

**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 Santo Domingo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS
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:	Santo Domingo de los Tsáchilas
Cantón:	Santo Domingo
Parroquia:	Zaracay
Dirección:	Av. Quito s/n y calle Los Naranjos
Correo electrónico:	ahernandezpa@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	593-2-2750430
RUC	1768113660001

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:	Ing. Andrea Hernández Pasquel
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	17/02/2016
Correo electrónico:	ahernandezpa@iess.gob.ec
Teléfonos:	2750430 ext. 104

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Nombre del o la responsable:	Ing. Byron Aguilar Becerra
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	01/06/2016
Correo electrónico:	baguilarb@iess.gob.ec
Teléfonos:	2750430 ext. 122

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Pedro David Carrera Gualpa
Cargo:	Analista Informático
Fecha de designación:	23/02/2016
Correo electrónico:	pcarrerag@iess.gob.ec
Teléfonos:	2750430 ext. 109

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	Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

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	1	Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	162.663	MASCULINO 68.318 FEMENINO 94.345	MESTIZOS, TSACHILAS Y AFRODESCENDIENTES CHACHIS	
Cantonal:						
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
Mejoramiento en la concesión de Prestaciones de Salud.	Gabinetes Itinerantes, Encuentros Ciudadanos	Se Cumplió. Mejoramiento de los Servicios de Emergencia y Atención de Primer Nivel	

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	Conformación del Equipo con áreas administrativas y operativas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b079441c-7798-4bb6-9de2-bb1ab3fdd97e	Mediante Oficio Nro. CCOAHDS-DA-AHP-2017-002-B, se designo al equipo de trabajo para la elaboración del Informe.
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Socialización y Recopilación de la información	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f6de67a1-4045-4020-9092-3b3c5052d786	Establece la realización del "Proceso de Rendición de Cuentas"
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Evaluación de la Información	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b5473fbc-8215-48a9-a638-33c3f6e52002	Con fecha 16 de enero de 2016, se llevo a cabo la reunión para realizar la revisión y evaluación del Informe de Rendición de Cuentas, de acuerdo al Acta de Reunión de Trabajo Nro. IESS-CCOAHDS-DA-APH-2017-001
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Levantamiento de la Información	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/85190df5-e543-47e8-a1c6-411e9ca12428	Reunión de Trabajo Nro. IESS-CCOAHDS-DA-APH-2017-001
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	La redacción esta en proceso en virtud de lo expuesto en esta matriz	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b0c78297-13f0-4657-bd53-fc06f04d1a37	Una vez terminada la redacción se verificará correcciones ortográficas y formatos.
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	La socialización está en proceso ya que se trabajó con todos quienes proporcionaron información	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d6025c5e-7980-4869-848d-95a9bed58f28	Desde la recopilación de información hasta la redacción, quienes participaron en esta actividad conocen del contenido y estructura de la presente matriz

FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	La difusión se realizó proyectando Info-channels	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/65e781b9-3979-49cf-9cfc-936d7604b261	
	Planificación de los eventos participativos	SI	La socialización DE Presentación de Rendición de Cuentas en los Info-Channels	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/65e781b9-3979-49cf-9cfc-936d7604b261	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	La socialización DE Presentación de Rendición de Cuentas en los Info-Channels	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/65e781b9-3979-49cf-9cfc-936d7604b261	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Entre el 20 al 26 de Abril 2017	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b14da69f-fb5d-46e0-8c72-d35b56201375	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Salas de espera de Hospital del Día IESS Santo Domingo	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b14da69f-fb5d-46e0-8c72-d35b56201375	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Aportes ciudadanos a través de encuestas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3e3cd0f5-8733-4b27-9c94-78f68b65c975	
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
Educar a los funcionarios para mejorar la atención hacia el usuario.	Se han realizado capacitaciones y talleres al personal (en especial al personal médico) en el buen trato al usuario	
Verificar que la atención en el área de emergencia sea más ágil, contando con mayor cantidad de especialista emergenciólogos y paramédicos	Implementación del nuevo sistema de atención priorizando la atención oportuna. "Campaña Juntos por una buena atención".	

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. 7º 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 NACIONALES	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/
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/documents/10162/8a1b652b-53ff-4699-b056-1d2a0b1d2974

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	
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
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Atención en prestaciones asistenciales a personas de diferentes pueblos y nacionalidades	Atención oportuna prestacional	1805	FEMENINO 702 / MASCULINO 1103	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Pacientes Prenatales que demanda atención de salud en la unidad médica, son atendidos como prioridad	Atención oportuna Prenatal	537	FEMENINO 537	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Atendidos con discapacidad atendidos y evaluados para Calificación Médica para acogerse a la jubilación	Personas con discapacidades atendidas	404	FEMENINO 240 / MASCULINO 164	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Trato igualitario al usuario indistintamente de su identidad de género	Atención oportuna prestacional	162.663	MASCULINO 67.941 /FEMENINO 90.307	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis, Mestizos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana						

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 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		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	M38. PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN A PRIMERA CONSULTA ANTES DE LAS 14 SEMANAS	PACIENTES PRENATALES QUE DEMANDA ATENCIÓN / PACIENTES PRENATALES ATENDIDOS	5,07	5,07	1				
2	M06. PORCENTAJE DE USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS.	NUMERO DE CITAS OTORGADAS/NUMERO DE CITAS ATENDIDAS	165322	158258	0,9572				
3	AFLIADOS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS Y EVALUADOS PARA CALIFICACIÓN MEDICA PARA ACOGERSE A LA JUBILACIÓN	PERSONAS CON DISCAPACIDADES QUE DEMANDAN ATENCION /PERSONAS CON DISCAPACIDADES ATENDIDAS	3,03	3,03	1				

AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
51 GASTOS DEL PERSONAL	3001573,74	2352687,57	78,38%	
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2167339,45	1699617,45	78,42%	
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	3000	1388,03	46,27%	
58 CONVENIOS INTERNACIONALES	202835,52	202835,52	100,00%	
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	321699,04	20360,95	6,33%	
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
5.696.447,75	5.374.748,71	4.256.528,57	321.699,04	20360,95

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	843	258.761,98	743	249.987,81
Publicación				
Licitación				
Subasta Inversa Electrónica	10	351.688,26	5	280.372,50
Procesos de Declaratoria de Emergencia				
Concurso Público				
Contratación Directa				
Menor Cuantía				
Lista corta				
Producción Nacional				
Terminación Unilateral				
Consultoría				
Régimen Especial	18	366.681,32	14	204.800,88
Catálogo Electrónico	421	901.901,59	335	729.244,32
Cotización				
Ferias Inclusivas				
Otras	61	92.697,29	42	54.380,97

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
S/N		

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
S/N		

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 DICTÁMENES EMANADOS	INFOME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN