

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro de Salud A Zumba
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Periodo del cual rinde cuentas:	Enero-Diciembre 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:	Zamora Chinchipe
Cantón:	Chinchipe
Parroquia:	Zumba
Dirección:	Calle 12 de Febrero y Orellana
Correo electrónico:	uaazumba@ieess.gob.ec
Página web:	www.iesg.gob.ec
Teléfonos:	072308445 / 072308433
RUC:	1960144660001

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. Johanna Fernández
Cargo:	Director Médico
Fecha de designación:	01/12/2018
Correo electrónico:	johannafernandez@gmail.com
Teléfonos:	0979080771 / 072308433

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Diana Paola Núñez Trujillo
Cargo:	Aux. de Contabilidad
Fecha de designación:	01/01/2018
Correo electrónico:	dnunex@ieess.gob.ec
Teléfonos:	0968242905 / 072308445

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Maria Elizabeth Soto Gómez
Cargo:	Laboratorista
Fecha de designación:	01/01/2018
Correo electrónico:	mesa1900@gmail.com
Teléfonos:	0981669367 / 072308445

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	Chinchipe y Palanda

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						SISTEMA AS 400
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Chinchipe y Palanda	7861	Masculino 3974 Femenino 3887	Mestizos 7861	
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:		
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
Realizar visitas domiciliarias a los pacientes Diabéticos e Hipertensos.	En el Centro de Salud A Zumba con cada uno de los pacientes.	1	Fotografías PDF del trabajo realizado.
Realizar visitas Médicas a la Comunidad	En las 60000 comunidades de Chinchipe y Palanda visitadas por el equipo médico de la institución.	100%	Fotografías PDF del trabajo realizado.

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
Ventiladas 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	Mediante Memorando No. IESS-USA-2018-0015-M se conformó el equipo de rendición de cuentas en el Centro de Salud A Zumbá, el mismo que se ha encargado del levantamiento de datos		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Mediante Memorando No. IESS-SDNSE-2018-0002-M se dio inicio al proceso de rendición de cuentas y se realizó un taller de capacitación.		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Evaluación General del desempeño del Centro de Salud año 2017, en base a la ejecución presupuestaria, plan anual terminado 2017 IEESEP, estadística anual.		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Revisión, análisis y llenado del formulario de rendición de cuentas		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas				
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.				
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
FASE 3	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía				
	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 AVANCI/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Atención primaria en salud " medicina preventiva"	100%	Fotografías del trabajo realizado.

Difusión y comunicación de la gestión institucional

INDICADOR DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	INDICACIÓN DEL CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Rádío:						
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	http://www.iesg.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	http://www.iesg.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

ARTICULACIÓN 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	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6438953/Resumen-del-Acta-No.-C.D.-473.pdf

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	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 ESTRATEGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PDA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATEGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud	Fortalecer los mecanismos para la gestión interna de las prestaciones intra y extramurales de salud
Incrementar la eficiencia operacional	Mejorar los procesos técnicos y administrativos
Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del talento humano	Mejorar los procesos para la gestión del talento humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	Mejorar el seguimiento y control a los procesos administrativos y financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
N.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Presupuesto Corriente Total del Centro de Salud A Zumbá	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	428003.98	316488.51	73.95	428003.98	316488.51	73.95	BALANCE PRESUPUESTARIO https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/menu/index.html
2	Presupuesto Total de Medicinas del Centro de Salud A Zumbá	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	24217.6	21036.88	86.74	24217.6	21036.88	86.74	BALANCE PRESUPUESTARIO https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/menu/index.html
3	Presupuesto Total de Insumos del Centro de Salud A Zumbá	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	11302.84	11298.83	99.96	11302.84	11298.83	99.96	BALANCE PRESUPUESTARIO https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/menu/index.html
4	Presupuesto Total de Remuneraciones al personal que labora en el Centro de Salud A Zumbá	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	224921.19	194846.15	86.63	224921.19	194846.15	86.63	BALANCE PRESUPUESTARIO https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/menu/index.html

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
428003.98	428003.98	316488.51	0	0

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

TIPO DE CONTRATACIÓN	PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	ESTADO ACTUAL		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía			39	24436.84	Documento POF con la documentación respaldado de los procesos realizados.
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público			6	7775.8	
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consorcio					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico			10	40233.6	
Contratación					
Penas Inclusiones					
Otros					

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

INCORPORACIÓN 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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN