

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio - Hospital del Día - Cotacollao
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	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-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	La Concepción
Dirección:	Av. La Prensa N55-118 y Pulida
Correo electrónico:	mtayupantam@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	22590080
RUC:	1768113230001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Marcelo Iván Tayupanta Mejía
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Administrativo
Fecha de designación:	23 de Enero de 2018
Correo electrónico:	mtayupantam@iess.gob.ec
Teléfonos:	0988053285

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Marcelo Iván Tayupanta Mejía
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	23 de enero de 2018
Correo electrónico:	mtayupantam@iess.gob.ec
Teléfonos:	0988053285

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Edison Fernando Viteri Salazar
Cargo:	Analista de Planificación
Fecha de designación:	09 de enero de 2019
Correo electrónico:	eviteris@iess.gob.ec
Teléfonos:	0987949573

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Edison Fernando Viteri Salazar
Cargo:	Analista de Planificación
Fecha de designación:	09 de enero de 2019
Correo electrónico:	eviteris@iess.gob.ec
Teléfonos:	0987949573

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio - Hospital del Día - Cotacollao

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	
Distrital	1
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:
--

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial					
Distrital:					
Circuito:					
Cantonal:	1	Concepción, Cotacollao, Poncheano, Kennedy, Cochapamba	830.002	Masculino: 326.934 Femenino: 503.068	Indígenas, montubios, afroecuatorianos, mestizos.
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	SI	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Incremento de Médicos	En la reunión de Staff se determinó que en beneficio de la comunidad se debe incrementar la plantilla de médicos especialistas de este establecimiento, ya que únicamente ciertas especialidades atendían en horario matutino lo que no permitía una atención eficiente y de calidad a todos los afiliados que demandaban ciertas especialidades; por tanto desde el año 2018, el CCQA ha mantenido el compromiso con la comunidad de mantener las diferentes especialidades a tiempo completo (06h00 a 22H00).	100% En la actualidad el CCQA HD Cotacollao, cuenta con especialistas tanto en horario matutino como vespertino para atención en ambas jornadas a pacientes.	
Disminución de la cantidad de derivaciones a prestadores externos.	En la reunión de Staff se determinó que en beneficio de la comunidad se debe reducir la cantidad de derivaciones ya que es muy incomodo para el afiliado salir de la unidad para realizarse un examen, además del costo que esto supone para la entidad; por tanto como establecimiento se incrementó ciertos servicios en su cartera como son: ecos venosos, ecos ginecológicos, rayos X que contemplen todas las partes del cuerpo, rehabilitación, reactivos para exámenes de laboratorio e incluso la realización de ciertas cirugías que ya se han llevado a cabo dentro del establecimiento, en beneficio de los afiliados.	102% Se estimó un decremento del 62% en la cantidad de derivaciones a prestadores externos; cumpliéndose una meta del 40%.	
Disminución de Stock Cero Farmacia	En la reunión de Staff se determinó que en beneficio de la comunidad se debería contemplar el NO desabastecer la farmacia ya que son los afiliados quienes se perjudican por no tener medicamentos dentro del establecimiento, por tanto se adquirió el compromiso de mantener un stock óptimo y así evitar molestias en nuestros beneficiarios.	99,5% Se redujo la cantidad de stock cero de farmacia completamente, es decir el CCQA HD Cotacollao no tiene medicamentos en stock cero.	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	SI		

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS		PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIPI[1])	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 Director Administrativo del C.C.Q.A H.D. Cotacollao designo al equipo encargado de la rendición de cuentas 2018		
		SI	Se toma como punto de partida la instrucción de rendición de cuentas emitida por la Dirección Nacional de Planificación según decreto ejecutivo 647.		
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.				

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	SI	Se solicitó la información respectiva de cada área con el fin de consolidar, analizar y plasmar los resultados de las actividades realizadas en el año 2018		
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se llenan las matrices conforme al instructivo		
	Redacción del Informe de rendición de cuentas				
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.				
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del evento de rendición de cuentas				
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.				
FASE 3	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.				
	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
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 SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio 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 pá. 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/documentos/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI /NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	El IESS presta atención a la ciudadanía perteneciente a Seguro Social Campesino.	Incremento de atenciones a los afiliados del Seguro Social Campesino.	No existe distinción de étnias ni grupos, se brinda atención prioritaria a estos grupos dado su lugar de residencia.
Políticas públicas generacionales	SI	Atención mediante actividades complementarias para Adultos Mayores	Reuniones de Adultos Mayores	Se da prioridad a adultos mayores y jubilados con el fin de que reciban atención de calidad y calidez
Políticas públicas de discapacidades	SI	Se privilegia la contratación de personas con discapacidad	Se ha integrado a personas con discapacidad a la plantilla de talento humano del CCQA HD Cotacollo	Se cumple con la disposición del Ministerio del Trabajo incluyendo en la plantilla personal con capacidades especiales.
Políticas públicas de género	SI	La atención se realiza sin distinción de género bajo principios de igualdad.	Se brinda atención a hombres y mujeres de igual forma y con igual calidad.	No se realiza distinción de género, la atención se brinda por igual con calidad, calidez y confianza.
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	100%	19.279.002,11	9.905.105,25	51,38%
2	Medicamentos	100%	3.489.351,00	951.995,33	27,28%
3	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	100%	16.411,52	10.429,38	63,55%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SIN PROYECTOS	19279002,11	9905105,25	0,5138	
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
20.700.442,00	19.279.002,11	9.905.105,25		

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	153	\$ 461.663,39	129	\$ 373.497,20	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	18	\$ 520.509,92	9	\$ 244.063,47	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	19	\$ 72.226,82	6	\$ 74.517,85	
Catálogo Electrónico	454	\$ 861.249,67	396	\$ 499.744,32	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Contraloría General del Estado	Recomendaciones Informe DADSySS-0061-2014, memorando Nro. IESS-DG-2018-2295-M	Memorando Nro. IESS-CPPSSP-2018-13171-M	En cumplimiento	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Contraloría General del Estado	Recomendaciones Informe DADSyS-0061-2014, expediente C-2013-12, memorando Nro. IESS-DG-2018-2796-M.	Memorando Nro. IESS-CPSSP-2018-13279-M	En cumplimiento	
Contraloría General del Estado	Se traslada para conocimiento Memorando Nro. IESS-PCD-2018-0527-ME; "Disposiciones del Consejo Directivo emanadas en sesión de 29 de octubre de 2018, respecto del Informe de Contraloría General del Estado No. DNA7-0030-2018." Expediente C-2018-16	Memorando Nro. IESS-CPSSP-2018-13498-M	En cumplimiento	