

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 Cotacachi
Pertenece a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - IESS
Periodo 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:	IMBABURA
Cantón:	COTACACHI
Parroquia:	EL SACRARIANO
Dirección:	PEDRO MONCAYO 15-29 Y MODESTO PEÑAHERRERA
Correo electrónico:	msotoe@iess.gov.ec
Página web:	www.iess.gov.ec
Teléfonos:	06 291 6027
RUC:	1060028190001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	MARIA EUGENIA SOTO ENRIQUEZ
Cargo:	DIRECTORA
Fecha de designación:	20/01/2012
Correo electrónico:	msotoe@iess.gov.ec
Teléfonos:	06 291 6027

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	MARIA EUGENIA SOTO ENRIQUEZ
Cargo:	DIRECTORA
Fecha de designación:	20/01/2012
Correo electrónico:	msotoe@iess.gov.ec
Teléfonos:	06 291 6027

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	CRISTIAN JATIVA MORENO
Cargo:	OFICINISTA
Fecha de designación:	16/02/2015
Correo electrónico:	cjativam@iess.gov.ec
Teléfonos:	06 291 6027

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		

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						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Cantón Cotacachi, Cantón Antonio Ante, Cantón Otavalo,	40036	Masculino = 20090 Femeninas = 19946	Indígenas = 40.55%, Afroecuatorianos = 2.75%, Montubios = 0.52 %, Mestizos = 53.53 %, Blancos = 2.46%, Otrns = 0.19%	01. Anexo de Información Cantón Cotacachi: www.ecadorencifras.com
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	SI	02. Anexo Memorando de telefonos Antivandálicos

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
Incrementos de Atención Médica a Ciudadanía	Formularios de Comentarios, Sugerencias, Reclamos	El Centro de Salud A Cotacachi desde el año 2016 amplió su horario a 12 horas de Atención, para ampliar horario que los afiliados puedan generar sus citas médicas	03. Anexo oficina de Ampliación de Horario

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	SI	Permiso de Funcionamiento	04. Anexo Permiso de Funcionamiento

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 ha designado al equipo responsable del Centro de Salud A Cotacachi	05. Anexo Quipux de Conformación Equipos rendición de cuentas	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se acoge a los lineamientos enviados por la Dirección Nacional de Planificación acorde a circular Nro. IESS-dnpl-2017-0041-r	06. Anexo QUIPUX con los lineamientos a seguir	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se ha generado la información del Sistema MIS/AS400		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se ha llenado matriz de rendición de cuentas	07. Anexo Matriz Rendición de Cuentas	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se ha Enviado la Preliminar para socialización del Equipo de Rendición de Cuentas	08. Anexo Informe de rendición de Cuentas	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se ha Enviado la Preliminar para socialización del Equipo de Rendición de Cuentas	09 Anexo Memorando para socialización	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	NO	Se ha Enviado la Preliminar para socialización del Equipo de Rendición de Cuentas		
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	NO	Info.channels de la institución		
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO	Aun no se realiza la rendición de cuentas		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Provincia Imbabura, Cantón Cotacachi, en las instalaciones del Centro de Salud A Cotacachi		
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	NO	Todavía no existen aportes de ciudadanos		
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual	NO	Aun no se entrega el informe final		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

--

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
Incrementos de Atención Médica a Ciudadanía	El Centro de Salud A Cotacachi desde el año 2016 amplió su horario a 12 horas de Atención Médica en Medicina General	03. Anexo Quipux de Ampliación de Horario

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:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

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 LOTAI P	SI	https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/lev-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. de la LOTAI P	SI	Falta entregar la dirección a publicar

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	favor enviar la Dirección a poner
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474

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	SI	a) Apoyo a las actividades complementarias de la tercera edad con talleres de educacionales b) Preferencia a atenciones médicas a personas de la tercera edad	a) talleres para mejora de la calidad de vida de este segmento vulnerable b) Atenciones de calidad y calidez a las personas de la tercera edad	765	Masculino = 328 Femenino = 437	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Las atenciones se brinda con igualdad, bajo los principios de equidad de genero y buena práctica médica	a) Se ha brindado atención a todas las personas que han acudido	9427	Masculino= 4663 Femenino =4764	
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 operacional
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	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			RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	De Acumulación				721,752.55	597,538.78	82.79%	10. Anezo Presupuesto IESS PR
2	Ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INGENIERIAS	De Acumulación				79,703.62	53,420.46	67.02%	10. Anezo Presupuesto IESS PR
3	Ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	De Acumulación				14,487.86	13,844.14	95.56%	10. Anezo Presupuesto IESS PR
4	Ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	De Acumulación				529,851.00	468,188.04	88.36%	10. Anezo Presupuesto IESS PR

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

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
721752.55	703102.55	595904.61	18550	13.42%

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	
Infima Cuantía			225	38006.76	11- Anexo de Compras Públicas
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			1	19999.99	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico			132	84366.9516	
Cotización					
Ferias 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

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	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	Cumplirán y harán cumplir las recomendaciones emanadas por la entidad de Control, en todos los niveles administrativos y operativos de la entidad, a fin de mejorar la gestión institucional	Memorando Nro. IESS-CSA-CO-2016-1029-M, el cual envía a las instrucciones a seguir de acuerdo a las recomendaciones efectuadas.	Dispondrá a todos los niveles jerárquicos de las Unidades de Negocio del IESS; y, ellos a su vez a las dependencias a su cargo, proporcionen la información requerida por los auditores gubernamentales en relación a las actividades de control que estos realicen, procurando que ésta se canalice en un tiempo no mayor de 10 días	