

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6207
PERÍODO 2019



DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE CELICA |
| RUC: | 1160045420001 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | HUGO RENAN MARTINEZ ESPINOSA |
| 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 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 | 38500 | CANTONES, CELICA, PINDAL, PUYANGO Y ZAPOTILLO | 16415 | 22085 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | www.iess.gob.ec |

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 | SI | CREACION DE VENTANILLA DE ATENCION PREFERENCIAL | 20 USUARIOS SEMANALMENTE ATENDIDOS DE MANERA PRIORITARIA | DIGNIFICACION A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES |
| 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 | SI | www.iess.gob.ec |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | SI | www.iess.gob.ec |

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 PUBLICA | NO | 0 | NO APLICA |
| 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 CIUDADANIA | NO | 0 | NO APLICA |
| OTROS | SI | 2 | www.iess.gob.ec |

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 | SI | 2 | www.iess.gob.ec |

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-CE-2020-0115-M, SE DESIGNA AL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL AÑO 2019, CONFORMADO POR: ROBERTO MORA, ESTEFANI BUSTAMANTE | www.iess.gob.ec |
| 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 | www.iess.gob.ec |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | SE HA REUNIDO LA GERENCIA CON LA UNIDAD FINANCIERA Y HAN ESTABLECIDO QUE LA UNIDAD SE HA ENCONTRADO EN UN PUNTO ACEPTABLE DE PRODUCCIÓN | www.iess.gob.ec |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | SE REMITE MATRIZ CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS, LUEGO DE LA REVISIÓN Y APROBACIÓN SE PROCEDE A REALIZAR EL INFORME | www.iess.gob.ec |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | MEDIANTE REUNIÓN SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS LA RENDICIÓN DE CUENTAS. | www.iess.gob.ec |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | SE HACE CONOCER LA RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE ZOOM Y SE DIFUNDE MEDIANTE LAS CUENTAS DE YOUTUBE INSTITUCIONAL | www.iess.gob.ec |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | UNA VEZ PRESENTADA LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE PROVEERÁ A LOS USUARIOS DE ENCUESTAS EN LAS CUALES REGISTREN COMO SE VISUALIZA AL CSB CELICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL USUARIO | www.iess.gob.ec |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | EN ESTA PERSPECTIVA NO SE REALIZA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOLAMENTE SE PRESENTA EL INFORME DENTRO DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE ZOOM Y SE DIFUNDE POR YOUTUBE POR PANDEMIA | www.iess.gob.ec |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO | SI | SE RINDIÓ EN FECHAS ESTABLECIDAS, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | www.iess.gob.ec |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | UNA VEZ OBTENIDAS LAS ENCUESTAS CIUDADANAS ESTAS SERÁN INCORPORADAS AL SISTEMA DE CONTROL SOCIAL PARA QUE SEAN DE DOMINIO PÚBLICO | www.iess.gob.ec |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | UNA VEZ REALIZADAS TODAS LAS ACTIVIDADES SE PROCEDE A SUBIR A LA PÁGINA DEL CPCCS | www.iess.gob.ec |
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | NO EXISTEN RECOMENDACIONES | | | |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | SE HA PROCEDIDO A LLENAR EL FORMULARIO CON TODOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA EL RESPECTIVO ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | www.iess.gob.ec |

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 |
| 2/9/2020 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 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 SI O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| POR LA MODALIDAD UTILIZADA AL TRANSMITIR LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA PLATAFORMA ZOOM Y REMITIR UN CORREO PARA REMITIR LAS SUGERENCIAS, EN ESTE AÑO NO HAN HABIDO SUGERENCIAS. | 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 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | www.iess.gob.ec | | | |

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 | www.iess.gob.ec |
| 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 | www.iess.gob.ec |

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 | www.iess.gob.ec |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | SI | www.iess.gob.ec |

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 CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL. | 3 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE TOTAL | 100,00 | 98,78 | 9878,00 % | EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO |
| | | | | | | | |
| INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL. | 1 | ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS AFILIADOS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE MEDINAS | 100,00 | 94,50 | 9450,00 % | ADQUISICIÓN TOTAL DE LO APROBADO EN MEDICINAS PARA MANTENER STOCK NECESARIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS AFILIADOS. |
| | | | | | | | |
| INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL. | 2 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS, LABORATORIO, ODONTOLOGÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE INSUMOS | 100,00 | 92,47 | 9247,00 % | ADQUISICIÓN TOTAL DE DISPOSITIVOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS |
| | | | | | | | |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 9525 | |

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 | ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LOS AFILIADOS | \$110.251,52 | \$104.185,93 | 94,50 % | www.iess.gob.ec |
| | TOTAL: | \$110.251,52 | \$104.185,93 | 94,50 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$1.101.892,85 | \$964.006,78 | \$952.251,25 | \$137.886,07 | \$136.279,67 | 98,79 % |

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 | |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | 1 | \$7.365,00 | 1 | \$7.365,00 | www.iess.gob.ec |
| | | | | | |
| ÍNFIMA CUANTÍA | 10 | \$129.773,71 | 10 | \$129.773,71 | www.iess.gob.ec |
| | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 1 | \$29.739,48 | 1 | \$29.739,48 | www.iess.gob.ec |
| | | | | | |
| CONTRATACIÓN DIRECTA | 5 | \$12.806,69 | 5 | \$12.806,69 | www.iess.gob.ec |
| | | | | | |

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 |