



DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | I.E.S.S. UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CALCETA |
| RUC: | 1360059790001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | MUÑOZ TUAREZ KLEBER DAVID |
| FUNCIÓN: | OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO |
| TIPO: | EOD |
| PERTENECE A: | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS |

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

| COBERTURA | NO. DE UNIDADES | DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
|-----------|-----------------|-----------------------------|

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

| Nivel | N° DE UNIDADES | N° DE USUARIOS | COBERTURA | GÉNERO | | | NACIONALIDADES O PUEBLOS | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------|-------|----------|-------------------------------|---|
| | | | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | | AFROECUATORIANO |
| BOLÍVAR - JUNÍN | 1 | 7718 | DISTRITO | 3982 | 3736 | 0 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.iess.gov.ec/documents/10162/97579f45-4e30-4781-962a-3df0a03c5d97 |

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 APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
|--|---------------|--|--|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | SI | CONSULTAS DOMICILIARIAS | ACCESO INTEGRAL A LOS DISTINTOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA UNIDAD | A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS MEDICAS A DOMICILIO SE CUMPLE AL DERECHO DE LA SALUD, ASEGURANDO EQUIDAD EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | S/N | S/N | S/N |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES | SI | MEJOR CALIDAD DE VIDA E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE ADULTOS MAYORES | TALLERES DE PINTURA, BORDADO, CLASES DE BAILO TERAPIA, JARDINERÍA. | SE INTEGRA A UNA VIDA ACTIVA AL ADULTO MAYOR, DÁNDOLES UN VALOR AGREGADO A TODO LO ELABORADO EN CADA UNO DE LOS TALLERES DE TRABAJO. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES | NO | S/N | S/N | S/N |

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | PONGA SI o NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES | NO | |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO | NO | |

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 PAG. 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 | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 mediante memorando IESS-CSA-CAL-2024-0727-M, integrado por: Ing. Sonia Loor, encargada de Talento Humano; Ing. Jose Intriago, responsable de estadística; Ing. Carolina Andrade, responsable de contabilidad; Ldo. Ricardo Maya, responsable de compras públicas; Abg. Kleber David Muñoz Tuarez, Director de la Unidad. | https://www.iesgob.ec/documents/10162/dfa43ace-7856-45b2-b7bc-75eef0ffc03 |
| 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, mediante ACTA DE TRABAJO de fecha 08 de febrero de 2024. | https://www.iesgob.ec/documents/10162/7924d1bc-0888-4832-8674-8332655ac132 |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | Se recopiló toda la información solicitada para poder desarrollar el proceso de rendición de cuentas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/94e905aa-5c30-4c9f-8c45-944e235c5a5 |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | Se procede con el llenado del Formulario del Informe de Rendición de cuentas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/9e7e1a1b-e3b7-4039-ad36-d3b9963eb421 |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Se procede con el llenado del Informe de Rendición de cuentas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/52f18576-06f2-417f-a59e-983a5e8f3265 |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | Se socializa y se aprueba el informe de Rendición de cuentas | https://www.iesgob.ec/documents/10162/c9e85f33-766f-480d-b3ad-5b79ea466136 |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | Se difunde por redes la invitación de la presentación de Rendición de cuentas del Centro de Salud A Calcuta | https://www.iesgob.ec/documents/10162/0d120f17-4975-45e4-aa1a-2c9bf707dd60 |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | Memorando Dirección Nacional de Comunicación con directrices para eventos | https://www.iesgob.ec/documents/10162/9ba95c2f-6e1b-4c12-961f-be6b071982a0 |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | Invitación al evento de Rendición de cuentas del Centro de Salud A Calcuta | https://www.iesgob.ec/documents/10162/58442585-9da4-4308-8099-4f923847c7ed |
| FASE 2 | RENDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO | SI | Evento realizado el día 20 de marzo de 2024 en la Asociación de Jubilados y Montepío del Cantón Bolívar | https://youtube.com/playlist?list=PLVJVPxnljykhU1UGwVumT0kgzoZhaVeixp&si=I6SfcoDYpzO0HgdS |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Matriz de sistematización de aportes ciudadanos | https://www.iesgob.ec/documents/10162/e1b40f83-914f-42de-b249-b7a1e97d5d0e |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | Informe de Rendición de cuentas al CPCCS | https://www.iesgob.ec/documents/10162/229f0285-abc4-4a79-9a63-7df31829ce3a |

| | |
|--|---|
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | RESPECTO DE LOS HORARIOS DE LAS CITAS MÉDICAS - MEJORAR LA MEDICINA - INCREMENTO DE SERVICIO DE EMERGENCIAS, RAYOS X - AGILIDAD EN AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS, SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDADES - MEJOR TRATO DE MÉDICOS EN OTRAS CIUDADES. |
|--|---|

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA: | N° DE USUARIOS | NO. DE USUARIOS POR GÉNERO | | | NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES | | | | |
|---|----------------|----------------------------|----------|-------|--|---------|-------|----------|-----------------|
| | | MASCULINO | FEMENINO | GLBTI | MONTUBIO | MESTIZO | CHOLO | INDIGENA | AFROECUATORIANO |
| 20/03/2024 | 46 | 18 | 27 | 1 | 46 | 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 |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Respeto de los horarios de las citas médicas - Mejorar la medicina - Incremento de servicio de emergencias, rayos x - Agilidad en agendamiento de citas médicas - Solicitud de ampliación de especialidades - Mejor trato de médicos en otras ciudades. | NO | 0 | | NO APLICA |

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN | No. DE MEDIOS | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | NOMBRE DE LA RADIO | MONTO | MINUTOS |
|------------------------|---------------|---|---|--|--|--------------------|-------|---------|
| 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. 29 DE LA LOTAIP | SI | https://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 19 DE LA LOTAIP | SI | https://www.iesgob.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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | SI | https://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | SI | https://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia |

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 | | | | |
| Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros | | | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|-----------|---------|---|
| Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros | 1 | INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE EL CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS VIGENTES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS FINANCIEROS | A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO | 863428,79 | 833263,66 | 96,51 % | INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE EL CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS VIGENTES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS FINANCIEROS |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 96,51 % | |

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| META | INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE EL CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS VIGENTES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS FINANCIEROS | \$863.428,79 | \$833.263,66 | 96,51 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2f5a6700-93da-4d13-8453-d9fa8fd888fa |
| Total | TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | \$863.428,79 | \$833.263,66 | 96,51 % | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$874.148,01 | \$863.428,79 | \$833.263,66 | \$10.719,22 | \$7.155,60 | 96,14 % |

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | Número Total Adjudicados | Valor Total Adjudicados | Número Total Finalizados | Valor Total Finalizados | |
| CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 0 | \$0,00 | 16 | \$182.024,71 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/654ee4f0-15a4-49c9-93c5-be30b2b7e452 |
| | | | | | |
| ÍNFIMA CUANTÍA | 0 | \$0,00 | 53 | \$86.470,26 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5a70c685-acd7-43ed-8d91-11362d09da87 |
| | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 0 | \$0,00 | 1 | \$18.000,00 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/654ee4f0-15a4-49c9-93c5-be30b2b7e452 |
| | | | | | |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:

| 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 | S/N | S/N | 0,00 % | S/N | NO APLICA |