

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

| DATOS GENERALES | |
|---|------------------------------|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | Centro de Salud B La Troncal |
| Pertenece a qué institución: | IESS |
| Adscrita a qué institución: | |

| FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE | |
|---|--|
| Función Ejecutiva | |
| Función Legislativa | |
| Función Judicial | |
| Función de Transparencia y Control Social | |
| Función Electoral | |
| GAD | |

| SECTOR: | |
|---|---|
| SECRETARÍAS NACIONALES | |
| MINISTERIOS COORDINADORES | |
| MINISTERIOS SECTORIALES | |
| INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN | |
| INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN | |
| CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD | |
| EMPRESAS PÚBLICAS | |
| AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL | |
| SECRETARÍAS TÉCNICAS | |
| BANCA PÚBLICA | |
| SERVICIOS | |
| INSTITUCIONES DE SEGURIDAD | |
| DIRECCIONES | |
| CORPORACIONES | |
| PROGRAMAS | |
| CONSEJOS | |
| OTRA INSTITUCIONALIDAD | 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-G: | |

| DOMICILIO | |
|---------------------|--|
| Provincia: | Cañar |
| Cantón: | La Troncal |
| Parroquia: | La Troncal |
| Dirección: | 4 De Noviembre y Napo |
| Correo electrónico: | eyumblac@iess.gob.ec |
| Página web: | www.iesss.gob.ec |
| Teléfonos: | 072420-178 |
| RUC: | 0360013720001 |

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|--|--|
| 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: | Edison Esteban Yumbra Castro |
| Cargo: | Director Administrativo |
| Fecha de designación: | 09/10/2018 |
| Correo electrónico: | eyumblac@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 0999212236 |

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: | |
|---|--|
| Nombre del o la responsable: | Edison Esteban Yumbra Castro |
| Cargo: | Director Administrativo |
| Fecha de designación: | 09/10/2018 |
| Correo electrónico: | eyumblac@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 0999212236 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|--|--|
| Nombre del o la responsable: | Chafra Alvarado Ana Celida |
| Cargo: | Auxiliar De Contabilidad |
| Fecha de designación: | 08/06/1992 |
| Correo electrónico: | achafraa@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 0993733443/072420178 |

| DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | |
|---|------|
| Período del cual rinde cuentas: | 2018 |
| Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | |
| Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | |

| COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
|--|-----------------|
| COBERTURA | N.- DE UNIDADES |
| Nacional | 1 |

| COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: | |
|--|-----------------|
| COBERTURA | N.- DE UNIDADES |
| Zonal | |
| Regional | |
| Provincial | 1 |
| Distrital | |
| Circuitos | |

| COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-------------|--------|--------------------------|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA | N. USUARIOS | GÉNERO | NACIONALIDADES O PUEBLOS |
| | | | | | |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------|----------------------------------|--|
| Nacional | | | | | |
| Zonal | | | | | |
| Regional | | | | | |
| Provincial | | | | | |
| Distrital: | | | | | |
| Circuital | | | | | |
| Cantonal: | 1 | La Troncal | 88.271 | 52,963 Hombres 35,308 Mujeres | Indígenas Montubios Afroecuatorianos |
| Parroquial: | | | | | |
| Comunidad o recinto: | | | | | |

| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
|---|---------------|--|
| 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 planes y políticas | No | |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio | No | |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|---------------|--|
| Consejo Ciudadanos Sectoriales | No | |
| Diálogos periódicos de deliberación | No | |
| Consejo Consultivo | No | |
| Agenda pública de Consulta a la ciudadanía | No | |
| Audiencia pública | No | |
| Otros | No | |

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | |

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD | PONGA SÍ O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
| Veedurías ciudadanas | No | | |
| Observatorios ciudadanos | No | | |
| Comités de usuarios | No | | |
| Defensorías comunitarias | No | | |

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | | | |
|-------|----|--|--|
| Otros | No | | |
|-------|----|--|--|

| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SÍ O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIPI[1]) | 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: IESS-CSB-LI-C-2019-0013-M se conformó el equipo |
| | Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. | SI | | Se da inicio por medio de memorando IESS-DNPL-2019-0027-M suscrito por el Director Nacional de Planificación |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | SI | | Se realizaron reuniones para establecer el informe de rendición de cuenta 2018 evaluando la gestión desarrollada en este periodo |
| | Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | SI | | Luego de la conformación del equipo de rendición de cuentas se inicia con el llenado de la matriz establecida evaluando la gestión institucional mediante la recopilación de información del equipo. |
| | Redacción del Informe de rendición de cuentas | SI | | |
| | Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables. | SI | | |
| FASE 2 | Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios. | SI | | |
| | Planificación de los eventos participativos | SI | | |
| | Realización del evento de rendición de cuentas | SI | | |
| | Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. | SI | | |
| | Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: | SI | | |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el <i>Informe de rendición de cuentas</i> . | SI | | |
| FASE 3 | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | SI | | |

| |
|---|
| Describe los principales aportes ciudadanos recibidos: |
| |
| |

| INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | |
|--|---|------------|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL | ¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO) | RESULTADOS | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional) | |
| | | | | |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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 | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES |
|------------------------|---------------|------------------|--|---|---|
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 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 el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. | Si | |
| Publicación en la pag. 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

| ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PONGA SÍ O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV | Si | |
| La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV | Si | |

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | SI /NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|---|--------|---|--|--|
| Políticas públicas interculturales | No | | | |
| Políticas públicas generacionales | No | | | |
| Políticas públicas de discapacidades | Si | Se habilitaron baños para personas con discapacidad en consulta externa, se reservo prqueo de discapacitados. | 100 | Este servicio brinda una comodidad para que los ciudadanos con capacidades especial se sientan incluidos en estas politicas. |
| Políticas públicas de género | No | | | |
| Políticas públicas de movilidad humana | No | | | |

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 |
|--|--|
| | |

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|--|--|
| 1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional | Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud |
| 3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | Incrementar la eficiencia operacional |
| | Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud |
| 4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano |
| 7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales | Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

| META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN |
|----------|--|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| N.- | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | |
| 1 | Presupuesto Total de la Administradora | Presupuesto Ejecutado Acumulado/ presupuesto codificado | 3.401.451,48 | 2.961.016,01 | 87,05% |
| 2 | Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL | A24 | 3.401.451,48 | 2.961.016,01 | 87,05% |

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

| ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--|
| TOTAL | | | | |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 4.143.314,33 | 3.401.451,48 | 2.961.016,01 | 855.685,00 | 264.433,20 |

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 |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|--|
| | Adjudicados | | Finalizados | | |
| | Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total | |
| Ínfima Cuantía | 8 | 39,095,35 | 112 | 358577,05 | |
| Publicación | | | | | |
| Licitación | | | | | |
| Subasta Inversa Electrónica | | | 3 | 271434 | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | | | | | |
| Concurso Público | | | | | |
| Contratación Directa | | | | | |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | | | |
|------------------------|----|----------|-----|-----------|
| Menor Cuantía | | | | |
| Lista corta | | | | |
| Producción Nacional | | | | |
| Terminación Unilateral | | | | |
| Consultoría | | | | |
| Régimen Especial | | | 4 | 54624,63 |
| Catálogo Electrónico | 21 | 11985,66 | 246 | 203709,65 |
| Cotización | | | | |
| Ferías Inclusivas | | | | |
| Otras | | | | |

Literal i del Art. 7 de la LOTAIP

| INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. | | |
|---|-------------|--|
| ENAJENACIÓN DE BIENES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/ DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |
| | | |

| 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |