

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 18539
PERIODO 2015

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA IESS SANTO DOMINGO
RUC:	1768113660001
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA CAROLINA HERNANDEZ PASQUEL
FUNCION:	OTRAS FUNCIONES 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	PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

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	MONTEBUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
PROVINCIA	1	158248	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	67941	90307	0	0	0	0	0	0	0	http://www.iesg.gov.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES					
			MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTEBUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	1717	1043	674	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	303	110	193	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	158248	67941	90307	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITES DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICION 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS:	SI	CONFORMACION DEL EQUIPO CON AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS OFICIO NRO. IESS-CCQHD-DA-AHP-2016-003	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SOCIALIZACIÓN Y RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIRCULAR IESS-DNLP-2016-0004-C	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 1	EVALUACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	EVALUACION DE LA INFORMACION NRO. IESS-CAASD-DA-2016-001	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 1	REDACCION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	NO		
FASE 1	SOCIALIZACION INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	LA SOCIALIZACION ESTA EN PROCESO YA QUE SE TRABAJO CON TODOS QUIENES PROPORCIONARON INFORMACIÓN NRO. IESS-CAASD-DA-2016-001	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 2	DIFUSION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	LA SOCIALIZACIÓN EN LAS AREAS DE ESPERA NRO. IESS-DNLP-2016-0235-M	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 2	PLANIFICACION DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	FOTOS RENDICION DE CUENTAS	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 2	REALIZACION DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	PRESENTACION DE POWERPOINT	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 2	RINDIO CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	29-02-2016 AL 04-03-2016 NRO. IESS-DNLP-2016-0235-M	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 2	INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	FORMULARIO DE APORTES CIUDADANOS DE TIPO DE APORTE CON PREGUNTA,SUGERENCIA, SOLICITUD, RECOMENDACIÓN	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	ENTREGA DE INFORME EL 31 DE MARZO	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTE CIUDADANOS RECIBIDOS:

Preguntas: Como tomo cita en una unidad médica del IESS; Porque es difícil conseguir turno; Porque las atenciones no son puntuales
Sugerencias: Que las citas sean más prontas; Incrementar más citas médicas; Incrementar más médicos
Solicitudes: Que nos atiendan por callcenter y nos puedan ayudar; Que se aumenten más médicos para emergencia; Se debe de atender más rápido en emergencia
Recomendaciones: Que se realice más cobertura de atención; Se incremente más citas medicas; La atención y los resultados sean más eficientes

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 GENERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFRIGUATORIANO
29/02/2016	200	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 APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
MEDIANTE BASE SISTEMATIZADA DE FORMULARIO DE APORTES CIUDADANOS	SI	26-50		http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
RADIO	0	0	0	0	
PRENSA	0	0	0	0	
TELEVISIÓN	0	0	0	0	
MEDIOS DIGITALES	0	0	0	0	

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACION EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
PUBLICACION EN LA PAG. WEB DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACION ESTABLECIDO EN EL LITERAL M. DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

PLANIFICACION: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCION TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	N. 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.	2	M38. PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN A PRIMERA CONSULTA ANTES DE LAS 14 SEMANAS	PACIENTES PRENATALES QUE DEMANDAN ATENCIÓN / PACIENTES PRENATALES ATENDIDOS	507,00	507,00	100,00 %	HTTP://WWW.IESS.GOB.EC/ES/RENDICION-DE-CUENTAS-2015
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL.	1	M06. PORCENTAJE DE USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS.	NUMERO DE CITAS OTORGADAS/NUMERO DE CITAS ATENDIDAS	165322,00	158258,00	95,72 %	HTTP://WWW.IESS.GOB.EC/ES/RENDICION-DE-CUENTAS-2015
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL.	3	AFILIADOS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS Y EVALUADOS PARA CALIFICACION MEDICA PARA ACOGERSE A LA JUBILACION	PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE DEMANDAN ATENCION / PERSONAS CON DISCAPACIDADES ATENDIDAS	303,00	303,00	100,00 %	HTTP://WWW.IESS.GOB.EC/ES/RENDICION-DE-CUENTAS-2015
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						98,57333333333333	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AREA	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACIONA	\$ 3.300,00	\$ 2.156,11	65,33 %	Los medios de verificación Resposan en el Departamento Financiero
AREA	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN	\$ 174.481,63	\$ 174.481,63	100,00 %	Los medios de verificación Resposan en el Departamento Financiero
AREA	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 2.278.035,30	\$ 2.156.836,68	94,67 %	Los medios de verificación Resposan en el Departamento Financiero
AREA	OTROS GASTOS DIRECTOS	\$ 1.871.955,51	\$ 1.636.683,39	87,43 %	Los medios de verificación Resposan en el Departamento Financiero
AREA	ACTIVOS FIJOS	\$ 148.000,00	\$ 46.594,88	31,48 %	Los medios de verificación Resposan en el Departamento Financiero
TOTAL:		\$ 4.475.772,44	\$ 4.016.752,69	89,7443456709788	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSION PLANIFICADO	GASTO DE INVERSION EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 4.475.772,44	\$ 4.327.772,44	\$ 3.970.157,81	\$ 148.000,00	\$ 46.594,88	89,74 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACION	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
	Numero Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Numero Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7	\$ 185.209,12	5	\$ 150.986,27	Los medios de verificación Resposan en el Departamento de Compras Publicas con la Ing. Magali Castellano
CATÁLOGO ELECTRONICO	284	\$ 692.505,43	277	\$ 672.186,13	Los medios de verificación Resposan en el Departamento de Compras Publicas con la Ing. Magali Castellano
OTRAS	11	\$ 301.614,45	11	\$ 301.614,45	ANEXOS- http://www.iesg.gov.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	13	\$ 197.009,12	11	\$ 178.987,12	Los medios de verificación Resposan en el Departamento de Compras Publicas con la Ing. Magali Castellano

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
NINGUNA		\$ 0,00	

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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 VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTAMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0		