

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Efrén Jurado López
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	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:	Ayacucho
Dirección:	Eloy Alfaro N° 100 y Argentina
Correo electrónico:	palmdaresa@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	42594100 Ext. 3050
RUC	0968564820001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Johanna Orellana
Cargo del o la representante legal de la institución:	Responsable Financiera
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	jorellana@iess.gob.ec
Teléfonos:	0984810478

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Pamela Stephania Almendares Alarcon
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	15/11/2017
Correo electrónico:	palmdaresa@iess.gob.ec
Teléfonos:	42594100 Ext. 3050

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Fernando García Tapia
Cargo:	Planificador
Fecha de designación:	5/9/2017
Correo electrónico:	fgarciat@iess.gob.ec
Teléfonos:	42594100 Ext. 3070

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Edgar Fabricio Rivera Osorio
Cargo:	Responsable de TIC
Fecha de designación:	19/2/2018
Correo electrónico:	eriverao@iess.gob.ec
Teléfonos:	42594100 Ext. 3077

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.iesg.gob.ec/documents/10162/c7af6caa-9baf-4e71-92e0-c5e580324171
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Guayaquil	663410	338,339 F	Mestizo	
Parroquial:				325,071 M		
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	Se ha realizado reuniones de trabajo con la responsable del área de financiera CPA. Johanna Orellana, Ing. Fernando García, Dr. Juan Perez, y Directora Administrativa Ing. Pamela Almendares como responsable de rendición de cuentas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/24daaf5a-bdd0-42b0-9168-c1d85e0771ab	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se realizaron propuestas sobre los diferentes puntos de vista y se llegó a un consenso, los responsables de las áreas se comprometieron a dar la información verificada	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/4e3c68f7-5425-4750-83f8-881ca2a5f847	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Recopilación de datos de las áreas involucradas y verificación de los mismos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0d08980c-e25f-4a42-bd80-411b9d0e5c4e	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Reporte, llenado y verificación de los datos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939002/Formulario+de+Rendicion+de+Cuentas	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	El informe descriptivo del contenido de las matrices	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2531afe4-cb93-47fd-9c43-5cf3bca5ef66	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Documento mediante el cual el equipo de rendición de cuentas socializó al interno del establecimiento el informe	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939002/Socializacion+interna++aprobacion+del+informe	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Memorandos según corresponda	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939004/Extension+de+plazo+para+socializacion	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Fotografías tomadas durante la socialización de la presentación en los info channels (archivos convertidos en pdf)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/48cc42d2-4720-4581-99b1-125ef279aeab	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Presentación de PowerPoint difundida la semana correspondiente. (.ppt convertida en .pdf)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3da426a6-6697-4020-b712-afda7df2f10	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	No requiere anexo, se justifica con los memorandos		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	No requiere anexo, se justifica con los memorandos		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Archivo .pdf con los escaneados de los formularios de Aportes Ciudadanos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dafbba9b-9f3d-4b5f-9ed0-a59fd3f52828	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Archivo .pdf Formulario de Constancia de carga de la información	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c6e7afa2-808e-4016-afd3-0c075ef805bb	

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

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

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

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	9724 personas afiliadas al Seguro Social Campesino tuvieron atención médica en el periodo de Enero a Diciembre de 2017	Atención con calidad y calidez a cada uno de sus integrantes	9,724	5,927 F 3,797 M	Campeños
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO				
Describe 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 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 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	MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN SALUD DEL GRUPO DE TALENTO HUMANO EN RELACIÓN AL MONTO MODIFICADO	A24 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE TALENTO HUMANO GRUPO 5100	8.387.707,51	8.222.587,69	98	8.387.707,51	8.222.587,69	98	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/12061493/Cedula+presupuestaria+2017+CQA+EJL
2	MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN SALUD DEL GRUPO DE BIENES Y SERVICIOS Y CONSUMOS	GRUPO 5300	2.211.550,62	1.688.175,37	76	2.211.550,62	1.688.175,37	76	
3	MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN SALUD DEL GRUPO DE MEDICINA EN RELACIÓN AL MONTO MODIFICADO	A27 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE MEDICINA ITEM 530809	5.729.795,73	3.206.209,48	56	5.729.795,73	3.206.209,48	56	
4	MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN SALUD DEL GRUPO OTROS GASTOS CORRIENTES	GRUPO 5700	6.600,00	3.331,74	50	6.600,00	3.331,74	50	
5	MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN SALUD DEL GRUPO BIENES DE LAGA DURACION	GRUPO 8400	571.276,22	335.954,91	59	571.276,22	335.954,91	59	
6	MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN SALUD DEL GRUPO DE INSUMOS EN RELACIÓN AL MONTO MODIFICADO	A28 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO GASTO CORRIENTE INSUMOS	5.524.346,75	4.676.798,28	85	5.524.346,75	4.676.798,28	85	

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
22.431.276,83	22.431.276,83	18.133.057,47	0,00	0,00

--	--	--	--	--

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			168	\$ 463.262,75	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12061493/Compras+Publicas+Detalle+de+Procesos+Adjudicados+2017
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	9	\$ 1.479.817,02	6	\$ 914.697,02	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	2	\$ 182.000,00	11	\$ 1.430.460,41	
Catálogo Electrónico	225	\$ 838.008,37	353	\$ 1.562.881,08	
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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN