

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1534

PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE
RUC:	1768113580001
REPRESENTANTE LEGAL	ROBALINO DOMINGUEZ DIEGO ALEJANDRO
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Zonal	1	VILLAFLORA, SAN BARTOLO, CHIMBACALLE, LA FERROVIARIA, LA ARGELIA, SOLANDA, FORESTAL, SANTANA, GUAMANÍ GUAJALÓ, PUENGASÍ, MONJAS, NUEVA AURORA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
ZONA	1	203595	Villaflora, San Bartolo, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Argelia, Solanda, Forestal, Santana, Guamaní Guajaló, Puengasí, Monjas, Nueva Aurora	112181	94414	0	0	0	0	0	0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	Evaluación y diagnóstico de la situación étnica-cultural al interior del CCQA HD Chimbacalle	Fortalecimiento del CCQA HD CHIMBACALLE, del personal médico	- Endocrinóloga: 1. - Medicina general: 2
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Atención mediante programas de: -Clínica de Crónicos -Charlas de Pie diabético.	Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas y cuidados especiales a pacientes que sufren de pie diabético	Masculino: 2369 Femenino: 3275
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Se da las facilidades con rampas en los accesos principales de la Unidad así como baterías sanitarias acorde a la normativa.	Asegura el libre acceso a las personas con discapacidad, Atención especializada en salud, atención a domicilio	Masculino: 259 Femenino: 298
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Se cuenta con diversidad de género que acude al CCQA HD Chimbacalle	Atención oportuna y ordenada sin discriminación a los afiliados con diversidad de género que acude al CCQA HD Chimbacalle	Mujeres : 44,90% Hombres: 55,10%
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	Se cuenta con cursos de orientación, prevención y atención para el personal del CCQA HD CHIMBACALLE que interactúa con los derechohabientes, así como cumplir con la normativa de la autoridad sanitaria para personas en condición de movilidad, acorde a la emergencia.	Atención oportuna y eficiente con calidad y calidez	Cursos: 12 Participantes: 153 atenciones emergencias.

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	NO APLICA
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE CONFORMO EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CCQA - HD - CHIMBACALLE.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859255/CONFORMACION+DEL+EQUIPO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA DEL PROCESO, LA CUAL ES SOCIABILIZADA INTERNAMENTE CON MIEMBROS DE LA COMISION DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA POSTERIORMENTE ELEVARSE A CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859255/DIRECTRICES+PARA+ELABORACION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS+2018
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	DESDE EL DESPACHO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SE DISPONE A LAS COORDINACIONES INTERNAS, REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ANUAL 2018, DEBIENDO EMITIR CADA UNA DE ELLAS, EL RESPECTIVO INFORME.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/EVALUACION+DE+LA+GESTION+INSTITUCIONAL
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANALIZA LOS INFORMES DE GESTIÓN DEL AÑO 2018 Y DETALLA LA INFORMACIÓN QUE SE HACE CONSTAR EN EL FORMULARIO DEL INFORME.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/FORMULARIO+DE+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DETALLA LA INFORMACIÓN QUE SE HACE CONSTAR EN LA REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	NO	EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO APLICA
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES VISUALIZADA EN LOS INFO CHANNELS DE LA UNIDAD	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859257/PRESENTACION+RENDICION+DE+CUENTAS+2018
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO		NO APLICA
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA SE REALIZÓ EL DÍA 26 DE MARZO EN LA UNIDAD.	NO APLICA
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA SE REALIZÓ EL DÍA 26 DE MARZO.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859257/PRESENTACION+RENDICION+DE+CUENTAS+2018
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859257/APORTES+CIUDADANOS+RENDICION+DE+CUENTAS
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	NO	SE INGRESA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL CON FECHA 21/03/2019	NO APLICA
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	TRATO AL PACIENTE DE BUENA MANERA, MEJORAR LAS INSTALACIONES, TENER PAPEL EN EL BAÑO, SOLIDARIDAD AL PACIENTE MAYOR, LIMPIEZA EN LA SALA DE ESPERA, MAS CONSULTORIOS, EXTENDER HORARIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO, TRATAR DE ATENDER A PACIENTES DE EMERGENCIA RÁPIDO.			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
26/3/2019	178	69	109	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
BAÑOS DAÑADOS	SI	76-100	SE REALIZÓ LA RESTRUCTURACIÓN DE LOS BAÑOS DE CONSULTA EXTERNA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859254/RE+ADECUACION+DE+BANOS
FALTA DE MÉDICOS EN EMERGENCIA	SI	76-100	SE CONTRATA 2 PEDIATRAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859254/CONTRATOS+MEDI+COS+PEDIATRIA
ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS	SI	76-100	SE AUMENTA EL PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO A UN 93%, EL FALTANTE SE DEBE AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES	https://iesspr.iess.gob.ec/sspr/n4

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+de+Acta+No.+C.D.+673.pdf
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS PRESTACIONALES	3	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	100%	7107341,67	6316494,86	88,87 %	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS PRESTACIONALES	1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	100%	692158,00	598061,36	86,41 %	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS PRESTACIONALES	2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	100%	1148347,00	1131467,61	98,53 %	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						91,27	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	\$1.148.347,00	\$1.131.467,61	98,53 %	https://iesspr.iess.gob.ec/sspr/n4
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	\$692.158,00	\$598.061,36	86,41 %	https://iesspr.iess.gob.ec/sspr/n4
META	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	\$7.107.341,67	\$6.316.494,86	88,87 %	https://iesspr.iess.gob.ec/sspr/n4
TOTAL:		\$8.947.846,67	\$8.046.023,83	89,92	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$7.320.058,62	\$7.107.341,67	\$6.309.333,03	\$0,00	\$70.852,28	87,16 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4	\$725.312,21	3	\$696.032,21	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	3	\$306.385,85	3	\$306.385,85	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	565	\$378.054,50	535	\$252.757,94	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
ÍNFIMA CUANTÍA	274	\$777.383,30	271	\$769.358,32	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	37	37	100,00	LAS RECOMENDACIONES SON PARA CONOCIMIENTO Y PARA EMITIR INFORMES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO CON EVIDENCIA DOCUMENTAL; NO SE SIGUE EL ORDEN JERÁRQUICO, SE SOLICITA 2 Y 3 VECES EL MISMO INFORME	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859254/REQUERIMIENTOS+DE+ORGANISMOS+DE+CONTROL