

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico - Ambulatorio Hospital del Día Zamora
Pertenece a qué institución:	IESS
Adscrita a qué institución:	-

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

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	-
MINISTERIOS COORDINADORES	-
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	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-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	Zamora Chinchipe
Cantón:	Zamora
Parroquia:	Zamora
Dirección:	Av. Del Ejército
Correo electrónico:	uaazamora@yahoo.es
Página web:	www.iesg.gob.ec
Teléfonos:	07-2605349
RUC:	1960141600001

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:	Castillo Delgado Carlos Byron
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	08 de Noviembre de 2018
Correo electrónico:	carbysadel@yahoo.com
Teléfonos:	099 798 0499 // 07-2605349 ext 1109

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Meyvol Rodríguez Pardo
Cargo:	Oficinista, Líder Metodológico
Fecha de designación:	21 de Noviembre de 2018
Correo electrónico:	meyvol.rodrguez@gmail.com
Teléfonos:	07-2605349 ext 1130 // 0996529011

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Tg. Cristian Santiago Japa Erreyes
Cargo:	Técnico Informático
Fecha de designación:	21 de Noviembre de 2018
Correo electrónico:	cjapae@iesg.gob.ec
Teléfonos:	07-2605349 ext 1106 // 0 994681289

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	-
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	-

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

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

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional	-	-	-	-	-
Zonal	-	-	-	-	-
Regional	-	-	-	-	-
Provincial	1	Cantones: Zamora, Yanazta Yacuambil, El Pangui, Centinela del Cóndor, Paquisha, Nangarizta, Chinchipe y Palanda	117899	Masculino: 61.190 Femenino: 56,709	Mestizo, Indígena, Shuar, Afroecuatorianos, Extranjeros
Distrital:	-	-	-	-	-

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Circutal	-	-	-	-	-
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	No	-
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No	-

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	No	

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

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI 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 SI 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.	Si	<a href="https://n9.cl/8xpgs">https://n9.cl/8xpgs</a>	Memo IESS-HD-ZA-2020-0154-M 13 DE ENERO DE 2020
		Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Si	<a href="https://n9.cl/8xpgs">https://n9.cl/8xpgs</a>	Con fecha 13 de enero de 2019; se aprueba la propuesta de rendición de cuentas, en base a las direcciones recibidas con memo IESS-DNPL-0219-M
FASE 1		Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Si	<a href="https://n9.cl/5wyaw">https://n9.cl/5wyaw</a>	Se adjunta Informe de Gestión del año 2019
		Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	<a href="https://n9.cl/5wyaw">https://n9.cl/5wyaw</a>	Se adjunta formulario aprobado por la Dirección Nacional de Planificación
		Redacción del Informe de rendición de cuentas	Si	<a href="https://n9.cl/5wyaw">https://n9.cl/5wyaw</a>	Se adjunta Informe redactado en base a los lineamientos de la DNPL
FASE 2		Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Si	<a href="https://n9.cl/5wyaw">https://n9.cl/5wyaw</a>	Correo electrónico de la DNPL en el cual se aprueba el informe
		Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Si	<a href="https://n9.cl/2g859">https://n9.cl/2g859</a>	Se adjunto material Fotografico de la presentacion difundida a traves de los Infocannels de la Institucion
		Planificación de los eventos participativos	Si	<a href="https://n9.cl/2g859">https://n9.cl/2g859</a>	Memorando Nº DNPL-2020-1472M
		Realización del evento de rendición de cuentas	Si	<a href="https://n9.cl/2g859">https://n9.cl/2g859</a>	Se adjunta documentos de respaldo de la Rendición de Cuentas realizada.
		Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Si	<a href="https://n9.cl/2g859">https://n9.cl/2g859</a>	9/9/2020
FASE 3		Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	Si	<a href="https://n9.cl/2g859">https://n9.cl/2g859</a>	CCQAHD ZAMORA
		Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas .	Si	<a href="https://n9.cl/2g859">https://n9.cl/2g859</a>	se adjunta Matriz de Sistematización de Aportes Ciudadanos
		Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si	<a href="https://n9.cl/e0xs">https://n9.cl/e0xs</a>	Se adjunta informe de rendición de cuentas descargado de la página del CPCCS

<b>Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:</b>
CONSTRUIR HOSPITAL BÁSICO
CONTRATACIÓN DE OFTALMÓLOGO

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 PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI 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
Mejorar la atención al usuario	Si	76-100	Incremento de una persona para la atención al afiliado en agendamiento de citas	<a href="https://n9.cl/nd096">https://n9.cl/nd096</a>
Incrementar el equipamiento médico para ampliar los servicios	No	0	Prohibición de la adquisición de nuevo equipo medico sin autorización del Consejo Directivo	

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º 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
Radio:	-	-	-	-	-

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	Si	<a href="https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iesg.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.iesg.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2019">https://www.iesg.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2019</a>

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	Si	<a href="https://intranet.iesg.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-iesg">https://intranet.iesg.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-iesg</a>
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	Si	<a href="https://intranet.iesg.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-iesg">https://intranet.iesg.gob.ec/web/guest/plan-estrategico-iesg</a>

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	Si	Manejo Operativo del Programa del Adulto Mayor Zamora	Desarrollo de actividades que contribuyen al bienestar físico, psicológico y social de adultos mayores	Integrar a las actividades sociales mediante participaciones culturales a adultos mayores con nuevas generaciones.
Políticas públicas de discapacidades	Si	Visitas domiciliarias a pacientes con enfermedades catastróficas y/o discapacidad. Creación de ventanilla de atención preferencial	Mejoramiento en las condiciones de salud del paciente.	Mejorar las condiciones de vida del paciente y su entorno familiar.
Políticas públicas de género	Si	Charla por el día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer	Concientizar al personal del CCQAHDZ, sobre la violencia contra la mujer.	Aporta al cambio cultural, visibilizando la violencia y sus consecuencias.
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
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 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					
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	3497949,94	3174176,48	0,91
2	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	A63 Razón de eficiencia del gasto	3174176,48	3189469,556	1,00

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
3634229,61	3497949,94	3174176,48	136279,67	0,00

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	-	-	184	198.692,41	<a href="https://n9.cl/nd096">https://n9.cl/nd096</a>
Publicación	-	-	-	-	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	7	176.138,04	-	-	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	-	-	-	-	
Menor Cuantía	1	4.904,74	-	-	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	10	842210,82	-	-	
Catálogo Electrónico	-	-	225	195.276,31	
Cotización	-	-	-	-	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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
-	-	-
-	-	-

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)
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	A los Administradores de Contrato.- Suscribirán las acta de entrega recepción provisionales, parciales y definitivas y verificarán que en su contenido se describa antecedentes, condiciones generales de ejecución, operativas, liquidaciones económicas, y de plazos, detalle de bienes y servicios entregados, cumplimiento de obligaciones contractuales, valores de pagos efectuados y de los pendientes por cancelar a los contratistas.	INFORME: DADSySS-0016-2017	APLICADA.- No se ha recibido el informe Nro. DADSySS-0016-2017; sin embargo se viene cumpliendo la recomendación, ya que las actas suscritas por los administradores de contrato, contienen condiciones generales de ejecución, operativas, liquidaciones económicas y de plazos, constancia de la recepción cumplimiento de las obligaciones contractuales, valores recibidos por el contratista.	<a href="https://n9.cl/nd096">https://n9.cl/nd096</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar.- Dispondrá a los servidores encargados de elaborar y consolidar la programación de fármacos, realicen el requerimiento de las necesidades de las Unidades Médicas, efectuando un análisis del stock que mantiene cada Unidad Médica, misma que servirá de base para iniciar los procesos de contratación y para la adquisición de los medicamentos.	INFORME: DADSySS-0016-2017	APLICADA.- La programación de requerimiento de fármacos, se realiza en la matriz establecida por la Coordinación Nacional de Medicamentos, misma que realiza el cálculo con base en los consumos mensuales y los stocks de bodega.	<a href="https://n9.cl/nd096">https://n9.cl/nd096</a>
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Al Director General.- Dispondrá al Secretario Técnico de Contrataciones, previo a iniciar cualquier procedimiento precontractual cuente con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, especificaciones técnicas debidamente aprobadas, por las instancias correspondientes, vinculados al plan Anual de Contratación del IESS	INFORME: DADSySS-0036-2017	APLICADA.- Para la autorización del inicio de un proceso de contratación, el área requirente remite junto con la solicitud las especificaciones técnicas y estudio de mercado, que incluyen la certificación PAC.	<a href="https://n9.cl/nd096">https://n9.cl/nd096</a>