

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

**Datos Generales**

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro de Salud A San Cristóbal
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	2016

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	GALAPAGOS
Cantón:	SAN CRISTÓBAL
Parroquia:	PUERTO BAQUERIZO MORENO
Dirección:	NARCISO OLAYA S/N Y JUAN JOSE FLORES
Correo electrónico:	<a href="mailto:mmoreano@iess.gob.ec">mmoreano@iess.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.iess.gob.ec">www.iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	(05) 2520 307
RUC	2060006940001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	ING. MARIA ZAMBRANO MACIAS
Cargo del o la representante legal de la institución:	ANALISTA FINANCIERO
Fecha de designación:	Enero del 2017
Correo electrónico:	<a href="mailto:mezambranom@iess.gob.ec">mezambranom@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	(05) 2 520 307

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	DRA. MARIELA MOREANO ALCIVAR
Cargo:	DIRECTORA TÉCNICA
Fecha de designación:	Febrero del 2017
Correo electrónico:	<a href="mailto:mmoreano@iess.gob.ec">mmoreano@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	(05) 2 520 307

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	ING. MARIA ZAMBRANO MACIAS
Cargo:	ANALISTA FINANCIERO
Fecha de designación:	Enero del 2017
Correo electrónico:	<a href="mailto:mezambranom@iess.gob.ec">mezambranom@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	(05) 520 307

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	ING. LYZANDRO FIERRO VARGAS
Cargo:	OFICINISTA
Fecha de designación:	Enero del 2017
Correo electrónico:	<a href="mailto:lfierrov@iess.gob.ec">lfierrov@iess.gob.ec</a>

Teléfonos: (05) 520 307 - 0991845905

### Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	CANTON SAN CRISTOBAL

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						
Zonal						<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9298725/Piramide+Poblacional+2016">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9298725/Piramide+Poblacional+2016</a>
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	SAN CRISTOBAL	2726	MASCULINOS 1226 Y FEMENINO 1500	NACIONALES RESIDENTES	
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

### Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

### Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

### Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

### Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO		
Observatorios	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		

Otros mecanismos de control social	NO		
------------------------------------	----	--	--

## Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se recepta e-mail solicitando listado del personal encargado de subir Información de Rendición de Cuentas de la Unidad Médica en los Portales IESS y CPCCS- se responde adjuntado matriz.	Documento mediante el cual el establecimiento conformó el equipo de rendición de cuentas (archivo en pdf)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/d6fad171-89d1-4b2c-bb17-2f7dd214e2fd">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/d6fad171-89d1-4b2c-bb17-2f7dd214e2fd</a>
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Circular Nro. IESS-DNPL-2017-0055-C - ASUNTO: Rendición de cuentas 2016 - Subida de información a la página web del IESS	Memorando de la DNPL en la cual se informa sobre el proceso de rendición de cuentas (archivo en pdf)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/ef22018c-8d77-4f39-a93e-763332dbc003">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/ef22018c-8d77-4f39-a93e-763332dbc003</a>
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	NO		Documentos mediante los cuales el equipo de rendición de cuentas recopiló la información para la matriz (archivo en pdf)	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI		La matriz de rendición de cuentas que fue revisada y avalada por la Dirección Nacional de Planificación (archivo de Excel convertido en PDF)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/25bb3d5e-6c97-4931-ae1e-3c48c5d6af8a">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/25bb3d5e-6c97-4931-ae1e-3c48c5d6af8a</a>
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se elaboro Informe de Rendición de Cuentas 2016 de la Unidad Médica	Informe descriptivo del contenido de la matriz de rendición de cuentas (archivo en pdf)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/0603aa8f-f771-4a53-9461-8e23c66ddeb7">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/0603aa8f-f771-4a53-9461-8e23c66ddeb7</a>
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Revizado/Aprobado por la Directora Técnica de la Unidad Médica y por GRC 2016 de Planta Central.	Documento mediante el cual el equipo de rendición de cuentas socializó al interno del establecimiento el informe (archivo en pdf)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/848f64b8-50b5-4cd6-ae21-fa326440152f">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/848f64b8-50b5-4cd6-ae21-fa326440152f</a>
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Presentación por Medios de digitales hacia los afiliados y usuarios de la Unidad Médica. INFO-CHANNELS DEL CENTRO DE SALUD	Memorando de la DNPL en la cual se informa sobre el proceso de rendición de cuentas a través de infochanel (archivo en pdf)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/06e9133b-fc92-4aa6-9dee-3ac3a8eda911">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/06e9133b-fc92-4aa6-9dee-3ac3a8eda911</a>
	Planificación de los eventos participativos	SI	24 de Abril 2017 al 02 de Mayo. En las Instalaciones del CSA San Cristobal	Fotografías tomadas en la semana del 20 al 26 de abril 2017 ( un solo archivo convertido en pdf)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/e5eeac41-ffdf-4a82-a88d-d1e5f142c205">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/e5eeac41-ffdf-4a82-a88d-d1e5f142c205</a>
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI		Presentación difundida la semana del 20 al 26 de abril 2017 ( un solo archivo convertido en pdf)	<a href="https://www.iesgob.ec/documentos/10162/35e0a0db-745d-412b-9259-d65e46fe77f2">https://www.iesgob.ec/documentos/10162/35e0a0db-745d-412b-9259-d65e46fe77f2</a>
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO		No requiere anexo, se justifica con los memorandos	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO		No requiere anexo, se justifica con los memorandos	

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Encuesta realizada a los Afiliados y Usuarios con formularios (aportaciones, comentarios, sugerencias, solicitudes, recomendaciones) y registros en la Matriz de afiliados encuestados R-C 2016.	Documento con los formularios de aportes ciudadanos ( un solo archivo convertido en pdf)	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d20e42a4c1e7-4f7b-930f-aed9888f212b">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d20e42a4c1e7-4f7b-930f-aed9888f212b</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/148658d0dff3-43b3-b598-d2a23511517a">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/148658d0dff3-43b3-b598-d2a23511517a</a>
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del Ingreso del Informe en el sistema virtual.	NO		Para ejecutar ésta fase la DNPL enviará un memorando con los pasos a seguir en la semana del 15 al 20 de mayo. <b>Este apartado es muy importante y no puede ser omitido</b> , pues es el aval de haber llenado las matrices en el sistema del Consejo de Participación Ciudadana, ésta fase se realizará posterior a la revisión de la DNPL de los documentos subidos al portal web del IESS. Este documento será generado a finales del mes de mayo previa autorización de la DNPL	

2 Link

<b>Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:</b>
Solicitudes de Médicos Especialistas para el Centro de Salud A San Cristóbal

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
MEJORAR SERVICIOS	SE HA MEJORADO LAS ATENCIONES AL AFILIADO CON EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/afbd0502-69da-4942-96a9-b709bd929f59">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/afbd0502-69da-4942-96a9-b709bd929f59</a>

### Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Radio:						<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298725/Info+Channels">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298725/Info+Channels</a>
Prensa:						<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298725/Info+Channels">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298725/Info+Channels</a>
Televisión:						<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298725/Info+Channels">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9298725/Info+Channels</a>
Medios digitales:	1	0	64	0	0	+RC+2016

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia</a>

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2016">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2016</a>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474</a>
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf</a>

### Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

### Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

## Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA	Presupuesto de gasto corriente ejecutado / presupuesto de gasto corriente asignado)* 100	631000	630198,75	100%	658122,15	630198,75	95,76%	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/08ac75fa-45a3-4d7f-96ac-1e841d6eec2d">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/08ac75fa-45a3-4d7f-96ac-1e841d6eec2d</a>

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
SALUD	658122,15	630198,75	95,76%	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5ab389d1-1286-4753-904f-dfd165821503">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5ab389d1-1286-4753-904f-dfd165821503</a>

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
658.122,15	632000,00	630.198,75		

## Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	36	14.560,03			<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/10fa90cc-ddc6-4524-9ceb-721a45ded962">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/10fa90cc-ddc6-4524-9ceb-721a45ded962</a>
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	5	37.119,71			
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

## Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

**Información referente a expropiaciones / donaciones**

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

**Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado**

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION