

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 CELICA
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:	LOJA
Cantón:	CELICA
Parroquia:	CELICA
Dirección:	AMAZONAS Y RAFAEL GRANDA
Correo electrónico:	renanmartinez77@hotmail.es
Página web:	www.iesg.gob.ec
Teléfonos:	072657742-072657169-072657822
RUC	1160045420001

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:	HUGO RENAN MARTINEZ ESPINOSA
Cargo:	DIRECTOR TECNICO
Fecha de designación:	12/12/2008
Correo electrónico:	renanmartinez77@hotmail.es

Teléfonos:	993929941
------------	-----------

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	HUGO RENAN MARTINEZ ESPINOSA
Cargo:	DIRECTOR TECNICO
Fecha de designación:	12/12/2008
Correo electrónico:	renanmartinez77@hotmail.es
Teléfonos:	993929941

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	ROBERTO CARLOS MORA QUEZADA
Cargo:	OFICINISTA
Fecha de designación:	10/01/2018
Correo electrónico:	rmoraq@iess.gob.ec
Teléfonos:	

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	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	CELICA, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILLO	38500	MASCULINO=16415 FEMENINO=22085	MESTIZOS, BLANCOS, INDIGENAS, AFROAMERICANOS	
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	SI	PUBLICACION MEDIANTE INFO CHANNELS

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	SI		Directivas de los Dispensarios Médicos y asociaciones de jubilados
Defensorías comunitarias	NO		
Otros mecanismos de control social	SI		Buzón de sugerencias que se encuentra en la página Web Institucional - Teléfono rojo

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	Una vez recibida la comunicación de inicio del proceso de rendición de cuentas se conforma el equipo encargado de este proceso		

	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Desde nivel central se emitio documnto de inicio de rendicion de cuentas y el proceso		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se reporta al equipo financiero el inicio de rendición de cuentas con lo cual proceden a analizar		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Según los reportes de los diferentes departamentos se inicia el llenado de las matrices prtinentes		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.				
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas				
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

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 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	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	

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	SI	Creación de ventanilla de atención preferencial	25	10 Masculino 15 Femenino		
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
<p>Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional.</p>	<p>Objetivo Operativo N4.- Incrementar la eficiencia de las prestaciones del Seguro de Salud mediante LA ELABORACIÓN DE NORMATIVAS INSTITUCIONALES QUE PROMUEVAN LA SATISFACCIÓN DE LOS ASEGURADOS.</p> <p>Meta: El 25% de los funcionarios de Salud conocen las normativas a ser aplicadas en el subsistema de salud del IESS.</p> <p>Objetivo Operativo N2. Incrementar el control a las normativas del Seguro de salud vigente mediante la aplicación de un programa de monitoreo, seguimiento y control.</p> <p>Meta: 10% de normativas controladas.</p> <p>Objetivo Operativo 3: Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de salud mediante el uso óptimo de los recursos financieros.</p> <p>Meta: el 97,50% de ejecución de gasto corriente en las unidades médicas.</p>

<p>incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior.</p>	<p>Objetivo Operativo 1.- Incrementar el aseguramiento de la población rural y pescadores artesanales al Seguro Social Campesino mediante la promoción, difusión y capacitación de los procesos administrativos de aseguramiento y la entrega de prestaciones de salud y monetarias. Meta: 35,16% de incremento de la población protegida al SSC.</p> <p>Objetivo Operativo 2.- Incrementar la prestación del servicio de salud mediante LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DEL MAIS-FCI, discapacidad, adulto mayor, salud sexual y reproductiva, bioseguridad y manejo de desechos, tuberculosis, prevención de enfermedades crónico degenerativas, nutrición por enfoque integrativo e intercultural. Meta: 8,93% de implementación de los programas prioritarios establecidos en el MAIS-FCI.</p> <p>Objetivo Operativo 3.- Incrementar el registro de derivación, referencia, contrareferencia y auditoría de salud mediante la interconexión tecnológica en los dispensarios del SSC. Meta: 8,93% de dispensarios cuentan con interconexión tecnológica.</p>
<p>Incrementar la eficiencia institucional.</p>	<p>Objetivo Operativo</p>
<p>Incrementar el desarrollo del Talento Humano.</p>	<p>OO: incrementar el cumplimiento de la aplicación de guías de práctica clínica impartidas por el Ministerio de Salud Pública Meta: 100% de personal Médico capacitado</p>

<p>Reducir el déficit actuarial de cada uno de los fondos.</p>	<p>Objetivo Operativo: Incrementar el nivel de conocimiento de normativas en la concesión de prestaciones de pensiones mediante la capacitación de servidores, mediante la capacitación a servidores acerca de la implementación del Reglamento Operativo del sistema de pensiones. Meta: 100% del personal técnico del servicio de prestaciones capacitado en normativas IESS a nivel provincial. Meta 2: 98,99% de solicitudes de jubilación y beneficiarios atendidos.</p> <p>OO: Incrementar la eficiencia de la atención de trámites pendientes de los fondos de terceros de las Direcciones Provinciales mediante mecanismos, políticas de regulación y seguimiento. Meta: 85% de eficacia de trámites atendidos.</p> <p>OO: Reducir la evasión y elusión mediante el control y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores con el IESS. Meta: 100% de empleadores controlados.</p> <p>OO: Incrementar la recuperación de cartera vencida mediante la aplicación de políticas y directrices de gestión de cobro. Meta: 80% de cartera vencida recuperada.</p>
<p>Incrementar la población en el área urbana.</p>	<p>Objetivo operativo1.- Incrementar la calidad del servicio de atención al afiliado mediante la automatización de los procesos de calificación de accidentes de trabajo. Meta: 100% de accidentes de trabajos calificados como siniestros.</p> <p>Objetivo operativo 2: Incrementar la calidad de servicio de atención al afiliado mediante la automatización de los procesos de calificación de enfermedad ocupacional. Meta: 100% de enfermedades ocupacionales calificadas para el subsidio respectivo.</p>

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		

2	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros del establecimiento de salud mediante la mejora de los procesos de facturación, costos y gastos presupuestarios de la unidad	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	95138,8	47177,7	49,59	95138,8
2	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros del establecimiento de salud mediante la mejora de los procesos de facturación, costos y gastos presupuestarios de la unidad	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	35810,45	33915,98	94,71	35810,45

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
1463272,17	1276067,59	950413,73	187204,58	3856

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			18	91620,41	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS Y ARCHIVOS FISICOS
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			7	56726,13	
Catálogo Electrónico			12	81359,87	
Cotización					
Ferías 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 Es

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------

47177,7	49,59	esigef
33915,98	94,71	esigef

tado