

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5591
PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA ZAMORA
RUC:	1960141600001
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. CARLOS BYRON CASTILLO DELGADO
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	AFILIADOS Y DEPENDIENTES ADSCRITOS AL IESS Y BENEFICIARIOS DE LA RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD

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	117899	CANTONES: ZAMORA, YANZATZA YACUAMBII, EL PANGUI, CENTINELA DEL CÓNDOR, PAQUISHA, NANGARITZA, CHINCHIPE Y PALANDA	61190	56709	0	0	0	0	0	0	https://n9.cl/nd096

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	Manejo Operativo del Programa del Adulto Mayor - Zamora	Desarrollo de actividades que contribuyen al bienestar físico, psicológico y social de adultos mayores	Integrar a las actividades sociales mediante participaciones culturales a adultos mayores con nuevas generaciones.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Visitas domiciliarias a pacientes con enfermedades catastróficas y/o discapacidad. Creación de ventanilla de atención preferencial.	Mejoramiento en las condiciones de salud del paciente.	Mejorar las condiciones de vida del paciente y sus entorno familiar.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Charla por el día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer	Concientizar al personal del CCQAHDZ, sobre la violencia contra la mujer.	Aporta al cambio cultural, visibilizando la violencia y sus consecuencias.
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
DIALOGOS 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
DEFENSORIAS 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	CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS:	SI	MEMO IESS-HD-ZA-2020-0154-M 13 DE ENERO DE 2020	https://n9.cl/8xpqs
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	CON FECHA 13 DE ENERO DE 2019; SE APRUEBA LA PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EN BASE A LAS DIRECCIONES RECIBIDAS CON MEMO IESS-DNPL-0219-M	https://n9.cl/8xpqs
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE ADJUNTA INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2019	https://n9.cl/5wyaw
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE ADJUNTA FORMULARIO APROBADO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN	https://n9.cl/5wyaw
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ADJUNTA INFORME REDACTADO EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA DNPL	https://n9.cl/5wyaw
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	CORREO ELECTRÓNICO DE LA DNPL EN EL CUAL SE APRUEBA EL INFORME	https://n9.cl/nd096
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE ADJUNTO MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTACIÓN DIFUNDIDA A TRAVÉS DE LOS INFOCHANNELS DE LA INSTITUCIÓN	https://n9.cl/2g859
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	MEMORANDO Nº DNPL-2020-1472M	https://n9.cl/2g859
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA.	https://n9.cl/2g859
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	SE REALIZÓ EL DÍA 09/09/2020 EN EL CCQAHD ZAMORA	https://n9.cl/2g859
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ADJUNTA MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE APORTES CIUDADANOS	https://n9.cl/2g859
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE ADJUNTA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCARGADO DE LA PÁGINA DEL CPCCS	https://n9.cl/e0xs
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	- CONSTRUIR HOSPITAL BÁSICO - CONTRATACIÓN DE OFTALMÓLOGO			

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
9/9/2020	50	20	30	0	0	50	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
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA AMPLIAR LOS SERVICIOS	SI	0	Prohibición de la adquisición de nuevo equipo médico sin autorización del Consejo Directivo	https://n9.cl/nd096
MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	SI	76-100	Incremento de una persona para la atención al afiliado en agendamiento de citas	https://n9.cl/nd096

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	https://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	https://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2019

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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://intranet.iess.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-iess
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://intranet.iess.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-iess

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
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS FINANCIEROS	1	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	A63 RAZÓN DE EFICIENCIA DEL GASTO	3174176,48	3189469,55	100,48 %	SE ALCANZA EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE LOS GASTOS Y LA PRODUCCIÓN
	2	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		3497949,94	3174176,48		
INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS FINANCIEROS			A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL			90,74 %	SE CUMPLE EL 91% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						95,61	

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	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	\$3.497.949,94	\$3.174.176,48	90,74 %	https://n9.cl/nd096
	TOTAL:	\$3.497.949,94	\$3.174.176,48	90,74	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$3.634.229,61	\$3.497.949,94	\$3.174.176,48	\$136.279,67	\$0,00	87,34 %

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	184	\$198.692,41	https://n9.cl/nd096
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	7	\$176.138,04	0	\$0,00	https://n9.cl/nd096
MENOR CUANTÍA B Y S	1	\$4.904,74	0	\$0,00	https://n9.cl/nd096
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	10	\$842.210,82	0	\$0,00	https://n9.cl/nd096
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	225	\$195.276,31	0	\$0,00	https://n9.cl/nd096

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0016-2017		100,00	NO SE HA RECIBIDO EL INFORME NRO. DADSYSS-0016-2017; SIN EMBARGO SE VIENE CUMPLIENDO LA RECOMENDACIÓN, YA QUE LAS ACTAS SUSCRITAS POR LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO, CONTIENEN CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN, OPERATIVAS, LIQUIDACIONES ECONÓMICAS Y DE PLAZOS, CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, VALORES RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA.	https://n9.cl/nd096
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0016-2017		100,00	LA PROGRAMACIÓN DE REQUERIMIENTO DE FÁRMACOS, SE REALIZA EN LA MATRIZ ESTABLECIDA POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, MISMA QUE REALIZA EL CÁLCULO CON BASE EN LOS CONSUMOS MENSUALES Y LOS STOCKS DE BODEGA.	https://n9.cl/nd096
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0036-2017		100,00	PARA LA AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN, EL ÁREA REQUERENTE REMITE JUNTO CON LA SOLICITUD LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE MERCADO, QUE INCLUYEN LA CERTIFICACIÓN PAC.	https://n9.cl/nd096

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAPYA-0014-2014		100,00	LOS PLIEGOS SE ELABORAN SIGUIENDO EL MODELO ESTABLECIDO POR EL SERCOP EN EL MÓDULO FACILITADOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	https://n9.cl/nd096
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0012-2018		100,00	LAS ETAPAS DE CADA PROCESO SE ESTABLECEN ACORDE LO MANDA LA NORMA, CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN CADA ETAPA, LO QUE QUEDA SUSTENTADO CON LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.	https://n9.cl/nd096
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0018-2018		100,00	PREVIA A LA RECEPCIÓN DEL MEDICAMENTOS SE REVISAN LOS DOCUMENTOS QUE VALIDEN SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	https://n9.cl/nd096
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0018-2018		100,00	LA RECOMENDACIÓN SE VIENE APLICANDO; PREVIO A REALIZAR EL PAGO; SE EMITE POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO UN INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.	https://n9.cl/nd096
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0023-2018		100,00	EN LA NOTIFICACIÓN AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SE DETALLAN LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES.	https://n9.cl/nd096
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DADSYSS-0073-2016		100,00	EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SE REALIZÓ LA CONSTATAción FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS, ACORDE CON LAS NORMAS DE CONTROL.	https://n9.cl/nd096
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-0023-2018		100,00	LOS ADMINISTRADORES DE ÓRDENES DE COMPRA, YA SEAN ÉSTAS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO O DE ÍNFIMA CUANTÍA; COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REMITE PARA LA SOLICITUD DE PAGO, SE ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES COMO ADMINISTRADORES DE ORDEN DE COMPRA, EN DONDE SE DETALLA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO MARCO.	https://n9.cl/nd096