lugar, fecha Riobamba, 12 de abril del 2023			