

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Macas
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:	Morona Santiago
Cantón:	Morona
Parroquia:	Macas (Capital Provincial)
Dirección:	Avenida La Ciudad s/n
Correo electrónico:	uaamacas@iess.gob.ec
Página web:	
Teléfonos:	072700112 / 072702558
RUC	1460011650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	
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:	María Fernanda Rodríguez Sanchez
Cargo:	Directora del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Macas
Fecha de designación:	21 de Diciembre de 2017
Correo electrónico:	dra.maferrodriguez@yahoo.es
Teléfonos:	072700112/ 0999354274

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	María Fernanda Rodríguez Sanchez
Cargo:	Directora del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Macas
Fecha de designación:	21 de Diciembre de 2017
Correo electrónico:	dra.maferrodriguez@yahoo.es
Teléfonos:	072700112/ 0999354274

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Diana Paola Larrea Márquez
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	17 de Enero de 2018
Correo electrónico:	larreapaola@hotmail.com
Teléfonos:	072702558/ 0998473023

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	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	1	Morona Santiago	21904	Masculino: 13037 Femenino: 8867	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	El compromiso se generó dentro de la institución. Por la máxima autoridad	Se procedió a la contratación de 4 nuevos médicos residentes y 1 psicóloga.	Archivos de Talento Humano
Mejoras en abastecimiento del área de Farmacia	El compromiso se generó dentro de la institución. Por la responsable del área de Farmacia.	En el año 2017 se procedió a la compra de medicamentos para mantener abastecida la farmacia en un 97%.	Stock de fármacos disponibles (Sistema AS-400)
Adquisición de Insumos	El compromiso se generó dentro de la institución. Por la responsable del área de enfermería.	En el año 2017 se procedió a la compra de insumos para mantener abastecida a la institución en un 87%.	Stock de insumos disponibles en bodega (Sistema AS-400)
Capacitación al personal de salud.	El compromiso se generó dentro de la institución. Por la máxima autoridad	Se ejecutó el curso de BLS en un 100% de la programación enviada	Certificados entregados al personal
Adquisición de equipo para Imagenología	El compromiso se generó dentro de la institución. Por el responsable del área de imagenología.	Se realizó la compra del 100% de equipos programados.	Actas de entrega recepción, constancia física en el área de Imagenología
Implementación de mobiliario para los adultos mayores	El compromiso se generó dentro de la institución. Por la máxima autoridad con la directiva de los jubilados	Se realizó la compra del 100% de mobiliario solicitado	Actas de entrega recepción del mobiliario.

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		

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	Mediante el memorando IESS-HD-MA-2018-0206-M; se procedió a la designación del personal encargado del proceso de Rendición de Cuentas del CCQA (HD) Macas del año 2017	https://www.ies.gov.ec/document/10162/bd1c3117-268b-41bf-86db-f8f425105659	Mediante memorando IESS-HD-MA-2018-0206-M, se conforma la comisión para la rendición de cuentas.
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Posterior a la conformación de la comisión se procede a diseñar la propuesta para el proceso de rendición de cuentas para el respectivo análisis con el diseño del oficio respectivo.	https://www.ies.gov.ec/document/10162/7293e7e0-4b48-4457-96bb-8fa3f073e3a	Diseño del oficio para la solicitud de información.
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Mediante Oficio No. CCQA (HD) MACAS-2018-007-MA se procedió a solicitar la información referente a su área para la consolidación respectiva.	https://www.ies.gov.ec/document/10162/029c9833-84a8-46e4-8833-1a6a3d2b53f1	Oficio Nº. CCQA (HD) MACAS-2018-007-MA
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se procedió a la coordinación y llenado entre la Ing. Cristina Tapia y la Md. Mayra Toral para su análisis, revisión y corrección por parte de la Od. Fernanda	https://www.ies.gov.ec/document/10162/b7273d6f-1fb5-41da-9ce7-9e0329a801a7	Mediante Memorando Nro. IESS-HD-MA-2018-0326-M; se remitió al Subdirector Nacional de Seguimiento y Evaluación, Encargado la matriz
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas			https://www.ies.gov.ec/document/10162/b5c8171f-8126-4850-adfb-8288d65643ca	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.			https://www.ies.gov.ec/document/10162/3e68ca93-3602-41bc-9780-71d6cd74763c	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios			https://www.ies.gov.ec/document/10162/53cf88d7-2c76-4ee1-803d-fa34c81cbd23	
	Planificación de los eventos participativos			https://www.ies.gov.ec/document/10162/2ab82d5e-824d-4ff3-811d-b3de112b64d5	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas			https://www.ies.gov.ec/document/10162/2ab82d5e-824d-4ff3-911d-b3de112b64d5	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI			
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI			

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI		https://www.ies.gob.ec/documentos/10162/e48e30b0-c872-4a4b-b246-684e1cb29286	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Registro completo en el sistema del CPCCS	https://www.ies.gob.ec/documentos/10162/4988992e-ceaa-438f-8ab3-7ab3a0caf354	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
Abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos.
Por parte del presidente de los Adultos Mayores, persiste la petición de que se dote de un espacio único para ellos.

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	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	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

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	NO					
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 diversidad 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	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	4.492.104,58	2.793.224,57	62,18%	4.492.104,58	2.793.224,57	62,18%	Balance de ejecución presupuestaria. Herramienta IESS PR.
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	208.642,45	195.969,69	93,93%	208.642,45	195.969,69	93,93%	Balance de ejecución presupuestaria. Herramienta IESS PR.
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	110.375,03	106.540,79	96,53%	110.375,03	106.540,79	96,53%	Balance de ejecución presupuestaria. Herramienta IESS PR.

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCUÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA				
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
4.492.104,58	3.076.040,44	2.775.484,79	966.853,68	17.739,78

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	
Infima Cuantía			58	104832,13	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			3	86850,53	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			3	75789,86	
Catálogo Electrónico			12	163009,73	
Cotización					
Ferias 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