

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5763
PERÍODO 2019



| DATOS GENERALES | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE PORTOVELO |
| RUC: | 0760039470001 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CARLOS ENRIQUE ESPINOSA MACAS |
| FUNCIÓN: | OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO |
| TIPO: | EODS |
| PERTENECE A: | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS |

| COBERTURA | NO. DE UNIDADES |
|--|-----------------|
| COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA | |

| 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 | 53170 | PORTOVELO, ZARUMA, PIÑAS, ATAHUALPA, PARROQUIAS RURALES DE CATAMAYO, LOJA Y CHAGUARPAMBA (PROVINCIA DE LOJA) | 27483 | 25327 | 0 | 5929 | 38652 | 0 | 0 | 8589 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512271/CoBERTura |

| 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 | - Se cumplió con el programa de promoción de salud dirigido a: adultos mayores, jubilados y pensionistas con desarrollo de talleres de manualidades, computación, canto, jornadas médicas y charlas. - Programa Nacional de Promoción del Envejecimiento Activo - Levantamiento de información en Instituciones Educativas con el objetivo de atender con especialista a los alumnos. | Interesante participación de los adultos mayores a lo programas presentados y activa presencia de los alumnos en la agenda del Especialista | Participación de los adultos mayores a lo programas presentados y activa presencia de los niños en la agenda del Especialista |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | SI | Se destina un médico especialista que conjuntamente con una enfermera realizan visitas a domicilio con el objetivo de dar seguimiento a los pacientes con discapacidad y brindar el servicio médico. | Atención de personas con discapacidades | Atención de personas con discapacidades |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | SI | Se reacondicionó el área de Ginecología, debido al incremento de demanda. | Mejoramiento de Infraestructura para prestar un servicio de calidad y calidez. | Mejoramiento y acondicionamiento de Infraestructura para prestar un servicio de calidad y calidez a todos los usuarios |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | | | |

| 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 | NO APLICA |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | NO | NO APLICA |

| 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 | SI | 1 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512271/Invitacion+audiencia+publica |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | NO | 0 | NO APLICA |
| CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES | NO | 0 | NO APLICA |
| DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN | NO | 0 | NO APLICA |
| AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA | NO | 0 | NO APLICA |
| OTROS | NO | 0 | NO APLICA |

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 |
|---|---------------|--|--|
| VEEDURIAS CIUDADANAS: | NO | 0 | NO APLICA |
| OBSERVATORIOS CIUDADANOS: | NO | 0 | NO APLICA |
| DEFENSORIAS COMUNITARIAS: | NO | 0 | NO APLICA |
| COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS: | NO | 0 | NO APLICA |
| OTROS | NO | 0 | NO APLICA |

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 | CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS: | SI | MEDIANTE MEMORANDO N° IESS-CSB-POL-2020-0067-M. SE DESIGNA AL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL AÑO 2019, CONFORMADO POR: EDISON ESPINOSA , KARINA REYES | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512273/Conformacion+de+Equipo |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | CON MEMORANDO N°. IESS-DNPL-2020-0219-M, LA DNPL INICIA LA COORDINACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512273/Propuesta+Rendicion+de+Cuentas |
| FASE 1 | EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL: | SI | SE REALIZO LA EVALUACION DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN OBTENIDA | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512274/Evaluacion+Institucional |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | SE REALIZO EL LLENADO DEL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTA DE 2019, DE ACUERDO A LA DIRECTRICES EXISTENTES. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512274/Formulario+de+Rendicion+de+Cuentas |
| FASE 1 | REDACCION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | SI | SE REDACTO EL INFORME DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS ÁREAS DE SERVICIO. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512274/Informe+de+Rendicion+de+Cuentas |
| FASE 1 | SOCIALIZACION INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | SE REALIZO LA SOCIALIZACION Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512274/Aprobacion+Informe |
| FASE 2 | DIFUSION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | SE REALIZO LA DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE MICROSOFT TEAMS | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512276/Difusion+de+Informe |
| FASE 2 | PLANIFICACION DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | SE PLANIFICO LOS EVENTOS | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512276/Eventos+participativos |
| FASE 2 | REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | SE REALIZO EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DEL DIRECTOR HACIA LA CIUDADANÍA | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512276/Realizacion+de+eventos |
| FASE 2 | RINDIO CUENTAS A LA CIUDADANIA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | 8 DE SEPTIEMBRE 2020 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512276/Realizacion+de+eventos |
| FASE 2 | INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | NO SE RECIBIO APORTES DURANTE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y POSTERIOR A LOS 14 DIAS EN EL CORREO ELECTRONICO DESTINADO | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512276/Aportes |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | SE ENTREGA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512277/Formulario+de+Rendicion+de+Cuentas+al+CPCCS |
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | NO APLICA | | | |

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 |
| 8/9/2020 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 13 |

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 SI O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| NO APLICA | NO | 0 | | NO APLICA |

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 | NO APLICA | | | |
| PRENSA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| TELEVISIÓN | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |
| MEDIOS DIGITALES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | | | |

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/el-oro5/-/document_library/view/14511609?_20_redirect=https%3A/www.iess.gob.ec/es/el-oro5?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1 |

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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8 |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8 |

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 |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | NO. DE META | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | | |
| INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS FINANCIEROS | 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 100 | 1087781,47 | 1087781,47 | 100,00 % | EJECUCIÓN DE EGRESOS EN PERSONAL |
| | 0 | | | | | | |
| INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS | 570000 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | 100 | 563,66 | 511,16 | 90,69 % | EJECUCIÓN DE OTROS EGRESOS CORRIENTES |
| | 0 | | | | | | |
| INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA | 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 100 | 307656,34 | 257073,09 | 83,56 % | EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| | 0 | | | | | | |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 91,4166666666667 | |

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 |
|--------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| META | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$307.656,34 | \$257.073,09 | 83,56 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1451271/Ejecuciones+Bienes |
| META | EGRESOS EN PERSONAL | \$1.087.781,47 | \$1.087.781,47 | 100,00 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1451271/Ejecucion |
| META | OTROS EGRESOS CORRIENTES | \$563,66 | \$511,16 | 90,69 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1451271/Ejecucion+otros |
| TOTAL: | | \$1.396.001,47 | \$1.345.365,72 | 96,37 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$1.396.001,47 | \$1.396.001,47 | \$1.345.365,72 | \$0,00 | \$0,00 | 96,37 % |

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 | |
| ÍNFINA CUANTÍA | 0 | \$0,00 | 144 | \$120.150,90 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512271/Compras+2019 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 0 | \$0,00 | 1 | \$22.698,98 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512271/Compras+2019 |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 0 | \$0,00 | 93 | \$14.644,95 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512271/Compras+2019 |
| OTRAS | 0 | \$0,00 | 32 | \$98.275,32 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14512271/Compras+2019 |

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 | NO APLICA |

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 | | NO APLICA |