

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

**Datos Generales**

<b>DATOS GENERALES:</b>	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio - Hospital del Día - Central Quito
Pertenece a qué institución:	IESS
Periodo del cual rinde cuentas:	2017

<b>FUNCION/SECTOR A LA QUE PERTENECE:</b>	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

<b>NIVEL QUE RINDE CUENTAS:</b>		<b>MARQUE CON UNA X</b>
Unidad de Administración Financiera (UDAF):		
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)		

<b>DOMICILIO</b>	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Centro Histórico
Dirección:	Flores N6-28 y Olmedo
Correo electrónico:	akramirez@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	023 967-200
RUC	1788113070001

<b>REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:</b>	
Nombre del o la representante legal de la institución:	RODRIGUEZ PUEBLA BYRON SERGIO
Cargo del o la representante legal de la institución:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	brodriguez@iess.gob.ec
Teléfonos:	023967200 ext. 4507

<b>RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:</b>	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:</b>	
Nombre del o la responsable:	Ana Karina Ramírez Gómez
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	20/11/2017
Correo electrónico:	akramirez@iess.gob.ec
Teléfonos:	023 967-200

<b>RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:</b>	
Nombre del o la responsable:	David Cisneros
Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	19/2/2018
correo electrónico:	decisnerosca@iess.gob.ec
Teléfonos:	023967200/ EXT. 4518

**Cobertura institucional**

<b>COBERTURA INSTITUCIONAL</b>		
<b>CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:</b>		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

<b>CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:</b>		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial		

<b>CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:</b>						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACION
Nacional						<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/poblacion+atencion.PDF">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/poblacion+atencion.PDF</a>
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:	1	Población asignada: 307.144, Provincia : Pichincha Cantón: Quito Parroquia: Centro Histórico Zonas asignadas por georreferenciación: Norte: Av. Colón, Sur: Avenida 24 de Mayo, Este: Av. Napo, Puengasí, Monjas, Floresta, Oeste: La Libertad, San Roque, El Tejar, San Juan, Miraflores, La Comuna.	307.144	Mujer: 51.57% (158,394) Hombres: 48,43% (148.750)	Indígena, Mestiza, Afroecuatorianos	
Comunidad o recinto:						

**Planificación participativa**

<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA:</b>		
<b>PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA</b>	<b>PONGA SI O NO</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>
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**

<b>MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	<b>PONGA SI O NO</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>
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 GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO APLICA			

### 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 equipo conformado por la Mgs. Ana Ramírez, Directora Administrativa del HD-CQ, mediante Memorando Nro. IESS-HD-CQ-DA-2018-0075-M, con fecha 23 de enero de 2018, está conformado de la siguiente manera: Lic. Greisy Quevedo, Lic. Elvis Navarrete y Eco.	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940240/Conformacion+Equipo+HDCCQ.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940240/Conformacion+Equipo+HDCCQ.pdf</a>	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se adoptan las directrices establecidas por la Dirección Nacional de Planificación, conforme a la resolución CD495 y CD480, para el proceso de rendición de cuentas	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940240/Diseño+propuesta.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940240/Diseño+propuesta.pdf</a>	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se solicita a todo el equipo del CCQA Central Quito los respaldos para la evaluación de la gestión instituciones 2017	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940243/Documentos+recopilacion+informacion.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940243/Documentos+recopilacion+informacion.pdf</a>	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se llenan las presentes matrices conforme lo ha dispuesto DNPL	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/matriz+rendicion.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/matriz+rendicion.pdf</a>	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se redacta el informe final de rendición de cuentas	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940243/informe+descriptivo.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940243/informe+descriptivo.pdf</a>	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se socializó informe de rendición de cuentas a través de correo interno	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940241/socializacion+documento.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940241/socializacion+documento.pdf</a>	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se difundió a través de infochannels ubicados en servicio de emergencia y certificaciones	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/archivo+fotos.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/archivo+fotos.pdf</a>	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se recibe la instrucción según memorando IESS-SDNSE-20018-0024M	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/planificacion+eventos+participativos.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/planificacion+eventos+participativos.pdf</a>	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Proyección de video	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/Rendicion+de+cuentas+hdccq.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/Rendicion+de+cuentas+hdccq.pdf</a>	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realiza del 26 de febrero al 06 de marzo	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/fecha+rendicion+de+cuentas.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/fecha+rendicion+de+cuentas.pdf</a>	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Proyectado en infochannels de la Unidad Médica	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/fecha+rendicion+de+cuentas.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/fecha+rendicion+de+cuentas.pdf</a>	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se entregan los aportes ciudadanos	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/formularios.PDF">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940242/formularios.PDF</a>	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI		<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940243/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS">https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940243/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS</a>	

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
Campañas de Prevención	Durante el transcurso del año 2017 se realizaron campañas educativas donde Médicos especialistas informaban de los riesgos y cuidados a los pacientes.	<a href="https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/fotos+campana+medicos.pdf">https://www.iesgob.ec/documents/10162/12062526/fotos+campana+medicos.pdf</a>

### 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:	NO APLICA					
Prensa:	NO APLICA					
Televisión:	NO APLICA					
Medios digitales:	NO APLICA					

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	<a href="https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia</a>
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	<a href="https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2017">https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2017</a>

#### Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN 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	<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474</a>
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf</a>

#### 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	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	SI	Mejora de los accesos físicos (rampa) a la Unidad Médica para personas con discapacidad	Acceso a la Unidad Médica sin dificultad	200 usuarios	120 hombres 80 mujeres	Mestizos
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
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad del acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional.	Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de 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 la calidad y eficiencia de los procesos administrativos
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales.	Incrementar la eficiencia en la gestión de Talento Humano
	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					

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
GASTOS EN PERSONAL	7.995.467,01	7.146.406,83	0,89	<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062526/ejecucion-presupuestaria.PDF">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062526/ejecucion-presupuestaria.PDF</a>
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.258.006,60	4.424.754,33	0,84	<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062526/ejecucion-presupuestaria.PDF">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062526/ejecucion-presupuestaria.PDF</a>
BIENES DE LARGA DURACIÓN	2.394.898,20	2.248.999,20	0,94	<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062526/ejecucion-presupuestaria.PDF">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12062526/ejecucion-presupuestaria.PDF</a>

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
15.681.171,81	12.133.278,99	11.574.661,53	1.717.700,00	2.248.999,20

**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			445	\$ 987.373,79	<a href="https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/12062526/procesos-de-compra.pdf">https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/12062526/procesos-de-compra.pdf</a>
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			17	\$ 780.049,49	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría			1	\$ 11.875,00	
Régimen Especial			14	\$ 834.720,16	
Catálogo Electrónico			327	\$ 1.413.037,22	
Cotización					
Ferías Inclusivas					

**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