

**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 DE ESPECIALIDADES SAN JUAN
Pertenece a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
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:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	SAN JUAN
Dirección:	GUATEMA OE352 Y SAN MATEO
Correo electrónico:	lcevallosw@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	2280011
RUC	1768132100001

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:	Lenin Arturo Cevallos Wandemberg
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	06/07/2017
Correo electrónico:	lcevallosw@iess.gob.ec
Teléfonos:	2280011

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Jaime Rafael Artieda Gallardo

Cargo:	Administrador
Fecha de designación:	08/01/2017
Correo electrónico:	jaime.artieda@gmail.com
Teléfonos:	2280011

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Jaime Rafael Artieda Gallardo
Cargo:	Administrador
Fecha de designación:	08/01/2017
Correo electrónico:	jaime.artieda@gmail.com
Teléfonos:	2280011

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	Pichincha

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/10162/2ddc7411-2e15-4755-a513-227a47e0d76c
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:	1	San Juan, Sector de Toctiuco, El Placer, San Roque, parte de la Libertad, Mariscal Sucre y Centro Histórico.	168619	M: 95.101 F: 73.518	Indígena 11.80 Afro ecuatoriano/a 12.478 Montubio/a 13.321 Mestizo/a 130.343 Otro/a(cholo/a) 674	
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
No			
No			

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	Conformación del Equipo de Trabajo para el Proceso de Rendición de Cuentas Generación de Información en Matriz de Rendición de Cuentas	https://www.iesgob.ec/documents/10162/30132468-74fe-4beb-adc0-22a33b54c934	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	En proceso de consolidación de información	https://www.iesgob.ec/documents/10162/f767f73d-8c03-4133-963b-24d5e8480cd7	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se ha revisado herramientas como: eSIGEF e IESSPR	https://www.iesgob.ec/documents/10162/58f41ba4-9d59-428d-949b-bf7abe208fe4	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se ha llenado el formulario de Rendición de Cuentas	https://www.iesgob.ec/documents/10162/58f41ba4-9d59-428d-949b-bf7abe208fe4	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se ha ejecutado la redacción del informe de Rendición de Cuentas	https://www.iesgob.ec/documents/10162/e61dfeb8-8fb8-4944-a5a9-95189059dca8	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se ha socializado a nivel interno el Informe de Rendición de Cuentas	https://www.iesgob.ec/documents/10162/e61dfeb8-8fb8-4944-a5a9-95189059dca8	

FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	N/A	Se ha difundido por medio de otras unidades medicas; teniendo en cuenta el proceso de Traspaso Operativo que realiza el Centro de Especialidades San Juan	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/009491f0-2147-4932-ba51-78df913ea524	
	Planificación de los eventos participativos	N/A	Se ha difundido por medio de otras unidades medicas; teniendo en cuenta el proceso de Traspaso Operativo que realiza el Centro de Especialidades San Juan	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/009491f0-2147-4932-ba51-78df913ea524	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	N/A	Se ha difundido por medio de otras unidades medicas; teniendo en cuenta el proceso de Traspaso Operativo que realiza el Centro de Especialidades San Juan	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/009491f0-2147-4932-ba51-78df913ea524	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	N/A	Se ha difundido por medio de otras unidades medicas; teniendo en cuenta el proceso de Traspaso Operativo que realiza el Centro de Especialidades San Juan	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/568b0dc9-9489-42bc-b835-ff780d827450	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	N/A	Se ha difundido por medio de otras unidades medicas; teniendo en cuenta el proceso de Traspaso Operativo que realiza el Centro de Especialidades San Juan	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/568b0dc9-9489-42bc-b835-ff780d827450	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	N/A	Se ha difundido por medio de otras unidades medicas; teniendo en cuenta el proceso de Traspaso Operativo que realiza el Centro de Especialidades San Juan		
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se ha cargado la información al portal del CPCCS. Y se obtuvo el documento en formato PDF correspondiente.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5de7c129-f6a2-4027-8c26-5be3a7e623e5	

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. 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	https://www.iesg.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.iesg.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2017

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.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iesg.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 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 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
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
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	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			2.432.693,04	1.929.541,05	79,32	2.432.693,04	1.929.541,05	79,32	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/fc4a0335-4ed1-44e8-b154-c9e29dd65d8f

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
2.432.693,04	2.432.693,04	1.929.541,05	-	-

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			3	4.049,00	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/f365af2b-9194-40e3-a92c-d0141d0fc155
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			5	114.500,02	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	10.800,00	5	190.886,00	
Catálogo Electrónico			1	19.467,30	
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