

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1506
PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	I.E.S.S. UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CALCETA
RUC:	1360059790001
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES DE JESUS SALTOS ZAMORA
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
Distrital	1	CANTONES BOLIVAR-JUNIN

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	8055	BOLÍVAR Y JUNÍN	4276	3779	0	0	8055	0	0	0	https://www.ies.gov.ec/documents/10162/34a22d36-df96-4142-afde-d13593aac20f

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	SI	Talleres de Cocina, Pintura, Bordado, Clases de Baño-terapia, Jardinería	Mejor calidad de vida e Integración a la sociedad de adultos mayores	Se integra a una vida activa al adulto mayor, dando les un valor agregado a todo lo elaborado en cada uno de los talleres de trabajo.
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

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	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ INTEGRADO POR: ING. SONIA LOOR, ENCARGADA DE TALENTO HUMANO; ING. JOSE INTRIAGO, RESPONSABLE DE ESTADÍSTICA; ING. CAROLINA ANDRADE, RESPONSABLE DE CONTABILIDAD; LCDO. RICARDO MAYA, RESPONSABLE DE COMPRAS PÚBLICAS; DRA. MERCEDES SALTOS ZAMORA, DIRECTORA DE LA UNIDAD, MEDIANTE ACTA DE TRABAJO DE FECHA 09 DE ENERO DE 2019.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/01f23e84-5d4e-4274-9caa-ec68c0ec021a
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, MEDIANTE REUNIÓN EN LA CUAL EL DIRECTOR DE LA UNIDAD EXPUSO LOS OBJETIVOS DE LA REUNIÓN Y LAS TAREAS Y FUNCIONES A DESARROLLAR POR CADA MIEMBRO DEL EQUIPO.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/19c86719-4c6a-4fe8-9bca-aa39d9cfc257
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	RECEPCIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN POR ÁREAS, LOGRANDO REALIZAR EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS UNA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/01f23e84-5d4e-4274-9caa-ec68c0ec021a
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	EL EQUIPO CONFORMADO LLENÓ EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/15934148-2dfc-4db5-b240-94072f863f2
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE PROCEDIO A REDACTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1ce535f9-caea-4852-9282-c93e386e9af1
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZA CON EL PERSONAL DEL CSA CALCETA EL INFORME Y SE PROCEDE A SU APROBACIÓN.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c97c42ae-bce8-4ced-9833-fdf4c1733412
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE DIFUNDIÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DEL INFOCHANNEL DE LA UNIDAD.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8b99d613-9b10-486c-8c2e-196fed8d64f8
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	COORDINACIÓN CON EL PERSONAL PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS, MIENTRAS SE PROYECTA EN EL INFOCHANNEL.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/83ec7292-05a2-4f4c-a75d-6ac6ec9b3976
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	POR DISPOSICIÓN SUPERIOR NO SE REALIZAN EVENTOS, SE PROYECTA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL INFOCHANNEL, MIENTRAS SE ENTREGA FORMULARIO DE APORTE CIUDADANO A LOS USUARIOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8dc9d0b8-9fc2-4e2a-ad9d-ed5cc36fe223
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	DESDE EL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2018.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8b99d613-9b10-486c-8c2e-196fed8d64f8
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	USUARIOS LLENARON LOS APORTES CIUDADANOS EN FORMATO ANEXO.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5862bc45-30a0-4f1a-b4b8-438ff49b9b26
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE PROCEDE A REALIZAR LA CARGA DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA VIRTUAL DE CPCCS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e6327e1c-e01b-4141-9fb
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	<ul style="list-style-type: none"> • QUE SE DEBE CONTAR CON ÁREA DE EMERGENCIA. • QUE SE DEBE CONTAR CON MÉDICOS ESPECIALISTAS. • QUE EXISTE BUENA ATENCIÓN. • QUE LAS CITAS SE DEBEN AGENDAR CON MENOR TIEMPO DE ESPERA. • QUE LA REFERENCIA A MÉDICOS ESPECIALISTAS SEA CON MENOR TIEMPO DE ESPERA. 			

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
28/2/2019	53	27	26	0	0	53	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 SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
	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			
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	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/web/guest/ley-de-transparencia

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 ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	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 GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	91,85 %	SE EJECUTO EL 92%
	1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL		829471,06	761837,95		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS PRESTACIONALES	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	97,67 %	SE EJECUTO EL 98%
	2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS		55839,91	54539,10		
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	NO. DE META	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	97,67 %	SE EJECUTO EL 98%
	3	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS		34999,59	34184,44		
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						95,73	

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
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	\$55.839,91	\$54.539,10	97,67 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/23b080c0-d904-4a38-9dc8-9736be4b84d8
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	\$34.999,59	\$34.184,44	97,67 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/23b080c0-d904-4a38-9dc8-9736be4b84d8
META	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	\$829.471,06	\$761.837,95	91,85 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/23b080c0-d904-4a38-9dc8-9736be4b84d8
TOTAL:		\$920.310,56	\$850.561,49	92,42	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$1.000.843,08	\$829.471,06	\$761.837,95	\$171.372,02	\$20.540,56	78,17 %

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	0	\$0,00	49	\$92.351,83	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7dfc334d-b44a-4a05-b660-5c71cc483c57
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	0	\$0,00	4	\$25.108,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7dfc334d-b44a-4a05-b660-5c71cc483c57
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	0	\$0,00	12	\$107.493,28	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7dfc334d-b44a-4a05-b660-5c71cc483c57

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