



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2023

PERIODO	:	III TRIMESTRE
SECTOR	:	11 SALUD
PLIEGO	:	135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA	:	002-1423 FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD
FECHA	:	24 DE OCTUBRE DEL 2023

### I. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) es la Unidad Ejecutora 002 del Pliego 135 Seguro Integral de Salud - SIS, creada mediante la Ley N° 29761 Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, es la única Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública especializada en brindar cobertura frente enfermedades que pueden representar gastos catastróficos como los oncológicos (específicamente del listado de enfermedades de alto costo), enfermedad renal crónica, enfermedades raras y huérfanas y procedimientos de alto costo, teniendo como público objetivo a los asegurados del Seguro Integral de Salud.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 002-2016-SA “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud-SIS”, en su artículo 36-A, se define al Fondo Intangible solidario de Salud (FISSAL); como un Órgano desconcentrado del Seguro Integral de Salud, que ejerce sus funciones y responsabilidades funcionales, en su condición de IAFAS y de unidad Ejecutora dispuestas por Ley; por ende, se encuentra alineado a su ruta estratégica que a su vez, tiene como propósito contribuir al logro de los objetivos estratégicos sectoriales y ha sido formulada bajo los enfoques y principios rectores en materia de salud.

El Plan Operativo Institucional - POI es un instrumento de gestión a través del cual las entidades programan las actividades a desarrollar en un periodo anual, actividades que se encuentran alineadas a las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020- 2026 ampliado del Pliego SIS, aprobado con Resolución Jefatural N° 075-2023-SIS/J y a las políticas institucionales, guardando relación con los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 aprobado con Resolución Jefatural N° 242-2022-SIS/J.

La fase de seguimiento y evaluación del POI contribuye al logro de los objetivos, metas e indicadores institucionales establecidos en el periodo; brindando retroalimentación para la mejora continua de la gestión, considerando el seguimiento de los riesgos y las oportunidades identificadas durante la evaluación correspondiente.

Asimismo, las actividades comprendidas en el Plan Operativo Institucional 2023 respecto al FISSAL, están enmarcadas en tres categorías presupuestales: Programa Presupuestal 024 Prevención y Control del Cáncer, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos – APNOP y Acciones Centrales. El Plan Operativo Institucional del FISSAL está enmarcado en las líneas estratégicas, objetivo





PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

estratégico sectorial y objetivos estratégicos del Seguro Integral de Salud, tal como se presenta en la siguiente tabla:

**Cuadro N°1:** Actividades Operativas del FISSAL alineadas a la Ruta Estratégica Sectorial e Institucional

Ruta Estratégica Sectorial	
<b>Objetivo Estratégico Sectorial</b>	<b>2. Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población.</b>
<b>Acción Estratégica Sectorial</b>	<b>2.1. Incrementar la cobertura de aseguramiento público de la población pobre y pobreza extrema.</b>
Ruta Estratégica SIS (PEI 2020-2026)	

<b>OEI.01 INCREMENTAR LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS</b>
<b>AEI.01.01 AFILIACIÓN EFECTIVA AL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIADO; DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL SIS</b>
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL
EMPODERAR AL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL SOBRE SUS DERECHOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO
GENERAR CULTURA DE DERECHOS Y DEBERES A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCIÓN DEL ASEGURADO
<b>OEI.02 INCREMENTAR LA COBERTURA PRESTACIONAL DE LA POBLACIÓN ASEGURADA AL SIS</b>
<b>AEI.02.02 CONTROL PRESTACIONAL INCREMENTADO EN LAS PRESTACIONES DE SALUD BRINDADA A LOS ASEGURADOS AL SIS</b>
BRINDAR CONFORMIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS
DISEÑAR PLANES DE COBERTURA
EVALUAR SOLICITUDES PARA COBERTURA DE PRESTACIONES DE SALUD DE ALTO COSTO
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PRIVADAS
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PRIVADAS EXTRANJERAS
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PUBLICAS
<b>OEI.03 MEJORAR LA COBERTURA FINANCIERA DE LOS ASEGURADOS AL SIS</b>
<b>AEI.03.01 ASIGNACION OPORTUNA DE RECURSOS A UNIDADES EJECUTORAS IPRESS</b>
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE ESTOMAGO
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE MAMA
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE COLON Y RECTO
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA





PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LEUCEMIA
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LINFOMA
ASIGNACIONES DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS
REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LAS PRESTACIONES DE ALTO COSTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS
REALIZAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y/O LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES PARA LA COBERTURA DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO
<b>OEI.04 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>
<b>AEI.04.01 INFORMACIÓN OPORTUNA Y RELEVANTE PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD</b>
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
ADMINISTRAR CAJA CHICA - LIMA
ADMINISTRAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO
ADMINISTRAR FONDOS DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO DE ATENCION - LIMA
BRINDAR UN ÓPTIMO ACCESO A LOS SERVICIOS TIC - LIMA
DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN - LIMA
EFFECTUAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN NORMATIVA
EFFECTUAR ACCIONES DIVERSAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GESTION DE LA COMPENSACION
GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES
GESTION DEL EMPLEO
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN DEL RENDIMIENTO
GESTIONAR LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS CON IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ALTO COSTO DE ATENCIÓN. - LIMA
GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES
IMPLEMENTAR LA TRANSFORMACION DIGITAL EN EL FISSAL
MEJORAR LOS NIVELES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA PARA PROMOVER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS PÚBLICOS - LIMA
PLANIFICACION DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMAR PAGOS - LIMA
REALIZAR ACCIONES DE ABASTECIMIENTO - LIMA
REALIZAR ACCIONES DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS - LIMA
REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN - LIMA
REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y ALMACÉN - LIMA
REALIZAR BUENAS PRÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA TRANSPARENCIA EN EL FISSAL
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO CONTRATADAS ASISTENCIALES Y NO ASISTENCIALES
REALIZAR LA ASIGNACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS - LIMA
SUPERVISAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA





Al III trimestre 2023, se programaron y ejecutaron 64 actividades operativas articuladas a cuatro (04) Objetivos Estratégicos y cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales del Pliego 135 Seguro Integral de Salud aprobados en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026 ampliado, de las cuales se ha alcanzado un nivel de ejecución anual de metas físicas de **85%** al mes de setiembre.

La ejecución del Presupuesto 2023 al III Trimestre de la Unidad Ejecutora FISAL, por toda Fuente de Financiamiento y por Genérica del Gasto alcanzó el monto de S/389,404,559 lo que representa una ejecución del 82.46% del total del presupuesto institucional modificado-PIM, destinándose S/ 378,410,834.31 al financiamiento de Prestaciones de Salud y Procedimientos de Alto Costo y Raras y Huérfanas y S/ 10,994,724.6 a Gastos Administrativos.

En ese sentido, de acuerdo a sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones vigente y de acuerdo al modelo de Informe de evaluación establecido por el Pliego SIS, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el presente Informe, en coordinación con los centros de costos del Fondo Intangible Solidario de Salud, a fin de reflejar la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas físicas y medidas para la mejora continua correspondiente a la consecución de las metas establecidas en la programación de actividades operativas y la ejecución de los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de dicha programación.

## II. FACTORES QUE CONTRIBUYERON O IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

- 2.1. En el marco de la ejecución del “Plan de Control Prestacional y de Visitas de Protección a IPRESS Públicas y Privadas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL 2023” las visitas de protección programadas se han realizado al 100% en el III trimestre.
- 2.2. La base de datos públicos está actualizada hasta el mes de agosto 2023 y la data de la privada actualizada a setiembre 2023, considerando que esta base de datos se encuentra en el Seguro Integral de Salud.

## III. MEDIDAS QUE SE TOMARON PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS.

A continuación, se detalla el cumplimiento de las actividades operativas por Centro de Costo:

### 3.1. Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo

#### 3.1.1. AOI00142300264 Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas por el FISSAL en IPRESS Privadas

- a) Realizar el análisis sustento para la compra de prestaciones de Hemodiálisis según seguimiento de ejecución contractual (requerimientos se gestionan por territorio o GORE)

Debido al déficit de oferta pública para la atención de pacientes que requieren del servicio de hemodiálisis ambulatoria a nivel nacional, durante el III trimestre se realizaron los



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

Requerimientos para la contratación del “Servicio de atención ambulatoria integral del paciente con Enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis”, de acuerdo al siguiente cuadro:

**Cuadro N°2** : Detalle de requerimientos para la compra de prestaciones de Hemodiálisis

INFORME DICOE N°	DESCRIPCIÓN	FECHA INFORME
044-2023-SIS-FISSAL/DICOE-MLB	Provincia de Santa del departamento de Ancash	06-07-2023
045-2023-SIS-FISSAL/DICOE-MLB	Provincia de Trujillo del departamento de La Libertad	06-07-2023
013-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Provincia de Chepén y Pacasmayo del departamento de La Libertad	20-07-2023
014-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Provincia de Islay del departamento de Arequipa	21-07-2023
015-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Provincias del norte del departamento de Lima	26-07-2023
016-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Lima Metropolitana Norte	02-08-2023
017-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Departamento de Lambayeque	02-08-2023
018-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Departamento de Moquegua	10-08-2023
019-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Provincia de Ascope del departamento de La Libertad	11-08-2023
020-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Lima Metropolitana Sur	21-09-2023
021-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Provincias del sur del departamento de Lima	21-09-2023
022-2023-SIS-FISSAL/DICOE-VVFB-MLB	Departamento de Loreto	29-09-2023

**b) Evaluar solicitudes de asegurados nuevos y/o reingresantes al programa de Hemodiálisis que requieran atención en IPRESS privadas en el marco de los contratos suscritos**

Mediante Resolución Jefatural N.º 128-2021-SIS-FISSAL/J se aprobó la Directiva Administrativa Interna N.º 008-2021-SIS/FISSAL- “Directiva Administrativa Interna sobre el Proceso de Aprobación de Cobertura del Servicio de Atención Ambulatoria del Asegurado al SIS con Insuficiencia Renal Crónica Terminal en Hemodiálisis”, la cual establece el procedimiento de aprobación de cobertura del servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis a través de IPRESS privadas.

La evaluación de solicitudes de cobertura se realiza a través del aplicativo informático SAIRC, habiéndose realizado durante el mes de julio de 2023 la evaluación de 353





solicitudes, durante el mes de agosto de 2023 la evaluación de 376 solicitudes y durante el mes de setiembre de 2023 la evaluación de 391 solicitudes.

**c) Realizar la auditoría de registro en las prestaciones de Hemodiálisis para la conformidad del servicio, en el marco de los contratos suscritos.**

El FISSAL mantiene contrato con IPRESS privadas, quienes brindan el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis a asegurados al SIS con IRC estadio 5. El proceso de conformidad del servicio se realiza de acuerdo con lo señalado en la Directiva Administrativa Interna N° 006-2022-SIS/FISSAL “Directiva Administrativa Interna sobre el proceso de conformidad de la prestación del servicio contratado a IPRESS privadas que brindan el servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis”, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 068-2022-SIS-FISSAL/J.

- ✓ En el mes de julio de 2023 se evaluaron 142 expedientes de IPRESS privadas correspondientes a las producciones de abril 2023 y mayo 2023.
- ✓ En el mes de agosto de 2023 se evaluaron 140 expedientes de IPRESS privadas correspondientes a las producciones de junio 2023 y julio 2023.
- ✓ En el mes de setiembre de 2023 se evaluaron 152 expedientes de IPRESS privadas correspondientes a las producciones de julio 2023 y agosto 2023.

**d) Realizar visitas de control prestacional de hemodiálisis de acuerdo al Plan aprobado, en el marco de los contratos suscritos.**

El FISSAL mantiene contrato con IPRESS privadas, quienes brindan el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis a asegurados al SIS con IRC estadio 5. Al respecto, los mencionados contratos contemplan actividades de control prestacional. Mediante Resolución Jefatural N° 002-2022-SIS-FISSAL/J se aprobó la Directiva Administrativa Interna N° 001-2022-SIS/FISSAL, “Directiva Administrativa Interna sobre el proceso de control prestacional al servicio contratado a IPRESS privadas que brindan el servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis” la cual establece y uniformiza los procedimientos y criterios para ejecutar los procesos de control prestacional que realiza el FISSAL en el marco de los contratos suscritos con las IPRESS privadas.

Con el objetivo de integrar las actividades de control prestacional y de visitas de protección a las IPRESS privadas y públicas con prioridad en las que brindan servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal, entre las prestaciones de alto costo, a los asegurados SIS con cobertura FISSAL para el año fiscal 2023, se aprobó el documento normativo denominado “Plan de control prestacional y de visitas de protección a IPRESS públicas y privadas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL 2023”.

- ✓ Para el mes de julio de 2023 se ha realizado 21 visitas de control a IPRESS privadas de hemodiálisis que brindan servicios a los asegurados al seguro Integral de Salud:





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

### Cuadro N° 3: Visitas de control a IPRESS privadas mes de julio

N°	IPRESS	FECHA DE VISITA DE CONTROL	INFORME DICOE	FECHA DE INFORME DICOE
1	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DEL ORIENTE SAC	07/07/2023	N° 006-2023-SIS-FISSAL/DICOE-MIO-CCC	31/07/2023
2	CENTRO DE HEMODIÁLISIS SAN FRANCISCO EIRL	06/07/2023	N° 005-2023-SIS-FISSAL/DICOE-MIO-CCC	20/07/2023
3	CENTRO DEL RIÑON S.A.C. - TACNA	07/07/2023	N°004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-AQG	06/07/2023
4	CENTRO DEL RIÑON S.A.C. - MOQUEGUA	06/07/2023	N°005-2023-SIS-FISSAL-DICOE/AQG-MAC	07/06/2023
5	CENTRO DE DIÁLISIS KUSAQ S.A.C.- CENKUS S.A.C.	05/07/2023	N°003-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-MCNR	20/07/2023
6	CENTRO NEFROLÓGICO INTEGRAL RENAL CARE SAC	06/07/2023	N°010-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-YVM	20/07/2023
7	HEALT AND SAFETY OCCUPATIONAL - HUANCAYO	12/07/2023	N°007-2023-SIS-FISSAL/DICOE-GGJ-MAC	31/07/2023
8	CENTRO DE HEMODIÁLISIS TARAPOTO SAC	12/07/2023	N°009-2023-SIS-FISSAL/DICOE/MIO-C	21/07/2023
9	CENTRO RENAL SAN MARTÍN S.A.C	13/07/2023	N°010-2023-SIS-FISSAL/DICOE/MIO-CNR	01/08/2023
10	EQUILUX SAC	12/07/2023	N°004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-AQG	07/08/2023
11	CENTRO NEFROLÓGICO SEÑOR DE LA MISERICORDIA SAC - CENSEMI SAC	12/07/20163	N°005-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM-CCC	26/07/2023
12	CENTRO DE TRATAMIENTO VILLA RICA SAC - ICA	14/07/2023	N°006-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM-CCC	02/08/2023
13	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENA SAC LAS FLORES 1	18/07/2023	N° 01-2023-SIS-FISSAL/DICOE/AQG-CNR	21/07/2023
14	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENA MOLLENDO	18/07/2023	N°006-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO-GG	31/07/2023
15	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENA LAS LILAS	19/08/2023	N°003-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM-NE	31/07/2023
16	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENA SAC LAS FLORES 2	18/07/2023	N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-YV	24/07/2023
17	CAAPREN	19/07/2023	N°007-2023-SIS-FISSAL/DICOE-MIO-GGJ	01/08/2023
18	CENTRO DE DIALISIS SANTA ANA	19/07/2023	N°004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC-MAC	01/08/2023
19	CORPORACIÓN DE DIÁLISIS PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	24/07/2023	EN PROCESO	
20	NEPHRO CARE SAC	26/07/2023	N° 009-2023-SIS-FISSAL/DICOE-MIO-AQG	01/08/2023
21	ALKSA SAC	26/07/2023	EN PROCESO	





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

- ✓ Para el mes de agosto de 2023 se ha realizado 25 visitas de control a IPRESS privadas de hemodiálisis que brindan servicios a los asegurados al seguro Integral de Salud:

**Cuadro N° 4: Visitas de control a IPRESS privadas mes de agosto**

N°	IPRESS	FECHA DE VISITA DE CONTROL	INFORME DICOE
1.	CENTRO DE DIALISIS VITTA DIAL SAC - SULLANA	2/08/2023	INFORME N°006-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-CNR
2.	INSTITUTO MEDICO CASTILLA SAC - PIURA	2/08/2023	INFORME N°040-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC
3.	LAURENT CENTRO DE HEMODIALISIS EIRL - CAJAMARCA	2/08/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-CCC
4.	CENTRO RENAL HABICH SAC - TUMBES	3/08/2023	INFORME N°009-2023-SIS FISSAL-DICOE/MIO-YVM
5.	SAN FRANCISCO INVERSIONES MEDICAS SAC - PIURA	3/08/2023	INFORME N°007-2023-SIS- FISSAL-DICOE/NEB-CNR
6.	CLINICA DEL RIÑON CAJAMARCA SRL	3/08/2023	INFORME N°003-2023-SIS FISSAL-DICOE/CCC-GGJ
7.	CENTRO DE SALUD RENAL SAN MATIAS SAC - PIURA	3/08/2023	INFORME N°037-2023-SIS FISSAL-DICOE/MAC
8.	CENTRO DE HEMODIÁLISIS TUMBES S.A.C	8/08/2023	INFORME N°007-2023-SIS FISSAL-DICOE/YVM-CCC
9.	CENTRO DE HEMODIÁLISIS CHIMBOTE S.A.C	9/08/2023	INFORME N°008-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM-CCC 2
10.	INNOVA RENAL CENTER S.A.C	10/08/2023	INFORME N°0010-2023- SIS-FISSAL-DICOE/NEB-CNR
11.	CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA SAC - TRUJILLO	8/08/2023	INFORME N°010-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-MAC
12.	CENTRO DE HEMODIALISIS SANTA LUCIA SAC -	9/08/2023	INFORME N°009-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-MAC
13.	CENTRO NEFROLOGICO SANTA LUCIA SAC	9/08/2023	INFORME N°009-2023-SIS FISSAL-DICOE/NEB-CNR
14.	HEALTH AND SAFETY OCUPATIONAL SAC	9/08/2023	INFORME N°003-2023-SIS-FISSAL-DICOE /RCHC-MIO
15.	NEFROCENTRO CHOCOPE SAC - LA LIBERTAD	11/08/2023	INFORME N°008-2023-SIS FISSAL-DICOE/NEB-CNR
16.	CENTRO DEL RIÑON DEL NORTE SAC - LAMBAYEQUE	15/08/2023	INFORME N°004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-CCC
17.	CENTRO DE HEMODIÁLISIS CHICLAYO SAC	15/08/2023	INFORME N°012-2023-SIS FISSAL-DICOE/GGJ-YVM
18.	INSTITUTO DEL RIÑON DE CHICLAYO SAC	15/08/2023	INFORME N°0013-2023-SIS FISSAL-DICOE/MAC-CNR
19.	DIALIMEDIC PERU SAC	16/08/2023	INFORME N°006-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC-N
20.	NEFRO CARE PERU SAC	16/08/2023	INFORME N°013-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-YVM
21.	CENTRO DE DIALISIS MARIA AUXILIADORA DE CHICLAYO SAC	16/08/2023	INFORME N°0012-2023-SIS FISSAL-DICOE/MAC-CNR







“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	FECHA DE VISITA DE CONTROL	INFORME DICOE
22.	NEFROLIFE PERU SAC	17/08/2023	INFORME N°014-2023-SIS-FISSAL-DICOE /GGJ-YVM INFORME N°015-2023-SIS FISSAL-DICOE/GGJ-YVM
23.	NEFROLAB CHICLAYO S.A.C	17/08/2023	INFORME N°005-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-CCC
24.	NEFRO CENTRO SAN PEDRO SAC	24/08/2023	INFORME N°010-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO-AQG
25.	NEO VITAL SAC	25/08/2023	INFORME N°011-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO-AQG

- ✓ Para el mes de setiembre de 2023 se ha realizado 34 visitas de control a IPRESS privadas de hemodiálisis que brindan servicios a los asegurados al seguro Integral de Salud:

#### Cuadro N° 5: Visitas de control a IPRESS privadas mes de setiembre

N°	IPRESS	FECHA DE VISITA DE CONTROL	INFORME DICOE
1.	CENTRO DE DIALISIS LIMAMEDIC PERU S.A.C. - DURAZNOS	5/09/2023	INFORME N°001-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-MGR
2.	CENTRO DE DIALISIS LIMAMEDIC PERU S.A.C. -UNIVERSITARIA	5/09/2023	INFORME N°01-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-CMQ
3.	CENTRO DE DIALISIS VIRGEN DE LOURDES S.A.C.- SEDE CANTO GRANDE	6/09/2023	INFORME N°005-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-CCC
4.	CENTRO DE DIÁLISIS VIRGEN DE LOURDES SAC SEDE CHIMU	6/09/2023	INFORME N°013-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR-YVM
5.	CENTRO DE DIALISIS NEFROVIDA S.A.C.	7/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MGR-NEB
6.	CENTRO MÉDICO MULTISERVICIOS S.A.C.	7/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CMQ-MAC
7.	NEFRODIAL S.A.C	7/09/2023	INFORME N°001-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MGR-MAC
8.	CENTRO DE DIÁLISIS SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.C.	7/09/2023	INFORME N°010-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC-YVM
9.	CENTRO DE DIALISIS VIRGEN DE CHAPI S.A.C	8/09/2023	INFORME N°014-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR-YVM
10.	CENTRO DE DIALISIS SAN FRANCISCO S.A.C.	8/09/2023	INFORME N°006-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC-GGJ
11.	CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO SANTA ENA S.A.	15/09/2023	INFORME N°08-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-NEB
12.	CENTRO ESPECIALIZADO EN ENFERMEDADES RENALES SAC	12/09/2023	INFORME N°003-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR-CCC
13.	CENTRO DE DIALISIS SAN LUIS SAC	12/09/2023	INFORME N°016-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-YVM
14.	CENTRO MÉDICO SANTA PATRICIA S.A.C	12/09/2023	INFORME N°010-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-NEB
15.	DAVITA S.A	13/09/2023	INFORME N°001-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-CMQ





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	FECHA DEVISITA DE CONTROL	INFORME DICOE
16.	HEMODIAL CENTER S.A.C	14/09/2023	INFORME N°004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC-CNR
17.	CENTRO DE DIALISIS GRAN CHIMU SAC	14/09/2023	INFORME N°018-2023-SIS-FISSAL-DICOE/-CMQ
18.	RENALPLUS S.A.C	14/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CMQ-NEB
19.	CLINICA DE ENFERMEDADES GRAU S.A.C.	18/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-MGR
20.	CENTRO NEFROLOGICO FIORI S.A.C	18/09/2023	INFORME N°001 -2023-SIS-FISSAL-DICOE/MGR-GGJ
21.	CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS LA PAZ E.I.R.L	18/09/2023	INFORME N°001-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CMQ-CNR
22.	CENTRO DE DIÁLISIS NEFRO CONTINENTE S.A.C. (SMP)	18/09/2023	INFORME N°008-2023-SIS-FISSAL/DICOE-CCC-NEB
23.	NEFRONET S.A.C.	21/09/2023	INFORME N°003-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-YVM
24.	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO RENAL DIVINO NIÑO S.A.C.	21/09/2023	INFORME N°007-2023-SIS-FISSAL/DICOE-NEB-CCC
25.	SERVIBENDESA S.A.C.	21/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-YVM
26.	CENTRO DE DIALISIS LA PAZ S.A.C.	21/09/2023	INFORME N°001 -2023-SIS-FISSAL-DICOE/MGR-GG
27.	CENTRO DE DIÁLISIS JESÚS MARÍA S.A.C.	21/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL/DICOE/CNR-CMQ
28.	CENTRO NEFROLÓGICO VILLA SUR S.A.C.	25/09/2023	INFORME N°008-2023-SIS-FISSAL/DICOE-CCC-NEB
29.	SAN JUAN RENAL CENTER EIRL	25/09/2023	INFORME N°003-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-YVM
30.	CLÍNICA INTEGRAL SANTA ELENA E.I.R.L.	25/09/2023	INFORME N°007-2023-SIS-FISSAL/DICOE-NEB-CCC
31.	CENTROMED DE LA HUMANIDAD S.A.C	25/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-YVM
32.	CENTRO DE DIALISIS SANTA ANA S.A.C.	26/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-MGR
33.	PB & G WORLD TRADING S.A.C - CINH MEJOR SALUD	26/09/2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL/DICOE/CNR-CMQ
34.	CENTRO DE DIALISIS CALLAO SAC	26/09/2023	Informe en proceso de elaboración

**e) Realizar seguimiento presencial a la implementación de recomendaciones producto del control prestacional.**

El FISSAL mantiene contrato con IPRESS privadas, quienes brindan el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis a asegurados al SIS con IRC estadio 5. Al respecto, los mencionados contratos contemplan actividades de control prestacional. Mediante Resolución Jefatural N° 002-2022-SIS-FISSAL/J se aprobó la Directiva Administrativa Interna N° 001-2022-SIS/FISSAL, “Directiva Administrativa Interna sobre el proceso de control prestacional al servicio contratado a IPRESS privadas que brindan el servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia renal crónica terminal en



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

hemodiálisis” la cual contempla la evaluación de la implementación de las recomendaciones a las observaciones prestacionales.

- ✓ Durante el mes de julio de 2023, se realizaron catorce (14) informes de seguimiento de implementación de recomendaciones producto del control prestacional:

**Cuadro N° 6:** Informes de seguimiento de implementación de recomendaciones- julio

N°	IPRESS PRIVADAS	RESPUESTA AL DOCUMENTO DE LA IPRESS	FECHA DE RPTA DOC. DE LA IPRESS
01	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -CENA LAS LILAS	INFORMENº016-2023-SIS-FISSAL- DICOE/GGJ	18.07.2023
02	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CENA SAC LAS FLORES 2	INFORME N°029-2023-SIS- FISSAL- DICOE/NEB	7.07.2023
03	CAAPREN	INFORME N° 00006-2023-SIS- FISSAL/DICOE-CLCC	20.07.2023
04	CENTRO DE HEMODIÁLISIS TUMBES S.A.C.	INFORME N°014-2023-SIS- FISSAL- DICOE/GGJ	5.07.2023
05	NEOVITAL SAC	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL- DICOE/AQ	3.07.2023
06	CENTRO DE HEMODIÁLISIS CHIMBOTE S.A.C	INFORME N° 00021-2023-SIS- FISSAL/DICOE-CNR	24.07.2023
07	CLINICA DEL RIÑON SAN RENATO S.A.C	INFORME N°017-2023-SIS-FISSAL- DICOE/YVM	5.07.2023
08	DIALIMEDIC PERU SAC	INFORME N° 00015-2023-SIS- FISSAL/DICOE-GGJ	20.07.2023
09	NEFRO CARE PERU SAC	INFORME N° 00017-2023-SIS- FISSAL/DICOE-GGJ	30.07.2023
10	CENTRO DEL RIÑON DEL NORTE SAC	INFORME N°028-2023-SIS- FISSAL- DICOE/NEB	6.07.2023
11	NEFRO CIX SAC - LAMBAYEQUE	INFORME N°027-2023-SIS- FISSAL-DICOE/NEB	6.07.2023
12	NEFROLIFE PERU SAC	INFORME N° 00019/20/ -2023- SIS-FISSAL/DICOE-CNR	24.07.2023
13	INSTITUTO DE RIÑON DE CHICLAYO SAC	INFORME N°016-2023-SIS- FISSAL-DICOE/YVM	5.07.2023
14	CENTRO DE DIALISIS MARIA AUXILIADORA DE CHICLAYOSAC	INFORME N°020-2023-SIS- FISSAL- DICOE/YVM	21.07.2023

- ✓ Durante el mes de agosto de 2023, se realizaron veintiocho (28) informes de seguimiento de implementación de recomendaciones producto del control prestacional.

**Cuadro N° 7:** Informes de seguimiento de implementación de recomendaciones – agosto

N°	IPRESS	RESPUESTA AL DOCUMENTO DE LA IPRESS	FECHA DE RPTA DOC. DE LA IPRESS
01	CENTRO DE DIÁLISIS KUSAQ S.A.C.- CENKUS S.A.C.	Nº018-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ	2.08.2023



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	RESPUESTA AL DOCUMENTO DE LA IPRESS	FECHA DE RPTA DOC. DE LA IPRESS
02	CLINICA DEL RIÑON CAJAMARCA SRL	Nº033-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	2.08.2023
03	Laurent Centro de Hemodiálisis E.I.R. L	Nº034-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	2.08.2023
04	CENTRO DE HEMODIALISIS SANTA LUCIA SAC - LA LIBERTAD	INFORME Nº0012-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC	24.08.2023
05	NEFROCENTRO CHOCOPE SAC - LA LIBERTAD	INFORME Nº036-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	11.08.2023
06	CENTRO NEFROLOGICO FIORI S.A.C	INFORME Nº040-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	21.08.2023
07	CENTRO DE DIALISIS GRAN CHIMU SAC	INFORME Nº025-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	11.08.2023
08	CENTRO DE DIÁLISIS JESÚS MARÍA S.A.C.	INFORME Nº027-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR	15.08.2023
09	CLINICA DE ENFERMEDADES RENALES GRAU S.A.C	INFORME Nº039-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	24.08.2023
10	DAVITA S.A	INFORME N° 0030-2023-SIS-FISSAL/DICOE-CNR	21.08.2023
11	CENTRO DE DIÁLISIS SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.C.	INFORME Nº024-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	11/0872023
12	CENTRO DE DIALISIS SAN LUIS S.A.C.	INFORME Nº031-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	2.08.2023
13	CENTRO ESPECIALIZADO EN ENFERMEDADES RENALES S.A.C.	INFORME N° 031-2023-SIS-FISSAL/DICOE-CNR	23.08.2023
14	PB & G WORLD TRADING S.A.C.	INFORME Nº025-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ	23.08.2023
15	SERVIBENDESA SAC	INFORME Nº027-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	12.08.2023
16	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA ENA S.A.	INFORME Nº042-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	16.08.2023
17	CENTRO NEFROLOGICO VILLA SUR SAC	INFORME Nº026-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	12/0872023
18	SAN JUAN RENAL CENTER EIRL	INFORME Nº013-2023-SIS-FISSAL-DICOE/AQG	29.08.2023
19	CLINICA INTEGRAL SANTA ELENA E.I.R.L	Nº030-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	02/0872023
20	CENTRO DE DIALISIS CALLAO S.A.C.	INFORME Nº042-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	24.08.2023
21	CENTRO DE DIALISIS LA PAZ SAC	INFORME Nº028-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	12.08.2023
22	NEFRONET SAC	INFORME Nº039-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	11.08.2023
23	CENTRO DE DIALISIS VIRGEN DE CHAPI S.A.C	INFORME N° 00012-2023-SIS-FISSAL/DICOE-AQG	24.08.2023
24	CENTRO DE DIALISIS SAN FRANCISCO SAC	INFORME N° 0029-2023-SIS-FISSAL/DICOE-CNR	21.08.2023
25	CENTRO DE DIALISIS NEFROVIDA S.A.C.	INFORME Nº039-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	21.08.2023
26	NEFROCENTRO SAN PEDRO SAC	INFORME Nº0120-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO	18.08.2023





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	RESPUESTA AL DOCUMENTO DE LA IPRESS	FECHA DE RPTA DOC. DE LA IPRESS
27	HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	INFORME N°038-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	21.08.2023
28	HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA	INFORME N°022-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	4.08.2023

- ✓ Durante el mes de setiembre de 2023 se realizaron (40) informes de seguimiento de implementación de recomendaciones producto del control prestacional.

**Cuadro N° 8:** Informes de seguimiento de implementación de recomendaciones- setiembre

N°	IPRESS	RESPUESTA AL DOCUMENTO DE LA IPRESS	FECHA DE RPTA DOC DE LA IPRESS
01	UNIDAD DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO RENAL DIVINO NIÑO S.A.C.	INFORME N°0126-2023-SIS- FISSAL-DICOE/MIO	5.09.2023
02	NEFRODIAL S.A.C.	INFORME N°043-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	8.09.2023
03	CENTRO DE DIALISIS SANTA ANA - LIMA	INFORME N°0127-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO	5.09.2023
04	CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS LA PAZ E.I.R.L	INFORME N°033-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	14.09.2023
05	CENTRO MEDICO SANTA PATRICIA	INFORME N°033-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR	7.09.2023
06	CENTRO DE DIALISIS LIMAMEDIC PERU S.A.C. - DURAZNOS	INFORME N°0147-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO	25.09.2023
07	CENTRO DE DIALISIS LIMAMEDIC PERU S.A.C. -UNIVERSITARIA	INFORME N°014-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC	5.09.2023
08	CENTRO MÉDICO MULTISERVICIOS S.A.C.	INFORME N°027-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ	13.09.2023
09	CENTROMED DE LA HUMANIDAD S.A.C	INFORME N°034-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	14.09.2023
10	CENTRO DE DIALISIS NUESTRA SRA DEL CARMEN EIRL	INFORME N°029-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ	27.09.2023
11	NEO VITAL S.A.C	INFORME N°034-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR	7.09.2023
12	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DEL ORIENTE SAC	INFORME N°017-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC	29.09.2023
13	CENTRO NEFROLÓGICO INTEGRAL RENAL CARE SAC	INFORME N°035-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	14.09.2023
14	CENTRO DE HEMODIÁLISIS TARAPOTO SAC	INFORME N°035-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR	14.09.2023
15	EQUILUX SAC	INFORME N°0139-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO	18.09.2023
16	CENTRO DE TRATAMIENTO VILLA RICA SAC - ICA	INFORME N°043-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	29.09.2023
17	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CENA SAC LAS FLORES 1	INFORME N°032-2023-SIS- FISSAL-DICOE/CNR	7.09.2023





PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	RESPUESTA AL DOCUMENTO DE LA IPRESS	FECHA DE RPTA DOC DE LA IPRESS
18	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -CENA MOLLENDO	INFORME N°0140-2023-SIS- FISSAL-DICOE/MIO	18.09.2023
19	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -CENA LAS LILAS	INFORME N°039-2023-SIS- FSSAL-DICOE/YVM	28.09.2023
20	CENTRO NEFROLOGICO AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENA SAC LAS FLORES 2	INFORME N°044-2023-SIS- FISSAL-DICOE/NEB	20.09.2023
21	CAAPREN	INFORME N°0146-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO	25.09.2023
22	CENTRO DE DIALISIS SANTA ANA	INFORME N°016-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC	28.09.2023
23	CORPORACIÓN DE DIÁLISIS PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	INFORME N°001-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CMQ	23.09.2023
24	INSTITUTO MEDICO CASTILLA SAC - PIURA	INFORME N°045-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	21.09.2023
25	CENTRO RENAL HABICH SAC - TUMBES	INFORME N°037-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	27.09.2023
26	SAN FRANCISCO INVERSIONES MEDICAS SAC - PIURA	INFORME N°049-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	26.09.2023
27	CENTRO DE SALUD RENAL SAN MATIAS SAC - PIURA	INFORME N°001-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MGR	26.09.2023
28	CENTRO DE HEMODIÁLISIS TUMBES S.A.C.	INFORME N°038-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	27.09.2023
29	INNOVA RENAL CENTER S.A.C	INFORME N°039-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR	25.09.2023
30	CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA SAC - TRUJILLO	INFORME N°030-2023-SIS-FISSAL-DICOE/GGJ	28.09.2023
31	CENTRO DE HEMODIALISIS SANTA LUCIA SAC -	INFORME N°048-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	26.09.2023
32	CENTRO NEFROLOGICO SANTA LUCIA SAC	INFORME N°048-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC	22.09.2023
33	HEALTH AND SAFETY OCUPATIONAL SAC	INFORME N°0149-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MIO	25.09.2023
34	NEFROCENTRO CHOCOPE SAC – LA LIBERTAD	INFORME N°036-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR	25.09.2023
35	CENTRO DEL RIÑON DEL NORTE SAC - LAMBAYEQUE	INFORME N° 00047-2023-SIS-FISSAL/DICOE-NEB	26.09.2023
36	CENTRO DE HEMODIÁLISIS CHICLAYO SAC	INFORME N°040-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	28.09.2023
37	CENTRO DE DIALISIS MARIA AUXILIADORA DE CHICLAYO SAC	INFORME N°037-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CNR	25.09.2023
38	NEFROLIFE PERU SAC	INFORME N°041-2023-SIS-FISSAL-DICOE/YVM	28.09.2023
39	NEFROLAB CHICLAYO S.A.C.	INFORME N°045-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB	26.09.2023
40	HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA	INFORME N° 00015-2023- SIS-FISSAL/DICOE-AQG	24.09.2023



**f) Realizar la implementación del sistema de información de historial clínica electrónica en IPRESS privadas que brindan el servicio de hemodiálisis**

El FISSAL, tiene suscrito contratos con IPRESS privadas, las cuales brindan el servicio de atención ambulatoria de hemodiálisis a asegurados al SIS con IRC estadio 5, y la Dirección de Cobertura y Evaluación de Prestaciones de Alto Costo (DICOE) tiene como función ejecutar procesos de control prestacional necesarios para brindar la conformidad de servicio en el marco de los contratos suscritos. Para lograr optimizar los procesos de evaluación prestacional, se ha desarrollado un sistema informático de historia clínica electrónica que incluye reglas de validación y consistencia capaces de realizar una evaluación prestacional automatizada asegurando el cumplimiento contractual. Posteriormente se ha puesto en marcha un Plan para la implementación En ese contexto, el FISSAL ha suscrito contrato con IPRESS privadas cuyas cláusulas incluyen el uso obligatorio del Sistema Informático de Historia Clínica Electrónica del FISSAL, y ha puesto en marcha el "Plan de implementación de la historia clínica electrónica del servicio de atención ambulatoria integral del paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis - 2023", el cual fue aprobado con RJ N°061-2023-SIS-FISSAL de fecha 6 de setiembre de 2023, cuyo objetivo es implementar el Sistema Informático de Historia Clínica Electrónica del FISSAL a todas las IPRESS con las que el FISSAL tiene suscrito contrato. El Plan precitado líneas arriba tiene como meta anual el presente año, un total de 15 IPRESS.

- ✓ En el mes de setiembre se ha implementado con éxito una (1) IPRESS en el departamento de Lima.

**Cuadro N° 9:** Lista de implementaciones de HCE

N°	IPRESS	F. INICIO IMPLEMENTACIÓN	F. FIN IMPLEMENTACIÓN	ESTADO
1	RENAL PLUS S.A.C.	22/06/2023	07/09/2023	IMPLEMENTADA

**3.1.2. AOI00142300265 Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas por el FISSAL en IPRESS Privadas Extranjeras****a) Evaluar solicitud y autorizar atenciones de asegurados en IPRESS privadas extranjeras en el marco de los contratos internacionales suscritos**

En el marco de los contratos suscritos para el procedimiento de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas alogénico con donante no emparentado para asegurados al SIS, no se tuvo requerimientos de atención para el mencionado procedimiento durante el mes de julio, agosto ni setiembre.

A través del contrato suscrito con el Hospital Universitario Austral, se ha autorizado la atención de 01 paciente que requería del procedimiento de trasplante hepático durante el mes de julio; no se tuvo requerimientos de atención para el mencionado procedimiento



durante el mes de agosto; por último, se tuvo 01 requerimiento de atención para el mencionado procedimiento durante el mes de setiembre.

### 3.1.3. AOI00142300266 Realizar el control y/o supervisión de prestaciones asistenciales financiadas por el FISSAL en IPRESS Públicas

#### a) Evaluar solicitudes para cobertura de pacientes que requieren financiamiento de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), trasplante hepático (TH), trasplante renal (TR)

Mediante Resolución Jefatural N° 093-2015-SIS/J se aprobó el Listado de Procedimientos de Alto Costo, el cual está incluye el trasplante de médula ósea, trasplante renal y trasplante hepático. El artículo 3° de la mencionada resolución indica que el financiamiento es autorizado previa evaluación individualizada. Al respecto, las IPRESS públicas solicitan cobertura de procedimientos de alto costo a través de correo electrónico.

- ✓ En el mes de julio 2023, la DICOE emitió respuesta a 32 solicitudes.
- ✓ En el mes de agosto 2023, la DICOE emitió respuesta a 58 solicitudes.
- ✓ En el mes de setiembre 2023, la DICOE emitió respuesta a 62 solicitudes

#### b) Realizar el control de prestaciones reportadas mediante expediente (no tarifados)

Mediante Resolución Jefatural N.º 071-2012/SIS se aprobó la Directiva N.º 001-2012-SIS/GNF “Directiva que regula el Pago de Procedimientos brindados por un proveedor público o privado al Asegurado/Inscrito del Seguro Integral de Salud”, el cual establece el proceso para que la IPRESS públicas tercericen prestaciones a través de proveedores privados.

- ✓ En el mes de julio 2023 la DICOE evaluó 841 FUA reportados por las IPRESS públicas
- ✓ En el mes de agosto 2023 la DICOE evaluó 978 FUA reportados por las IPRESS públicas
- ✓ En el mes de setiembre 2023 la DICOE evaluó 1059 FUA reportados por las IPRESS públicas

#### c) Realizar el control presencial posterior de las prestaciones de salud financiadas por FISSAL en los años 2020, 2021 y 2022 con valor mayor a S/. 20,000 en IPRESS nivel III y II-

Mediante Resolución Jefatural N° 119-2021-SIS-FISSAL/J del 15 de diciembre del 2021 se aprobó la Directiva Administrativa Interna N° 006-2021-SIS/FISSAL “Directiva Administrativa Interna sobre el Proceso de Control de las Prestaciones de Salud brindadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas”, respecto al Proceso de Control Presencial Dirigido (PCPD) señala en el numeral 6.3.1. “En el PCPD se verifica que las prestaciones de salud de las IPRESS públicas que fueron incorporadas en la producción del FISSAL cumplan con la normativa vigente y las condiciones pactadas en los convenios” y numeral 6.3.2. “En la programación de PCPD se priorizarán a las IPRESS públicas que generen mayor producción anual; no obstante, se podrán priorizar otras IPRESS públicas que requieran supervisión en el transcurso del año, según el requerimiento”.







- ✓ En el mes de julio 2023, se realizaron 04 PCPD, realizándose el control presencial posterior de las prestaciones de salud financiadas por FISSAL con valor mayor a S/. 20.000 en IPRESS nivel III y II-E, entre los cuales se encontraban 15 Formatos Únicos de Atención (FUA), reportados mediante los siguientes informes:

**Cuadro N° 10:** Control presencial posterior de las prestaciones - julio

IPRESS PÚBLICA	INFORME
Hospital Regional Docente de Trujillo	INFORME N° 035-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CRVE
Hospital Belén de Trujillo	INFORME N° 036-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CRVE
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Luis Pinillos Ganoza – IREN NORTE	INFORME N° 037-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CRVE
Hospital de Emergencia pediátricas	INFORME N° 021-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NHC

- ✓ Cabe mencionar que en el mes de agosto no se tuvo requerimientos de atención para el mencionado procedimiento.
- ✓ En el mes de setiembre 2023, se realizó 01 PCPD, realizándose el control presencial posterior de las prestaciones de salud financiadas por FISSAL con valor mayor a S/. 20.000 en IPRESS nivel III y II-E, entre los cuales se encontraban 35 Formatos Únicos de Atención (FUA), reportado mediante el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 11:** Control presencial posterior de las prestaciones - setiembre

IPRESS PÚBLICA	INFORME
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	INFORME N° 028-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NHC

Es preciso mencionar que, en el III trimestre 2023 se debió reportar 150 Formatos Únicos de Atención (FUA), pero solo se reportó 15 quedando una diferencia de 35 pendientes de reportar; en el mes de agosto 2023 se reporta 53 Formatos Únicos de Atención (FUA) y en el mes de setiembre reportan 35, dando un total de 103 Formatos Únicos de Atención (FUA) reportados.

**d) Realizar visitas de control prestacional a IPRESS públicas que brindan servicios de Diálisis Peritoneal (DP) y Hemodiálisis (HD), en el marco de los convenios suscritos**

El FISSAL mantiene convenio con IPRESS públicas, quienes están sujetos a actividades de control prestacional que efectúa la DICOE. Mediante Resolución Jefatural N.º 119-2021-SIS-FISSAL/J se aprobó la Directiva Administrativa Interna N.º 006-2021-SIS/FISSAL “Directiva Administrativa Interna sobre el Proceso de Control de las Prestaciones de Salud brindadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas” la cual establece los procedimientos y criterios técnicos del proceso de control de prestaciones de salud brindadas por las IPRESS públicas. La mencionada directiva contempla el proceso de control concurrente, en el cual se supervisa in situ la prestación de salud que brinda la IPRESS pública a los afiliados al SIS con cobertura FISSAL, verificándose el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones pactadas en los convenios.



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

- ✓ Para el mes de julio de 2023 se realizaron 12 visitas de supervisión a IPRESS públicas:

**Cuadro N° 12:** Control prestacional a IPRESS públicas que brinda servicios de DP – HD en el mes de julio

IPRESS	FECHA DE SUPERVISION	FECHA DE INFORME DICOE
REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	7/07/2023	Nº004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-MCNR
HOSPITAL ANTONIO LORENA	6/07/2023	INFORME Nº004-2023- SIS-FISSAL-DICOE/NEBCNR
HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN MEDRANO	7/07/2023	INFORME Nº011-2023- SIS-FISSAL-DICOE/GGJ-YVM
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	12/07/2023	EN PROCESO
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	13/07/2023	Nº008-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-GGJ
HOSPITAL II - TARAPOTO	13/07/2023	Nº003-2023-SIS-FISSAL-DICOE/NEB-AQG
HOSPITAL REGIONAL DE ICA	13/07/2023	Nº004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/CCC-YVM
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	19/07/2023	EN PROCESO
HOSPITAL DE HUAMANGA	18/07/2023	EN PROCESO
HOSPITAL II SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	25/07/2023	INFORME Nº007-2023- SIS-FISSAL-DICOE/CCC-YVM
HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	25/07/2023	EN PROCESO
HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGAABANCA	25/07/2023	Nº011-2023-SIS-FISSAL-DICOE/MAC-MCNR

- ✓ Para el mes de agosto de 2023 se realizaron cuatro (04) visitas de supervisión a IPRESS públicas:

**Cuadro N° 13:** Control prestacional a IPRESS públicas que brinda servicios de DP – HD en el mes de agosto

IPRESS	F. DE SUPERVISION	FECHA DE INFORME DICOE
REGION CAJAMARCA - HOSPITAL CAJAMARC	4/08/2023	INFORME Nº004-2023-SISFISSAL-DICOE/CCC-GGJ
HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE	17/08/2023	INFORME Nº014-2023-SISFISSAL-DICOE/MAC-CNR
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	17/08/2023	NFORME Nº001-2023-SISFISSAL-DICOE/RCHC-MIO-AQG
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión- Callao	18/08/2023	INFORME Nº003-2023-SISFISSAL-DICOE/RCHC-MIO-AQG

- ✓ Para el mes de setiembre de 2023 se realizaron nueve (09) visitas de supervisión a





## IPRESS públicas

**Cuadro N° 14:** Control prestacional a IPRESS públicas que brinda servicios de DP – HD en el mes de setiembre

IPRESS	FECHA DE SUPERVISIÓN	INFORME DICOE
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	1.09.2023	INFORME N°006-2023-SIS-FISSAL-DICOE/RCHC-MIO
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	4.09.2023	INFORME N°005-2023-SIS-FISSAL-DICOE/RCHC-MIO
INSTITUTO ESPECIALIZADO SALUD DEL NIÑO – BREÑA	7.09.2023	INFORME N°004-2023-SIS-FISSAL-DICOE/RCHC-MIO-AQG
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	8.09.2023	INFORME N°001-2023-SIS-FISSAL-DICOE/RCHC-AQG
Hospital de Emergencias Villa el Salvador	11.09.2023	INFORME N°002-2023-SIS-FISSAL-DICOE/RCHC-AQG
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	15.09.2023	EN PROCESO DE ELABORACION
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA (HD)	28.09.2023	INFORME N°020-2023-SIS-FISSAL-DICOE/RCHC-MIO
HOSP. REG. DOC. CL. QUR. CARRION HUANCAYO	28.09.2023	EN PROCESO DE ELABORACION
HOSPITAL REG DOC MED TROP Julio Cesar Demarini Caro	29.09.2023	EN PROCESO DE ELABORACION

**e) Evaluar informes de Comisión Consultiva Institucional (CCI) para inclusión de medicamentos para enfermedades raras y huérfanas (ERH) en el financiamiento de FISSAL**

El FISSAL ha brindado cobertura de la atención de afiliados al SIS con diagnósticos definitivos que se encuentren incluidos en el listado de enfermedades raras o huérfanas aprobada por el Ministerio de Salud. El 25 de abril de 2020, se publicó la Resolución Ministerial N° 230-2020/MINSA que aprueba el Documento Técnico: Listado de Enfermedades Raras o Huérfanas, el cual contiene un total de 546 diagnósticos CIE-10. Estas atenciones son brindadas por IPRESS públicas que mantienen convenio con FISSAL, que registran sus atenciones en el aplicativo informático del SIS, registrando sus consumos al diagnóstico definitivo de Enfermedades Raras o Huérfanas de corresponder.

Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 29698, Ley que declara de Interés Nacional y Preferente Atención el Tratamiento de personas que padecen Enfermedades Raras o Huérfanas, establece en su artículo 9° el procedimiento para que la IPRESS pública solicite opinión a la Comisión Consultiva Institucional sobre el diagnóstico y/o tratamiento de una ERH de alto costo propuesto a un asegurado a una IAFAS pública. Luego, con la opinión de la Comisión Consultiva Institucional, la IPRESS pública solicita financiamiento a la IAFAS pública, quien emite respuesta según el análisis de impacto presupuestario y disponibilidad presupuestaria. A través del mencionado procedimiento.

- ✓ En el mes de julio de 2023, el FISSAL autorizó la cobertura de 01 solicitud, realizada por la IPRESS pública, que contaba con opinión favorable de la CCI-MINSA.





- ✓ En el mes de julio de 2023, el FISSAL autorizó la cobertura de 01 solicitud, realizada por la IPRESS pública, que contaba con opinión favorable de la CCI-MINSA.
- ✓ En el mes de agosto de 2023, el FISSAL autorizó la cobertura de 01 solicitud, realizada por la IPRESS pública, que contaba con opinión favorable de la CCI-MINSA.

**f) Realizar el seguimiento de los tratamientos para ERH de alto costo con aprobación de financiamiento.**

En el marco de la Ley N° 29698, Ley que declara de Interés Nacional y Preferente Atención el Tratamiento de Personas que Padecen Enfermedades Raras o Huérfanas ERH y su reglamento, el FISSAL ha aprobado el financiamiento de productos farmacéuticos para ERH de alto costo, por lo que se solicitó información a la IPRESS pública para el seguimiento respectivo

Mediante correo electrónico N° 173-2023-SIS-FISSAL/DICOE-YTFB de fecha 19 de abril de 2023 y correo electrónico N° 205-2023-SIS-FISSAL/DICOE-YTFB, de fecha 03 de mayo de 2023, sin obtener a la fecha respuesta de la IPRESS pública. Sin embargo, mediante Oficio N° 000506-2023-SIS/GMRS-UDRARE, de fecha 31 de julio de 2023, la UDR Arequipa, remite el Informe de verificación de administración de TRE con Imigluclerasa II Trimestre 2023 de la paciente de iniciales J.L.P.C. con diagnóstico de enfermedad de Gauche

Del mismo modo, mediante Oficio N° 018-2023-SIS-FISSAL/DICOE, se solicitó información a la IPRESS pública Instituto Nacional del Niño Breña remitir información para el seguimiento respectivo de cada caso. Con Oficio N° 2071-DG-114-2023-UMSPyP/R-CR-INSN, el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, remite el seguimiento del tratamiento de los casos de 10 pacientes que cuentan con el financiamiento aprobado por el FISSAL:

Por último, en el mes de setiembre no se tuvo información de las IPRESS públicas de seguimiento de alguno de los casos que recibe tratamiento de alto costo por ERH

### 3.2. Dirección de Financiamiento de Prestaciones de Alto Costo

#### 3.2.1. AOI00142300192 Realizar el control financiero de las prestaciones de alto costo en el marco de los convenios y contratos suscritos

**a) Realizar el Monitoreo de la incorporación y ejecución de las transferencias financieras efectuadas por el FISSAL a las Unidades Ejecutoras con convenio vigente**

En el presente ejercicio fiscal se ha suscrito convenios entre el SIS, el FISSAL con las DIRIS, GORES e IPRESS (Institutos Especializados). Asimismo, mediante Actas de Compromiso, que forman parte integrante de los convenios se establecieron las metas para el cumplimiento de los Indicadores Financieros, correspondientes al Pago por Prestación.

- ✓ Mediante Informe N° 009-2023-SIS-FISSAL/DIF-KPAA, de fecha 12/07/2023 se ha



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

realizado el monitoreo de gabinete a un total de 86 unidades ejecutoras; de las cuales Setenta y cinco (75) Unidades Ejecutoras han incorporado al 100%, siete (7) Unidades Ejecutoras no incorporaron al 100% y cinco (5) Unidades Ejecutoras no presentan saldo de balance por incorporar.

- ✓ Mediante Informe N° 024-2023-SIS-FISSAL/DIF-CMAR, de fecha 28/08/2023 se ha realizado el monitoreo de gabinete a un total de 88 unidades ejecutoras.
- ✓ Mediante Informe N° 030-2023-SIS-FISSAL/DIF-CMAR, de fecha 13/09/2023 se ha realizado el monitoreo de gabinete a un total de 89 unidades ejecutoras.

**b) Realizar la supervisión financiera de la ejecución de recursos en las unidades ejecutoras que reciben transferencias financieras del FISSAL**

- ✓ En el mes de julio 2023, se han realizado cuatro (4) controles financieros a IPRESS públicas. El análisis que se efectúa en estas supervisiones, abarca desde la incorporación de los recursos transferidos, el avance de la ejecución de los recursos transferidos, la diferenciación de los mismos, disponibilidad del abastecimiento de medicamentos e insumos, asistencia técnica, entre otros temas; y finalmente, exposición del acta de cierre de supervisión financiera en gabinete ante el titular o representante legal y equipo de Gestión de la Unidad Ejecutora, a continuación se detalla las Unidades Ejecutoras supervisadas:
- ✓ En el mes de agosto 2023, se han realizado tres (3) controles financieros a IPRESS públicas. El análisis que se efectúa en estas supervisiones, abarca desde la incorporación de los recursos transferidos, el avance de la ejecución de los recursos transferidos, la diferenciación de los mismos, disponibilidad del abastecimiento de medicamentos e insumos, asistencia técnica, entre otros temas; y finalmente, exposición del acta de cierre de supervisión financiera ante el titular o representante legal y equipo de Gestión de la Unidad Ejecutora, a continuación se detalla las Unidades Ejecutoras supervisadas:
- ✓ En el mes de setiembre 2023, se han realizado tres (3) controles financieros a IPRESS públicas. El análisis que se efectúa en estas supervisiones, abarca desde la incorporación de los recursos transferidos, el avance de la ejecución de los recursos transferidos, la diferenciación de los mismos, disponibilidad del abastecimiento de medicamentos e insumos, asistencia técnica, entre otros temas; y finalmente, exposición del acta de cierre de supervisión financiera ante el titular o representante legal y equipo de Gestión de la Unidad Ejecutora, a continuación se detalla las Unidades Ejecutoras supervisadas:

**Cuadro N° 15:** Lista de Supervisión financiera III trimestre

N°	ACTA	UNIDADES EJECUTORAS
JULIO	N°026-2023-SIS-FISSAL-DIF-SFP/KPAA	UE 848 SALUD TRUJILLO SUR OESTE



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	ACTA	UNIDADES EJECUTORAS
JULIO	N°025-2023-SIS-FISSAL-DIF-SFG/CMAR	UE 1306 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA II-2
JULIO	N°027-2023-SIS-FISSAL-DIF-SFP/MJDH	UE 1003 HOSPITAL II SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
JULIO	N°027-2023-SIS-FISSAL-DIF-SFP/CMAR	UE 1130 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
AGOSTO	N°030-2023-SIS-FISSAL-DIF- SFG/MJDH	UE 1169 HOSPITAL ANTONIO LORENA
AGOSTO	N°029-2023-SIS-FISSAL-DIF- SFG/CMAR	UE 999 HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCA
AGOSTO	N°031-2023-SIS-FISSAL-DIF-SFG/KPAA	UE 1731 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO
SETIEMBRE	N°004-2023-SIS-FISSAL-DIF-SFP/ISD- MJDH	UE 1130 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
SETIEMBRE	N°034-2023-SIS-FISSAL-DIF- SFP/CMAR-ISD	UE 1052 HOSPITAL REGIONAL DE ICA
SETIEMBRE	°032-2023-SIS-FISSAL-DIF-SFP/KPAA- LIRC	UE 1435 HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

**c) Realizar el seguimiento a la implementación de medidas correctivas, emergentes de los informes de supervisión.**

- ✓ En el mes de julio 2023, se ha realizado el seguimiento a la implementación de medidas correctivas a tres (3) IPRESS públicas.
- ✓ En el mes de agosto 2023, se ha realizado el seguimiento a la implementación de medidas correctivas a cuatro (4) IPRESS públicas.
- ✓ En el mes de setiembre 2023, se ha realizado el seguimiento a la implementación de medidas correctivas a cuatro (4) IPRESS públicas, se detalla a continuación

**Cuadro N° 16: Seguimiento a la implementación de medidas correctivas III trimestre**

N°	ACTA	UNIDADES EJECUTORAS
JULIO	N° 004-2023-SIS-FISSAL/DIF-MJDH	UE 145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
JULIO	N° 0008-2023-SIS-FISSAL/DIF-KPAA	UE 1235 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
JULIO	N° 021-2023-SIS-FISSAL/DIF-CMAR	UE 522 – HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
AGOSTO	INFORME N° 0008-2023-SIS- FISSAL/DIFMJDH	UE 1400 HOSPITAL II-2 TARAPOTO
AGOSTO	INFORME N° 0009-2023-SIS-FISSAL/DIFMJDH	UE 145 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
AGOSTO	ACTA N° 008-2023-SIS-FISSAL/DIF-CMAR	UE 999 HOSPITAL REGIONAL CAJAMARCAUE



N°	ACTA	UNIDADES EJECUTORAS
AGOSTO	ACTA N° 009-2023-SIS-FISSAL/DIF-KPAA	UE 767 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
SETIEMBRE	INFORME N° 026-2023-SIS-FISSAL/DIF-CMAR	UE 137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
SETIEMBRE	INFORME N° 0012-2023-SIS-FISSAL/DIF-KPAA	UE 951 HOSPITAL REGIONAL PUCALLPA
SETIEMBRE	INFORME N° 0015-2023-SIS-FISSAL/DIF-MJDH	UE 1130 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL DEL CUSCO
SETIEMBRE	N° 001-2023-SIS-FISSAL-DIF-MC/LIRC-KPAA	UE 1435 HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

**d) Realizar el control financiero en gabinete a IPRESS Privadas, en el marco de los contratos vigentes.**

- ✓ En el mes de julio 2023, se ha realizado el control financiero a dos (2) IPRESS privadas, por la prestación del servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis; este control nos permite revisar y analizar la información de la IPRESS privada, con el objetivo que se encuentren conforme a los términos de referencia y a las estipulaciones contractuales;
- ✓ En el mes de agosto 2023, se ha realizado el control financiero a dos (2) IPRESS privadas, por la prestación del servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis; este control nos permite revisar y analizar la información de la IPRESS privada, con el objetivo que se encuentren conforme a los términos de referencia y a las estipulaciones contractuales; se detalla lista de IPRESS:
- ✓ En el mes de setiembre 2023, se ha realizado el control financiero a dos (2) IPRESS privadas, por la prestación del servicio de atención ambulatoria del asegurado al SIS con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis; este control nos permite revisar y analizar la información de la IPRESS privada, con el objetivo que se encuentren conforme a los términos de referencia y a las estipulaciones contractuales; se detalla lista de IPRESS:

**Cuadro 17:** Control financiero en gabinete a IPRESS privadas

MES°	INFORME	IPRESS PRIVADA
JULIO	N° 019-2023-SIS-FISSAL/DIF-CMAR	VIRGEN DE CHAPI S.A.C., CÓDIGO ÚNICO DE IPRESS N°000029947
JULIO	N° 065- 2023-SIS-FISSAL/DIF-SGQM	IPRESS CENTRO DEL RIÑÓN – S.A.C. - SEDE MOQUEGUA, CÓDIGO ÚNICO DE IPRESS N° 25714.
AGOSTO	N° 010-2023-SIS-FISSAL/DIF-MJDH	CENTRO DE DIÁLISIS SAN FRANCISCO S.A.C., CÓDIGO ÚNICO DE IPRESS N°000016782.
AGOSTO	N° 020- 2023-SIS-FISSAL/DIF-ISD	CENTRO DE DIÁLISIS NUESTRA SRA DEL CARMEN E.I.R.L, CÓDIGO ÚNICO DE IPRESS N°00027585.
SETIEMBRE	0002-2023-SIS-FISSAL/DIF-CMAR-ISD	CENTRO MEDICO SANTA PATRICIA SAC CÓDIGO ÚNICO DE IPRESS N°00011790.
SETIEMBRE	N° 0001-2023-SIS-FISSAL/DIF-KPAA-MJDH	CENTRO DE DIALISIS LIMAMEDIC PERU S.A.C. CÓDIGO ÚNICO DE IPRESS N°0029088.

**3.2.2. AOI00142300196 Realizar transferencias financieras y/o liquidación de prestaciones para la cobertura de prestaciones de alto costo****a) Realizar la programación de los recursos financieros para transferir a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional.**

La Programación de las transferencias financieras a las unidades ejecutoras, se ha realizado en el marco de los convenios, adendas y actas de compromiso, suscritos entre el Seguro integral de Salud – SIS, Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL los Gobiernos Regionales – GORES, Direcciones de Redes Integradas de Salud – DIRIS, y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS; para el financiamiento de las prestaciones brindadas a los asegurados del SIS, con cobertura FISSAL.

En el III trimestre, se programaron cuatro (4) transferencias financieras, cuyo monto total asciende a S/ 29'311,350.00; de las cuales, por el programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer se programó un total de S/ 14'554,5642.00 y en la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto – APNOP se programó un total de S/ 14'756,808.00 según se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro 18:** Transferencias financieras programadas durante el III Trimestre

MES°	INFORME	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9002 APNOP	TOTAL
JUL	N° 013-2023-SIS-FISSAL/DIF-CRRM-AALL	12,400,941.00	9,661,137.00	22,062,078.00
AGO	N° 009-2023-SIS-FISSAL/DIF-AALL	774,875.00	3,175,061.00	3,949,936.00
SET	N° 016-2023-SIS-FISSAL/DIF-CRRM-AALL	1,378,726	804,602	2,183,328
SET	N° 017-2023-SIS-FISSAL/DIF-CRRM-AALL	-	1,116,008	1,116,008
TOTAL (S/)		14,554,542.00	14,756,808.00	29,311,350.00

**b) Elaborar Liquidación de prestaciones de las Unidades Ejecutoras que reciben transferencia financiera del FISSAL.**

- ✓ Se ha efectuado el consolidado de la liquidación de prestaciones de las IPRESS públicas, donde se obtuvo el saldo de liquidación de prestaciones de las IPRESS públicas hasta la producción marzo 2023 por el importe de S/ -46,707,676.80, del cual el monto de S/ 44,007,166.75 es a favor del FISSAL y el monto de S/ 90,714,843.55 es a favor de las IPRESS públicas; el cual se sustenta en el Informe N° 014-2023-SIS-FISSAL/DIF-CRRM-AALL, además del reporte de liquidación.





- ✓ Se ha efectuado el consolidado de la liquidación de prestaciones de las IPRESS públicas, donde se obtuvo el saldo de liquidación de prestaciones de las IPRESS públicas hasta la producción marzo 2023 por el importe de S/ -46,707,676.80, del cual el monto de S/ 44,007,166.75 es a favor del FISSAL y el monto de S/ 90,714,843.55 es a favor de las IPRESS públicas; el reporte de liquidación se sustenta en la Nota Informativa N° 028- 2023-SIS-FISSAL/DIF-AALL.
- ✓ Se ha efectuado el consolidado de la liquidación de prestaciones de las IPRESS públicas, donde se obtuvo el saldo de liquidación de prestaciones de las IPRESS públicas hasta la producción mayo 2023 por el importe de S/ 81,578,002.05, del cual el monto de S/ 28,360,148.95 es a favor del FISSAL y el monto de S/ 108,938,151.00 es a favor de las IPRESS públicas; el reporte de liquidación se sustenta en el Informe Conjunto N° 019- 2023-SIS-FISSAL/DIF-CRRM-AALL, con el reporte correspondiente

### 3.2.3. AOI00142300195 Gestionar la negociación de acuerdos con IAFAS, IPRESS y UGIPRESS para el Financiamiento de Prestaciones de Salud de Alto Costo de Atención

#### a) Elaboración de propuesta de adenda para suscripción 2024 agosto

- ✓ En el mes de julio se ha realizado la propuesta de adenda para la modificación de cobertura en IPRESS del Anexo N° 01 del Convenio para el financiamiento de las prestaciones entre el SIS, FISSAL y el Gobierno Regional de Puno, el cual se sustenta con el Informe N° 012-2023-SIS-FISSAL/DIF-CLSA
- ✓ En el mes de agosto, se ha elaborado la propuesta de adenda 2024 en coordinación con las direcciones de líneas de la IAFAS FISSAL para el proyecto de adenda 2024 a los convenios para el financiamiento de las prestaciones brindadas a los asegurados al SIS suscrito entre el SIS, FISSAL, GORES, DIRIS e IPRESS del periodo 2022 - 2024, el cual se sustenta con el Informe N° 015-2023-SIS-FISSAL/DIF-CLSA.
- ✓ En el mes de setiembre, se ha elaborado la propuesta de adenda 2024 en coordinación con las direcciones de líneas de la IAFAS FISSAL para el proyecto de adenda 2024 a los convenios para el financiamiento de las prestaciones brindadas a los asegurados al SIS suscrito entre el SIS, FISSAL, GORES, DIRIS e IPRESS del periodo 2022 - 2024, el cual se sustenta con el Informe N° 015-2023-SIS-FISSAL/DIF-CLSA.

### 3.3. Dirección de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo:

#### 3.3.1. AOI00142300268 Empoderar a asegurado SIS con cobertura FISSAL sobre sus derechos

- #### a) Implementar un punto de encuentro en IPRESS priorizadas de Lima Metropolitana e institutos regionales de enfermedades neoplásicas. (Tema: Cobertura prestacional FISSAL, derechos en salud y canales de atención)

Mediante Resolución Jefatural N° 050-2023-SIS-FISSAL/J y Resolución Jefatural N° 062-2023-SIS-FISSAL/J, se aprobó el “Plan de Comunicaciones y Difusión del Fondo Intangible



Solidario de Salud - FISSAL 2023”, en dicho Plan se establece la actividad Empoderamiento de los asegurados SIS con cobertura FISSAL dentro de ellas la Implementación de puntos de encuentro: Módulos de Información FISSAL Estamos contigo. A continuación, se detalla información de los módulos FISSAL, las atenciones brindadas por punto de encuentro:

- ✓ En el mes de julio se informó mediante Nota Informativa N° 031-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-HJAV que se realizaron 2088 atenciones
- ✓ En el mes de agosto se informó mediante Nota Informativa N° 040-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-HJAV se realizaron 3036 atenciones; además, se han implementados tres puntos de encuentro en las IPRESS Instituto de Salud del Niño San Borja, Instituto de Salud del Niño Breña y el Hospital Cayetano Heredia.
- ✓ En el mes de setiembre mediante Informe N° 039-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-FLVR reportaron 2239 atenciones

**b) Encuestas de recordación de marca (% de recordación)**

- ✓ Mediante Nota Informativa N° 032-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-HJAV informan que durante el mes de julio se ejecutó una encuesta a 1,364 pacientes en el Instituto de Salud del Niño San Borja, Instituto de Salud del Niño Breña y el Hospital Cayetano Heredia.
- ✓ Mediante Informe N° 039-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-FLVR reportan que durante el mes de setiembre se ha ejecutado una encuesta a un total de 2,239 pacientes.

**c) Reuniones con grupos de pacientes y juntas de usuarios para establecer acciones de acercamiento**

- ✓ Mediante Nota Informativa Conjunta N° 001-2022-SIS-FISSAL-DIGEA/DSP-KRE; se informa que, se ha ejecutado una reunión con Asociación de pacientes el día 31 de julio a las 15:00, en la cual se expuso el tema Conociendo sobre el FISSAL, el cual incluye información sobre la cobertura prestacional del FISSAL y sus canales de atención.
- ✓ Mediante la Nota Informativa N° 077-2023-SIS-FISSAL-DIGEA/DSP se informa que se ha ejecutado una reunión con pacientes de diversas asociaciones de enfermedades raras a nivel nacional y los temas abordados fueron conocimiento el FISSAL, derechos de los usuarios de los servicios de salud y canales de atención.

**d) Entrega de Cartilla informativa a los pacientes asegurados FISSAL que reciben tratamiento de diálisis en las IPRESS públicas y privadas de Lima y Regiones**

- ✓ En el mes de julio se informa mediante Nota Informativa N° 033-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-HJAV que se realizaron 454 entregas de cartillas en los módulos de información FISSAL.
- ✓ Mediante Nota Informativa N° 053-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-JVM reportan 416 cartillas entregadas en los módulos de información en el mes de agosto.
- ✓ Mediante Informe N° 039-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-FLVR se informa que se realizó la entrega de 4,443 de material informativo en el mes de setiembre



**3.3.2. AOI00142300269 Generar cultura de derechos y deberes a los usuarios de los servicios de salud****a) Elaboración de contenidos educativos para materiales impresos.**

En el mes de agosto se informa mediante Nota Informativa N° 061-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY se propusieron los contenidos para las cartillas informativas sobre diálisis peritoneal, las cuales serán socializadas a los asegurados SIS bajo la cobertura FISSAL y público en general a través de los diferentes canales de atención con los que dispone FISSAL.

**3.3.3. AOI00142300270 Monitorear el Cumplimiento de los Procesos para la Atención del Asegurado****a) Atender reclamos dentro de los plazos normativos**

- ✓ Durante el mes de julio se han atendido un total de 20 reclamos de los cuales el 100% ha sido trasladado en los tiempos establecidos. Se adjunta el Informe N° 0037-2023-SIS-FISSAL/DIGEA- DSP
- ✓ Durante el mes de agosto se han atendido un total de 17 reclamos de los cuales el 100% ha sido trasladado en los tiempos establecidos, según lo reportado por las responsables del proceso. Se adjunta el Informe N° 044-2023-SIS-FISSAL/DIGEA- DSP
- ✓ Durante el mes de setiembre se han atendido un total de 07 reclamos, se requirieron trasladar 6, lo cual se dio en los plazos establecidos. Por lo tanto, de acuerdo a lo informado la gestión se realizó al 100%. Se adjunta INFORME N° 051-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-JVM.

**Cuadro N°19: Atención de reclamos III Trimestre**

MES	ESTADO DEL RECLAMO	N° DE RECLAMOS	TOTAL
JULIO	Concluido	3	20
	Trasladado	11	
	Dentro de plazo	13	
	Fuera de plazo	0	
	Pendiente	16	
	Improcedente	1	
	Concluido anticipadamente	3	
AGOSTO	Trasladado	11	17
	Concluido	6	
	Dentro de plazo	11	





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

MES	ESTADO DEL RECLAMO	N° DE RECLAMOS	TOTAL
	Fuera de plazo	0	
SETIEMBRE	Trasladado	5	07
	Concluido	2	
	Dentro de plazo	6	
	Fuera de plazo	0	
<b>Total</b>			<b>44</b>

#### b) Brindar atención al usuario recepcionados por todos los canales del FISSAL

- ✓ Mediante Informe N° 036-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-DSP, se reportó que durante el mes de julio se han ejecutado un total de doscientos quince (215) atenciones (consultas, sugerencias, asistencia al asegurado y consejería) a través de los canales de atención del FISSAL.
- ✓ Mediante Informe N° 043-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-JVM, se reportó que durante el mes de agosto se han ejecutado un total de doscientos cincuenta y ocho (258) atenciones (consultas, sugerencias, asistencia al asegurado y consejería) a través de los canales de atención del FISSAL.
- ✓ Mediante Informe N° 052-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-JVM, se reportó que durante el mes de setiembre se han ejecutado un total de seiscientos veintiséis (626) atenciones (consultas, sugerencias, asistencia al asegurado y consejería) a través de los canales de atención del FISSAL.

#### c) Ejecutar seguimiento a asegurados FISSAL:

- ✓ Mediante la Nota Informativa N° 028 -2023-SIS-FISSAL/DIGEA-CERF, se reporta que en el mes de julio se han ejecutado un total de 100 seguimientos efectivos a pacientes bajo la cobertura prestacional del FISSAL.
- ✓ Mediante la Nota Informativa N° 036-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-CERF se informa que durante el mes de agosto se han ejecutado un total de 119 seguimientos efectivos a pacientes bajo la cobertura prestacional del FISSAL.
- ✓ Mediante el Informe N° 036-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-CERF se reporta que en el mes de setiembre se han ejecutado un total de 156 seguimientos efectivos a pacientes bajo la cobertura prestacional del FISSAL.

#### d) Autorizaciones de traslado de pacientes oncológicos estables:

- ✓ Mediante el Informe N° 021-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-FLVR informan que durante el mes de julio se han autorizado un total de 253 prestaciones administrativas de las cuales 220 fueron solicitadas por las IPRESS origen de la referencia y 33 para pacientes de las IPRESS destino de la referencia. además, se han beneficiado a 181 acompañantes, es decir el





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

total de beneficiados ha sido 434 entre asegurados y acompañantes. Es oportuno mencionar que, el mayor número de solicitudes corresponden al grupo diagnóstico Cáncer de mama, seguido de cuello uterino.

- ✓ Mediante el Informe N° 018-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-HJAV-MCHP se reporta que en el mes de agosto se han autorizado un total de 377 prestaciones administrativas de las cuales 302 fueron solicitadas por las IPRESS origen de la referencia y 75 para pacientes de las IPRESS destino de la referencia. El total de beneficiados es de 377 asegurados y 272 acompañantes.
- ✓ Mediante el Informe N° 050-2023-SIS-FISSAL-DIGEA/DSP. Se informa que en el mes de setiembre se han autorizado un total de 337 autorizaciones, de los cuales 254 corresponden a autorizaciones ida y 83 corresponden a autorizados retorno.

**Cuadro N° 20:** Prestaciones administrativas autorizadas

MES	N° DE ASEGURADOS AUTORIZADOS IDA/ RETORNO	ACOMPÑANTES	TOTAL DE BENEFICIARIOS
JULIO	253	181	434
AGOSTO	377	272	649
SETIEMBRE	337	237	574
TOTAL			1,657

**e) Realizar visitas de protección en IPRESS públicas y privadas a nivel nacional en el marco del Plan Anual de visitas de control prestacional y de protección de derechos a IPRESS públicas y privadas - 2023**

- ✓ Mediante la Resolución Jefatural N°021-2023-SIS-FISSAL/J, se aprobó el Plan de control prestacional y de visitas de protección a IPRESS públicas y privadas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL 2023. En ese sentido, durante el mes de julio se han ejecutado un total de treinta y dos (32) visitas a IPRESS públicas y privadas de la región Lima y la zona.

**Cuadro N°21:** Relación de IPRESS visitadas en julio 2023

N°	IPRESS	TIPO DE IPRESS	FECHA DE 1RA VISITA	INFORME
1	CENTRO DE DIÁLISIS KUSAQ S.A.C.-CENKUS S.A.C.	PRIVADA	5/07/2023	EJECUTADA
2	CENTRO DEL RIÑÓN S.A.C. -MOQUEGUA	PRIVADA	6/07/2023	EJECUTADA
3	HOSPITAL ANTONIO LORENA	PUBLICA	6/07/2023	EJECUTADA
4	CENTRO NEFROLÓGICO INTEGRAL RENAL CARE SAC	PRIVADA	6/07/2023	EJECUTADA
5	CENTRO DE HEMODIÁLISIS SAN FRANCISCO SAC	PRIVADA	6/07/2023	EJECUTADA
6	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO DEL ORIENTE SAC	PRIVADA	7/07/2023	EJECUTADA
7	CENTRO DEL RIÑÓN S.A.C. - TACNA	PRIVADA	7/07/2023	EJECUTADA



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	TIPO DE IPRESS	FECHA DE 1RA VISITA	INFORME
8	REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	PUBLICA	7/07/2023	EJECUTADA
9	HOSPITAL REGIONAL HERMILO VALDIZAN MEDRANO	PUBLICA	7/07/2023	EJECUTADA
10	H Y S	PRIVADA	12/07/2023	EJECUTADA
11	CENTRO DE HEMODIÁLISIS TARAPOTO SAC	PRIVADA	12/07/2023	EJECUTADA
12	EQUILUX SAC	PRIVADA	12/07/2023	EJECUTADA
13	CENSEMI SAC	PRIVADA	12/07/2023	EJECUTADA
14	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO	PUBLICA	13/07/2023	EJECUTADA
15	CENTRO RENAL SAN MARTÍNS.A.C.	PRIVADA	13/07/2023	EJECUTADA
16	HOSPITAL REGIONAL DE ICA	PUBLICA	13/07/2023	EJECUTADA
17	HOSPITAL II - TARAPOTO	PUBLICA	13/07/2023	EJECUTADA
18	CENTRO DE TRATAMIENTO VILLA RICA SAC – ICA	PRIVADA	14/07/2023	EJECUTADA
19	CENA SAC LAS FLORES 1	PRIVADA	18/07/2023	EJECUTADA
20	CENA MOLLENDO	PRIVADA	18/07/2023	EJECUTADA
21	CENA SAC LAS FLORES 2	PRIVADA	18/07/2023	EJECUTADA
22	HOSPITAL DE HUAMANGA	PUBLICA	18/07/2023	EJECUTADA
23	CENA LAS LILAS	PRIVADA	19/07/2023	EJECUTADA
24	CAAPREN	PRIVADA	19/07/2023	EJECUTADA
25	HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	PUBLICA	19/07/2023	EJECUTADA
26	CENTRO DE DIALISIS SANTA ANA	PRIVADA	19/07/2023	EJECUTADA
27	CORPORACIÓN DE DIÁLISIS PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	PRIVADA	24/07/2023	EJECUTADA
28	HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCA	PUBLICA	25/07/2023	EJECUTADA
29	HOSPITAL II SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	PUBLICA	25/07/2023	EJECUTADA
30	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	PUBLICA	25/07/2023	EJECUTADA
31	HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	PUBLICA	25/07/2023	EJECUTADA
32	ALKSA SAC	PRIVADA	26/07/2023	EJECUTADA

- ✓ Durante el mes de agosto se han ejecutado un total de 28 visitas de protección a IPRESS.

**Cuadro N° 22:** Relación de IPRESS visitadas en agosto 2023





PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

IPRESS5	TIPO DE IPRESS6	ESTADO	MES
LAURENT CENTRO DE HEMODIALISIS EIRL - CAJAMARCA	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CLINICA DEL RIÑON CAJAMARCA SRL	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
REGION CAJAMARCA - HOSPITAL CAJAMARCA	PÚBLICA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE HEMODIÁLISIS TUMBES S.A.C.	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE HEMODIÁLISIS CHIMBOTE S.A.C	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE SALUD RENAL PRIMAVERA SAC -	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
INNOVA CENTER	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE HEMODIALISIS SANTA LUCIA SAC -	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
HEALTH AND SAFETY OCUPATIONAL SAC	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO NEFROLOGICO SANTA LUCIA SAC	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
NEFROCENTRO CHOCOPE SAC - LA LIBERTAD	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DEL RIÑON DEL NORTE SAC - LAMBAYEQUE	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE HEMODIÁLISIS CHICLAYO SAC	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
INSTITUTO DEL RIÑON EIRL - LAMBAYEQUE	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
DIALIMEDIC PERU SAC	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
NEFROCARE	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE DIALISIS MARIA AUXILIADORA EIRL	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
NEFROLIFE PERU SAC	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
NEFROLAB CHICLAYO	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
NEFROCENTRO SAN PEDRO	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
NEO VITAL S.A.C	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
INSTITUTO MEDICO CASTILLA SAC - PIURA	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE DIALISIS VITTA DIAL SAC - SULLANA	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
SAN FRANCISCO INVERSIONES MEDICAS SAC - PIURA	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO RENAL HABICH SAC - TUMBES	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
CENTRO DE SALUD RENAL SAN MATIAS SAC - PIURA	PRIVADA	EJECUTADA	AGOSTO
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - JUNIN	PUBLICA	EJECUTADA	AGOSTO

- ✓ Durante el mes de Setiembre se han ejecutado un total de 35 visitas a IPRESS de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 23:** Relación de IPRESS visitadas en setiembre 2023

N°	IPRESS	TIPO DE IPRESS	FECHA DE 1RA VISITA	INFORME
1	CENTRO DE DIALISIS LIMAMEDIC PERU S.A.C. - DURAZNOS	PRIVADA	5/09/2023	INFORME N° 008-SIS-FISSAL/DIGEA-VCM
2	CENTRO DE DIALISIS LIMAMEDIC PERU S.A.C. - UNIVERSITARIA	PRIVADA	5/09/2023	INFORME N° 049-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-JVM
3	CENTRO DE DIALISIS VIRGEN DE LOURDES S.A.C.- SEDE CANTO GRANDE	PRIVADA	6/09/2023	INFORME N° 002-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-MAAP
4	CENTRO DE DIÁLISIS VIRGEN DE LOURDES SAC SEDE CHIMU	PRIVADA	6/09/2023	INFORME N° 010-SIS-FISSAL/DIGEA-VCM
5	CENTRO DE DIALISIS NEFROVIDA S.A.C.- Sede Santa Isolina	PRIVADA	7/09/2023	INFORME N° 002-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-YCL
6	CENTRO MÉDICO MULTISERVICIOS S.A.C.	PRIVADA	7/09/2023	INFORME N° 009-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-VCM
7	CENTRO DE DIALISIS SAN IGNACIO DE LOYOLA SAC	PRIVADA	7/09/2023	INFORME N° 0001-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
8	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL	PUBLICA	7/09/2023	INFORME N° 003-2023-SIS-



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible  
Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	TIPO DE IPRESS	FECHA DE 1RA VISITA	INFORME
	NIÑO - BREÑA			FISSAL/DIGEA-MAAP
9	HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA	PUBLICA	8/09/2023	INFORME N° 050-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-JNSC
10	CENTRO DE DIALISIS VIRGEN DE CHAPI S.A.C	PRIVADA	8/09/2023	INFORME N° 004-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-MAAP
11	CENTRO DE DIALISIS SAN FRANCISCO S.A.C.	PRIVADA	8/09/2023	INFORME N° 003-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-YCL
12	CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO SANTA ENA S.A.	PRIVADA	8/09/2023	INFORME N° 044-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-JVM
13	CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES RENALES SAC	PRIVADA	12/09/2023	INFORME N° 005-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
14	CENTRO DE DIALISIS SAN LUIS SAC	PRIVADA	12/09/2023	INFORME N° 012-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-VCM
15	CENTRO MÉDICO SANTA PATRICIA S.A.C.	PRIVADA	12/09/2023	INFORME N° 005-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-MAAP
16	DAVITA SA	PRIVADA	13/09/2023	INFORME N° 004-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-YCL
17	NEFRODIAL SAC	PRIVADA	13/09/2023	INFORME N° 003-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
18	HEMODIAL CENTER S.A.C	PRIVADA	14/09/2023	INFORME N° 015-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-VCM
19	CENTRO DE DIALISIS GRAN CHIMU SAC	PRIVADA	14/09/2023	INFORME N° 006-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-MAAP
20	RENALPLUS SAC	PRIVADA	14/09/2023	INFORME N° 016-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
21	CLINICA DE ENFERMEDADES GRAU SAC	PRIVADA	14/09/2023	INFORME N° 005-2023-SIS-FISSA/DIGEA-YCL
22	CENTRO NEFROLOGICO FIORI S.A.C	PRIVADA	18/09/2023	INFORME N° 014-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-VCM
23	CLINICA DE HEMODIALISIS LA PAZ	PRIVADA	18/09/2023	INFORME N° 011-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
24	CENTRO DE DIALISIS NEFRO CONTINENTE SAC (SMP)	PRIVADA	18/09/2023	INFORME N° 007-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-MAAP
25	NEFRONET S.A.C.	PRIVADA	18/09/2023	INFORME N° 006-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-YCL
26	UNIDAD DE PREV. Y TRATAMIENTO RENAL DIVINO NIÑO SAC	PRIVADA	21/09/2023	INFORME N° 007-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-YCL
27	SERVIBENDESA S.A.C.	PRIVADA	21/09/2023	INFORME N° 008-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-MAAP
28	CENTRO DE DIALISIS LA PAZ S.A.C.	PRIVADA	21/09/2023	INFORME N° 012-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
29	CENTRO DE DIALISIS JESUS MARÍA SAC	PRIVADA	21/09/2023	INFORME N° 017-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-VCM
30	CENTRO NEFROLOGICO VILLA SUR SAC	PRIVADA	25/09/2023	INFORME N° 008-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-YCL
31	CLINICA INTEGRAL SANTA ELENA EIRL	PRIVADA	25/09/2023	INFORME N° 009-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
32	CENTRO DE DIALISIS SANTA ANA SAC	PRIVADA	26/09/2023	INFORME N° 009-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-YCL
33	PB & G WORLD TRADING SAC - CINH MEJOR SALUD	PRIVADA	26/09/2023	INFORME N° 013-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KZVG
34	CENTROMED DE LA HUMANIDAD S.A.C	PRIVADA	25/09/2023	INFORME N° 009-2023-SIS-FISSAL/DIGA-MAAP







“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

N°	IPRESS	TIPO DE IPRESS	FECHA DE 1RA VISITA	INFORME
35	HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO	PUBLICA	29/09/2023	INFORME N° 013-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-MAAP

#### f) Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas.

- ✓ En el mes de julio se han ejecutado un total de 07 monitoreos a las diferentes IPRESS privadas en donde se encuentran asignados los pacientes con aras de verificar las mismas de acuerdo a la zona de adscripción, tal cual lo dispone la Resolución Jefatural N°022-2019-SI-FISSAL/J. Los documentos se detallan a continuación:

**Cuadro N° 24:** Relación de IPRESS monitoreadas en julio

DOCUMENTO	ASUNTO
NOTA INFORMATIVA N° 046-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-ACB	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas
NOTA INFORMATIVA N° 059-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas
NOTA INFORMATIVA N° 041-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-LMRO	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS privada Centro del Riñón Moquegua
NOTA INFORMATIVA N° 044-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-LMR	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS privada Centro del Riñón Tacna
NOTA INFORMATIVA N° 034-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas-IPRESS privada NEO VITAL SAC.
NOTA INFORMATIVA N° 033-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas IPRESS NEFRO CARE PERÚ SAC.
NOTA INFORMATIVA N° 032-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas-IPRESS privada CENSEMI SAC.

- ✓ En el mes de agosto se han ejecutado un total de 06 monitoreos a las diferentes IPRESS privadas en donde se encuentran asignados los pacientes en aras de verificar las mismas de acuerdo con la zona de adscripción, tal cual lo dispone la Resolución Jefatural N°022-2019-SI-FISSAL/J. Los documentos se detallan a continuación:

**Cuadro N° 25:** Relación de IPRESS monitoreadas en agosto

DOCUMENTO	ASUNTO
NOTA INFORMATIVA N° 00064-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas
NOTA INFORMATIVA N° 00067-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas
NOTA INFORMATIVA N° 00066-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas
NOTA INFORMATIVA N° 00065-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

NOTA INFORMATIVA N° 00040-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas
NOTA INFORMATIVA N° 00041-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación IPRESS públicas y privadas

- ✓ En el mes de setiembre se han ejecutado un total de 11 monitoreos a las diferentes IPRESS privadas en donde se encuentran asignados los pacientes con aras de verificar las mismas de acuerdo a la zona de adscripción, tal cual lo dispone la Resolución Jefatural N°022-2019-SI-FISSAL/J. Los documentos se detallan a continuación:

**Cuadro N° 26:** Relación de IPRESS monitoreadas en setiembre

DOCUMENTO	ASUNTO
NOTA INFORMATIVA N° 084-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas - setiembre
NOTA INFORMATIVA N° 083-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas - setiembre
NOTA INFORMATIVA N° 082-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas - setiembre
NOTA INFORMATIVA N° 085-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMQY	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas - setiembre
NOTA INFORMATIVA N° 050-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas- IPRESS privada ALKSA INVERSIONES BIOMÉDICAS SAC. (Centro de diálisis Juliaca)
NOTA INFORMATIVA N° 049-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas- IPRESS privada CORPORACIÓN DE DIÁLISIS PERÚ S.A.C.-CORDIAL PERÚ S.A.C.
NOTA INFORMATIVA N° 047-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-CERF	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas
NOTA INFORMATIVA N° 046-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas CENTRO NEFROLÓGICO AREQUIPA S.A.C.-CENALAS LILAS
NOTA INFORMATIVA N° 045-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-KMRE	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas CENTRO NEFROLÓGICO AREQUIPA S.A.C.-CENA MOLLENDO
NOTA INFORMATIVA N° 058 -2023-SIS-FISSAL/DIGEA-LMRO	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privada
NOTA INFORMATIVA N° 057-2023-SIS-FISSAL/DIGEA-LMRO	Monitoreo del proceso de asignación y reasignación en IPRESS públicas y privadas

### 3.4. Jefatura del FISSAL:

#### 3.4.1. AOI00142300001 Efectuar acciones diversas de Gestión Institucional



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año de la unidad, paz y desarrollo”

En el III Trimestre, la Jefatura del FISSAL ha aprobado las siguientes Resoluciones Jefaturales en el ámbito de sus competencias:

**Cuadro N° 27:** Lista de Resoluciones Jefaturales III trimestre

RJ	Descripción
051-2023-SIS-FISSAL/J	Disponer que el Director de la Dirección de Financiamiento de las Prestaciones de Alto Costo del FISSAL, ejerza como Responsable la Función de Cumplimiento Antisoborno del Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL.”
052-2023-SIS-FISSAL/J	Modificar el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 031-2023-SIS-FISSAL/J, conformado el Comité del Sistema de Gestión Antisoborno de FISSAL,
053-2023-SIS-FISSAL/J	Declarar procedente la solicitud de abstención formulada por la SRA. Rosa Efigenia Olaechea Tejada en su condición de Directora Ejecutiva de la Dirección; de Gestión del Asegurado de Prestaciones de Alto Costo, para conocer el caso materia del Informe N° 032-2023-SIS-FISSAL/OA-ST, como órgano instructor, de acuerdo a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
054-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar el documento normativo denominado “Política de Seguridad de la Información del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL”, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
055-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la Directiva N° 003-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva que regula la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el FISSAL” Artículo 2.- Aprobar la Directiva N° 004-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva que regula la gestión de Documentos del SGSI en el FISSAL” Artículo 3.- Aprobar la Directiva N° 005-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información en el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL” Artículo 4.- Aprobar Directiva N° 006-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva de Auditoría Interna de Seguridad de la Información en el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL” Artículo 5.-Aprobar el “Manual de Análisis de contexto y partes interesadas del SGSI del FISSAL” Artículo 6.-Aprobar el “Manual de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del FISSAL” Artículo 7.-Aprobar el “Manual de Acciones Correctivas y Preventivas de Seguridad de la Información del FISSAL” Artículo 8.-Aprobar los "Lineamientos de concientización de Seguridad de la Información del FISSAL” Artículo 9.-Aprobar los “Lineamientos de Desarrollo Seguro de Software en el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL” Artículo 10.-Aprobar el Documento denominado: “Roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del FISSAL”
056-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar el “Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL”
057-2023-SIS-FISSAL/J	Crease el Equipo de Trabajo denominado “Equipo de Diálisis Peritoneal Extendida” por sus siglas “EDIPE”, encargado de impulsar y extender a nivel nacional la prestación de servicios de diálisis peritoneal en las IPRESS públicas.
058-2023-SIS-FISSAL/J	Modificar el Anexo No 1 Matriz PDP 2023 del documento de naturaleza técnica denominado “Plan de Desarrollo de la Personas - PDP 2023 del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL” aprobado con Resolución Jefatural N.º 020-2023-SIS-FISSAL/J
059-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL.





RJ	Descripción
061-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar el documento normativo denominado “Plan de implementación de la historia clínica electrónica del servicio de atención ambulatoria integral del paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis - 2023”

### 3.5. Oficina de Asesoría Jurídica:

#### 3.5.1. AOI00142300002 Efectuar acciones de conducción de la Gestión Normativa

- Durante el III Trimestre se han emitido 70 informes legales a la jefatura y unidades funcionales sobre las acciones del FISSAL.
- Durante el III Trimestre se han emitido 28 Informes Legales o Notas Informativas a la Jefatura y unidades funcionales sobre la procedencia de la suscripción de contratos y/o convenios.
- Durante el III Trimestre se han emitido 19 memorandos de Elaboración de proyectos de contratos y adendas en materia de contrataciones del Estado
- Durante el III Trimestre se han emitido 40 informes de Elaboración de proyectos de Resoluciones Jefaturales y Resoluciones de Administración
- Durante el III Trimestre se han emitido 63 reportes de Elaboración diaria de reporte de normas legales

### 3.6. Oficina de Administración:

#### 3.6.1. AOI00142300003 Realizar acciones de Abastecimiento

- Entrega de información de ecoeficiencia
  - ✓ Mediante Informe N° 281–2023-SIS–FISSAL/OA-APA se informa sobre la entrega de información de Ecoeficiencia del mes de julio 2023
  - ✓ Mediante Informe N° 316–2023-SIS–FISSAL/OA-APA se informa sobre la entrega de información de Ecoeficiencia del mes de agosto 2023
  - ✓ Mediante Informe N° 356–2023-SIS–FISSAL/OA-APA se informa sobre la entrega de información de Ecoeficiencia del mes de setiembre 2023
- Entrega de Información de Transparencia
  - ✓ Mediante Nota Informativa N° 3496-2023-SIS-FISSAL/OA-APA, se dio cumplimiento al envío de la información solicitada, correspondiente al mes de julio del 2023.
  - ✓ Mediante Nota Informativa N° 04096-2023-SIS-FISSAL/OA-APA, se dio cumplimiento al envío de la información solicitada, correspondiente al mes de agosto del 2023.
  - ✓ Mediante Nota Informativa N° 04725-2023-SIS-FISSAL/OA-APA, se dio cumplimiento al envío de la información solicitada, correspondiente al mes de Setiembre del 2023.
- Evaluación del Plan de Anual de Contrataciones
  - ✓ Mediante Informe N° 234-2023- SIS-FISSAL/OA-APA, se envió el Informe del avance y cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones – Segundo Trimestre





**d) Registro de información de contrataciones en bienes y servicios al SEACE**

- ✓ Se gestionó el reporte de órdenes de compra y servicio para su publicación en la plataforma del SEACE correspondiente al mes de julio 2023.
- ✓ Se gestionó el reporte de órdenes de compra y servicio para su publicación en la plataforma del SEACE correspondiente al mes de agosto 2023.
- ✓ Se gestionó el reporte de órdenes de compra y servicio para su publicación en la plataforma del SEACE correspondiente al mes de setiembre 2023.

**e) Contratación de servicio de agenciamiento de pasajes aéreos para pacientes afiliados al SIS financiados por el FISSAL y acompañantes.**

- ✓ Mediante Orden de Servicio n° 000842, se contrató el servicio de pasajes aéreos, correspondiente al mes de setiembre 2023.

**3.6.2. AOI00142300004 Realizar acciones de Gestión Patrimonial y Almacén**

**a) Actos de Administración - Baja de Bienes Muebles**

- ✓ Mediante el Informe Técnico N°003-2023-SIS-FISSAL/OA-APA-PATRIMONIO, adjuntan actos de administración sobre baja de bienes, se comunica baja de bienes patrimoniales por la causal de mantenimiento o reparación onerosa al mes de agosto.
- ✓ Mediante el Informe Técnico N°004-2023-SIS-FISSAL/OA-APA-PATRIMONIO, aprueba la baja de bienes por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos–RAEE, a efectos de ser excluidos del Registro Patrimonial y Contable de la entidad al mes de agosto.
- ✓ Mediante el Informe Técnico N°005-2023-SIS-FISSAL/OA-APA-PATRIMONIO, adjuntan actos de administración sobre baja de bienes por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos–RAEE, a efectos de ser excluidos del Registro Patrimonial y Contable de la entidad al mes de agosto.

**b) Remisión del Cuadro de depreciación de bienes muebles a la Oficina de Contabilidad para su registro Contable.**

- ✓ Se realizó el reporte Mensual de Valor Actualizado y Depreciación al 31/07/2023
- ✓ Se realizó el reporte Mensual de Valor Actualizado y Depreciación al 31/08/2023
- ✓ Se realizó el reporte Mensual de Valor Actualizado y Depreciación al 30/09/2023

**c) Remisión del Movimiento de Bienes de funcionamiento - Almacén (Ingresos y Egresos) a la Oficina de Contabilidad para su registro contable.**

- ✓ Se realizó la remisión de Movimientos de Bienes de funcionamiento-Almacén a la oficina de Contabilidad para el registro contable correspondiente al mes de julio.





- ✓ Se realizó la remisión de Movimientos de Bienes de funcionamiento-Almacén a la oficina de Contabilidad para el registro contable correspondiente al mes de agosto.
- ✓ Se realizó la remisión de Movimientos de Bienes de funcionamiento-Almacén a la oficina de Contabilidad para el registro contable correspondiente al mes de setiembre.

### 3.6.3. AOI00142300005 Realizar acciones de conciliación de cuentas, información tributaria y Estados Financieros

- a) Elaboración y Declaración del PDT Planilla Electrónica PLAME.
- b) Elaboración y Declaración del PDT 621 IGV-Renta.
- c) Elaboración y Declaración del PDT 626 IGV-3% Retención.
- d) Análisis de Cuentas Contable activo, Pasivo, ingresos, gastos, cuenta presupuestales y cuentas de orden
- e) Actas de Conciliación de Bancos, Activo Fijo, Almacén, Depreciación, Vacaciones Truncas, Penalidades
- f) Informes técnicos de Saneamiento y Sinceramiento Contable
- g) Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales
- h) Registro y Conciliación de Operaciones Recíprocas Semestral y Anual.
- i) Registro y Conciliación de Transferencias Financieras Trimestral.
- j) Procesar y remitir los Anexos para la conciliación de cuentas de enlace.
- k) Registro en el Módulo MIF (Módulo de Información Financiera - Contable)
- l) Conciliaciones Bancarias.

### 3.6.4. AOI00142300006 Realizar la asignación, control y rendición de viáticos

- a) Análisis del estado situacional del saldo de los viáticos otorgados y su conciliación contable.
- b) Información para la actualización del Portal de Transparencia.

### 3.6.5. AOI00142300007 Programar pagos

- a) Efectuar los giros de los expedientes de pago en el SIAF
- b) Registro en el Módulo MIF (Módulo de Información Financiera - Tesorería)

### 3.6.6. AOI00142300008 Administrar Caja Chica

- a) Ejecutar y rendir gastos de Caja Chica.
- b) Realizar reposición de Caja Chica por los gastos adecuadamente rendidos - giro de cheque.
- c) Realizar arqueos sorpresivos al Fondo de Caja Chica.

### 3.6.7. AOI00142300225 Gestión del Desarrollo y Capacitación de los Servidores

- a) Ejecución del PDP 2023 (Contratación de capacitaciones y otros).
- ✓ Al respecto, mediante Informe N° 0287-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH se informó a la Oficina de Administración la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP





2023 del FISSAL al mes de agosto, advirtiéndose los avances y beneficiarios en el III trimestre de 2023.

### 3.6.8. AOI00142300226 Gestionar las Relaciones Humanas y Sociales

#### a) Ejecución del Plan de Bienestar 2023

- ✓ A través del Informe N° 0317-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH, se informa a la Oficina de Administración la ejecución de las actividades programadas a lo largo del tercer trimestre del Plan de Bienestar Social del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL 2023.

### 3.6.9. AOI00142300227 Planificación de Políticas de Recursos humanos

#### a) Elaboración o actualización de Directivas, lineamientos e instrumentos de gestión de Recursos Humanos

- ✓ Al respecto, mediante Informe N° 0288-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH se propuso la modificación del Plan de Bienestar del FISSAL 2023 aprobada con Resolución Jefatural N° 032-2023-SIS-FISSAL/J, así como el “Anexo 2 - Disposiciones para la elección del “Asegurador del Mes” en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”, aprobada e incorporada al Plan de Bienestar Social, mediante Resolución Jefatural N° 049-2023-SIS-FISSAL/J.
- ✓ Mediante Informe N° 294-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH, se propuso la modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles del FISSAL, aprobado con Resolución Jefatural N° 056-2023-SIS-FISSAL/J.

### 3.6.10. AOI00142300228 Gestión de la Compensación

#### a) Gestión de las planillas

- ✓ Gestión de las planillas: Al respecto, la Coordinación de Recursos Humanos de la Oficina de Administración ha emitido los siguientes documentos, según muestra el cuadro adjunto:

**Cuadro 28:** Gestión de Planillas III trimestre

AÑO	MES	NUMERO	DETALLE	N° DOCUMENTO QUE GENERA LA PLANILLA
2023	Julio	1	Planilla Principal CAS	Nota Informativa N° 445-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
2023	Julio	2	Planilla Adicional CAS I	Nota Informativa N° 461-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
2023	Julio	3	Planilla Adicional CAS II	Nota Informativa N° 462-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

AÑO	MES	NUMERO	DETALLE	N° DOCUMENTO QUE GENERA LA PLANILLA
2023	Agosto	1	Planilla Principal CAS	Nota Informativa N° 532-2023-SISFISSAL/OA-RRHH
2023	Agosto	2	Planilla Modalidades Formativas	Nota Informativa N° 540-2023-SISFISSAL/OA-RRHH
2023	Agosto	3	Planilla Adicional CAS I	Nota Informativa N° 550-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
2023	Agosto	4	Planilla Vacaciones No gozadas y Truncas CAS	Nota Informativa N° 559-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
2023	Setiembre	1	Planilla Principal CAS	Nota Informativa N° 624-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
2023	Setiembre	2	Planilla Modalidades Formativas	Nota Informativa N° 625-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
2023	Setiembre	3	Planilla Vacaciones No gozadas y Truncas CAS	Nota Informativa N° 656-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
2023	Setiembre	4	Planilla Adicional CAS I	Nota Informativa N° 660-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH

#### b) Boletas de Pago

Al respecto la Coordinación de Recursos Humanos de la Oficina de Administración ha emitido los siguientes documentos:

- ✓ Nota Informativa N° 0474-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
- ✓ Nota Informativa N° 0548-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
- ✓ Nota Informativa N° 0574-2023-SIS-FISSAL/OARRHH
- ✓ Nota Informativa N° 0643-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
- ✓ Nota Informativa N° 0662-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH

#### 3.6.11. AOI00142300230 Administrar el Trámite Documentario

- a) Recepción, clasificación y distribución de los documentos.

#### 3.6.12. AOI00142300231 Realizar buenas prácticas para el fortalecimiento de la Ética de la función pública y la transparencia en el FISSAL

- a) Ejecución del Programa de Integridad 2023

- ✓ Respecto a la ejecución del Programa de Integridad 2023, se remitió con Informe N° 00013-2023-SIS-FISSAL/OII, a la Oficina de Administración, el informe de seguimiento y monitoreo al Programa de Integridad del Fondo Intangible Solidario de Salud 2023-





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

III Trimestre, en el que se advierte el cumplimiento de las acciones programadas al tercer trimestre 2023.

### 3.6.13. OI00142300232 Mejorar los niveles de acceso a la información pública y transparencia para promover los mecanismos de participación en asuntos públicos

- Elaboración de acciones de difusión para el Acceso a la Información y Transparencia
- Atención de solicitudes de acceso a la información pública.

### 3.6.14. AOI00142300233 Realizar acciones de Gestión de La Comunicación

- Diseño e implementación de materiales de imagen para el público externo
- Implementación de materiales de imagen para público interno
- Realización de evento con temática de financiamiento de prestaciones de la cobertura FISSAL
- Realización de un concurso de cuentos con temática de alto costo
- Difusión y gestión de prensa: notas de prensa, comunicados, casos mediáticos.
- Difusión y monitoreo de redes sociales.
- Actualización del Portal Gob.pe
- Diseño de mensajes sobre efemérides y/o eventos del sector salud
- Actividades de protocolo de estado
- Cobertura fotográfica y audiovisual de eventos internos, externos y testimoniales
- Elaboración y diseño de material gráfico para canales de comunicación interna y externa.

### 3.6.15. AOI00142300239 Supervisar los Sistema de Gestión Administrativa

- Supervisar los Sistemas de Gestión Administrativa

### 3.6.16. AOI00142300243 Gestión del Empleo

- Selección, vinculación e inducción

Al respecto, se realizaron convocatorias CAS y de Practicantes profesionales durante el III trimestre según muestra el siguiente cuadro:

**Cuadro 29:** Detalle de la Selección, vinculación e inducción

MES		CANT.	DOCUMENTO	DETALLE
Julio	Selección, vinculación e inducción	07	CAS N°012-2023-SIS-FISSAL CAS N°013-2023-SIS-FISSAL CAS N°014-2023-SIS-FISSAL CAS N°015-2023-SIS-FISSAL CAS N°016-2023-SIS-FISSAL CAS N°017-2023-SIS-FISSAL CAS N°018-2023-SIS-FISSAL	Convocatoria CAS
Julio	Selección, vinculación e inducción	07	PRACTICAS N°001-2023-SIS-FISSAL PRACTICAS N°002-2023-SIS-FISSAL PRACTICAS N°003-2023-SIS-FISSAL	Convocatoria Practicante profesional



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

MES		CANT.	DOCUMENTO	DETALLE
			PRACTICAS N°004-2023-SIS-FISSAL PRACTICAS N°005-2023-SIS-FISSAL PRACTICAS N°006-2023-SIS-FISSAL PRACTICAS N°007-2023-SIS-FISSAL	
Julio	Suscripción de Contratos	02	CONTRATO CAS N°003-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°003-2023-SIS-FISSAL	NOTA INF. N° 0410-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH NOTA INF. N° 0478-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
Julio	Suscripción de Convenios	03	CONVENIO PRÁCTICAS 001-2023-SIS-FISSAL CONVENIO PRÁCTICAS 002-2023-SIS-FISSAL CONVENIO PRÁCTICAS 003-2023-SIS-FISSAL	NOTA INF. N° 0486-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
Agosto	Selección, vinculación e inducción	04	CAS N°016-2023-SIS-FISSAL CAS N°017-2023-SIS-FISSAL CAS N°018-2023-SIS-FISSAL CAS N°019-2023-SIS-FISSAL	Convocatoria CAS
Agosto	Selección, vinculación e inducción	03	PRACTICAS N°006-2023-SIS-FISSAL PRACTICAS N°007-2023-SIS-FISSAL PRACTICAS N°008-2023-SIS-FISSAL	Convocatoria de Practicante Profesional
Agosto	Suscripción de Contratos	03	CONTRATO CAS N°005-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°006-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°007-2023-SIS-FISSAL	NOTA INF. N° 0506-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH NOTA INF. N° 0508-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH NOTA INF. N° 0521-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
Agosto	Suscripción de Convenios	02	CONVENIO PRÁCTICAS 004-2023-SIS-FISSAL CONVENIO PRÁCTICAS 005-2023-SIS-FISSAL	NOTA INF. N° 0573-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH
Setiembre	Selección, vinculación e inducción	10	CAS N°019-2023-SIS-FISSAL CAS N°020-2023-SIS-FISSAL CAS N°021-2023-SIS-FISSAL CAS N°022-2023-SIS-FISSAL CAS N°023-2023-SIS-FISSAL CAS N°024-2023-SIS-FISSAL CAS N°025-2023-SIS-FISSAL CAS N°026-2023-SIS-FISSAL CAS N°027-2023-SIS-FISSAL CAS N°028-2023-SIS-FISSAL	Convocatoria CAS
Setiembre	Suscripción de Contratos	08	CONTRATO CAS N°008-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°009-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°010-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°011-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°012-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°013-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°014-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°015-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°016-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°017-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°018-2023-SIS-FISSAL CONTRATO CAS N°019-2023-SIS-FISSAL	NOTA INF. N° 0669-2023-SIS-FISSAL/OA-RRHH





## b. Procedimientos Administrativos Disciplinarios

- ✓ Mediante Informe N° 030-2023-SIS-FISSAL/OA-ST, la Secretaría Técnica PAD de Órganos Instructores y Sancionadores, remite a la Oficina de Administración información sobre el estado situacional de los Procesos Administrativos Disciplinarios del FISSAL.

### 3.7. Oficina de Tecnología de la Información:

#### 3.7.1. AOI00142300010 Brindar un óptimo acceso a los servicios TIC-Lima

##### a) Monitoreo de la seguridad de la red institucional.

Mediante el Informe N° 022-2023-SIS-FISSAL/OTI-AFMO, el especialista en Soporte Técnico reporta que en el periodo de julio 2023 se han detectado y eliminado veintiséis (26) objetos peligrosos, los cuales se han identificado en diez (10) computadoras de las diferentes áreas del FISSAL.

Con Informe N° 024-2023-SIS-FISSAL/OTI-AFMO; el especialista informa que, en el periodo de agosto 2023 se han detectado y eliminado cuarenta (40) objetos peligrosos, los cuales se han identificado en diez (10) computadoras de las diferentes áreas del FISSAL.

Con Informe N° 029-2023-SIS-FISSAL/OTI-AFMO; el especialista informa que se han detectado y eliminado cuarenta y seis (46) objetos peligrosos, los cuales se han identificado en diez (10) computadoras de las diferentes áreas del FISSAL

##### b) Actualización de información y mantenimiento del Portal Web Institucional y de Transparencia estándar

Se emitió el Informe N° 007-2023-SISFISSAL/PTE-AFMO, derivador a jefatura, de fecha del 31 de Julio del 2023, informando de la culminación en la actualización del PTE del FISSAL, periodo de junio 2023.

Se emitió el Informe N° 008-2023-SISFISSAL/PTE-AFMO, derivado a jefatura, de fecha 31 de agosto donde se Informa de la Culminación en la actualización del Portal de Transparencia Estándar del FISSAL – Periodo julio 2023.

Se emitió el Informe N° 009-2023-SISFISSAL/PTE-AFMO, de fecha 02 de octubre, informando de la culminación en la actualización del PTE del FISSAL, periodo de agosto 2023.

##### c) Asistencia técnica de requerimientos e incidencias con respecto a los servicios de TI del FISSAL

Con Informe N° 016-2023-SIS-FISSAL/OTI-AFRP se informó que el número de atenciones





de requerimientos e incidencias con respecto a los servicios de TI del FISSAL, en el mes de julio, se ha registrado 204 tickets de incidentes y requerimientos en el sistema GLPI.

Con Informe N° 017 -2023-SIS-FISSAL/OTI-AFRP se informó que el número de atenciones de requerimientos e incidencias con respecto a los servicios de TI del FISSAL, en el mes de agosto, se ha registrado 315 tickets de incidentes y requerimientos en el sistema GLPI.

Con Informe N° 020 -2023-SIS-FISSAL/OTI-AFRP se informó que el número de atenciones de requerimientos e incidencias con respecto a los servicios de TI del FISSAL, en el mes de junio, se ha registrado 399 tickets de incidentes y requerimientos en el sistema GLPI.

#### d) Gestión de los activos de tecnologías de Información en el FISSAL

Mediante el Informe N° 012 -2023-SIS-FISSAL/OTI-AFRP, el especialista informa describe que durante el periodo de enero a julio 2023, han ingresado los siguientes activos al FISSAL

**Cuadro 30:** Gestión de Planillas

TIPO	MARCA	CANTIDAD
MONITOR	HP	55
PCS	HP	37
WORKSTATIO	DELL	2
TABLETS	LENOVO	20
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	KYOCERA	4
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	4
ESCANER	BROTHER	1
ESCANER	KODAK	1
ACCES POINT	ARUBA	5
LAPTOP	DELL	3
TELEVISIÓN	PHILIPS	2
PROYECTOR	EPSON	3
DISCOS EXTERNOS	SEAGATE	6

#### e) Elaboración, implementación y ejecución del Plan de prueba de restablecimiento de servidores virtuales críticas del FISSAL

Con Informe N° 022-2023-SIS-FISSAL/OTI-AFMO en el mes de julio 2023, se ha elaborado el Plan de restablecimiento de las máquinas virtuales críticas del FISSAL, el cual permitirá garantizar la continuidad de los servicios de TI del FISSAL, a fin de poder restablecer en el menor tiempo posible, en caso de ocurrencia de algún incidente que interrumpa el funcionamiento

### 3.7.2. AOI00142300010 Desarrollar acciones de Gestión de los Sistemas de Información



**a) Mantenimiento de aplicativos informáticos de soporte a los procesos operativos y administrativos del FISSAL**

Con Informe N° 031-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa que de acuerdo al Plan Operativo Institucional julio 2023 correspondiente a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), se han desarrollado periódicas mejoras y optimizaciones al código fuente, así como a procedimientos almacenados de la base de datos del aplicativo informático SAIRC; a su vez precisar que, se han atendido solicitudes de soporte funcional generadas por las áreas de línea como DICOE, DIGEA, DIF.

Con Informe N° 036-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa que de acuerdo al Plan Operativo Institucional agosto 2023 correspondiente a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), se han desarrollado periódicas mejoras y optimizaciones al código fuente, así como a procedimientos almacenados de la base de datos del aplicativo informático SAIRC, a su vez precisar que se han atendido solicitudes de soporte funcional generadas por las áreas de línea como DICOE, DIGEA, DIF.

Con Informe N° 043-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP, el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa que de acuerdo al Plan Operativo Institucional setiembre 2023 correspondiente a la Oficina de Tecnología de la Información (OTI), se han desarrollado periódicas mejoras y optimizaciones al código fuente, así como a procedimientos almacenados de la base de datos del aplicativo informático SAIRC, a su vez precisar que se han atendido solicitudes de soporte funcional generadas por las áreas de línea como DICOE, DIGEA, DIF.

**b) Evaluación y diseño de proyectos de desarrollo de los sistemas informáticos de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos de las áreas.**

Con respecto a la evaluación de proyectos de desarrollo de los sistemas informáticos de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos de las áreas, en el mes de agosto se cita una serie de análisis y diseños realizados a aplicativos informáticos los cuales se desarrollan a solicitud de las áreas de línea el cual se cita reuniones de coordinación para el análisis y toma de precisiones para Actualizar la vista de registro de establecimientos para que el usuario con perfil de FISSALOA pueda actualizar la información relacionada a cupos adjudicados y monto adjudicado

**c) Administración y análisis de la información estadística institucional**

Con Informe N° 031-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP, correspondiente al mes de julio 2023, el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa el cumplimiento de la tarea, se realizan constantes actualizaciones al *dashboard* institucional como el *dashboard* de procedimientos de alto costo en privadas y *dashboard* de producciones Tarifadas a su vez indicar que se realizan coordinaciones con las áreas de línea para el desarrollo de Indicadores de Gestión, el cual permite gestionar la información monitorizando y permitiendo su explotación de manera visual mediante métricas estadísticas de nuestra fuente de información tanto públicas como privadas.





Con Informe N° 036-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP; correspondiente al mes de agosto 2023, el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa el cumplimiento de la tarea, se realizan constantes actualizaciones al *dashboard* institucional como el *dashboard* de procedimientos de alto costo en privadas y *dashboard* de producciones Tarifadas a su vez indicar que se realizan coordinaciones con las áreas de línea para el desarrollo de Indicadores de Gestión, el cual permite gestionar la información monitorizando y permitiendo su explotación de manera visual mediante métricas estadísticas de nuestra fuente de información tanto públicas como privadas

Con Informe N° 043-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP; el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa el cumplimiento de la tarea, se realizan constantes actualizaciones al *dashboard* institucional como el *dashboard* de procedimientos de alto costo en privadas y *dashboard* de producciones Tarifadas, a su vez indicar que se realizan coordinaciones con las unidades de línea para el desarrollo de Indicadores de Gestión, el cual permite gestionar la información monitorizando y permitiendo su explotación de manera visual mediante métricas estadísticas de nuestra fuente de información tanto públicas como privadas.

- d) Brindar asistencia y soporte tecnológico a la implementación sistema de información de historial clínica electrónica en IPRESS privadas que brindan el servicio de hemodiálisis

Mediante el Informe N° 043-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP correspondiente al mes de setiembre; el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa el cumplimiento de la tarea y en el marco de la Historia Clínica Electrónica se realizó diagnóstico situacional para identificación de AS IS y propuesta de TO BE y con ello elaboración de Gantt para ordenar las actividades a realizar.

- ✓ Durante los meses de junio y julio se realizó seguimiento a la compra de equipos tecnológicos para la puesta en marcha de la implementación de la Historia Clínica Electrónica.
- ✓ En el mes de agosto logró realizarse la validación de equipos e infraestructura para la implementación.
- ✓ Con fecha 14 de agosto se logra instalar el aplicativo H.C.E en la IPRESS; asimismo, con fecha 16 a 18 de agosto se logra configurar los usuarios y perfiles en el sistema.
- ✓ Del 22 al 24 de agosto del presente se realiza el enrolamiento de usuarios y se realiza la capacitación en el uso de la H.C.E.
- ✓ Para con fecha 25 al 31 de agosto iniciar la marcha blanca con el apoyo de la OTI.
- ✓ Finalmente, la mencionada IPRESS logra a salir a producción con éxito el día 01 de setiembre del 2023.

### 3.7.3. AOI00142300254 Implementar la Transformación Digital en el FISSAL

- a) **Monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Gobierno Digital**

Con Informe N° 031-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa con respecto al seguimiento en Producción al Módulo de Registro de Historia





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

Clínica Electrónica en IPRESS privada con contrato homologado correspondiente al mes de julio.

Seguimiento en Producción al Módulo de Registro de Historia Clínica Electrónica en IPRESS privadas con contrato homologado.

Proceso de Implementación de la Historia Clínica Electrónica en la IPRESS privada

- ✓ Marcha Blanca y/o Piloto de la Historia Clínica Electrónica los días del 20 al 27 de julio en la clínica privada CENTROMED.

Con Informe N° 036-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP correspondiente al mes de agosto, el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa con respecto al seguimiento en Producción al Módulo de Registro de Historia Clínica Electrónica en IPRESS privada con contrato homologado. Para el cual mencionar el pase a Producción de la clínica privada CENTROMED el cual ya está usando la Historia Clínica Electrónica

- ✓ Implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información SGSI

Con Informe N° 043-2023-SIS-FISSAL/OTI-RMBP correspondiente al mes de setiembre, el Coordinador de Desarrollo de Sistemas informa con respecto al seguimiento en Producción al Módulo de Registro de Historia Clínica Electrónica en IPRESS privadas con contrato homologado para el cual se menciona el pase a Producción de la clínica privada Renal Plus, misma que ya se está usando la Historia Clínica Electrónica.

Implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información SGSI

- ✓ Adquisición de equipos de computo
- ✓ Adquisición de equipos de comunicación
- ✓ Elaboración de Datamart
- ✓ Implementación de Reportes en la Intranet
- ✓ Implementación de recibos de ingresos
- ✓ Proyecto de Mejora en la Gestión del reclamo
- ✓ Mejoras en el módulo de Listado de atenciones del aplicativo SAIRC

### 3.8. Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

#### 3.8.1. AOI00142300234 Gestión de la Modernización y Desarrollo Organizacional

##### a) Emitir opinión técnica a propuestas de normativas internas

Sobre el particular la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido opinión técnica para la aprobación de las siguientes normativas y lineamientos internos en el III Trimestre 2023:

**Cuadro 31:** Lista de documentos normativos – III trimestre



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

RJ	DESCRIPCIÓN
054-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la Política de Seguridad de la Información del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL
055-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la Directiva N° 003-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva que regula la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el FISSAL” Aprobar la Directiva N° 004-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva que regula la gestión de Documentos del SGSI en el FISSAL” Aprobar la Directiva N° 005-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información en el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL” Aprobar Directiva N° 006-2023-SIS/FISSAL-V.01 – “Directiva de Auditoría Interna de Seguridad de la Información en el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL” Aprobar el “Manual de Análisis de contexto y partes interesadas del SGSI del FISSAL” Aprobar el “Manual de Gestión de Riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del FISSAL” Aprobar el “Manual de Acciones Correctivas y Preventivas de Seguridad de la Información del FISSAL” Aprobar los "Lineamientos de concientización de Seguridad de la Información del FISSAL” Aprobar los “Lineamientos de Desarrollo Seguro de Software en el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL” Aprobar el Documento denominado: “Roles y responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del FISSAL”
056-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la “Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL”
058-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la Plan de Desarrollo de la Personas - PDP 2023 del Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL
059-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL
061-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar el Plan de implementación de la historia clínica electrónica del servicio de atención ambulatoria integral del paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis - 2023
062-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar el Plan de Comunicaciones y Difusión del Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL 2023 V.02
066-2023-SIS-FISSAL/J	Aprobar la "Directiva para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y otorgamientos de medidas de protección al denunciante en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”



**b) Gestionar, ejecutar y monitorear las acciones del Riesgo Operacional en el FISSAL**

Se ha realizado el seguimiento a la ejecución del Plan de Mitigación de Riesgos incluido en el Plan de Gestión de Riesgo Operacional de la IAFAS FISSAL 2023 al III Trimestre.

**Cuadro 32:** Seguimiento del Plan de Mitigación de Riesgos

Memorando Circular N°	Descripción
-----------------------	-------------







054-2023-SIS-FISSAL/OPP

Estado de implementación del Plan de Mitigación de Riesgos identificados  
en el PGRO 2023 al III Trimestre**c) Gestionar el Sistema de Control Interno**

Durante el III Trimestre, se ha realizado el seguimiento a la ejecución de los Planes de acción anual: Sección medidas de control y Sección medidas de remediación para el presente ejercicio.

**3.8.2. AOI00142300235 Gestión del Planeamiento Institucional****a) Registrar modificaciones del POI anual aprobado.**

El Plan Operativo Institucional 2023 del Seguro Integral de Salud-SIS que incluye la programación de metas físicas y financieras de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora FISSAL ha sufrido modificaciones que han sido aprobadas de acuerdo al siguiente detalle:

- ✓ Resolución Jefatural N° 000187-2023-SIS/J POI Anual 2023 Modificado Versión 2.

**b) Seguimiento a la ejecución de metas del POI.**

En concordancia a las disposiciones emitidas por el Centro de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, el FISSAL ha cumplido con efectuar el seguimiento mensual a la ejecución de metas físicas y financieras durante el III Trimestre 2023, el cual fue informado a la OGPPDO del Pliego SIS a través de los siguientes documentos:

**Cuadro 33:** Lista de correo electrónico - III trimestre

Correo Electrónico N°	Descripción
099-2022-SIS-FISSAL/OPP	Mes de julio
109-2022-SIS-FISSAL/OPP	Mes de agosto
123-2023-SIS-FISSAL/OPP	Mes de setiembre

**3.8.3. AOI00142300236 Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria****a) Programación Multianual y Formulación Presupuestaria**

Con Informe N° 029-2023-SIS-FISSAL/OPP se informó que, en el marco de la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" y Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se culminó con el registro de la previsión de gastos ajustado a la APM 2024-2026, para el financiamiento de prestaciones de salud y gastos administrativos incluido gastos CAS.

**3.8.4. AOI00142300237 Ejecución Presupuestaria****a) Aprobación de Certificaciones de Crédito Presupuestario**

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones aprobó las Certificaciones de Crédito Presupuestario principalmente, para las transferencias financieras a favor de las Unidades Ejecutoras a nivel Nacional, destinado al financiamiento de prestaciones de salud, en el marco de los convenios, adendas y actas de compromiso suscritos entre el Seguro Integral de Salud - SIS, el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL, las Direcciones de Redes Integradas de Salud - DIRIS, los Gobiernos Regionales - GORES y las IPRESS públicas, correspondiente al III Trimestre 2023; asimismo, se han aprobado las CCP para la contratación de servicios y adquisición de bienes en acciones centrales.

**Cuadro 34:** Lista de CCP aprobados para Transferencias financieras – III trimestre

MES	CCP
JULIO	Certificación de Crédito Presupuestario N°359 Certificación de Crédito Presupuestario N° 474 Certificación de Crédito Presupuestario N°846 Certificación de Crédito Presupuestario N° 847 Certificación de Crédito Presupuestario N° 840
AGOSTO	Certificación de Crédito Presupuestario N° 937 Certificación de Crédito Presupuestario N° 938 Certificación de Crédito Presupuestario N° 939 Certificación de Crédito Presupuestario N° 940 Certificación de Crédito Presupuestario N° 941 Certificación de Crédito Presupuestario N° 942 Certificación de Crédito Presupuestario N° 943
SETIEMBRE	Certificación de Crédito Presupuestario N° 994 Certificación de Crédito Presupuestario N°1022

**b) Elaboración de Notas de Modificación Presupuestaria**

En el III Trimestre 2023 se aprobaron las siguientes Notas de Modificación Presupuestal:

**Cuadro 35:** Notas Modificadorias - III Trimestre 2023

NOTA	FECHA	TIPO	JUSTIFICACIÓN
29	05/07/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS EN LIMA METROPOLITANA ESTE
30	07/07/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA TRANSFERENCIA FINANCIERA DE PRESTACIONES DE SALUD CALENDARIO JULIO 2023



NOTA	FECHA	TIPO	JUSTIFICACIÓN
31	11/07/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS EN LOS DEPARTAMENTOS DE: AREQUIPA, ANCASH Y LA LIBERTAD
32	19/07/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
33	19/07/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
34	19/07/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
35	19/07/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS EN EL DEPARTAMENTO DE TACNA
36	04/08/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL SERVICIO DE HEMODIALISIS EN LA PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH
37	04/08/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA
38	18/08/2023	3	MODIFICACIÓN PARA LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS CON CONTRATOS VIGENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, CALLAO Y LIMA.
39	06/09/2023	3	MODIFICACIÓN PARA PROGRAMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PRESTACIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVAS CALENDARIO SETIEMBRE 2023
40	14/09/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, ALQUILER DE VEHÍCULO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS (CAJA CHICA)
41	14/09/2023	3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS INFORMATIVOS EN IPRESS DE LIMA Y REGIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA FISSAL
42	21/09/2023	3	PROGRAMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PRESTACIONES DE SALUD CALENDARIO SETIEMBRE 2023

#### IV. CONSIDERACIONES PARA LA MEJORA

- 4.1. En relación a la implementación del POI, es preciso remarcar que el recurso humano es imprescindible para el cumplimiento y la sostenibilidad de los proyectos que ayudaran al cumplimiento de los objetivos trazados.
- 4.2. Asistencia técnica a las unidades ejecutoras, respecto a la incorporación de recursos para las cuales fueron transferidas.
- 4.3. Facilitar el registro de las atenciones realizadas en matrices para un manejo adecuado.
- 4.4. Capacitación continua para la aplicación de los instrumentos y la mejora en la elaboración de documentos que contribuyan a una adecuada gestión.
- 4.5. Mejora de procesos internos.
- 4.6. Culminar con las mejoras en aplicativos TIC's y su implementación en el FISSAL.
- 4.7. Es importante señalar que, la UE FISSAL en el mes de setiembre reprogramó e incorporo nuevas actividades operativas para el presente año, considerando el análisis efectuado para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

#### V. ANEXO



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO													EJECUTADO										AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL		
DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EVALUACIÓN DE RIESGO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO	521	524	528	533	106205	106275	106210	106216	106228	106228	106247	106152	851867	720	662	732	862	190160	171029	190737	178877	184393	918172	100%	99%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0	0	0	0	5662	5665	5664	5664	5663	5668	5661	5666	45313	0	0	0	0	11396	7856	10613	9013	9273	48151	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE ESTOMAGO	0	0	0	0	1921	1924	1921	1922	1922	1922	1922	1923	15377	0	0	0	0	4275	3460	3846	3356	3478	18415	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE MAMA	0	0	0	0	11109	11112	11111	11110	11115	11112	11113	11114	88896	0	0	0	0	24022	16473	21590	18068	20751	100904	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA	0	0	0	0	2482	2481	2480	2483	2481	2481	2480	2484	19852	0	0	0	0	5476	4151	5073	4545	4715	23960	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE COLON Y RECTO	0	0	0	0	1762	1766	1769	1766	1762	1766	1762	1766	14119	0	0	0	0	4183	3121	3939	3658	3917	18818	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	0	0	0	0	70803	70805	70803	70805	70803	70805	70803	70805	566432	0	0	0	0	100180	100747	106525	104963	104130	516545	100%	91%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LEUCEMIA	0	0	0	0	4926	4926	4922	4928	4922	4927	4928	4924	39403	0	0	0	0	9779	5165	7416	5816	7005	35181	100%	89%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LINFOMA	0	0	0	0	3311	3306	3306	3312	3305	3308	3311	3312	26471	0	0	0	0	6754	4691	5532	4557	5129	26663	100%	100%
ASIGNACIONES DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	0	0	0	0	3672	3672	3672	3672	3672	3672	3672	3672	29376	0	0	0	0	23073	24697	24765	23224	24207	119966	100%	100%
BRINDAR CONFORMIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	304	95	78	81	87	0	0	0	0	0	341	100%	100%
DISEÑAR PLANES DE COBERTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0	0	0	0	0	8	100%	100%



Calle 41 N.° 840, Urb. Córpac  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 391 2490  
<https://www.gob.pe/fissal>



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO													EJECUTADO										AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL		
EVALUAR SOLICITUDES PARA COBERTURA DE PRESTACIONES DE SALUD DE ALTO COSTO	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	980	272	279	295	312	0	0	0	0	0	1158	100%	100%
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL	200	203	207	212	0	0	0	0	0	0	0	0	822	352	301	355	461	0	0	0	0	0	1469	100%	100%
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PRIVADAS	0	0	0	0	273	335	286	271	300	292	310	263	2330	0	0	0	0	544	492	535	573	621	2765	100%	100%
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PRIVADAS EXTRANJERAS	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4	100%	100%
REALIZAR EL CONTROL Y/O SUPERVISIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES FINANCIADAS POR EL FISSAL EN IPRESS PUBLICAS	0	0	0	0	284	281	276	283	282	275	284	223	2188	0	0	0	0	476	176	902	1104	1166	3824	100%	100%
<b>DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO</b>	<b>105640</b>	<b>105665</b>	<b>105650</b>	<b>105665</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>93</b>	<b>423381</b>	<b>145803</b>	<b>145813</b>	<b>145812</b>	<b>166349</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>604279</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
ADMINISTRAR FONDOS DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO DE ATENCION	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	1762	1766	1762	1766	0	0	0	0	0	0	0	0	7056	2350	2350	2350	2952	0	0	0	0	0	10002	100%	100%
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5663	5665	5662	5665	0	0	0	0	0	0	0	0	22655	6945	6945	6945	8997	0	0	0	0	0	29832	100%	100%
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CÁNCER DE ESTOMAGO	1921	1922	1922	1921	0	0	0	0	0	0	0	0	7686	2561	2561	2561	3392	0	0	0	0	0	11075	100%	100%



Calle 41 N.° 840, Urb. Córpac  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 391 2490  
<https://www.gob.pe/fissal>



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO													EJECUTADO										AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL		
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE MAMA	11109	11109	11112	11109	0	0	0	0	0	0	0	0	44439	13824	13824	13824	18268	0	0	0	0	0	59740	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE CANCER DE PROSTATA	2481	2481	2480	2483	0	0	0	0	0	0	0	0	9925	3157	3157	3157	4363	0	0	0	0	0	13834	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	70803	70805	70803	70805	0	0	0	0	0	0	0	0	283216	91854	91854	91854	98739	0	0	0	0	0	374301	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LEUCEMIA	4922	4929	4922	4923	0	0	0	0	0	0	0	0	19696	6344	6344	6344	5590	0	0	0	0	0	24622	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LINFOMA	3306	3307	3305	3311	0	0	0	0	0	0	0	0	13229	4100	4100	4100	4453	0	0	0	0	0	16753	100%	100%
ASIGNACION DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	3672	3673	3672	3672	0	0	0	0	0	0	0	0	14689	14665	14666	14666	19583	0	0	0	0	0	63580	100%	100%
GESTIONAR LA NEGOCIACION DE ACUERDOS CON IAFAS, IPRESS Y UGIPRESS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ALTO COSTO DE ATENCION.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	1	1	5	100%	100%
REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LAS PRESTACIONES DE ALTO COSTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS	0	7	8	9	94	94	92	94	94	94	94	92	772	0	7	8	9	98	99	95	97	98	511	100%	66%
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO DE SERVICIOS CONTRATADOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	100%	100%
REALIZAR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Y/O LIQUIDACION DE PRESTACIONES PARA LA	0	1	2	0	1	1	2	1	2	1	1	1	13	1	5	3	1	2	2	2	2	3	21	100%	100%



Calle 41 N.° 840, Urb. Córpac  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 391 2490  
<https://www.gob.pe/fissal>



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO													EJECUTADO										AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL		
COBERTURA DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO																									
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ASEGURADO DE PRESTACIONES DE ALTO COSTO	11	50	54	50	856	2863	3258	4249	2910	3921	3908	3875	26005	11	22	51	34	980	630	3251	4341	7949	17269	96%	78%
EJECUCION DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN AL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL	7	47	49	47	0	0	0	0	0	0	0	0	150	7	19	46	31	0	0	0	0	0	103	69%	69%
MONITOREAR AL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL SOBRE SUS DERECHOS	0	0	0	0	0	2000	2402	3400	2401	3400	3401	3401	20405	0	0	0	0	0	0	2544	3452	6684	12680	100%	62%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURADO SIS CON COBERTURA FISSAL	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	100%	100%
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8	100%	100%
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	4	100%	100%
GENERAR CULTURA DE DERECHOS Y DEBERES A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100%	33%
MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA ATENCIÓN DEL ASEGURADO	0	0	0	0	856	863	855	849	509	519	507	474	5432	0	0	0	0	980	630	707	888	1265	4470	100%	82%
JEFATURA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%	75%
EFECTUAR ACCIONES DIVERSAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - LIMA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	100%	75%
OFICINA ASESORÍA JURÍDICA	25	25	25	25	72	72	72	72	72	72	72	72	676	34	45	46	26	87	71	53	88	79	529	100%	78%
EFECTUAR ACCIONES DE CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN NORMATIVA - LIMA	25	25	25	25	72	72	72	72	72	72	72	72	676	34	45	46	26	87	71	53	88	79	529	100%	78%



Calle 41 N.° 840, Urb. Córpac  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 391 2490  
<https://www.gob.pe/fissal>



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO													EJECUTADO										AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL		
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	40	38	46	41	41	44	46	40	42	38	36	42	494	36	68	81	54	39	44	52	59	71	504	97%	76%
ADMINISTRAR CAJA CHICA - LIMA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34	3	2	3	3	2	3	3	3	3	25	100%	74%
ADMINISTRAR EL TRÁMITE DOCUMENTARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	75%
GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100%	75%
GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	75%	60%
GESTIÓN DEL EMPLEO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	1	1	0	1	4	100%	100%
GESTION DEL RENDIMIENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	33%
GESTIONAR LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5	0	0	1	0	0	1	0	1	3	100%	60%	
MEJORAR LOS NIVELES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA PARA PROMOVER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS PÚBLICOS	3	2	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	22	2	7	14	7	3	2	11	9	9	64	100%	100%
PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	100%	100%
PROGRAMAR PAGOS - LIMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100%	75%
REALIZAR ACCIONES DE ABASTECIMIENTO - LIMA	6	3	3	4	3	4	4	3	5	4	4	3	46	5	2	3	4	2	3	4	3	4	30	86%	65%
REALIZAR ACCIONES DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS, INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y ESTADOS FINANCIEROS - LIMA	12	10	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	128	10	10	10	12	10	10	12	10	10	94	98%	73%
REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	6	9	7	9	11	10	11	11	7	8	7	7	103	7	35	32	17	11	10	10	24	28	174	100%	100%
REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN PATRIMONIAL Y ALMACÉN - LIMA	2	3	9	2	4	3	3	2	4	2	2	4	40	0	3	7	2	3	4	2	2	4	27	84%	68%



Calle 41 N.° 840, Urb. Córpac  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 391 2490  
<https://www.gob.pe/fissal>



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio de Salud

Despacho Ministerial

Seguro Integral de Salud

Fondo Intangible Solitario de Salud

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, paz y desarrollo”

CENTRO DE COSTO / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO													EJECUTADO										AVANCE AL III TRIM	AVANCE ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL		
REALIZAR BUENAS PRÁCTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA TRANSPARENCIA EN EL FISSAL - LIMA	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	5	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	80%
REALIZAR LA ASIGNACIÓN, CONTROL Y RENDICIÓN DE VIAJES - LIMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	100%	75%
SUPERVISAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	75%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	11	11	11	9	227	233	229	228	228	234	233	237	1891	11	10	10	9	283	233	233	351	470	1610	100%	80%
BRINDAR UN ÓPTIMO ACCESO A LOS SERVICIOS TIC	7	7	7	5	202	206	204	202	202	203	203	206	1654	7	7	6	5	254	206	208	317	401	1411	100%	85%
DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	3	3	3	24	25	24	25	25	30	28	30	223	3	2	3	3	28	25	24	33	68	189	100%	85%
IMPLEMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL FISSAL	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	10	100%	71%
OFICINA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	70	51	59	57	53	54	59	53	53	58	53	70	690	219	84	147	110	110	99	104	70	89	1032	100%	95%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	66	44	50	51	50	50	51	50	50	51	50	65	628	216	77	137	103	106	92	94	64	81	970	100%	100%
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	100%	100%
GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2	3	5	2	1	1	3	1	1	4	1	2	26	1	4	5	4	1	3	6	4	5	33	100%	100%
GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	2	2	4	4	2	2	4	2	2	3	2	3	32	2	2	4	3	2	3	3	2	3	24	100%	75%
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA	0	1	0	0	0	1	0		0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	100%	100%



Calle 41 N.° 840, Urb. Córpac  
San Isidro - Lima, Perú  
T (511) 391 2490  
<https://www.gob.pe/fissal>



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024