

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMULARIO PRELIMINAR DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	DIRECCION DISTRITAL OSD02 LA MANA SALUD
Pertenece a qué institución:	MSP
Adscrita a qué institución:	

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	X
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	COTOPAXI
Cantón:	LA MANA
Parroquia:	LA MANA
Dirección:	AV. 19 DE MAYO Y MEDARDO ANGEL SILVA
Correo electrónico:	area5lamana@yahoo.com
Página web:	
Teléfonos:	032568072 - 032687808
RUC:	5.60007E+11

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	MAOLY LUCIA GAME ZAPATA
Cargo del o la representante legal de la institución:	DIRECTORA DISTRITAL
Fecha de designación:	31/01/19
Correo electrónico:	maoly.game@05d02.mspz3.gob.ec
Teléfonos:	989575269

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	MAOLY LUCIA GAME ZAPATA
Cargo:	DIRECTORA DISTRITAL
Fecha de designación:	18/01/19
Correo electrónico:	maoly.game@05d02.mspz3.gob.ec
Teléfonos:	989575269

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	MARLON OLMEDO MORA MORAN
Cargo:	ANALISTA DISTRITAL DE PLANIFICACION
Fecha de designación:	31/01/19
Correo electrónico:	marlon.mora@05d02.mspz3.gob.ec
Teléfonos:	994373239

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	FRANCISCO ADRIAN CEDEÑO CEDEÑO
Cargo:	ANALISTA DE SOPORTE TECNICO
Fecha de designación:	31/01/19
Correo electrónico:	adrian.cedeno@05d02.mspz3.gob.ec
Teléfonos:	994662239

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la Ciudadanía:	27/02/19
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la Ciudadanía:	AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL LA MANA

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
CANTONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	
Distrital	1
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						BASE DE DATOS ESTADÍSTICA
Zonal						
Regional						
Provincial						
Distrital:	1	LA MANA	54104	MASCULINO/FEMENINO	MESTIZO/INDIGENA	
Circuital						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
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 planes y políticas	SI	ACTAS DE REUNION
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	ACTAS DE REUNION

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros (COMITES LOCALES DE SALUD)	SI	ACTAS DE CONFORMACION

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE COMITES LOCALES DE SALUD, TRABAJAR CON PLANES LOCALES DE SALUD E INTERVENIR EN LOS DETERMINANTES SOCIALES.	MEDIANTE REUNIONES EN CADA UNIDAD OPERATIVA	81,00%	PLANES LOCALES DE SALUD Y MATRIZ DE SEGUIMIENTOS Y MONITOREOS.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FORMULARIO PRELIMINAR DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIPI[1])	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	QUÍFUX	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	MEDIANTE DIA POSITIVAS	ARCHIVO	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	RECOPIACION DE TODA LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES PROCESOS	ARCHIVO	
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	PROCESO A CARGO DEL ING. MARLON MORA	ARCHIVO	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	A CARGO DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ARCHIVO	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	MEDIANTE CONVOCATORIA A REUNION PARA REVISION DEL INFORME	ARCHIVO	
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	SE LO HARÁ MEDIANTE INVITACIONES A LOS ACTORES SOCIALES	INVITACIONES	
	Planificación de los eventos participativos	SE REALIZARA A TRAVEZ DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS	EQUIPO RC	
	Realización del evento de rendición de cuentas	AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL LA MANA	OFOCIO	
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	27/02/19	REGISTRO DE ASITENCIA	
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	AV. 27 DE NOVIEMBRE Y SAN PABLO	REGISTRO DE ASITENCIA	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas	SI	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	PENDIENTE	PORTAL DEL CPCCS	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
INVITAR A LA POBLACION PARA QUE CONOZCA MAS DE CERCA LOS SERVICIOS DE SALUD
TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA DEJANDO DE LADO LAS DIFERENCIAS CON LOS MEDICOS Y LA COMUNIDAD

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ACUDIR A LOS CONTROLES MEDICOS PERIODICOS	SI	90.00%		INFORMES DE ACTIVIDADES
TEMPORARIAMENTE PARA EVITAR ENFERMASES	SI	90.00%		INFORMES DE ACTIVIDADES
PROYECTO A LOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE SALUD PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN DE CALIDAD HACIA LOS PACIENTES DE LAS COMUNIDADES	SI	90.00%		INFORMES DE ACTIVIDADES

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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	1	268,8		100.00%		CUR DE PAGOS ESIGEF
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIPI.	SI	
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 LOTAIPI.	SI	

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La Institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	NO	
La Institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	NO	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	NO			
Políticas públicas generacionales	NO			
Políticas públicas de discapacidades	NO			
Políticas públicas de género	NO			
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

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

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
	ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	TOTAL DE COMPRAS PLANIFICADAS / TOTAL DE COMPRAS EJECUTADAS	2	2	100.00%	22.960,00	22.960,00	100.00%	Literal k del Art. 7 de la LOTAIPI
	REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	TOTAL DE SERVICIO CONTRATADO/TOTAL SERVICIOS EJECUTADOS	1	1	100.00%	403,20	403,20	100.00%	Literal k del Art. 7 de la LOTAIPI

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ATENCIÓN INTEGRAL E INTEGRADORA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REHABILITACIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES EN SALUD A NIV	22.960,00	22.960,00	100.00%	SISTEMA FINANCIERO ESIGEF
REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD	403,20	403,20	100.00%	SISTEMA FINANCIERO ESIGEF
TOTAL	23.363,20	23.363,20		

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
3.456.796,65	3.433.433,45	3.432.918,64	23.363,20	23.363,20

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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	75	32.080,15	75	32.080,15	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	11	138.072,27	11	138.072,27	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	30.912,00	1	30.912,00	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	5.668,75	1	5.668,75	
Catálogo Electrónico	324	314.023,51	324	314.023,51	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
6 MOTOCICLETAS Y 1 FURGONETA RECIBIDAS EN CALIDAD DE DONACIÓN POR PARTE DEL DISTRITO DE SALCEDO	18.300,00	SBYE

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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)