

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO- HOSPITAL DEL DÍA CENTRAL QUITO
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	2015

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	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 o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	CENTRO HISTÓRICO
Dirección:	FLORES N6-28 Y OLMEDO
Correo electrónico:	jorozcb@iess.gob.ec
Página web:	16-dic-14
Teléfonos:	023 967-200
RUC	176811307001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	JAVIER ROBERTO OROZCO BUSTOS

Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	16-dic-14
Correo electrónico:	jorozcob@iess.gob.ec
Teléfonos:	023 967-200

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	JAVIER ROBERTO OROZCO BUSTOS
Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	16-dic-14
Correo electrónico:	jorozcob@iess.gob.ec
Teléfonos:	023 967-200

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	LISETH ALEXANDRA SANCHEZ CAIZA
Cargo:	OFICINISTA
Fecha de designación:	03-feb-14
Correo electrónico:	lsanchezc@iess.gob.ec
Teléfonos:	023 967-200

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	1	Norte: Av. Colón, Sur: Avenida 24 de Mayo, Este: Av. Napo, Puengasí, Monjas, Floresta, Oeste: La Libertad, San Roque, El Tejar, San Juan, Miraflores, La Comuna
Regional		
Provincial		

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		
Zonal	1	Norte: Av. Colón, Sur: Avenida 24 de Mayo, Este: Av. Napo, Puengasí, Monjas, Floresta, Oeste: La Libertad, San Roque, El Tejar, San Juan, Miraflores, La Comuna
Regional		
Provincial		
Cantonal:		
Parroquial:		
Comunidad o recinto:		

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
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 planes y políticas	SI	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Audiencia pública	SI	
Otros	NO	

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO
MEJORA FÍSICA DE LA UNIDAD MEDICA	Rendición de cuentas período Enero- Diciembre 2014	El 13 de Marzo del 2015 se inauguró las nuevas instalaciones del CAACQ, mismas que han brindado confort a los pacientes, seguridad y mayor acogida. Cumplimiento : 100%
MEJORA EN LOS SERVICIOS DE SALUD	Rendición de cuentas período Enero- Diciembre 2014	Con las nuevas Instalaciones se incrementó las atenciones en el área de Emergencias, se incrementó el triage pediátrico, el personal para feriados, se inició el programa de atención integral a cuidador del adulto mayor, el área de Quirófano aumentó en atenciones y personal, se adquirió el tomógrafo con el cual se inició con esta actividad en el año 2015. Cumplimiento: 100%
CALIDAD DE ATENCIÓN	Rendición de cuentas período Enero- Diciembre 2014	Se realizaron las adquisiciones de Equipos Biomédicos para las diferentes áreas, con estos equipos se ha mejorado la atención al paciente, brindado así la seguridad necesaria en su atención recibida. Adicionalmente se capacitó al personal médico y administrativo para que brinden una atención con calidad y calidez. Cumplimiento : 100%

Control social

CONTROL SOCIAL		
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Veedurías Ciudadanas	NO	

Observatorios	SI	
Comités de usuarios	NO	
Defensorías comunitarias	NO	
Otros mecanismos de control social	NO	

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS		
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	
	Planificación de los eventos participativos	

FASE 2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
	Incorporación 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 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		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Mayor agilidad en la tramitación de Derivaciones	En el año 2015 de implementó el Sistema de Turnos en el área de Derivaciones, el cual ha generado agilidad, ha evitado la espera y aglomeración de paciente y se ha incrementado el número de atenciones Cumplimiento: 100%	
Campañas de Prevención	Durante el transcurso del año 2015 se realizaron campañas educativas donde Médicos especialistas informaban de los riesgos y cuidados a los pacientes.	

Inversión en la seguridad del afiliado	Se inició con el proceso de cámaras, brindando así mayor seguridad a los afiliados, con un total de 33 cámaras de seguridad implementadas en los 2 edificios.	
Instalación de dispensadores de agua purificada,	Se procedió a instalar 9 purificadores de agua los cuales operan con 4 sistemas de filtro, a fin e garantizar la provisión constante de agua purificada y de alta calidad para los usuarios.	
Sistema de ventilación en emergencia y crónicos metabólicos	Se habilitó el sistema de ventilación (suministro y extracción de aire) en el servicio de emergencia y clínica de crónicos metabólicos, a fin de garantizar el número de renovaciones de aire regidas por la normativa vigente (ntp-859). Teniendo calidad en la infraestructura y la atención.	

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 R		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO
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 la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	

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	
--	----	--

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Bu

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	Si	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:		
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	No	
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	No	
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	No	
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	No	
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	No	

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competen

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
<p>Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora del sub-sistema de talento humano de Capacitación, acorde a lo dispuesto en el literal e), del numeral 3.7 de la Resolución CD 457.</p>	<p>El 100% del personal nuevo deberá recibir el entrenamiento relacionado a la inducción organizacional en un mes. Es necesario que se establezca los contenidos mínimos que tiene que contener este entrenamiento. Al menos el 77% de los profesionales de salud deberán cumplir con el perfil requerido según la cartera de servicios con relación al número total de profesionales de salud que trabajan en el establecimiento de salud.</p>

<p>Incrementar el cumplimiento de estándares, normativas y procedimientos establecidos para la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de control, capacitación continua, empoderamiento de los procesos, autoevaluación y automejoramiento constantes, incentivos al buen desempeño (empleado del mes, difusión de logros alcanzados), apertura y fomento de nuevas propuestas de procesos de atención, fomento de actividades de mejoramiento personal.</p>	<p>El 95% de personas que brindan atención de enfermería deberán cumplir con los diez correctos, con relación al total del personal de enfermería con el que cuenta el Establecimiento de Salud en el período.</p> <p>El 100% de los servicios médicos de la unidad, deberán aplicar los protocolos en el establecimiento de salud. Se incluyen las guías y protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública, o en su ausencia, aquellos aplicados en el establecimiento luego de la aprobación de la Dirección Médica.</p> <p>Para obtener estos resultados, los auditores o personas asignadas para este proceso, deberán extraer información mediante un estudio muestral del universo de altas de consulta o egresos hospitalarios.</p>
---	---

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAR

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		
META POA		INDICADOR DE LA META
N.-	DESCRIPCIÓN	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESU		
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
408 Centro de Atención Ambulatorio Central Quito	12'146,871,10	11'409,601,20

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO
13184834.10	12146871.1	11285429.19

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACT	
	Adjudicados	
	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	520	726120,76
Publicación		
Licitación		
Subasta Inversa Electrónica	15	436397,66
Procesos de Declaratoria de Emergencia		
Concurso Público		
Contratación Directa		
Menor Cuantía		
Lista corta		
Producción Nacional		
Terminación Unilateral		
Consultoría		
Régimen Especial	19	620570,25
Catálogo Electrónico	4	122705,35
Cotización		
Ferías Inclusivas		
Otros (Repertorio de medicamentos)	16	1671884,19

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRAMITACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:		
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES



N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
279.222	Mujer: 51,57% (144,004) Hombres: 48,3% (135,218)	Indígena, Mestiza, Afroecuatoriana	

ad



**LINK AL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA
INSTITUCIÓN**

OBSERVACIONES

OBSERVADORES INTERNOS

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Designación del equipo conformado por el Coordinador Financiero, Coordinador de la Unidad Administrativa y el Director Administrativo		
Borrador del formato para la presentación a la ciudadanía		
Análisis detallado de todas las actividades desplegadas durante el 2015, considerando infraestructura y adquisiciones principalmente		
Completado		
En proceso		
Se llevo a cabo una reunión con el equipo conformado, donde se socializó el informe de Rendición de Cuentas		

Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación			
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

en Vivir

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES

ncias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

IA

RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		

PUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ	
% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
93,93%	

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
131.314.875	892209.33

UAL		
Finalizados		LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Número Total	Valor Total	
520	726120,76	
15	436397,66	
19	620570,25	
4	122705,35	
16	1671884,19	

idades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procura

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA	
OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Administración General del Estado