

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1651

PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA VENTANAS
RUC:	1260034390001
REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIME MELENDEZ CHICO
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 TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	PROVINCIA DE LOS RÍOS Y BOLIVAR

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	27211	Cantones: Ventanas, Pueblo Viejo, San Juan, Ricaurte, Catarama, Quinsaloma, Las Naves, Mocache, Echeandia, Quevedo, Babahoyo, Recintos: Zapotal, Los Ángeles, Etc.	14611	12600	0	0	0	0	0	0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2f8d3d59-23a7-4d22-88f3-e8d665fa1458

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

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 PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS 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
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS 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	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL AÑO 2018.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c010ac9e-b1b9-4bda-85d0-62d390e0e9b2
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2018	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dc805135-03b9-432a-9814-26f5934ed474
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	REUNIÓN DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN CON ACTA DE TRABAJO IESS-CSA-VE-FDQ-2019-003-RC.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/40742ffa-55e8-4461-a8e5-2ee94f1069ea
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	LLENADO DEL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTA DE 2018, DE ACUERDO A LA DIRECTRICES EXISTENTES.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1f899504-8dcf-4a3f-8354-ccdded407e1
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL INFORME DESCRIPTIVO DEL CONTENIDO DE LAS MATRICES.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51bf2d1e-b0af-43b9-ba6d-6dd8c8cfe046
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	REUNIÓN PARA LA SOCIALIZACION Y APROBACION DEL INFORME POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DE 2018.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2404de70-1cab-4d44-b920-c17c2816c0ec
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	LA PRESENTACIÓN SE REALIZARA EN LOS INFOCHANNEL DE LA UNIDAD MEDICA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/110df495-5daf-4a35-90e2-5a67e797a48c
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE PROCEDIO A LA PROYECCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2018 DEL INFORME DE GESTIÓN APROBADO EN LA SALA DE ESPERA DEL AREA MEDICA, UTILIZANDO COMO MEDIO DE VISUALIZACIÓN EL INFOCHANNEL QUE SE ENCUENTRA EN DICHA AREA.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e1adc497-1e15-44dd-8b35-f8d7eae9adee
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2018 EN LA SALA DE ESPERA DEL CSA VENTANAS A LOS AFILIADOS Y CIUDADANÍA PRESENTES.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3728f3cb-6677-4176-a016-e681d5bd7e65
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	LA FECHA EN QUE SE REALIZO LA RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/110df495-5daf-4a35-90e2-5a67e797a48c
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	INFORME DE DETALLE DE LOS FORMULARIOS DE LAS APORTACIONES DE LOS AFILIADOS Y CIUDADANOS EN LOS DIAS DE LA PRESENTACION DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2018 EN EL CENTRO DE SALUD A VENTANAS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/539b11d6-c9ba-4138-9d84-23f1d76c1aca
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE SUBIRÁ AL PORTAL DE LA INSTITUCIÓN DESPUÉS DE HABER TERMINADO EL LLENADO EN EL PORTAL CPCCS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1f899504-8dcf-4a3f-8354-ccdded407e1
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	EN LA PROYECCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DE LA UNIDAD MÉDICA DURANTE LOS DÍAS DEL 25 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE ESPERA, NO EXISTIÓ NINGÚN APORTE CIUDADANO QUE FUERA ESCRITO A TRAVÉS DE LOS FORMULARIOS PARA LOS MISMOS.			

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
25/2/2019	0	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 APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO EXISTIÓ NINGÚN FORMULARIO DE APOORTE EN EL AÑO 2017.	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 NACIONALES	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			
TELEVISION	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	http://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	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2018

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 PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN, COSTOS Y GASTOS PRESUPUESTARIOS DE LA UNIDAD.	1	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	A24 GASTO CORRIENTE TOTAL	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	70,59 %	GESTION REALIZADA CONFORME A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD MÉDICA.
				80003143,00	56474618,00		
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTRA Y EXTRA MURAL, LA ESTANDARIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS, Y EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO.	2	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO.	A27 GASTO CORRIENTE MEDICINAS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	96,19 %	GESTIÓN REALIZADA CONFORME A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD MÉDICA.
				4807854,00	4624731,00		
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTRA Y EXTRA MURAL, LA ESTANDARIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS, Y EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO.	3	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO.	A28 GASTO CORRIENTE INSUMOS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	99,26 %	GESTION REALIZADA CONFORME A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD MÉDICA.
				3709055,00	3681727,00		
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						88,68	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 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
ÁREA	PRESUPUESTO - FINANCIERO	\$800.031,43	\$564.746,18	70,59 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1b5e6f53-f2bf-4e9c-9052-503ca08e9d61
TOTAL:		\$800.031,43	\$564.746,18	70,59	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$800.031,43	\$800.031,43	\$564.746,18	\$0,00	\$0,00	70,59 %

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	
ÍNFIMA CUANTÍA	73	\$79.500,12	73	\$79.500,12	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ec4adab0-ce0c-4719-ba78-d15daa77ae47
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	2	\$15.358,00	2	\$15.358,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ec4adab0-ce0c-4719-ba78-d15daa77ae47
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	153	\$66.400,29	151	\$66.040,07	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ec4adab0-ce0c-4719-ba78-d15daa77ae47

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