

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5777
PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CHIMBACALLE
RUC:	1768113580001
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ALEJANDRO ROBALINO DOMINGUEZ
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 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		
PROVINCIA	1	201244	Villaflores, San Bartolo, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Argelia, Solanda, Forestal, Santana, Guamaní Guajaló, Puengasí, Monjas, Nueva Aurora	89519	111725	0	0	0	0	0	0	0	https://www.iess.gov.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gov.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gov.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1

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	El CCQA HD Chimbacalle presta atención a la afiliados del Seguro Social Campesino	Incremento de atenciones a los afiliados del Seguro Social Campesino a un total de atendidos 531.	No existe distinción de etnias ni grupos, se brinda atención prioritaria a estos grupos dado su lugar de residencia.
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: 2.486 Femenino: 3.479
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: 232 Femenino: 350
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 : 41.88% Hombres: 58.12%
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: 72.555

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
DIALOGOS 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
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORIAS 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	CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS:	SI	SE CONFORMÓ EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CCQA - HD - CHIMBACALLE CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2020.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	LA PROPUESTA INCLUYE: OBJETIVO, DIRECTRICES, ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME. SE AÑADE LA LISTA DE LOS PARTICIPANTES.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
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 2019, DEBIENDO EMITIR CADA UNA DE ELLAS, EL RESPECTIVO INFORME.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	TIC Y PLANIFICACIÓN SE ENCARGA DE COORDINAR Y VALIDAR LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DEL INFORME.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	TIC Y PLANIFICACIÓN SE ENCARGA DE COORDINAR Y VALIDAR LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO DEL INFORME.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	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/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
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/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA SE REALIZARÁ EL DÍA 25 DE FEBRERO EN LA UNIDAD.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA SE REALIZARÁ EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE 2020 EN LA UNIDAD.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA SE REALIZARÁ EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE 2020 EN LA UNIDAD.	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1

FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE DESCRIBE LAS PRINCIPALES APORTES POR PARTE DEL AFILAIDO	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F%20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE INGRESA INFORME EL 16 DE SEPTIEMBRE 2020	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F%20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	1.- MEJORAR LA LIMPIEZA EN LA UNIDAD 2.- ACORTAR EL TIEMPO DE AGENDAMIENTO EN EL CALL CENTER 3.- ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CON RESPETO			

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	MONTEBUIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
9/9/2020	16	6	10	0	0	16	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 APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS	SI	76-100	Se aumenta el porcentaje de abastecimiento a un 97%, el faltante se debe al incumplimiento de los proveedores	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F%20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1

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			

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 PAG. 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 PAG. 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/rendicion-de-cuentas-2019

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 INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
OBJETIVO ESTRATEGICO N°3 INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	M109 PORCENTAJE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CON STOCK MAYOR AL MÍNIMO	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	73,89 %	SE REALIZARON ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CURACIÓN, LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA DEL AÑO 2019.
	3	3. INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTRA Y EXTRA MURAL, PREHOSPITALARIA, LA ESTANDARIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO		687444,77	507965,14		
OBJETIVO ESTRATEGICO N°3 INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	M51 PORCENTAJE DE FARMACOS DEL CUADRO BÁSICO CON STOCK MAYOR O IGUAL AL STOCK MÍNIMO	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	80,20 %	RECIBIMOS MEDICAMENTOS CATALOGADOS, SUBASTA, NO CATALOGADOS, RÉGIMEN ESPECIAL POR ELLO NOS ENCONTRAMOS MEJOR ABASTECIDOS.
	3	INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTRA Y EXTRA MURAL, PREHOSPITALARIA, LA ESTANDARIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO		980074,69	786016,99		
OBJETIVO ESTRATEGICO N°2 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS FINANCIEROS	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	91,94 %	SE PROCEDE CON LAS ADQUISICIONES DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN.
	2	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE EL CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS VIGENTES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS FINANCIEROS		6222671,72	5721309,42		
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						82,01	

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
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	\$980.074,69	\$786.016,99	80,20 %	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
PROGRAMA Y/O PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	\$687.444,77	\$507.965,14	73,89 %	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
PROGRAMA Y/O PROYECTO	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO	\$6.222.671,72	\$5.721.309,42	91,94 %	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
TOTAL:		\$7.890.191,18	\$7.015.291,55	88,91	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$6.699.101,24	\$622.267,12	\$5.721.309,42	\$6.076.834,12	\$22.150,00	85,73 %

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	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	4	\$192.410,30	4	\$192.410,30	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	11	\$393.278,02	11	\$393.062,92	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
ÍNFIMA CUANTÍA	213	\$883.536,09	209	\$883.536,09	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	7	\$512.328,00	4	\$273.264,00	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1

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	"INFORME DNAI-AI-0464-2018, EXPEDIENTE INTERNO N° A-2018-27 RECOMENDACIÓN N° 1 RECOMENDACIÓN 6. A LA DIRECTORA DEL C.A.A. CHIMBACALLE. "VERIFICARÁ QUE LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN Y ASESORÍA, SE REÚNAN REGULARMENTE Y APLIQUEN LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS; EL COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS PRESENTARÁ INFORMES TRIMESTRALES DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CON LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; ADEMÁS, EL SECRETARIO DE CADA COMITÉ MANTENDRÁ UN ARCHIVO CON LAS ACTAS DE CADA SESIÓN SUSCRITAS POR LOS INTEGRANTES PRESENTES EN LAS REUNIONES" *	IESS-HD-CH-DA-2020-0039-M	100,00	APLICADA (SE PRESENTA UN INFORME TRIMESTRAL DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN CADA COMITÉ	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/145155567_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	"RECOMENDACIÓN 10 (3.2.10 SEGÚN REPORTE EJECUTIVO) DEL EXAMEN ESPECIAL DNAI-AI-0499-2018, EXPEDIENTE N° A-2018-29. AL INFORMÁTICO DE LA UAA MACHACHI 10.- HABILITARÁ LAS BODEGAS PARA EL REGISTRO DE LOS INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES EN EL SISTEMA AS 400 A FIN DE QUE EL RESPONSABLE DE BODEGA INGRESE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTOS RUBROS Y MANTENGA UN CONTROL ADECUADO SOBRE LOS MISMOS, ADICIONALMENTE REMITIRÁ ESTA INFORMACIÓN MENSUALMENTE A CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO CONTABLE RESPECTIVO "	IESS-HD-CH-DA-2019-1825-M	100,00	APLICADA	https://www.iesgob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iesgob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iesgob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	"RECOMENDACIÓN N° 8, INFORME DR5-DPM-AE-0043-2014; EXPEDIENTE INTERNO C-2014-11. "A LOS DIRECTORES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DE LAS UNIDADES DE SALUD 8. DISPONDRÁN A LOS JEFES DE LAS UNIDADES DE TALENTO HUMANO AUTORICEN LA EMISIÓN DE PERMISOS MÉDICOS, PERSONALES, VACACIONES, CAPACITACIÓN Y OTROS CONTROLANDO QUE LAS CITAS MÉDICAS AGENDADAS SE DISTRIBUYAN CON OPORTUNIDAD ENTRE LOS DEMÁS PROFESIONALES DE LA SALUD, BUSCANDO REEMPLAZOS O SE OPTÉ POR OTRA ALTERNATIVA QUE COADYUVE A UNA OPORTUNA ATENCIÓN EN LAS UNIDADES INTERNAS DE SALUD A LOS USUARIOS". "	IESS-HD-CH-DA-2020-0014-M	100,00	APLICADA	https://www.iesgob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iesgob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iesgob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<p>"RECOMENDACIONES NO. 1, 4, 5 Y 6. CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE A-2018-31. RECOMENDACIÓN NO. 1 AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS ""DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ QUE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IESS, REALICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, LO QUE PERMITIRÁ ELIMINAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO."" RECOMENDACIÓN NO. 4 AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS ""DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IESS, QUE REALICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A FIN DE ELIMINAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE PAGO."" RECOMENDACIÓN NO. 5 AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS ""DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES MÉDICAS DEL IESS, ELIMINEN LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SIN LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA."" RECOMENDACIÓN NO. 6 AL DIRECTOR GENERAL DEL IESS ""DISPONDRÁ Y SUPERVISARÁ A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IESS, QUE TODAS LAS ADQUISICIONES DE BIENES O SERVICIOS SE REALICE A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO GENERAL."" "</p>	IESS-HD-CH-DA-2019-1636-M	100,00	APLICADA	https://www.iess.gob.ec/es/pichincha5/-/document_library/view/14515556?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fpichincha5%2F%2Fdocument_library%2Fview%2F14511877%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fpichincha5%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
--------------------------------	---	---------------------------	--------	----------	---