

**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-Hospital del Día Macas
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
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:	Morona Santiago
Cantón:	Morona
Parroquia:	Macas (Capital Provincial)
Dirección:	Avenida La Ciudad s/n
Correo electrónico:	uaamacas@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	072700112 / 072702558
RUC	1460011650001

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. Raúl Esteban Carrasco Castro
Cargo:	Director Técnico de la UAA Macas
Fecha de designación:	01-dic-15
Correo electrónico:	rcarrascoc@iess.gob.ec
Teléfonos:	72702558

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Mayra Elizabeth Toral Gallegos
Cargo:	Medico
Fecha de designación:	18-ene-17
Correo electrónico:	mayelyto06@gmail.com
Teléfonos:	072700215 Ext 1008

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Daniela Avigail Cardoso Cabrera
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	18/01/2017
Correo electrónico:	dcardosoc@iess.gob.ec
Teléfonos:	2-700-215 ext 1002

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA

Nacional	N/A	N/A
----------	-----	-----

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Morona Santiago

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	3	Morona Santiago	32.539	Masculino: 12.350 Femenino: 20.189	Mestizos Indigenas (Shuar)	
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
Mejora de servicios en cuanto a profesionales médicos	Dentro del Institución	90%	Archivos de Talento Humano
Mejoras en abastecimiento del área de Farmacia	Dentro del Institución	90%	Stock de fármacos disponibles (Sistema AS-400)
Ampliación de la Cartera de Servicios de Laboratorio Clínico (Bacteriología-Hormonas)	Dentro del Institución	100%	Cartera de Servicios
Articulación al Sistema Integral de Salud SIS ECU 911	Dentro del Institución	100%	SIS-ECU 911
Implementación del Programa RVE	Dentro del Institución	100%	Informe de la Subdirección del Azuay
Ampliación del área de Triage en Emergencia con el fin de brindar una atención mas rápida y oportuna.	Dentro del Institución	100%	Observación al área física
Adquisición de Insumos	Dentro del Institución	70%	Stock de insumos disponibles en bodega (Sistema AS-400)

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	Si		Implementación de Teléfonos Rojos

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	Finalizada	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ca67c0d6-1e73-47d5-87f2-4adbcf2188b3	Mediante Oficio Circular N° IESS-HD-MA-2017-0001-C se nombra a la comisión para la rendición de cuentas
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	50%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c25d6bc2-4e09-4a24-adae-adeff864dc16	Matriz En Excel
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	100	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/235b6b63-42b1-4287-8696-8119fb0dae36	SE SOLICITA INFORMACION A LAS RESPONSABLES DE PRESUPUESTOS, COMPRAS PÚBLICAS Y ESTADÍSTICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EL AÑO 2016
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	100	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2d782238-14b0-412f-b150-a726a99fe95d	SE REALIZA EL ENVIO DE LA MATRIZ EN EXCEL MEDIANTE MEMORANDO IESS-HD-MA-2017-0179-M PARA LA RESPECTIVA REVISIÓN Y CORRECCIÓN A LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	100	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0a256b1f-c42d-4208-a4cf-34129663b756	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	100	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/aea379bc-6dd2-44a8-9e08-bb8b95195e5d	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	100	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/39a3714b-790f-4e25-939c-b68b1d176541	MEDIANTE MEMORANDO NRO. IESS-DNPL-2017-0423-M DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2017, SE INDICA QUE " LA PRESENTACIÓN DE POWERPOINT DE LA RDC DEBE SER PROYECTADA EN LOS INFO-CHANNELS DE SUS RESPECTIVAS UNIDADES MÉDICAS ENTRE EL 20 Y 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO". MISMO QUE SE CUMPLIÓ EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS INFO-CHANNELS DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA, TENIENDO COMO RESPALDO LOS FORMULARIOS DE APOORTE CIUDADANOS Y
	Planificación de los eventos participativos	SI	100	quipux	Por disposición de la Presidencia del Consejo del IESS y de la Dirección General, considerando que el Decreto Ejecutivo 647 del 24 de marzo de 2015 estableció que "... se prescindirá de la organización de eventos destinados al fin exclusivo de rendición de cuentas
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	100	quipux	Por disposición de la Presidencia del Consejo del IESS y de la Dirección General, considerando que el Decreto Ejecutivo 647 del 24 de marzo de 2015 estableció que "... se prescindirá de la organización de eventos destinados al fin exclusivo de rendición de cuentas

	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	100	Por disposición de la Presidencia del Consejo del IESS y de la Dirección General, considerando que el Decreto Ejecutivo 647 del 24 de marzo de 2015 estableció que "... se prescindirá de la organización de eventos destinados al fin exclusivo de rendición de cuentas
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	100	Por disposición de la Presidencia del Consejo del IESS y de la Dirección General, considerando que el Decreto Ejecutivo 647 del 24 de marzo de 2015 estableció que "... se prescindirá de la organización de eventos destinados al fin exclusivo de rendición de cuentas
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	100	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4f0ec6a6-b138-441d-8ff7-e15d8afe4a7f Mediante memorando IESS-HD-MA-2017-1219-M SE ENVÍA LA MATRIZ CON LOS APOTES CIUDADANOS Y LOS FORMULARIOS DE RESPALDO EN PDF
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	100	Se finaliza el llenado de toda la información en la página del CPCCS

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
Por parte del presidente de los Adultos Mayores, persiste la petición de que se dote de un espacio específico para este grupo, sin embargo no se obtuvo la aprobación al no contar con partida presupuestaria para este fin.
Se realice la adquisición de un nuevo equipo para colposcopia en el área de ginecología

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
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE BACTERIOLOGIA EN EL ÁREA DE ABORATORIO CLÍNICO	100%	Físico (Verificación dentro la unidad médica)

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	

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 Integral en Salud	Gran cantidad de demanda de pacientes de diferentes grupos culturales (Shuar, Mestizos, Achuar, etc)	35.898	Masculino: 19727 Femenino: 16171	Todos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Si	Atención Integral en Salud	Atención en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia a pacientes afiliados.	35.898	Masculino: 19727 Femenino: 16171	Todos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Si	Atención Integral en Salud	Capacitación del personal para calificación de discapacidades		MASCULINO/FEMENINO	TODOS
			Promoción del servicio			
			Prevención: charlas			
			Atención para calificación y emisión de carnets de discapacidad.	30		
Trámites jubilación por invalidez .	20					
Atención en consulta externa y visitas domiciliarias para seguimiento.	3831					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Si	Atención Médica en Urología	Atenciones en consulta externa, Cirugía y Hospitalización	952	Masculino/ Femenino	Todos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Si	Atención Médica en Ginecología	Atenciones en consulta externa, Cirugía y Hospitalización	4617	Femenino	Todos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
	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	3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA	RESULTADOS

N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico.	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	100%	76,59%	76,59%	3.706.347,94	2.838.640,44	76,59%	Balance de ejecución presupuestaria. Herramienta IESS PR.
2	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico.	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	100%	93,65%	93,65%	230.153,76	215.542,29	93,65%	Balance de ejecución presupuestaria. Herramienta IESS PR.
3	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico.	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	100%	29,68%	29,68%	228.577,93	67.846,41	29,68%	Balance de ejecución presupuestaria. Herramienta IESS PR.
4	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuestación y facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico.	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	100%	93,62%	93,62%	2.036.648,48	1.906.617,61	93,62%	Balance de ejecución presupuestaria. Herramienta IESS PR.

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
3,706,347,94	3,184,569.12	2,823,114.14	521,778.82	15,526.30

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			246	89183,1	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			3	67943,78	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			9	204639,84	
Catálogo Electrónico			340	132349,49	
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
N/A	N/A	N/A

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica

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

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

