

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 A Cotacachi
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Periodo 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:	Imbabura
Canton:	Cotacachi
Parroquia:	Sagarlo
Dirección:	Pedro Moncayo 15-29 y Modesto Peñaherrera
Correo electrónico:	msoloe@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	06 291 6027
RUC:	1060028190001

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:	Maria Eugenia Soto Enriquez
Cargo:	Directora
Fecha de designación:	20/01/2012
Correo electrónico:	msoloe@iess.gob.ec
Teléfonos:	06 291 5027

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Cristina Jatva Moreno
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	17/01/2018
Correo electrónico:	cjatvam@iess.gob.ec
Teléfonos:	06 291 6027/062916761

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Cristina Jatva Moreno
Cargo:	Cristina Jatva Moreno
Fecha de designación:	Oficinista
Correo electrónico:	cjatvam@iess.gob.ec
Teléfonos:	06 291 6027/06 2916761

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		

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:							
NIVEL	N. - DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GENERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
Nacional							
Zonal							
Regional							
Provincial							
Cantonal:	1	Cotacachi	26.025	Femeninos = 13.657 Mascullinos = 12.368	Indigenas = 40.55%, Afroecuatorianos= 2.75%, Montubios= 0.52 %, Mestizos= 53.53 %, Blancos= 2.46%, Otros = 0.19%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12069495/Cobertura+Institucional	
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	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12069495/Participacion+ciudadana
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	No	
Otros	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12069495/Participacion+ciudadana

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 GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACION

Control social

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

Rendición de cuentas

RENDICION DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCION DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Memorando Nro. IESS-CSA-CO-2018-0141-M de conformación de equipo	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939359/Conformacion+equipo+rendicion+de+cuentas	Memorando Nro. IESS-CSA-CO-2018-0141-M
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Asunción de equipo de Rendición de Cuentas de socialización de lineamientos enviados en memorando Nro. IESS-SDNSE-2018-0022-M	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939359/Propuesta+de+informe	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	NO			
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Formulario de rendición de cuentas lleno	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939360/Matriz+del+Informe+de+rendicion+de+cuentas	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Informe de rendición de cuentas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939360/Informe+rendicion+de+cuentas	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Socialización del Informe por parte de los responsables	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939360/Socializacion+del+Informe+de+rendicion+de+cuentas	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Realización de la difusión por los INFO-CHANNEL del IESS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939361/Medios+de+difusion+del+Informe	
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Informe presentado a la comunidad	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939361/Realizacion+del+evento	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizó según los lineamientos emitidos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939361/Fecha+de+Realizacion+del+Evento	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Cantón Cotacachi, instalaciones del Centro de Salud A Cotacachi	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939361/Medios+de+difusion+del+Informe	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Formulario de aportes de la ciudadanía	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939361/Incorporacion+de+aportes+al+informe	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se ingreso la información a la plataforma web del CPCS		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTION INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACION

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSION Y COMUNICACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACION	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 VERIFICACION
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICION DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Publicación en la página Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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 LOTAP.	SI	http://www.iesg.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
--	----	---

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

PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN 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.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen%20del%20Acta%20%20C.D.%20673.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	SI	a) talleres para mejora de la calidad de vida de segmentos vulnerables b) Preferencia a atenciones médicas a personas de la tercera edad	Charlas encaminadas al fortalecimiento de la salud	200	100 femeninos 100 masculinos	Indígenas, Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Blancos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Las atenciones se brinda con igualdad, bajo los principios de equidad de genero y buena práctica médica	a) Se ha brindado atención a todas las personas que han acudido	26025 Atenciones brindadas	13.657 Femeninos 12.368 Masculinos	Indígenas, Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Blancos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	El Centro de Salud A Cotacachi cuenta con el Programa de Medicina a Domicilio, encaminado a las personas que cuentan con movilidad limitada	Se ha logrado buena adaptación al programa por parte de grupos prioritarios	100 pacaientes beneficiarios	60 femimninos 40 masculinos	Indígenas, Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Blancos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Las atenciones se brinda con igualdad, bajo los principios de equidad de genero y buena práctica médica	a) Se ha brindado atención a todas las personas que han acudido	26025 atenciohnes brindadas	13.657 Femeninos 12.368 Masculinos	Indígenas, Afroecuatorianos, Montubios, Mestizos, Blancos
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 el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los subsistemas de talento humano
2. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera mediante la
3. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los subsistemas de talento humano
4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	723,147.43	575,754.42	79.62%	723,147.43	575,754.42	79.62%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12069495/Ejecucion-programatica-y-presupuestaria
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del Grupo Medicinas en relación al monto codificado	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	51,202.77	37,060.30	72.38%			72.38%	
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del Grupo Insumos en relación al monto codificado	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	10,938.09	7,956.52	72.74%			72.74%	
4	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del Grupo Talento Humano en relación al monto codificado	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	474,611.75	447,107.27	94.20%			94.20%	

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
723147.43	474,611.75	447,107.27	77,938.42	7.65%

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	
Infima Cuantía			94	64,686.51	
Publicación					
Licitación					

Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	22,901.61	0	0.00	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/12069495/Procesos-de-Contratacion+Compras+Publicas
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico			251	92,691.05	
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.

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