

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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:	
SECRETARIAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PUBLICAS	
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:	drobalinod@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Administrativo
Fecha de designación:	10 de mayo de 2018
Correo electrónico:	drobalinod@iess.gob.ec
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:	drobalinod@iess.gob.ec
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:	drobalinod@iess.gob.ec
Teléfonos:	0984619497

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Saquisilli Andrango Jaime Luis
Cargo:	Tecnólogo Informático
Fecha de designación:	15 de enero del 2020
Correo electrónico:	jsaquisillia@iess.gob.ec
Teléfonos:	0988854013

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	Enero - Diciembre 2019
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					

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Zonal					
Regional					
Provincial					
Distrital:					
Circuital					
Cantonal:	1	Villaflora, San Bartolo, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Argelia, Solanda, Forestal, Santana, Guamaní Guajaló, Puengasí, Monjas, Nueva Aurora	201,244	Mujeres: 111.725 Hombres: 89519	Montubios, Mestizos, Cholos, Índigenas, Afroecuatorianos.
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	NO	
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		

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 SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	NO		
Observatorios ciudadanos	NO		

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros			

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ 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.	Se conformó el equipo de rendición de cuentas del CCQA - HD - Chimbacalle con fecha 15 de enero del 2020.		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.	Se desarrolló la propuesta del proceso, la cual es sociabilizada internamente con miembros de la comisión de rendición de cuentas, para posteriormente elevarse a conocimiento y aprobación del Director Administrativo.		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.	Desde el despacho del director administrativo se dispone a las coordinaciones internas, realizar la evaluación de la gestión anual 2019, debiendo emitir cada una de ellas, el respectivo informe.		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.	El equipo de rendición de cuentas analiza los informes de gestión del año 2019 y detalla la información que se hace constar en el formulario del informe.		Tic y Planificación se encarga de coordinar y validar la elaboración del formulario del informe.
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	El equipo de rendición de cuentas detalla la información que se hace constar en la redacción del informe de rendición de cuentas.		
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	El equipo de rendición de cuentas aprueba el informe de rendición de cuentas		
	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	La rendición de cuentas es visualizada en los info channels de la unidad		
	Planificación de los eventos participativos			

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

FASE 2	Realización del evento de rendición de cuentas	La rendición de cuentas a la ciudadanía se realizara el día 9 de septiembre en la unidad.		
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	La rendición de cuentas a la ciudadanía se realizó el día 9 de septiembre.		
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	La rendición de cuentas es visualizada en los info channels de la unidad		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas .	Se realiza el levantamiento de la información de los aportes ciudadanos.		
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Se carga la información al portal CPCS 16 de septiembre 2020		

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	
Tiempo de espera para agendamiento de turnos	SI	se baja el ausentismo a un 16.50% y el tiempo de espera 38 días		
Abastecimiento de medicamentos	SI	Se aumenta el porcentaje de abastecimiento a un 97%, 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. 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 SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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/rendicion-de-cuentas-2019
---	----	---

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		https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/33703/C.D.+474
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV		https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

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 CCQA HD Chimbacalle presta atención a la afiliados del Seguro Social Campesino	Incremento de atenciones a los afiliados del Seguro Social Campesino a un total de atendidos 531.	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 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: 2.486 Femenino: 3.479
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: 232 Femenino: 350
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 : 41.88% Hombres: 58.12%
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:72.555

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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 de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos y el fortalecimiento del personal especializado	1. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud. 2. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud.
Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el control al cumplimiento de normativas vigentes y seguimiento a la ejecución de compromisos financieros	1. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud.
Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los procesos administrativos de adquisiciones, una adecuada provisión de servicios generales; elaboración y ejecución de los planes de mantenimiento de equipos e infraestructura médica y parque automotor	1. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud. 2. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud.
Incrementar la eficiencia en las competencias de los servidores del establecimiento de salud MEDIANTE la ejecución del plan de capacitación y mejoramiento de la evaluación de las competencias de los servidores	1. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud.

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%	980,074.69	786,016.99	80.1997%
2	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	100%	687,444.77	507,965.14	73.8918%
3	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo	100%	6,222,671.72	5,721,309.42	91.9430%

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	0	0	0	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
6,699,101.24	6,222,671.72	5,721,309.42	476,429.52	22,150.00

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	213	883536.09	209	883536.09	Literal i del Art. 7 de la LOTAIP
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	7	512,328,00	4	273,264,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	4		4	192410.3	
Catálogo Electrónico	11	393278.02	11	393062.92	
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)

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Informe DNAI-AI-0464-2018, expediente interno N° A-2018-27 RECOMENDACIÓN N° 1 Recomendación 6. A la Directora del C.A.A. Chimbacalle. “Verificará que los Comités de Coordinación y Asesoría, se reúnan regularmente y apliquen las responsabilidades establecidas en el Reglamento General de las Unidades Médicas del IESS; el Comité de Historias Clínicas presentará informes trimestrales de los resultados de la evaluación de procedimientos con las conclusiones y recomendaciones; además, el Secretario de cada Comité mantendrá un archivo con las actas de cada sesión suscritas por los integrantes presentes en las reuniones”</p>	<p>IESS-HD-CH-DA-2020-0039-M</p>	<p>APLICADA (SE PRESENTA UN INFORME TRINESTRAL DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN CADA COMITÉ</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Recomendación 10 (3.2.10 según reporte ejecutivo) del examen especial DNAI-AI-0499-2018, expediente N° A-2018-29. Al Informático de la UAA Machachi 10.- Habilitará las bodegas para el registro de los insumos médicos y materiales en el sistema AS 400 a fin de que el responsable de Bodega ingrese la información relacionada con estos rubros y mantenga un control adecuado sobre los mismos, adicionalmente remitirá esta información mensualmente a Contabilidad para el registro contable respectivo</p>	<p>IESS-HD-CH-DA-2019-1825-M</p>	<p>APLICADA</p>	
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Recomendación N° 8, Informe DR5-DPM-AE-0043-2014; Expediente Interno C-2014-11. “A los Directores Administrativos Financieros de las Unidades de Salud 8. Dispondrán a los Jefes de las Unidades de Talento Humano autoricen la emisión de permisos médicos, personales, vacaciones, capacitación y otros controlando que las citas médicas agendadas se distribuyan con oportunidad entre los demás profesionales de la salud, buscando reemplazos o se opte por otra alternativa que coadyuve a una oportuna atención en las unidades internas de salud a los usuarios”.</p>	<p>IESS-HD-CH-DA-2020-0014-M</p>	<p>APLICADA</p>	