

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5871

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	I.E.S.S. UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CALCETA
RUC:	1360059790001
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES DE JESUS SALTOS ZAMORA
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	CANTONES BOLIVAR Y JUNIN

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
CANTÓN	1	7209	BOLIVAR Y JUNIN	3870	3339	0	0	7209	0	0	0	https://www.iesgob.ec/documents/10162/12042113/Registro+de+atenciones+del+CSA+Calceta+2017

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Talleres de Cocina, Pintura, Bordado. Clases de Bailoterapia	Mejor calidad de vida e Integración a la sociedad de adultos mayores	Al aplicar estos programas se le da al grupo de adultos mayores la importancia que ejercen dentro de las actividades cotidianas
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTEGRADO POR: ING. SONIA LOOR, ENCARGADA DE TALENTO HUMANO; ING. JOSE 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+conf+ormacion+del+Comite+Rendicion+de+Cuentas
FASE 0	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+conf+ormacion+del+Comite+Rendicion+de+Cuentas
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	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
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	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
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE CUMPLIO CON LA REDACCION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939867/Redaccion+del+Informe+de+RC+2017+CSA+Calceta
FASE 1	SOCIALIZACION INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE LLEVO A CABO LA SOCIALIZACIÓN Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS CON LOS FUNCIONARIOS DEL CSA CALCETA.	https://www.iess.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 TRAVES DEL INFOCHANNEL DE LA UNIDAD.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939868/Fotos+de+aportes+ciudadanos+y+de+proyeccion+de+la+Rendicion+de+Cuentas+del+CSA+Calceta?version=1.0
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	COORDINACIÓN CON EL PERSONAL PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS, MIENTRAS SE PROYECTA EN EL INFOCHANNEL.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939868/Aportes+Ciudadanos?version=1.0
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	POR DISPOSICION SUPERIOR NO SE REALIZAN EVENTOS, SE PROYECTA RENDICION DE CUENTAS EN EL INFOCHANNEL, MIENTRAS SE ENTREGA FORMULARIO DE APORTE CIUDADANO A LOS USUARIOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939868/Memorando+con+Directrices+0024?version=1.0
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	DESDE EL 26 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2018	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939868/Memorando+con+Directrices+0024?version=1.0
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	USUARIOS LLENARON LOS APORTES CIUDADANOS EN FORMATO ANEXO.	https://www.iess.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.iess.gob.ec/documents/10162/11939869/Formulario+CPCCS
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
26/02/2018	53	27	26	0	0	53	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
	NO	0		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00				
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00				
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00				

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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 ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	76,49 %	SE EJECUTO EL 76%
	1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL		84826173,00	64881332,00		
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	85,66 %	SE EJECUTO EL 86%
	2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS		6828686,00	5849492,00		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS PRESTACIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,78 %	SE EJECUTO EL 101%
	3	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS		2498052,00	2517454,00		
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						87,64333333333333	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	\$ 24.980,52	\$ 25.174,54	100,78 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12042113/Ejecucion+Presupuestaria?version=1.0
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	\$ 848.261,73	\$ 648.813,32	76,49 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12042113/Ejecucion+Presupuestaria?version=1.0
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	\$ 68.286,68	\$ 58.494,92	85,66 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12042113/Ejecucion+Presupuestaria?version=1.0
TOTAL:		\$ 941.528,93	\$ 732.482,78	77,80	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 996.661,73	\$ 848.261,73	\$ 648.813,32	\$ 0,00	\$ 0,00	66,73 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	0	\$ 0,00	21	\$ 59.547,62	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12042113/Registro+de+adquisiciones+del+CSA+Calceta+2017?version=1.0
ÍNFIMA CUANTÍA	0	\$ 0,00	113	\$ 81.216,99	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12042113/Registro+de+adquisiciones+del+CSA+Calceta+2017?version=1.0
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	0	\$ 0,00	4	\$ 20.359,74	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12042113/Registro+de+adquisiciones+del+CSA+Calceta+2017?version=1.0

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NINGUNO	\$ 0,00	

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL , LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0,00		