

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

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio -Hospital del Día - Chimbacalle
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:	Chimbacalle
Dirección:	Napo E1-64 y Casitagua
Correo electrónico:	<a href="mailto:drobalinod@iess.gob.ec">drobalinod@iess.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.iess.gob.ec">www.iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	2650-990
RUC:	1768113580001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Robalino Dominguez Diego Alejandro
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Administrativo
Fecha de designación:	10 de mayo de 2018
Correo electrónico:	<a href="mailto:drobalinod@iess.gob.ec">drobalinod@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	0984619497

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Robalino Dominguez Diego Alejandro
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	10 de mayo de 2018
Correo electrónico:	<a href="mailto:drobalinod@iess.gob.ec">drobalinod@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	0984619497

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Robalino Dominguez Diego Alejandro
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	10 de mayo de 2018
Correo electrónico:	<a href="mailto:drobalinod@iess.gob.ec">drobalinod@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	0984619497

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Saquisilli Andrange Jaime Luis
Cargo:	Tecnólogo Informático
Fecha de designación:	1 de Febrero del 2010
Correo electrónico:	<a href="mailto:jsaquisilla@iess.gob.ec">jsaquisilla@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	0988854013

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	Enero - Diciembre 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 - Chimbacalle

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:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial					
Distrital:					
Circuital					
Cantonal:	1	Villaflores, San Bartolo, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Argelia, Solanda, Forestal, Santana, Guamani Guajaló, Puengasí, Monjas, Nueva Aurora	203,595	Mujeres: 94.414 Hombres: 112.181	Montubios, Mestizos, Cholos, Índigenas, Afroecuatorianos.
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

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

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	SI	

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	SI	

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

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

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 LOTAIP[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	Se conformó el equipo de rendición de cuentas del CCQA - HD - Chimbacalle.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859255/CONFORMACION+DEL+EQUIPO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859255/CONFORMACION+DEL+EQUIPO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS</a>	El equipo se articula en dos componentes: los responsables de la elaboración y el ingreso del informe a la pagina Web de la Institución; y, el personal de apoyo que nos facilita la información requerida en su ámbito de competencia.
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	SI	Se desarrolló la propuesta del proceso, la cual es socializada internamente con miembros de la comisión de rendición de cuentas, para posteriormente elevarse a conocimiento y aprobación del Director Administrativo.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859255/DIRECTRICES+PARA+ELABORACION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS+2018">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859255/DIRECTRICES+PARA+ELABORACION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS+2018</a>	La propuesta incluye: objetivo, directrices, estructura y responsabilidades de los participantes en la elaboración del informe. Se añade la lista de los participantes.
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	SI	Desde el despacho del director administrativo se dispone a las coordinaciones internas, realizar la evaluación de la gestión anual 2018, debiendo emitir cada una de ellas, el respectivo informe.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859256/EVALUACION+DE+LA+GESTION+INSTITUCIONAL">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859256/EVALUACION+DE+LA+GESTION+INSTITUCIONAL</a>	Tecnologías de la información y planificación consolidaron los informes de las coordinaciones. Los documentos de respaldo se mantienen en Tic.
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	El equipo de rendición de cuentas analiza los informes de gestión del año 2018 y detalla la información que se hace constar en el formulario del informe.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859256/FORMULARIO+DE+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859256/FORMULARIO+DE+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS</a>	Tic y Planificación se encarga de coordinar y validar la elaboración del formulario del informe.
	Redacción del Informe de rendición de cuentas			<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS</a>	
	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.			<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859257/PRESENTACION+RENDICION+DE+CUENTAS+2018">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859257/PRESENTACION+RENDICION+DE+CUENTAS+2018</a>	
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del evento de rendición de cuentas Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.			<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859257/APORTES+CIUDADANOS+RENDICION+DE+CUENTAS">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/13859257/APORTES+CIUDADANOS+RENDICION+DE+CUENTAS</a>	
FASE 3	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:
Baños de mujeres dañados, no cuentan con papel higiénico
En emergencia debería haber más médicos y sobre todo pediatras
Realizar una reingeniería en área de rehabilitación porque no atienden
Mejoramiento en medicación
Debería estar admisión más cerca de emergencias

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 SI 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
Baños dañados	SI	Se realizó la reestructuración de los baños de consulta externa		
Falta de médicos en Emergencia	SI	Se contrata 2 pediatras		
Abastecimiento de medicamentos	SI	Se aumenta el porcentaje de abastecimiento a un 93%, el faltante se debe al incumplimiento de los proveedores		

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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES

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

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia</a>
Publicación en la pag. 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.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia</a>

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474</a>
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf">https://www.iess.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	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	Evaluación y diagnóstico de la situación étnico-cultural al interior del CCQA HD Chimbacalle	Fortalecimiento del CCQA HD CHIMBACALLE, del personal médico	- Endocrinología: 1. - Medicina general: 2
Políticas públicas generacionales	SI	Atención mediante programas de: -Clínica de Crónicos -Charlas de Pie diabético.	Seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas y cuidados especiales a pacientes que sufren de pie diabético	Masculino: 2369 Femenino: 3275
Políticas públicas de discapacidades	SI	Se da las facilidades con rampas en los accesos principales de la Unidad así como baterías sanitarias acorde a la normativa.	Asegura el libre acceso a las personas con discapacidad, Atención especializada en salud, atención a domicilio	Masculino: 259 Femenino: 298
Políticas públicas de género	SI	Se cuenta con diversidad de género que acude al CCQA HD Chimbacalle	Atención oportuna y ordenada sin discriminación a los afiliados con diversidad de género que acude al CCQA HD Chimbacalle	Mujeres : 44,90% Hombres: 55,10%
Políticas públicas de movilidad humana	SI	Se cuenta con cursos de orientación, prevención y atención para el personal del CCQA HD CHIMBACALLE que interactúa con los derechohabientes, así como cumplir con la normativa de la autoridad sanitaria para personas en condición de movilidad, acorde a la emergencia	Atención oportuna y eficiente con calidad y calidez	Cursos: 12 Participantes:153 atenciones emergencias.

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					
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	100%	692.158,00	598.061,36	0.8726
2	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	100%	1.148.347,00	1.131.467,61	0.9853
3	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	100%	7.107.341,67	6.316.494,86	0.8887

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

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
7.320.058,62	7.107.341,67	6.309.333,03	212.716,95	70.852,28

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	274	777.383,30	271	769.358,32	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/13859256/REDACCION+DEL+INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS</a>
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	4	725.312,21	3	696.032,21	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	3	306.385,85	3	306.385,85	
Catálogo Electrónico	565	378.054,50	535	252.757,94	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

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

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, Auditoría Interna Del Iess	37	37	Las Recomendaciones Son Para Conocimiento Y Para Emitir Informes De Estricto Cumplimiento Con Evidencia Documental; No Se Sigue El Orden Jerárquico, Se Solicita 2 Y 3 Veces El Mismo Informe	