

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 - Calceta
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:	Manabí
Cantón:	Bolívar
Parroquia:	Calceta
Dirección:	Cdla Municipal y Av. Estudiantil, km 1 vía Calceta-Tosagua
Correo electrónico:	iesscalceta@gmail.com msaltosz@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	052685108-052686369
RUC	1360059790001

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:	Dra. Mercedes de Jesús Saltos Zamora
Cargo:	Directora Médico
Fecha de designación:	15/09/2017
Correo electrónico:	msaltosz@iess.gob.ec
Teléfonos:	052685108-052686369

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Dra. Mercedes de Jesús Saltos Zamora
Cargo:	Directora Médico
Fecha de designación:	15/09/2017
Correo electrónico:	msaltosz@iess.gob.ec
Teléfonos:	052685108-052686369

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Lcdo. Ricardo Maya Mendoza
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	01/04/2015
Correo electrónico:	rmayame@iess.gob.ec
Teléfonos:	052685108-052686369

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	Bolívar y Junín

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/10162/12042113/Registro+de+atenciones+del+CSA+Calceta+2017
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Bolívar y Junín	7,209	Masculino: 3.870 Femenino: 3.339	Montubios, afro descendientes, mestizos	
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	Conformación del comité integrado por: Ing. Sonia Loor, encargada de Talento Humano; Ing. José Intriago, responsable de estadística; Ing. Carolina Andrade, responsable de contabilidad; Lcdo. Ricardo Maya, responsable de compras públicas; Dra. Mercedes Saltos Zamora, Directora de la Unidad, mediante ACTA DE TRABAJO de fecha 18 de enero de 2018.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939866/Acta+de+conformacion+del+Comite+Rendicion+de+Cuentas	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Planificación del proceso de rendición de cuentas, mediante reunión en la cual el Director de la unidad expuso los objetivos de la reunión y las tareas y funciones a desarrollar por cada miembro del equipo.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939866/Acta+de+conformacion+del+Comite+Rendicion+de+Cuentas	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Recepción de informes de gestión por áreas, logrando realizar en el informe de rendición de cuentas una evaluación de la Gestión Institucional.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939867/Redaccion+del+Informe+de+RC+2017+CSA+Calceta	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	El equipo conformado llenó el formulario de informe de rendición de cuentas.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939867/Redaccion+del+Informe+de+RC+2017+CSA+Calceta	

	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Se cumplió con la redacción del Informe de Rendición de Cuentas.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939867/Redaccion+del+Informe+de+RC+2017+CSA+Calceta	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	Se llevó a cabo la Socialización y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas con los funcionarios del CSA CALCETA.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939867/Redaccion+del+Informe+de+RC+2017+CSA+Calceta	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si	Se difundió el informe de Rendición de Cuentas a través del Infochanel de la Unidad.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939868/Fotos+de+aportes+ciudadanos+y+de+proyeccion+de+la+Rendicion+de+Cuentas+del+CSA+Calceta?version=1.0	
	Planificación de los eventos participativos	Si	Coordinación con el personal para la entrega y recepción de los aportes ciudadanos, mientras se proyecta en el Infochanel.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939868/Aportes+Ciudadanos?version=1.0	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si	Por disposición superior no se realizan eventos, se proyecta Rendición de Cuentas en el Infochanel, mientras se entrega formulario de aporte ciudadano a los usuarios.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939868/Memorando+con+Directrices+0024?version=1.0	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Desde el 26 de febrero al 06 de marzo de 2018	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939868/Memorando+con+Directrices+0029?version=1.0	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Se proyectó en diapositivas a través de la pantalla principal en la sala de espera del Centro de Salud A Calceta.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939868/Presentacion+Power+Point+RC+2017+CSA+Calceta?version=1.0	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si	Usuarios llenaron los aportes ciudadanos en formato anexo.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939868/Formulario+de+recopilacion+de+aportes+ciudadanos?version=1.0	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si	Se procede a realizar la carga de la información en el sistema virtual de CPCCS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939869/Formulario+Rendicion+de+Cuentas++CPCCS	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

- Que se debe contar con área de emergencia. • Que se debe contar con médicos especialistas. • Que existe buena atención.
- Que las citas se deben agendar con menor tiempo de espera. • Que la referencia a médicos especialistas sea con menor tiempo de espera.

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
Mantenimiento de las actividades de promoción y prevención de los adultos mayores	Talleres de cocina, pintura, bailoterapia, con lo cual se da cumplimiento a la planificación con los adultos mayores. Se ejecutó al 100% las Actividades programadas en el año 2017.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12042113/Informe+del+Programa+Adulto+Mayor?version=1.0

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	
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	Si	Talleres de Cocina, Pintura, Bordado. Clases de Bailo terapia	Mejor calidad de vida e Integración a la sociedad de adultos mayores	80	20 Masculino; 60 Femenino	Montubios, afro descendientes, mestizos
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
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
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
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
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	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto Corriente- Total	Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto Corriente- Total	848,261.73	648,813.32	76%	848,261.73	648,813.32	76%	https://www.ies.gob.ec/documentos/10162/12042113/Ejecucion+Presupuestaria?version=1.0
2	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - Medicinas	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - Medicinas	68,286.86	58,494.92	86%	68,286.86	58,494.92	86%	
3	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - Insumos	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - Insumos	24,980.52	25,174.54	101%	24,980.52	25,174.54	101%	

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
996.661,73	848.261,73	648.813,32		

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			113	\$ 81,216.99	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12042113/Registro+de+adquisiciones+del+CSA+Calceta+2017?version=1.0
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			4	\$ 20,359.74	
Catálogo Electrónico			21	\$ 59,547.62	
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 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