

**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 C - Naranjal
Pertenece a qué institución:	IESS
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:	Guayas
Cantón:	Naranjal
Parroquia:	Cabecera Cantonal Naranjal
Dirección:	Av. Olmedo y Callejón IESS
Correo electrónico:	uaanaranjal@hotmail.com
Página web:	www.iesg.gob.ec
Teléfonos:	42751222
RUC	0968593330001

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 María Palau Duarte
Cargo:	Director
Fecha de designación:	14/12/2017
Correo electrónico:	jpalau@iesg.gob.ec; jpalauarte@hotmail.com
Teléfonos:	042751222 - 0997305426

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	José María Palau Duarte
Cargo:	Director
Fecha de designación:	14/12/2017
Correo electrónico:	jpalau@iess.gob.ec; jpalauduarte@hotmail.com
Teléfonos:	042751222 - 0997305426

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Arelis Nairoby Murillo Gamboa
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	07/11/2011
Correo electrónico:	amurillog@iess.gob.ec
Teléfonos:	42751222

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	GUAYAS

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/documentos/10162/3d21bf7a-7771-4ae3-abce-964eca756248
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Naranjal	34280	17857Mujeres y 16423 Hombres	Mestizo	
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
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	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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	Se procedió a conformar el equipo entre el Director del Centro de Salud C - Naranjal Dr. José Palau y la persona responsable del área financiera Ing. Arelis Murillo. En la misma se recopiló la información.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cfc4f9ee-df9c-48ba-91a9-7c8541882492	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Después de la recolección de información y una vez revisada se procedió a ingresar en formato establecido, dejando en constancia lo que se hizo durante el año 2017	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/932c92af-1b80-4a98-98ed-07831328489d	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Se realizó en base a los avances que se hacen mensualmente.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8db7bc3f-41cd-490c-99e4-86dd212c3059	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	Se procedió al llenado del formulario con la recopilación de la información.	matrices_cpccs-iess_2017 CSC - NARANJAL	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9705e430-744f-434f-8e42-ec0de3c42a65
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Se realizó el informe con los datos correspondientes.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/29457c6d-71dc-4583-a434-30321bdd60d5	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	NO	-	-	-
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios			https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7dbad96d-1e29-4ecf-85db-950a871a3243	
	Planificación de los eventos participativos			https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/05accd53-aa27-4af6-b42f-702eba3e53da	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas			https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/483d68bf-af84-4fcf-96e4-04c022a65863	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:			https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7dbad96d-1e29-4ecf-85db-950a871a3243	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:			https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7dbad96d-1e29-4ecf-85db-950a871a3243	

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas			https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3c3bc9a6-d0ea-47ce-8df2-f587cd2ca3d8	
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/10162/694d871e-2b49-47ed-b3fd-0479e0b0e3a0	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

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

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	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 NACIONALES	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	http://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	http://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.iless.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iless.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
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	No					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	No					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	No					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	No					
Describe 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	
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
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	3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA								
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
1	Gastos en Personal		471765.73	470182.85	100%	471765.73	470182.85	99.7%
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del grupo Medicinas en relación al monto codificado	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	126095.61	121406.24	96%	126095.61	121406.24	96%
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del grupo Insumos en relación al monto codificado	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	76325.92	76325.92	100%	76325.92	76325.92	100%
4	Bienes y Servicios de Consumo		116889.67	116714.67	100%	116889.67	116714.67	100%
5	Otros Gastos Corrientes		650	537.34	83%	650	537.34	83%
6	Transferencia y Donaciones Corrientes		15366.36	15366.36	100%	15366.36	15366.36	100%
7	Bienes de Larga Duración		139925	29774.12	21%	139925	29774.12	21%

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
947018.29	947018.29	830307.5		

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			149	224248.63	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/b3766c3e-6bb7-4e0a-b732-44e8bfabaf27
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico			209	100580.1	
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 DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA 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
Contraloría General del Estado	Al Director del Centro de Salud C-Naranjal del IESS: 1.- Supervisará las labores de la Responsable de Compras Públicas de esa unidad médica, a fin de que publique mensualmente en el Portal de Compras Públicas del SERCOP, mediante la herramienta "Publicación de ínfima cuantía", todos los procesos realizados por ínfima cuantía, con la finalidad de transparentar los procesos de compra realizados en la unidad médica.	DTCSC"N, indica que mediante memorando No. IESS-CSC-NA-2017-0513, la responsable de compras públicas comunica que se cumple con recomendación en forma mensual, mediante la herramienta "Publicación de ínfima cuantía". Anexo 1. DPG, traslada a conocimiento las acciones ejecutadas por esa Unidad Médica.	Estado A	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/ab5f054d-28fe-489b-81e5-0d794845c6b5
Contraloría General del Estado	Al Director del Centro de Salud C-Naranjal del IESS: 2.- Dispondrá a la Responsable de Compras públicas, incluir en las órdenes de compra las fechas de expedición y de recepción por parte del proveedor; y, a la Responsable de Contabilidad, que en el control previo al pago, verifique que dichas fechas consten en las órdenes de compra.	DTCSC"N, indica que mediante memorando No. IESS-CSC-NA-2017-0508 y IESS-CSC-NA-2017-0513, se da a conocer que las órdenes de compra incluyen las fechas de expedición y de recepción por parte del proveedor y que en el área de contabilidad se verifica dichas fechas para el pago correspondiente. Anexo 2. DPG, traslada a conocimiento las acciones ejecutadas por esa Unidad Médica.	Estado A	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/ab5f054d-28fe-489b-81e5-0d794845c6b5
Contraloría General del Estado	Al Director del Centro de Salud C-Naranjal del IESS: 3.- Emitirá las directrices para la realización de constataciones físicas de las existencias de medicinas en el área de Farmacia, por lo menos una vez al año.	DTCSC"N, indica que mediante memorando No. IESS-CSC-NA-2016-010-DT, el doctor Jorge Olaya, da directrices al responsable de farmacia para su cumplimiento. Anexo 3. DPG, traslada a conocimiento las acciones ejecutadas por esa Unidad Médica.	ESTADO A	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/ab5f054d-28fe-489b-81e5-0d794845c6b5

<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Al Director del Centro de Salud C-Naranjal del IESS:</p> <p>4.- Dispondrá y vigilará que la Responsable de Contabilidad, en forma conjunta con la Responsable de Farmacia, programen la realización de constataciones físicas periódicas a las existencias de medicinas, por lo menos una vez al año, dejando constancia en las respectivas actas las novedades y resultados de dicho procedimiento, situación que permitirá conciliar el inventario físico valorado con la información contable, lo que asegurará el funcionamiento del control interno.</p>	<p>DTCS" C" N, indica que mediante memorandos Nos. IESS-CSC-NA-2017-0508-M y IESS-CSC-NA-2017-0517-M, las responsables de las áreas informan que se han realizado constataciones físicas periódicas a las existencias de medicinas, por lo menos una vez al año, dejando constancia en las respectivas actas las novedades y resultados. Anexo 4.</p> <p>DPG, traslada a conocimiento las acciones ejecutadas por esa Unidad Médica.</p>	<p>ESTADO A</p>	<p>https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ab5f054d-28fe-489b-81e5-0d794845c6b5</p>
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Al Director del Centro de Salud C-Naranjal del IESS:</p> <p>5.-Dispondrá a la Responsable del manejo del sistema MIS/AS-400, proceda a individualizar los inventarios de medicinas en Farmacia, cada vez que se produzcan cambios de la Responsable de dicha área.</p>	<p>DTCS" C" N, indica que mediante memorando No. IESS-CSC-NA-2017-0509-M, la responsable informa que no se han dado cambios con la persona de farmacia.</p> <p>DPG, traslada a conocimiento las acciones ejecutadas por esa Unidad Médica.</p>	<p>Estado A</p>	<p>https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ab5f054d-28fe-489b-81e5-0d794845c6b5</p>
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Al Director del Centro de Salud C-Naranjal del IESS:</p> <p>6.- Insistirá a la Directora Provincial del IESS en Guayas, el traslado administrativo o la contratación de personal para el cumplimiento de labores administrativas y financieras que permitan la separación de funciones incompatibles y rotación de tareas en esa unidad médica.</p>	<p>DTCS" C" N, indica que mediante memorandos Nos. IESS-CSC-NA-2016-1129-M y IESS-CSC-NA-2017-0259-M, solicitó al Nivel Central la contratación de una oficinista, lo que permitirá la separación de funciones. Anexo 6.</p> <p>DPG, traslada a conocimiento las acciones ejecutadas por esa Unidad Médica.</p>	<p>Estado B</p>	<p>https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ab5f054d-28fe-489b-81e5-0d794845c6b5</p>