

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:	Luis Eduardo Tutachá Aldás
Cargo:	Responsable de Planificación y Seguimiento
Fecha de designación:	lunes, 13 de enero de 2020
Correo electrónico:	ltutachaa@iess.gob.ec
Teléfonos:	0996326449

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Luis Eduardo Tutachá Aldás
Cargo:	Responsable de Planificación y Seguimiento
Fecha de designación:	lunes, 13 de enero de 2020
Correo electrónico:	ltutachaa@iess.gob.ec
Teléfonos:	0996326449

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	09/09/2020
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

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial					
Distrital:					
Circuital	1	Concepción, Cotacollao, Ponceano, Kennedy, Cochapamba	830002	Masculino: 326.934 Femenino: 503.068	Indígenas, montubios, afroecuatorianos, mestizos.
Cantonal:					
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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/77b9d0e1-10c8-4177-904d-24e07f9072b3
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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Mantener un stock de medicamentos de por lo menos el 90% del abastecimiento mensual	En la reunión de Staff se determinó que en beneficio de la comunidad se debería mantener un stock en farmacia que no sea inferior al 90% con el propósito de que los afiliados no se vean afectados ni perjudicados en el cumplimiento de su tratamiento, por tanto se adquirió el compromiso de mantener un stock óptimo y así evitar molestias en nuestros beneficiarios.	92% En el año 2019 el C.C.Q.A.H.D. Cotacollao mantuvo por 11 meses del año un abastecimiento por sobre el compromiso establecido.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ee5f6b1dbd4-4eb9-b3c1-cad626e00a48
Disminución de derivaciones a prestadores externos	En la reunión de Staff se determinó que en beneficio de la comunidad se debería disminuir las derivaciones a los prestadores externos en un 75% con respecto al año 2018, con el fin de brindar a los afiliados una atención integral sin que tengan que trasladarse a otra casa de salud.	100% Tomando en consideración que el decremento en las derivaciones superó en un 21% a la meta establecida.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/21e81bd4614b-4dc7-aaed-1d7bfd06fbab

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		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7020cd92-6314-4905-982d-6ffd3abb8d0f	Adoptamos el mecanismo de recepción de quejas y felicitaciones a través del del telefono rojo o directamente en la Unidad de Talento Humano

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.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/56c179014a1a-42d3-ab91-654fa23df906	MÁXIMA AUTORIDAD DELEGA AL RESPONSABLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
		Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b711f88a0f4b-4d81-9d9f-cb972ce72389	ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
FASE 1		Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e69682a244f5-43f3-9b83-1a3c19f6dafa	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN INSITUCIONAL 2019
		Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.		LLENADO DE MATRIZ CONFORME A LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS
		Redacción del Informe de rendición de cuentas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d45135e12ec3-4cf9-88cc-908b4dc76ee9	ELABORACIÓN DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bffffb65-013c-413c-a78e-	MEDIANTE CIRCULAR INTERNA LA MÁXIMA AUTORIDAD DIFUNDE Y APRUEBA EL INFORME DE
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/db7ab1d8-6c4a-4948-88ca-7c474291e40e	MEDIANTE LOS CANALES INTERNOS (INFOCHANNELS) SE DIFUNDE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
	Planificación de los eventos participativos	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9995ccd1-222a-4c4a-9f9c-46bf38a2e0a7	PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	Realización del evento de rendición de cuentas	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3b55bd32-bb4d-46ad-85de-24bae7894111	PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3b55bd32-bb4d-46ad-85de-24bae7894111	PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3b55bd32-bb4d-46ad-85de-24bae7894111	PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EJECUTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas .	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/262eede7-63be-4642-ba6a-189678be5783	APORTES CIUDADANOS INGRESADOS EN MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE APORTES
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/03de1805-6b8a-4c42-859e-3a2ced872141	INFORMACIÓN INGRESADA CONFORME A LO REGISTRADO EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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 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/transparencia/
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	https://www.iess.gob.ec/transparencia/

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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b01443bf-60c5-40f6-9a5e-89167e0209bd
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b01443bf-60c5-40f6-9a5e-89167e0209bd

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 Cotacollao	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
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 uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente del presupuesto 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 - TOTAL	1	11991406,46	9763612,4	0,8142
2	Medicamentos	1	1985402,01	1191982,24	0,6004
3	Dispositivos Médicos de Uso General	1	529516,9	352824,41	0,6663

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	11991406.46	9763612.4	0,8142	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6a9a5986-4e18-43e0-9d83-30527ef5d8f9
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
11991406.46	11991406,46	9763612,4	0	0

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	75	\$ 186.959,69	78	\$ 211.392,25	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/48c7674d-83e9-465f-99ad-fe78ee596fdd
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	36	\$ 896.391,51			
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	7	\$ 391.969,94			
Catálogo Electrónico	168	\$ 799.691,06	86	\$ 210.044,17	
Cotización					
Ferías 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

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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)
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Cumplimiento de las recomendaciones Nos: 4,5 informe DR2-DPCN-0002-2019, expediente C-2019-20	Circular Nro. IESS-DG-2019-0005-C	En cumplimiento	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/d27efdb9-cda4-479d-a903-7bd047b977e4
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Disposición de cumplimiento de las recomendaciones 13 y 16 del informe DNA7-0005-2018	Memorando Nro. IESS-SDNFSS-2019-1581-M	En cumplimiento	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/082db2e8-e464-463b-a3a1-e757213bd6b1
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Cumplimiento de las recomendaciones del Informe DADSySS-0005-2016, expediente interno C-2016-04	Memorando Nro. IESS-SDG-2019-0238-M	En cumplimiento	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/ef81bc77-05c6-4ac8-b5b0-b01d65ed99fc