

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FUNCIONES DEL ESTADO**

DATOS GENERALES

RUC:	1768113660001
INSTITUCIÓN:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Santo Domingo
FUNCION A LA QUE PERTENECE	Otra Institucionalidad del Estado
SECTOR:	Salud
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	Entidad Operativa Desconcentrada
PROVINCIA:	Santo Domingo de los Tsachilas
CANTÓN:	Santo Domingo
PARROQUIA:	Chiguilpe
DIRECCIÓN:	Avenida Quito Km 1 y los Naranjos
EMAIL:	patricio.cabrera@iess.gob.ec
TELÉFONO:	022750-430
PÁGINA WEB O RED SOCIAL:	www.iess.gob.ec

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES DEL REPRESENTANTE:	Ing. Patricio Ivan Cabrera Cabrera
CARGO DEL REPRESENTANTE:	Director Administrativo

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRES DEL RESPONSABLE:	Ing. Katherin Lisbeth Cueva Belalcazar
CARGO DEL RESPONSABLE:	Oficinista- Responsable de la Unidad de Planificación
FECHA DE DESIGNACIÓN:	22 de marzo de 2023

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRES DEL RESPONSABLE:	Ing. Pedro David Carrera Gualpa
CARGO DEL RESPONSABLE:	Tecnologo Informatico- Responsable de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
FECHA DE DESIGNACIÓN:	22 de marzo de 2023

**DATOS DEL INFORME
PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

FECHA DE INICIO:	1-ene-22
FECHA DE FIN:	31-dic-22

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/FUNCIONES O FINES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/FUNCIONES O FINES	TIPO(OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)
Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados	Finanzas
Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros	Finanzas

Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social	Ciudadanía
Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios	Ciudadanía
Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos	Procesos
Objetivo Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución	Talento Humano
Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional	Talento Humano

COBERTURA INSTITUCIONAL(UAF)

COBERTURA	No. Unidades

COBERTURA TERRITORIAL (EODS)

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Cantones: Santo Domingo y La Concordia	1	Segundo Nivel de Atención

COBERTURA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN

NIVEL	N° DE UNIDADES	N. USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
Provincial	1	198.148	Cantones: Santo Domingo y La Concordia	96.657	101.491							https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7e849b35-c5a6-461d-9c1d-2a076fda4ff5

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Control de Niño Sano	Atencion Médica Periodica a 1577 Niños/as menores de1 año de edad	Llegar a grupos vulnerables
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO	Calificación médica a discapacitados por enfermedad o riesgo de trabajo.	Pertinencia médica a afiliados para Jubilación con riesgos de Trabajo a 409 Afiliados	Llegar a grupos vulnerables
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO	Programa de Atención Preferencial a Mujeres Embarazadas con un control mensual	Control mensual a 1050 Afiliadas en Prevención de enfermedades en pacientes en Gestación	Llegar a la población femenina
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI o NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO		
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO		
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO		
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO		
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO		
OTROS	NO		

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO		
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO		
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO		
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO		
OTROS	NO		

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Conformación del equipo de trabajo de rendición de cuentas Memorando Nro. IESS-HD-SD-DA-2023-0632-M	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d952ef34-d534-42a6-826f-65507b5df268
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Reunión de trabajo para la lectura de la guía especializada de rendición de cuentas para otras instituciones, mediante Acta de Reunión de Trabajo Nro. 001-2023	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e1e18fbd-8efd-41ea-a21c-a5d1a9f8d9b1
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Informe de gestión anual - Plan Anual Terminado 2022	www.iess.gob.ec/documents/10162/8ab28b6b-9ef3-4c60-9e1f-114bfe
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Formulario llenado de Informe de Rendición de Cuentas	
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACION 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			
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS			
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA			

FASE 2	RINDIO CUENTAS A LA CIUDADANIA EN LA PLAZO ESTABLECIDO			
FASE 2	INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL			
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:		No aplica		

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? PONGA SÍ O NO	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE MEDIO	MONTO	MINUTOS
Radio	No aplica							
Prensa	No aplica							
Televisión	No aplica							
Medios digitales	No aplica							

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 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 LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: SE REFIERE A LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	COLOCAR ANEXO 2
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADORES	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META	DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud	0,85		A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo	5.065.937,09	3.721.432,12	86,42%	Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente.	Aporta al logro de los objetivos institucionales para ofrecer atenciones médica con calidad calidez hacia los usuarios
Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud	1		A70- Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Consolidado	510.562,28	190.717,47	37,35%	Mide el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) acumulado del IESS y se alimenta de la ejecución mensual acumulada efectuada por cada Centro de Responsabilidad Presupuestaria (CRP).	Aporta al logro de los objetivos institucionales para ofrecer atenciones médica con calidad calidez hacia los usuarios
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud	1		M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos	434.800,13	413.865,90	0,95	Mide el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) acumulado del IESS y se alimenta de la ejecución mensual acumulada efectuada por cada Centro de Responsabilidad Presupuestaria (CRP).	Aporta al logro de los objetivos institucionales para ofrecer atenciones médica con calidad calidez hacia los usuarios

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
510000	EGRESO DE PERSONAL	3.058.856,04	2.731.101,14	
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.532.994,84	975.854,72	
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	464.211,04	4.601,09	
750000	OBRAS PUBLICAS	539.586,12	-	
840000	EGRESOS DE CAPITAL	46.860,60	41.174,68	
990000	OTROS PASIVOS	9.875,17	9.875,17	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
5.652.383,81	5.056.061,92	3.711.556,95	596.321,89	51.049,85	66,57%

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN (CATÁLOGO ELECTRÓNICO, COTIZACIÓN, ÍNFIMA CUANTÍA, MENOR CUANTÍA B Y S, PUBLICACIÓN, RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos), SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA)	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
Catálogo electrónico	18	301.734,45	16	227.232,12	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007#
Subasta Inversa Electrónica	11	382.292,65	11	382.292,65	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007#
Ínfima Cuantía	174	283.281,92	174	283.281,92	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007#

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES REALIZADAS	225 bienes	428.179,14	

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	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DAI-AI-1247-2016	Matriz de Seguimiento	80%	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS; GESTIÓN DE FARMACIA, GESTIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN; Y, CALIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DR10-DPSDT-0020-2017	Matriz de Seguimiento	60%	Examen Especial a los gastos, bienes de larga duración; y, a los procesos precontractual, contractual y ejecución para la adquisición de bienes y servicios, su recepción, distribución y uso; y, la caducidad de medicamentos del ex centro de atención ambulatoria de santo domingo de los colorados - iess., por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de junio de 2017	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPSDT-0009-2020	Matriz de Seguimiento	100%	Examen especial a los procesos de contratación de obras, bienes, insumos y servicios, incluido consultorías; su entrega-recepción, distribución y uso, realizados para solventar la emergencia declarada por motivo del COVID-19., en el CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA SANTO DOMINGO, por el período comprendido entre el 16 de marzo del 2020 y el 20 de mayo del 2020	

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	DPSDT-0016-2020	Matriz de Seguimiento	60%	A LAS ETAPAS PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN SIGNADOS CON LOS CÓDIGOS RE-IESS-HD-SD-15-17, RE-IESS-HD-SD-12-17, RE-IESS-HD-SD-13-17; SIE-IESS-HDSD-01-18, RE-IESS-HDSD-05-18, RE-IESS-HD-SD-15-18, SIE-IESS-HDSD-01-19, SIE-IESS-HDSD-02-19; RE-IESS-HD-SD-05-19, RE-IESS-HD-SD-07-19, ADQUISICIONES DE ÍNFIMAS CUANTÍAS Y CTÁLOGOS ELECTRÓNICOS, EN EL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DÍA) SANTO DOMINGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE AGOSTO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES.					
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES.					
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.					
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.					
SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA.					
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO.					
CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.					
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.					
CONSEJO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR					