

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5020
PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	I.E.S.S. UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE MACAS
RUC:	1460011650001
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA FERNANDA
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	DA ATENCIÓN A LOS 12 CANTONES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROVINCIA	1	21904	Morona Santiago	MASCULINO 13037	FEMENINO 8867	GLBTI 0	MONTUBIO 0	MESTIZO 15904	CHOLO 0	INDIGENA 6000	AFROECUATORIANO 0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5afb2820-ad72-4069-905c-3c5ed1924e89

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	NO			
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	
DIALOGOS PERIODICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PUBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANIA	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	MEDIANTE EL MEMORANDO IESS-HDMA-2018-0206-M; SE PROCEDIÓ A LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CCQA (HD) MACAS DEL AÑO	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/bd1c3117-268b-41bf-86db-f8f425105659
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	POSTERIOR A LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN SE PROCEDE A DISEÑAR LA PROPUESTA PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL RESPECTIVO ANÁLISIS CON EL DISEÑO DEL OFICIO RESPECTIVO	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f293e7e0-4b48-4457-a6b9-8fa3fc075a3a
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	MEDIANTE OFICIO NO. CCQA (HD) MACAS-2018-007-MA SE PROCEDIÓ A SOLICITAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A SU ÁREA PARA LA CONSOLIDACIÓN RESPECTIVA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/029c9833-84a8-46e4-8833-1a6a3d2b53f1
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE PROCEDIÓ A LA COORDINACIÓN Y LLENADO ENTRE LA ING. CRISTINA TAPIA Y LA MD. MAYRA TORAL PARA SU ANÁLISIS, REVISIÓN Y CORRECCIÓN POR PARTE DE LA OD. MARÍA F. RODRIGUEZ	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	INFORME REDACTADO	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b5c8171f-8126-4850-adfb-8288d65643ca
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	MEDIANTE QUIPUX	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3e68ca93-3602-41bc-9780-71d6cd74762c
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	MEDIANTE INFOCHANNELS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/53cf88d7-2c76-4ee1-803d-fa34c81cbd23
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO		
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	NO		
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	PROCEDIMIENTO REALIZADO	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b6369b8f-6682-4664-b529-3a2ea9224c4d
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE INCORPORAN AL INFORME LOS APORTES CIUDADANOS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e48e30b0-c872-4a4b-b246-684e1cb29286
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	EN PROCESO	
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	Abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos. Por parte del presidente de los Adultos Mayores, persiste la petición de que se dote de un espacio único para ellos			

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	0	0	0	0	0	0	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 APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
SOLICITAN MEJORAR LOS SERVICIOS, ABSTECIMIENTO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMAGENOLÓGIA	SI	76-100	Con base a los requerimientos ciudadanos se procedió a la contratación de médicos y especialistas, compra de medicamentos e insumos, capacitaciones y compra de equipo de imagenología	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996

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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996

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	A24 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	77,50 %	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
	24	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD		80,00	62,00		
			TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:			77,5	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION 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
PROGRAMA Y/O PROYECTO	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	\$ 4.492.104,58	\$ 2.793.224,57	62,18 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996
TOTAL:		\$ 4.492.104,58	\$ 2.793.224,57	62,18	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 4.492.104,58	\$ 3.076.040,44	\$ 2.775.484,79	\$ 966.853,68	\$ 17.739,78	62,00 %

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
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996
	58	\$ 58,00	58	\$ 104.832,13	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996
	3	\$ 3,00	3	\$ 86.850,53	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996
	3	\$ 3,00	3	\$ 75.789,86	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e81a0f62-678d-4b1d-a151-d08c5c337996
	12	\$ 12,00	12	\$ 163.009,73	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$ 0,00	0

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		