

**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 Zumba
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Período del cual rinde cuentas:	Enero-Diciembre 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:	Zamora Chinchipe
Cantón:	Chinchipe
Parroquia:	Zumba
Dirección:	Calle 12 de Febrero y Orellana
Correo electrónico:	uaazumba@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	072308445 / 072308433
RUC	1960144460001

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:	Dr. Marco Antonio Robles Orellana
Cargo:	Director Médico
Fecha de designación:	25/01/2016
Correo electrónico:	marcoaro2000@yahoo.es
Teléfonos:	0996352965 / 072308433

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Dr. Marco Antonio Robles Orellana
Cargo:	Director Médico
Fecha de designación:	25/01/2016
Correo electrónico:	marcoaro2000@yahoo.es
Teléfonos:	0996352965 / 072308433

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Diana Núñez Rengel
Cargo:	Auxiliar de Contabilidad
Fecha de designación:	19/01/2016
Correo electrónico:	dnunezr@iess.gob.ec
Teléfonos:	0968242905 / 072308445

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	Chinchipec y Palanda

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	Chinchipec y Palanda	10310	Masculino 4926 Femenino 5384	Mestizos 10310	
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
Jornada Médica Binacional realizada con Especialistas	Reunión de trabajo en el Salón Social del Batallón de Selva 17 Zumba	100%	
Proyecto de Construcción del Centro de Salud A Zumba	Evento de rendición de cuentas en el año 2014 en el salón del Gad Municipal de Chinchi	0%	

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 ha conformado el Equipo de Rendición de Cuentas en el Centro de Salud A Zumba, el mismo que se ha encargado del levantamiento de datos	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f2f23929-929c-4606-b591-03a132df6b8d ; https://www.iess.gob.ec/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Rendicion%20Cuentas%202016/Zamora%20Chinchi	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Comunicada mediante Circular Nro. IESS-DNPL-2017-0009-C. Taller de Capacitación para la Rendición de Cuentas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ebecb055-9a95-44de-8ec4-fbecf0a76f1c ; https://www.iess.gob.ec/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Rendicion%20Cuentas%202016/Zamora%20Chinchi	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Informes Estadísticos de atenciones medicas, balance presupuestario al mes de diciembre y certificación de procesos de contratación.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/23edba92-70ad-4681-9683-9 ; https://www.iess.gob.ec/documents/10162/54d6385e-55ae-418f-866a-73b05896fe6a ;	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Matriz de rendicion de cuentas correspondiente al año 2016.	https://www.iess.gob.ec/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Rendicion%20Cuentas%202016/Zamora%20Chinchi	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Informe de Rendicion de Cuentas 2016 aprobado	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/842d3f7e-21a7-4e9e-aa86-6ea091ff38f2	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Acta con el listado de socializaciony aprobacion interna	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2fc0d3b4-c522-4ad8-9b66-f400c5e40981	

FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Comunicada mediante Memorando Nro. IESS-DNPL-2017-0412-M. Indicaciones para socialización de Rendición de Cuentas 2016	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9365de31-574a-486c-b446-2fa6a6fda43e	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se publico en el Infor Chanel de la Institución	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d6a6b1e3-3853-4fc5-9eae-c5	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Power Point aprobado	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5b9a0e43-763a-4d60-818b-3bdc23f0881c	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Memorando Nro. IESS-DNPL-2017-0412-M. Indicaciones para socialización de Rendición de Cuentas 2016. se publica del 20 al 26 de abril del 2017	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9365de31-574a-486c-b446-2fa6a6fda43e	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizo en las instalaciones del Centro de Salud A Zumba	https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manage/-/document_library/view/9299364?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&referrerPliid=30599	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Formulario de aportes ciudadanos	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9803d8ea-58b1-40cb-b06d-f191a276c4f0	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

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
Cambiar horario de atención en el área de laboratorio y medicina a partir de las 07h30 am para que los afiliados puedan retornar a su lugar habitual	Horario de atención actual: 07H30 A 18H00	

Incrementar la publicidad de la cartera de servicios que presta la unidad a través de los diferentes medios de comunicación que tiene la comunidad	Se dio a conocer por hojas volantes y por radio, no tuvo ningún costo, ya que fue por medio de entrevista al Director de la Unidad. Incrementando la atención medica en un 5%	
Realizar la recaudación del pago de las trabajadoras no remuneradas del hogar en las oficinas del Centro de Salud A Zumba	Se recauda del 1 al 10 de cada mes y se deposita a la Dirección Provincial	

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 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 establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	Si	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACION 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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

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	Charla a los adultos mayores aluciba a medidas higienicas y dieteticas, como medidas preventivas para hipertension arterial y cuidados d ela piel	Incremento de atenciones de control de la lipemia	22	13 mujeres 9 hombres	Mestizos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	No					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Si	Atención prioritaria en calificación del derecho a personas embarazadas, con el apoyo del personal de la unidad	Incremento de atención a embarazadas	37	37 mujeres	Mestizos
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

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar el desarrollo 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 EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA						
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
1	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros del establecimiento de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	330017,42	330017,42	66,63	345413,46
2		Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	21122,3	21122,3	74,93	28190,55
3		Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	10125,27	10125,27	58,5	17308,44
4		Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	197596,98	197596,98	57,08	269909,82

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
345413,46	345413,46	330017,42	0	0

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			11	4761,31	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			1	11648,14	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					

Concurso Público					LINK DE VERIFICACION https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe#
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico			7	25476,69	
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 d

INCORPORACION 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

PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
330017,42	66,63	Balance presupuestario
21122,3	74,93	Balance presupuestario
10125,27	58,5	Balance presupuestario
197596,98	57,08	Balance presupuestario

el Estado