

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 2113

PERÍODO 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE EL TENA
RUC:	1560510470001
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL OCTAVIO ZAPATA VILLALTA
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	94054

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
PROVINCIA	1	94054	provincial	43832	50222	0	854	44513	723	46512	1452	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/d5b5c7ba-8728-4041-b866-df53228e45df

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	Control	Todos los días miércoles con apoyo del personal de la institución medicina interna, enfermería y psicología realizan charlas y capacitaciones para 73 adultos mayores en temas de alimentación y control de las enfermedades crónicas, además de realización de actividades deportivas, de rehabilitación y recreación dirigidas de acuerdo a sus necesidades.	Activación del grupo de CAM (CENTRO ADULTO MAYOR) del CCQAHD IESS TENA.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	La inclusión laboral de personas con discapacidad en la unidad ha sido primordial.	Contando con 4 empleados en las distintas áreas de servicios generales, auxiliares de enfermería y conductores.	Se implementó la atención prioritaria en las áreas de laboratorio y farmacia.
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 FORMULACION 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
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
VEEDURIAS 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 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REALIZO LA CAPTACION DE LOS APORTES CIUDADANOS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/70a84c22-e179-404f-8bc7-41739ea325d7
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE REALIZA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN AL CPCCS.	https://www.iess.gob.ec/es/napo4/-/document_library/view/13859104?_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fnapo4%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F13859094%3F_20_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fes%252Fnapo4%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	RE ADECUACIÓN DEL ÁREA DE EMERGENCIA. CONTRATACIÓN DE MAS MÉDICOS RESIDENTES PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA PARA DESCONGESTIONARLA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS: OFTALMOLOGÍA, PEDIATRÍA, MEDICINA INTERNA, IMAGENOLÓGIA. PARA EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA. MEJORAR EL CALL CENTER: CON LA NOTIFICACIÓN OPORTUNA AL PACIENTE AL SUSPENDER O CERRAR AGENDAS CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:			
FASE 0	CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE CONFORMO EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1c8ec41f-17bf-4088-bb3f-491d1435e543
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE RECIBIO LOS MEMORANDOS MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMABA LAS DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bd29b85a-76cb-41bf-8ec2-efaa6cc1c14e
FASE 1	EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL:	SI	SE EMITIO EL MEMORANDO SOLICITANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bb300f8c-2d62-44c8-8825-52d305754359
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE REALIZO EL LLENADO DE LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c1dbabfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ELABORO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d5b5c7ba-8728-4041-b866-df53228e45df
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUNETAS AL PERSONAL INTERNO DE LA UNIDAD.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/64a7c64b-4de2-4dea-ba01-4e7ae3e39612
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	NO		NO APLICA
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE SOCIALIZO A LA COMUNIDAD MEDIANTE LOS INFO CHANNEL EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ab6efcc-f968-4de5-bc00-619379aea4ac
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	LA PRESENTACIÓN EN POWER POINT SOCIALIZADA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/68f3577f-6f37-4d4d-a57d-124069da18c5
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA LA FECHA Y HORA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e0703206-4ee3-4fc3-aa29-874ba5576e15

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
26/2/2019	156	70	86	0	1	76	1	68	10

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
RE ADECUACIÓN DEL AREA DE EMERGENCIA	SI	0	Ninguno	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/70a84c22-e179-404f-8bc7-41739ea325d7

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	100	0,00	0,00	0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a98f9500-dc8e-4d05-b9c9-35e0f5f4beee			

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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/75e5d618-4077-4351-86cb-03f3e232b31a
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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/75e5d618-4077-4351-86cb-03f3e232b31a

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/c1dbabfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c1dbabfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/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		
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD POR PARTE DEL USUARIO	2	MEDICAMENTOS	530000	219210,00	179249,09	81,77 %	LA FALTA DE ENTREGA DE LOS DISPOSITIVOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, AFECTARON EL CUMPLIMIENTO RESPECTIVO.
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD - INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL - INCREMENTAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL TALENTO HUMANO - INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	1	GASTOS EN PERSONAL	510000	2742112,00	2055018,38	74,94 %	NO SE CUMPLIÓ CON EL 100% DEBIDO A LA FALTA DE ESPECIALISTAS DENTRO DEL PAÍS, PARA OCUPAR NUESTROS PUESTOS VACANTES, A PESAR DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS DE CONVOCATORIAS REALIZADAS.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						78,355	

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	GASTOS EN PERSONAL	\$2.742.112,00	\$2.055.018,38	74,94 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c1dba-bfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620
META	MEDICAMENTOS	\$1.314.368,00	\$1.123.512,66	85,48 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c1dba-bfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620
TOTAL:		\$4.056.480,00	\$3.178.531,04	78,36	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$497.655.843,00	\$5.279.153,00	\$365.054.127,00	\$492.376.690,00	\$17.851.854,00	76,94 %

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	112	\$459.235,71	112	\$459.235,71	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c1dbabfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	3	\$276.513,96	3	\$276.513,96	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c1dbabfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	491	\$330.920,56	459	\$32.048,21	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c1dbabfe-691f-4bfd-8af8-8885e6cfe620

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0217-2017	IESS-AI-2017-114-ME	0,00	SE HA ENVIADO DIFERENTES MEMORANDO A PLANTA CENTRAL, PARA PROCEDER CON EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIONES INDICADAS.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0023226c-9890-4059-8e9d-9e31262cd53a