

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 Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital del Día) - Cotacollao
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:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	La Concepción
Dirección:	Av. De la Prensa y Pulida
Correo electrónico:	
Página web:	
Teléfonos:	022590080
RUC	1768113230001

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:	Rosa Consuelo Calahorrano Calderon
Cargo:	Directora Administrativa (S)
Fecha de designación:	28/10/2016
Correo electrónico:	rcalahorrano@iess.gob.ec
Teléfonos:	22590080 ext 110

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Zaskya del Rosario Ortega Bonilla
Cargo:	Coordinadora de Planificación

Fecha de designación:	01/08/2016
Correo electrónico:	zortegab@iess.gob.ec
Teléfonos:	22590080 ext 110

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Maria Paulina Altamirano Sanchez
Cargo:	Coordinadora Comunicación
Fecha de designación:	01/01/2013
Correo electrónico:	paulinaaltamirano@hotmail.com
Teléfonos:	22590080 ext 326

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	PICHINCHA

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	Concepción, Cotacollao, Poceano, Kennedy y Cochapamba	828.604	MASCULINO: 324.289 FEMENINO: 504.315		
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	SI	
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	

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
Libre acceso a los afiliados al centro	Reunión de staff del Hospital del Día - Cotocollao	60% Se solicitó a la empresa de seguridad para que los guardias que prestan sus servicios en el centro, una de sus funciones sea mantener los ingresos al centro libre de tráfico tanto de vehículos particulares y taxis; adicional a esto mantener el control de vendedores ambulantes al ingreso del centro.	
Descongestionamiento de cirugías y consulta externa - reducción tiempo de espera	Reunión del Consejo Directivo	80% Se ha implementado el programa de cirugías y atenciones de consulta externa durante días de descanso obligatorio con la finalidad de descongestionar y reducir el tiempo de espera de los afiliados para dichos servicios.	
Aseguramiento de calidad en el servicio de laboratorio	Reunión de la dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar	100% Se realizó la recertificación de la Norma Iso 9001:2008 en el servicio de Laboratorio garantizando la satisfacción de los afiliados obteniendo un servicio de calidad.	
Implementación de teléfono rojo a la ciudadanía	Reunión del Consejo Directivo	100% Se implementó de teléfono rojo con el fin de que la ciudadanía tenga un medio para realizar quejas referentes a la atención en el dispensario.	

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			
Observatorios			
Comités de usuarios			
Defensorías comunitarias			
Otros mecanismos de control social	SI		

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	La Directora Administrativa del C.C.Q.A H.D. Cotocollao designó al equipo encargado de la rendición de cuentas 2016, mediante Memorando IESS-HD-CO-DA-2017-0033-M		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se toma como punto de partida la instrucción de rendición de cuentas emitida por la Dirección Nacional de Planificación según decreto ejecutivo 647.		

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención				
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.				
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas				
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.				
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas				
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
Libre acceso a los afiliados al centro	<p>60%</p> <p>Se solicitó a la empresa de seguridad para que los guardias que prestan sus servicios en el centro, una de sus funciones sea mantener los ingresos al centro libre de tráfico tanto de vehículos particulares y taxis; adicional a esto mantener el control de vendedores ambulantes al ingreso del centro.</p>	

Descongestionamiento de cirugías y consulta externa - reducción tiempo de espera	80% Se ha implementado el programa de cirugías y atenciones de consulta externa durante días de descanso obligatorio con la finalidad de descongestionar y reducir el tiempo de espera de los afiliados para dichos servicios.	
Aseguramiento de calidad en el servicio de laboratorio	100% Se realizó la recertificación de la Norma Iso 9001:2008 en el servicio de Laboratorio garantizando la satisfacción de los afiliados obteniendo un servicio de calidad.	
Implementación de teléfono rojo a la ciudadanía	100% Se implementó de teléfono rojo con el fin de que la ciudadanía tenga un medio para realizar quejas referentes a la atención en el dispensario.	

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/rendicion-de-cuentas

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/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	

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
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Contratación de médicos extranjeros para distintas áreas de la unidad médica, tales como: -Medicina General -Urología -Cardiología -Traumatología. -Fisiatría. -Imagen -Anestesiología -Enfermería	Aumento de producción en dichas áreas.	Medicina General: 1 Urología: 1 Cardiología: 1 Traumatología: 2 Fisiatría: 1 Imagen: 2 Anestesiología: 3 Enfermería: 1	Masculino: 8 Femenino: 4	Cuba: 7 Venezuela: 4 Colombia: 1
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Atención mediante programas de: -Clínica de Crónicos -Charlas de Pie diabético	Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas y cuidados especiales a pacientes que sufren de pie diabético	90.129	Masculino: 37.654 Femenino: 52.475	
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describa 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
1. 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
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano

7. 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	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	13784245,04	11030626,44	80,02%	13784245,04	11030626,44	80,02%	
2	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria-Gasto Corriente-MEDICINAS	3471466,97	2434791,06	70,14%	3471466,97	2434791,06	70,14%	
3	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria-Gasto Corriente - INSUMOS	1455924,99	897502,95	61,64%	1455924,99	897502,95	61,64%	
4	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera.	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria-Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	6687668,59	6545781,01	97,88%	6687668,59	6545781,01	97,88%	

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
13.784.245,04	7894384,00	6.545.781,01	-	-

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	112	236.974,76	112	236.974,76	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	16	471.628,21	3	41.481,55	
Subasta Inversa Electrónica IESS (Medicamentos)	4	449.304,16	4	449.304,16	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					

Concurso Público				
Contratación Directa				
Menor Cuantía				
Lista corta				
Producción Nacional				
Terminación Unilateral				
Consultoría				
Régimen Especial	9	393.362,60	4	162.400,00
Catálogo Electrónico	29	2.198.370,41	29	2.198.370,41
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

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 - Centro de Atención Ambulatoria Cotacollao sobre las operaciones administrativas y financieras comprendido en el periodo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.	- Solicitar y gestionar ante las autoridades correspondientes la estructura organizacional interna a fin de determinar los procesos con sus correspondientes cargos, puestos y responsabilidades, fundamentos en el tamaño de la institución, actividades realizadas, sus reales necesidades y la disponibilidad de financiamiento.	Memorando Nro. IESS-HD-CO-DA-2016-0841-M	Se han cumplido las recomendaciones	