



IESS

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD B
CAYAMBE**

CAYAMBE, 09 DE FEBRERO DEL 2017

**DR. HARVI REASCOS P.
DIRECTOR DEL CSB CAYAMBE
Presente.**

Por medio de la presente solicito a usted la revisión y aprobación de la matriz de Rendición de Cuentas 2016 del Centro de Salud B Cayambe, de acuerdo a lo dispuesto por nivel central en el proceso indicado.

Adjunto matriz llenada con datos.

De antemano expreso mis agradecimientos.

Atentamente,

**Sr. Andres Guzmán
OFICINISTA CSB CAYAMBE**



09/02/2017
INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL

Dr. Harvi Reascos
DIRECTOR TÉCNICO
U.A. IESS CAYAMBE
(3) (26)
UNGWTE.
Garcias.

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	CENTRO DE SALUD B CAYAMBE
Pertenece a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Período del cual rinde cuentas:	ENERO-DICIEMBRE 2015

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G):	X

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	CAYAMBE
Parroquia:	CAYAMBE
Dirección:	JUAN MONTALVO 803 Y SUGRE
Correo electrónico:	hrescos@ieess.joblog.ec
Página web:	www.iesj.joblog.ec
Teléfonos:	22110482
RUC:	1060027890001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	N/A
Cargo del o la representante legal de la institución:	N/A
Fecha de designación:	N/A
Correo electrónico:	N/A
Teléfonos:	N/A

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	N/A
Cargo:	N/A
Fecha de designación:	N/A
Correo electrónico:	N/A
Teléfonos:	N/A

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	DR. HARVI GUNTHER REASCOS PAREDES
Cargo:	DIRECTOR MEDICO
Fecha de designación:	19-Nov-15

Correo electrónico:	hreasosgo@iess.gob.ec
Teléfonos:	022110-482 Ext 12 / 09594638970
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDIMIENTO DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	SR. JHERSON ANDRES GUZMAN LLERENA
Cargo:	OFICINISTA
Fecha de designación:	9-Jan-14
Correo electrónico:	lguzman@iess.gob.ec
Teléfonos:	022110-482 ext 11 / 098539041

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		COBERTURA
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	N/A	N/A
CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	N/A	N/A
Regional	N/A	N/A
Provincial	8 PARROQUIAS	ASCAZUBI, AYORA, CANGAHUA, CAYAMBE, CUSUBAMBA, OLMEDO, OTON, JUAN MONTALVO

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Zonal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Regional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Provincial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Cantonal:	1	ASCAZUBI, AYORA, CANGAHUA, CAYAMBE, CUSUBAMBA, OLMEDO, OTON, JUAN MONTALVO	51431	19113 HOMBRES 32318 MUJERES	MESTIZOS, AFROECUATORIANOS, INDIGENAS CON MAYOR ENFASIS EN LOS PUEBLOS CAYAMBIS, OTOVALOS	
Parroquial:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Comunidad o recinto:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas.	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio.	NO	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	NO	

Otros	NO
-------	----

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CLUB DE PACIENTES CRONICOS		SE VIENE TRABAJANDO CON EL CLUB DE PACIENTES CRONICOS UNA VEZ POR MES REALIZANDO ACTIVIDADES COMO CHARLAS EDUCATIVAS PARA PREVENCIÓN DE SALUD, MANUALIDADES, ACTIVIDADES FISICAS Y	
SERVICIO DE AMBULANCIA (24 HORAS)		CONTROL DE SALUD PARA LA FERIA DEL ECU-911 BRINDANDO SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE, SE REALIZO LA CONTRATACION DE 4 PARAMÉDICOS Y 4 CONDUCTORES PARA EL SERVICIO DE 24/7	

Control social

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO		
Observatorios	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros mecanismos de control social	NO		

Rendición de cuentas

PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	<p>Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención</p> <p>Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas</p>	SI	SE DELEGO A LOS RESPONSABILIBES DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS		
		SI	SE RECOLECTO TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA EL LLENADO DE ESTA INFORMACION DE ACUERDO A LA MATRIZ ENTREGADA		

<p>SE REVISÓ LOS DATOS ESTADÍSTICOS Y DE ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA ASÍ COMO LABORATORIO, IMAGENOLÓGIA Y ODONTOLOGÍA, ASÍ COMO LAS MEJORAS, INCONVENIENTES ANTERIORES, SUGERENCIAS Y QUEJAS</p>	<p>SI</p>	<p>Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención</p>	
<p>SE LLENO LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA MATRIZ</p>	<p>SI</p>	<p>Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.</p>	
<p>SE REDACTO DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA</p>	<p>SI</p>	<p>Redacción del Informe de Rendición de Cuentas</p>	
<p>REVISION POR PARTE DEL DR. HARVI REASCOS DIRECTOR MEDICO DE LA UNIDAD</p>	<p>SI</p>	<p>Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.</p>	
		<p>Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios participativos.</p>	
		<p>Planificación de los eventos participativos.</p>	
		<p>Realización del Evento de Rendición de Cuentas.</p>	
		<p>Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.</p>	
		<p>Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.</p>	
		<p>Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas.</p>	
		<p>Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.</p>	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

<p>INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO MEDIO DE VERIFICACIÓN</p>
--	---

ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN EN URGENCIAS (DEMANDA INSATISFECHA)	SE IMPLEMENTA LA ATENCIÓN EN URGENCIAS A TODOS LOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD EN PERIODOS DE TIEMPO, PARA CUBRIR MÁS ATENCIÓN EN AGENDAMIENTO DE PACIENTES A TRAVÉS DEL CALL CENTER.
---	--

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación			
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS
Radio:	NO		INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS NACIONALES
Prensa:	NO		INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINA A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES
Televisión:	NO		
Medios digitales:	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:	
MECANISMOS ADOPTADOS	
Publicación en la pag. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	PONGA SI O NO LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP.	PENDIENTE
	PENDIENTE

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR	
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	PONGA SI O NO LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI
	SI

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD			
Describe las acciones para impulsar e	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
		ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ EN TEMA INTERCULTURAL, INTERCOMUNICACION	SE BRINDA ATENCIÓN A TODOS LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD SIN NINGUN TIPO DE
			NO. DE USUARIOS
			GÉNERO
		19113 HOMBRES	PIEBLOS Y NACIONALIDADES
			MESTIZOS, AFROECUATORIANOS, INDÍGENAS

Institucionalizar políticas públicas interculturales	31	IDENTIFICACION SIN DESCRIBIR NINGUNA	TIPO DE DESCRIMINACION TANTO RACIAL, CULTURAL, DE GENERO, GENERACIONAL.	21431	32318 MUJERES	INDIGENAS CON MAYOR ENFASIS EN LOS PUEBLOS CAYAMBIS, OTAVALDOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES NACIONALES E INSTITUCIONALES.	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS VIGENTES ESTABLECIDAS	51431	19113 HOMBRES 32318 MUJERES	MESTIZOS, AFROEQUATORIANOS, INDIGENAS CON MAYOR ENFASIS EN LOS PUEBLOS CAYAMBIS, OTAVALDOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	ATENCIÓN PREFERENCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR, EMBARAZADAS, NIÑOS	SE BRINDA UNA ATENCIÓN PREFERENCIAL ENFOCADA AL AFILIADO CON DISCAPACIDAD PARA AYUDARLE DE LA MAYOR FORMA POSIBLE ASI COMO ATENCIÓN OPORTUNA A EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES Y	51431	19113 HOMBRES 32318 MUJERES	MESTIZOS, AFROEQUATORIANOS, INDIGENAS CON MAYOR ENFASIS EN LOS PUEBLOS CAYAMBIS, OTAVALDOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE IGUALDAD DE GENERO	TODOS LOS AFILIADOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA SIN IMPORTAR SU GENERO	51431	TODOS LOS GENEROS	MESTIZOS, AFROEQUATORIANOS, INDIGENAS CON MAYOR ENFASIS EN LOS PUEBLOS CAYAMBIS, OTAVALDOS
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	ARTICULO 9 DE LA CONSTITUCION Y LEY ORGANICA DEL IESS	SE BRINDA ATENCIÓN A TODO USUARIO ECUATORIANO O EXTRANJERO QUE ACUDE A LA INSTITUCIÓN, QUE SE REGISTRADO EN EL SEGURO GENERAL, VOLUNTARIO, Y DE IGUAL FORMA A CONVENIOS HISPANOAMERICANOS	51431	19113 HOMBRES 32318 MUJERES	MESTIZOS, AFROEQUATORIANOS, INDIGENAS CON MAYOR ENFASIS EN LOS PUEBLOS CAYAMBIS, OTAVALDOS

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
<p>Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud</p> <p>Objetivo Estratégico: 2. Incrementar la eficiencia operacional</p>	<p>Fortalecer los mecanismos para la gestión interna de las prestaciones intra y extramurales de salud</p> <p>Mejorar los procesos técnicos y administrativos</p>

Objetivo Estratégico: 3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del talento humano	Mejorar los procesos para la gestión del talento humano
Objetivo Estratégico: 4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	Mejorar el seguimiento y control a los procesos administrativos y financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		RESULTADOS		MEDIO DE VERIFICACIÓN			
INDICADOR DE LA META	DESCRIPCIÓN	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
N.-							

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION	23049.48	23049.48	100%	
GASTOS DIRECTOR DE PERSONAL	681242.22	628776.69	92%	
OTROS GASTOS DIRECTOS	421167.77	311916.9	74.06%	
OTROS GASTOS CORRIENTES	1340	388.13	28.96%	
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
ACTIVOS FIJOS	108887.3	3529.25	3.24%	
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
1235686.77	1235686.77	965660.45		

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Número Total	Adjudicados	Valor Total	Finalizados	
Infirma Cuantía	38		56469.2777	38	56469.2777
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	3		71146.97	3	71146.97
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	202		142538.57	202	142538.57
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO SE RECIBIO NINGUNA OBSERVACION POR NINGUN ORGANISMO DE CONTROL	NO APLICA