FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro de Salud B - Santa Rosa
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Período del cual rinde cuentas:	2017

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

DOMICILIO	
Provincia:	El Oro
Cantón:	Santa Rosa
Parroquia:	Santa Rosa
Dirección:	José María Ollague
Correo electrónico:	uaasantarosa@ hotmail.com
Página web:	-
Teléfonos:	072943057-210
RUC	0760039550001

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

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	José Alexis Loayza Sánchez
Cargo:	Director Médico
Fecha de designación:	01/03/2016
Correo electrónico:	jloayzas@iess.gob.ec
Teléfonos:	072931828

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	José Alexis Loayza Sánchez
Cargo:	Director Médico
Fecha de designación:	01/03/2016
Correo electrónico:	jloayzas@iess.gob.ec
Teléfonos:	072931828

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Merche Jessika Galarza Monroy
Cargo:	Auxiliar Contable
Fecha de designación:	17/01/2018
Correo electrónico:	yesimer23@hotmail.com
Teléfonos:	0984917545

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	-	-

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	-	-
Regional	-	-
Provincial	1	Provincia de El Oro. Cantón Santa Rosa.

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	-	-	-	-	-	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054818/ESTADISTICA+DE+ATENCIONES+MEDICAS
Zonal	-	-	-	-	-	
Regional	-	-	-	-	-	
Provincial	-	-	-	-	-	
Cantonal:	1	Cantón Santa Rosa	27.886	Hombres: 11.091 Mujeres: 16.795	Mestizo: 27.536 Blanco: 200 Montubio: 150	
Parroquial:	-	PARROQUIAS RURALES: Bella Maria, Bellavista, Jambelí, La Victoria, San Antonio, Torata, PARROQUIAS URBANAS : Nueva Santa Rosa, Puerto Jelí, Jumón.	-	-	-	
Comunidad o recinto:	-	POBLACIÓN FLOTANTE: Balsas, Marcabeli, Arenillas, Las Lajas. SEGURO SOCIAL CAMPESINO	-	-	-	

Planificación participativa

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

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/439b39d3-3b94-40e7-9320-9d65a9021960

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Atención médica extramural, domiciliaria	Visita a domicilio a los afiliados, discapacitados y jubilados del Centro de Salud B Santa Rosa	Programaron 150 atenciones extramural y domiciliaria / atendidas 218 consultas E. y D.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/15ef9443-b7c2-41f4-80e6-b9a020c8394a

-	-	-	-

Control social

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

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	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Los que conforman la comisión son doctor José Loayza Sánchez , ing. Jessika Galarza y Analista Brainer Blacio	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2ceb4f35-646c-42fc-a882-bf25e8f507d8	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se efectuó el informe técnico para el proceso de rendición de cuentas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/93fa8966-36f7-4eb0-af02-0dde1766708d	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se realizaron consulta preventivas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/850f6c03-b47b-407c-b1c9-f86d6a447e07	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se terminó el proceso del informe		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se lo terminó	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a528ab76-1621-46ce-b8cd-838889d1381c	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se reunió el comité y están todos de acuerdo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ae3aa021-20ef-4d24-ab19-f678a1d9384a	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se proyectará en infochannel del centro de salud	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/308de387-c76d-4b85-9d37-fe0427e7cee4	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Coordino la entrega de aporte ciudadano	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/95666392-d23a-4053-b453-cd804a98b2ba	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realizará una presentación en power point, la cual se proyectará	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4921aa52-07b0-47ae-b5e5-46e813794b5d	

FASE 2	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Del 26 de Febrero al 06 de Marzo de 2018	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/27a2e2ac-7dcc-4845-b9a2-f436e16dadac	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Interno dentro del CSB Santa Rosa	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/15ef9443-b7c2-41f4-80e6-b9a020c8394a	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se recopilo los aportes ciudadanos	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/439b39d3-3b94-40e7-9320-9d65a9021960	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.			https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4e3ccea6-59e3-41a0-8930-f1031ad4a591	

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:
Agilidad en los procesos de transferencias, derivaciones

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	**RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Renovación de equipo automatizado de química clínica, adquisición de equipo digitalizador de imágenes, adquisición de desfibrilador y respirador mecánico para la ambulancia del centro de salud.	100%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a528ab76-1621-46ce-b8cd-838889d1381c
Mantenimiento integral de instalaciones eléctricas del centro de salud b y adecuación de bodega y salida de emergencia del área administrativa.	100%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a528ab76-1621-46ce-b8cd-838889d1381c

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. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	**No. DE MEDIOS**	**MONTO CONTRATADO**	**CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS**	**INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES**	**INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Radio:	-	-	-	-	-	-
Prensa:	-	-	-	-	-	-
Televisión:	-	-	-	-	-	-
Medios digitales:	-	-	-	-	-	-

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	**PONGA SI O NO**	**LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Atención a los afiliados del Seguro Social Campesino en las áreas de Consulta Externa, Laboratorio Clínico, Rayos X y Ecografía.	Mejora de la calidad de vida y atiende las necesidades de los afiliados con resultados eficientes	2.806	Masculino: 1.006 Femenino: 1.800	Mestizo: 2,556 Blanco: 150 Montubio: 100
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Se integraron 66 adultos mayores en el Programa de Envejecimiento Activo con actividades de: manualidades, danza, canto, natación, computación, cocina saludable.	Mejora de la calidad de vida de grupo prioritario de atención del Adulto Mayor	66	Masculino: 11 Femenino: 55	Mestizo: 59 Blanco: 5 Montubio: 2
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO	-	-	-	-	-
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Se realizó control de Salud Integral en el primer nivel de atención. Mujeres: 16.795 Hombres: 11.091.	Prevalace la igualdad de los generos, etnias y; resalta la etica y moral de la institucion	27.886	Masculino: 11.091 Femenino: 16.795	Mestizo: 27.536 Blanco: 200 Montubio: 150
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	-	-	-	-	-

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	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IESS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIDADES MÉDICAS
1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA						
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		

1	Atención médica de calidad y calidez Intra y Extramural	Número de atenciones médicas	32.400	27.886	86%	$ 1.341.088,56
1	Equipamiento médico a capacidad resolutiva	Atención de calidad	10	10	100%	$ 101.200,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
$ 1.341.088,56	$ 1.239.888,56	$ 904.812,02	$ 101.200,00	$ 80.911,53
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	49	$ 57.242,64	49	$ 57.242,34	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054818/DOCUMENTO+DE+CERTIFICACION+DE+COMRAS+2017
Publicación	-	-	-	-	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	3	$ 72.619,00	3	$ 72.619,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	-	-	-	-	
Menor Cuantía	1	$ 35.000,00	1	$ 35.000,00	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	-	-	-	-	
Catálogo Electrónico	11	$ 63.737,24	11	$ 63.737,24	
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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Información referente a expropiaciones / donaciones

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

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

INCORPORACION 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 DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

$ 904.812,02	67,47%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054818/DOCUMETNO+FINANCIERO+2017
$ 80.911,53	80,00%	
-	-	-
-	-	-