

**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 - AMAGUAÑA
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
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):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	X

DOMICILIO	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Amaguaña
Dirección:	Vía sangolquí - Amaguaña E9 206 y 3 de marzo
Correo electrónico:	mdaquilemai@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.com.ec
Teléfonos:	2876156
RUC	1768132020001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Ma. Salomé Daquilema Izquierdo
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Técnico
Fecha de designación:	jul-17
Correo electrónico:	mdaquilemai@iess.gob.ec
Teléfonos:	2876156 - 2091764

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Ma. Salomé Daquilema Izquierdo
Cargo:	Director Técnico
Fecha de designación:	jul-17
Correo electrónico:	mdaquilemai@iess.gob.ec
Teléfonos:	2876156 - 2091764

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ma. Salomé Daquilema Izquierdo
Cargo:	Director Técnico
Fecha de designación:	jul-17
Correo electrónico:	mdaquilemai@iess.gob.ec
Teléfonos:	2876156 - 2091764

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ma. Salomé Daquilema Izquierdo
Cargo:	Director Técnico
Fecha de designación:	jul-17
Correo electrónico:	mdaquilemai@iess.gob.ec
Teléfonos:	2876156 - 2091764

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	1	Zona 9
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						Datos estadísticos del Centro de Salud A - Amaguaña.
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:	1	Parroquia Amaguaña y áreas de influencia	28,645	Masculino: 14510 Femenino : 14135	Mestizo	
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	ACTAS Y FOTOGRAFIAS
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	Fotográfico

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
---------------------------------------	---------------	-----------------------

Audiencia pública	SI	FOTOGRAFICO
Otros		

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
Atención de calidad en el CSAA	Sede social de jubilados y CSAA	60%	FOTOGRAFICO
Programas de educación sexual adolescentes	Centros Educativos	50%	FOTOGRAFICO

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	Se conforman 3 equipos de trabajo, acordes a funciones de cada profesional	Sistema de gestión documental quipux IESS-CSA-AM-2018-055-M	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Reunión realizada el día 22 enero 2018, con los equipos conformados. Se revisó manual y posterior emisión de la matriz hasta el punto a llenar, a espera de la retroalimentación.	Sistema de gestión documental quipux.	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención				
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Enviado a personal de planificación para revisión		

	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Enviado a personal de planificación para revisión			
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Presentado al personal del CSAA, previa difusión en infochannel			
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Presentación en INFOCHANNEL del CSAA			
	Planificación de los eventos participativos	SI				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Oficio con fotografías de Proyección de Rendición de cuentas.			
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	28 de febrero al 6 de marzo			
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	CENTRO DE SALUD A AMAGUAÑA		A las 10h00 de los días 28 de febrero y 5 de marzo, se presenta informe verbal por parte del DT de esta casa de salud y presentación en power point de la rendición de cuentas ante los afiliados que acudieron a consulta y ante el personal del CSAA	fotografías	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	APORTES CIUDADANOS	formatos de aportes		
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Información de Rendición de cuentas 2017 cargada al Sistema del CPCCS.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/7c662898-33d1-4393-81d5-504e668e4057		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
Extensión de atención a los fines de semana
Incorporar especialidades

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	
Atención médica a los grupos prioritarios de la comunidad y trabajadores de empresas de la zona	1. Atención preventiva a trabajadores en las empresas de la zona.	Implementado
	2. Prevención de salud oral en niños.	Implementado, en ejecución
	3. Prevención y atención a adultos mayores.	En planificación
	4.- Educación en salud sexual y reproductiva	

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	NO	
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	

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	1. Atención preventiva a trabajadores en las empresas de la zona. 2. Prevención de salud oral en niños. 3. Prevención y atención a adultos mayores.	Se atendió un grupo poblacional significativo.	16476	niños: 4775 adultos: 7437 adultos mayores: 4264	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	1. Implementación de una rampa para el acceso a personas con discapacidades. 2. Facilidad de acceso a toda el área médica. (planta baja).	Facilidad en la movilización			
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
Prestación de prevención individual por ciclo de vida	Brindar atención médica con enfoque preventivo.
estandarización de procedimientos generales	Establecer un proceso de mejora continua para la gestión

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					
A24	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	MONTO EJECUTADO ACUMULADO/MONTO CODIFICADO ACUMULADO X 100	801915.26	592,656.21	73.91%	801915.26	592656.21	73.91%	PLATAFORMA IESS PR

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
801915.26	801915.26	592,656.21		

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	61	86,679.37	61.00	86,679.37	
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	3	11,389.00	3.00	11,389.00
Catálogo Electrónico	134	93,161.16	127.00	90,412.32
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