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 CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE TARQUI
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	ENERO A DICIEMBRE 2017

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:	GUAYAS
Cantón:	GUAYAQUIL
Parroquia:	TARQUI
Dirección:	AVE. JUAN TANCA MARENGO SL.1 Y AVE 38 CANO MZ.12 KM.6 1/2
Correo electrónico:	jvaller@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	3707700 EXT.437142
RUC	0968565120001

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:	ABG. JONATHAN EMANUEL PARRA VILLACIS
Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	31/07/2017
Correo electrónico:	jparrav@iess.gob.ec
Teléfonos:	3707700

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	ING. JORGE VALLE MOSCOSO
Cargo:	RESPOSANBLE FINANCIERO
Fecha de designación:	16-ene-17
Correo electrónico:	jvaller@iess.gob.ec
Teléfonos:	967084362

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	ING. HANS JIMENEZ GUERRERO
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	16/01/2018
Correo electrónico:	hjimenezg@iess.gob.ec
Teléfonos:	3707700 EXT. 437139

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	Guayas

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						https://www.iess.gob.ec/documents/10162/635e7221-902c-41e7-8ce5-f0a1416b5e92
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Guayaquil	239.965	Masculino: 104.289 Femenino: 135.676	Mestizos, indígenas, afroamericanos	

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

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	EL 16 DE ENERO DE 2018 CON MEMORANDO NRO.IESS-HD-NT-2018-0061- INICIO EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 Y FUERON DESIGNADOS LOS COLABORADORES PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2017	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/044d34ea-00cb-49f4-8d71-5080a1962697	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se siguió el Instructivo adjunto en el memorando Nro. IESS-SDNSE-2018-0002-M, de tal manera que se pueda llenar correctamente cada una de las partes de la matriz	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/21bf4962-92cc-4a1f-b3e0-c0386b0e737c	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Luego de la designación se realizaron los petitorios de la información necesaria de las diferentes áreas correspondiente al año 2017 con memorando IESS-HD-NT-2018-0114-M respectivamente, con fecha 25 de Enero/2018 para poder consolidar los informes: Unidad Financiera con Memorando IESS-HD-NT-DF-2018-0013-M de	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/898d7dc0-166e-426d-94ae-235833736dee https://www.iess.gob.ec/documents/10162/83a088ed-356a-4e88-bbb2-ef8f5291e80d https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e0c2ba61-3e26-494a-b069-	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Con fecha Guayaquil 25 de Enero/2018 se lleno el Formulario de Información de Rendición de Cuenta, el mismo que fue revisado y aceptado por el Director Administrativo Ab. Jonathan Parra.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3da3f24b-fe74-4e55-adf8-8e418efee48e	

	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	El informe de Rendición de Cuenta fue llenado con la información remitida por el áreas participantes que fueron designadas por la Dirección Administrtiva de esta Unidad	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ad089319-da07-4515-a325-ba3ce5d45b24	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Dentro de los pasos a seguir en la Rendición de Cuenta se socializo con los diferentes Responsables de áreas y demás servidores publicos de esta Unidad Médica.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ad089319-da07-4515-a325-ba3ce5d45b24	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Según lo indicado mediante Memorando Nro. iess-sdnse-2018-0029-m, se procedio con la socializacion de la diapositiva aprobada mediante los Infochannels de la Unidad, estas fueron proyectadas hasta el 6 de marzo según las disposiciones establecidas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/29e1f191-0bc5-4051-8372-923bf4779602	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se procedio a tomar fotos de las proyecciones realizadas en los infochannels como evidencia de haber realizado la actividad establecida.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a3781b03-7ee6-48b2-b92a-8c3bac9131e7	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	se procedio con la socializacion de la diapositiva aprobada mediante los Infochannels de la Unidad, estas fueron proyectadas hasta el 6 de marzo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/821800e3-452d-40cf-a075-9e20c334fa22	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Del 28 de Febrero al 6 de Marzo		

	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Norte Tarquí		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se entregaron al área de Servicios al Asegurado los Formularios de Aporte Ciudadano para realizar la respectiva encuesta durante la difusión de la Rendición de Cuenta en los Info-Channels.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/118d503b-c2ac-4478-b0da-f5e80050012f https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e2fb1935-2f90-48f5-ab86-d939d6643156	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describa 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**

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 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	http://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	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

links se enviarán posteriormente

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/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

links se enviarán posteriormente

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	CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE MARZO DEL 2017	SATISFACTORIO	75,00	Masculino: 32 Femenino: 43	Campesinos, Mestizos, indígenas, afroamericanos
		PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA OCTUBRE 2017	SATISFACTORIO	30,00	Masculino:0 Femenino:30	Campesinos, Mestizos, indígenas, afroamericanos
		CASA ABIERTA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES NOVIEMBRE 2017	MUY SATISFACTORIO	450,00	Masculino: 199 Femenino: 251	Campesinos, Mestizos, indígenas, afroamericanos
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Se implementó un baño exclusivo para personas con discapacidades. En el área de Subsidios tenemos un counter de Atención Preferencial para nuestros afiliados.	Atendimos 582 casos por Jubilación de Invalidez	582,00	Masculino: 398 Femenino: 184	Campesinos, Mestizos, indígenas, afroamericanos

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Las atenciones se realizan con total normalidad sin importar el genero de tal manera que cada usuario haga uso de su derecho a la salud.	Atenciones en el 2017 Masculino: 104.289 Femenino: 135.676	239.965,00	Masculino: 104.289 Femenino: 135.676	Campesinos, Mestizos, indígenas, afroamericanos
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	Se atiende a usuarios por convenio internacional de manera que son orientados y monitoreados para una correcta atención.	7 Afiliados por Convenio Internacional atendimos en el 2017	7,00	Masculino: 6 Femenino: 1	Campesinos, Mestizos, indígenas, afroamericanos

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		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente del GRUPO especificado en relación al	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	2.002.312,46	1.525.844,14	76,20%	$ 2.002.312,46
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	1.532.508,88	1.221.440,32	79,70%	$ 1.532.508,88
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	6.805.647,62	6.048.264,69	88,87%	$ 6.805.647,62
4	Bienes y servicios de Consumo restando indicador A27 y A28		1.183.570,74	858.137,56	72,50%	$ 1.183.570,74
5	Otros Gastos Corrientes		22.796,00	13.457,14	59,03%	$ 22.796,00
6	Bienes de Larga Duración		229.645,59	58.500,00	25,47%	$ 229.645,59
7	Otros Pasivos		1.964,00	1.964,00	100,00%	$ 1.964,00

CUMPLIMIENTO DE EJECUCUÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCUÓN 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
11.778.445,29	11.778.445,29	9.727.607,85		

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	0	0	129	572.187,94	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/83a77029-cbec-4183-998f-08b3bf25a6d4
Publicación	0	0	0	-	
Licitación	0	0	0	-	
Subasta Inversa Electrónica	0	0	7	799.932,65	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0	0	-	
Concurso Público	0	0	0	-	
Contratación Directa	0	0	0	-	
Menor Cuantía	0	0	0	-	
Lista corta	0	0	0	-	
Producción Nacional	0	0	0	-	
Terminación Unilateral	0	0	0	-	
Consultoría	0	0	0	-	
Régimen Especial	0	0	18	374.226,60	
Catálogo Electrónico	0	0	289	1.369.456,29	
Cotización	0	0	0	-	
Ferias Inclusivas	0	0	0	-	
Otras	0	0	0	-	

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 Gener

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

PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
$ 1.525.844,14	76,20%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1d93299e-6571-40d4-853c-654e3b2a3315
$ 1.221.440,32	79,70%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/94e8d9c7-c639-43d1-9449-6af1b0263943
$ 6.048.264,69	88,87%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0d88ea8d-16b0-4070-a27c-0e49aa1f43a6
$ 858.137,56	72,50%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8c80331a-0b3d-496f-9afc-6ba5adafc21e
$ 13.457,14	59,03%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8c80331a-0b3d-496f-9afc-6ba5adafc21e
$ 58.500,00	25,47%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8c80331a-0b3d-496f-9afc-6ba5adafc21e
$ 1.964,00	100,00%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8c80331a-0b3d-496f-9afc-6ba5adafc21e

ral del Estado