

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 CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HDIA)CHIMBACALLE
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):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	X

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	CHIMBACALLE
Dirección:	NAPO E1-64 Y CASITAGUA
Correo electrónico:	ktrujillo@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:	
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:	ING. ANGEL VEGA TOBAR
Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	12 de noviembre 2015
Correo electrónico:	avega@ss.gob.ec
Teléfonos:	2650-990

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Angel Vega T
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	12-nov-15
Correo electrónico:	avega@iess.gob.ec
Teléfonos:	2650-990

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Eduardo Pachacama
Cargo:	Analista Administrativo
Fecha de designación:	16-ene-16
Correo electrónico:	epachacama@iess.gob.ec
Teléfonos:	2653444Ext 109

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		
Regional		
Provincial	1	Villaflores, San Bartolo, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Argelia, Solanda, Forestal, Santana, Guamaní Guajaló, Puengasí, Monjas, Nueva Aurora

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						ESTADISTICA E INDICADORES
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:	1	Villaflores, San Bartolo, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Argelia, Solanda, Forestal, Santana, Guamaní Guajaló, Puengasí, Monjas, Nueva Aurora	107789	62844 F y 45945 M		
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	NO	

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	NO	
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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Adecuación de oficinas del área financiera	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	READECUACION AREA FINANCIERA.pdf
Adecuación del área del comedor	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	DOCUMENTOS ADECUACION DE AREAS.pdf
Instalación de un sistema de bombeo de agua	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA.pdf
Legalización de las escrituras de la unidad	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	LEGALIZACION DE ESCRITURAS.pdf
Adecuación de bodegas para activos fijos	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	DOCUMENTOS ADECUACION DE AREAS.pdf
Adecuación física de consultorios de odontología	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	ADECUACION ODONTOLOGIA.pdf
Cambio del piso en Rehabilitación	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	DOCUMENTOS ADECUACION DE AREAS.pdf
Incremento del Sistema de monitoreo de seguridad	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	CAMARAS DE SEGURIDAD.pdf
Cambio de cerramiento exterior de la unidad	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	CERRAMIENTO EXTERIOR.pdf
Adquisición de refrigeradoras para medicamentos	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS.pdf
Mantenimiento de equipos médicos	Informe de rendición e cuentas a la ciudadanía	CUMPLIDO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.pdf

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	CUMPLIDO	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO		
Observatorios	NO		
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	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Integrantes: Directores de la Unidad, Financiera, TIC, UATH, Coordinadores de área	CONFORMACION EQUIPO RENDICION DE CUENTAS.pdf	De acuerdo a disposiciones impartidas
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Formato	Informe de rendicion cuentas 2015.doc	De acuerdo con formato Dirección de Planificación
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Estadísticas, Indicadores e informes de áreas	ESTADISTICA E INDICADORES.pdf	Los integrantes del equipo, entregaron informes
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención	SI	Ejecutado Directores	CCQAHD Chimbacalle recopilación formulario.pdf	De acuerdo a las actividades realizadas
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Documento	Informe de rendicion cuentas 2015.doc	Se llena informe en formato establecido
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Correo Institucional	SI	Informe aprobado
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Presentación de diapositivas en POWER POINT en los televisores de la unidad	CCQAHD Chimbacalle rendicioncuentas.pptx	De acuerdo memorandos IESS-DNPL-2016-0235-M y IESS-DNPL-2016-0234-M
	Planificación de los eventos participativos	SI			Suspendido DPS
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI			Suspendido DPS
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI			Suspendido DPS
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI			Suspendido DPS
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI			Suspendido DPS
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	NO			Será publicado en Pag. Web de CPCCS

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
Adecuación de áreas	100%	DOCUMENTOS ADECUACION DE AREAS.pdf
Capacitación médica continua para pacientes	100%	ANEXOS: CAPACITACION AFILIADOS 7-12-2015 ; CAPACITACION AFILIADOS 23-12-2015 ; CAPACITACION AFILIADOS ; CAPACITACIONES PACIENTES

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 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	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 NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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	http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
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	http://www.iesg.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

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	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://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:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

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 eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos administrativos de adquisiciones, provisión de servicios generales y mantenimiento; procesos financieros de contabilidad, presupuesto, tesorería, Activos fijos, facturación.
	Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los sub-sistemas de talento humano.

	Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora en los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos aprobados por el ministerio de salud pública, y el fortalecimiento del personal especializado, cumpliendo normativas estándares.
	Incrementar el cumplimiento de estándares, normativas y procedimientos establecidos para la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de control de auditoría interna.

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
						7170543,74	6118526,56	85,53%	PRESUPUESTO 2015.pdf

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora en los procesos de atención intra y extra mural, prehospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos aprobados por el ministerio de salud pública, y el fortalecimiento del personal especializado, cumpliendo normativas estándares	131832,00	131832,00	100%	
Incrementar el cumplimiento de estándares, normativas y procedimientos establecidos para la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de control de auditoría interna	83544,00	83544,00	100%	
Fortalecimiento educo comunicacional para intervenir sobre hábitos y comportamientos saludables de los usuario				
Capacitación del personal de la unidad	25655,00	16005,00	62%	
Mejora infraestructura de la unidad	37224,19	37224,19	100%	DOCUMENTOS ADECUACION DE AREAS.pdf
Mantenimiento de equipos de la unidad	34797,80	34797,80	100%	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.pdf

Implementacion sistema de Activos Fijos	1212,00	1212,00	80%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
CCQA (H.D) CHIMBACALLE	7170543,74	6122681,92	0	0

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	265	354683.56	265	354683.56	COMPRAS INFIMA CUANTIA
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	65998.00	2	65998.00	PROCESOS DE SIE 2015.pdf
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	3000.00	1	3000.00	MC.pdf
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría	1	6000.00	1	6000.00	CONSULTORIA.pdf
Régimen Especial	12	312016.00	12	312016.00	REGIMEN ESPECIAL 2015.pdf
Catálogo Electrónico	364	1028362.17	364	1028362.17	CATALOGO ELECTRONICO 2015.pdf
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

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
<p>En el periodo 2015, este centro médico procedió a realizar la transferencia de equipos médicos que no estaba utilizando por que no eran de nuestro nivel de complejidad, no se disponía de infraestructura, o los profesionales no tenían la capacitación necesaria para su utilización, de acuerdo a detalle.</p> <p>A Hospital de Esmeraldas. Hospital de Latacunga. Hospital de Ambato. Hospital de Machala</p> <p>En el periodo 2015, este centro médico procedió a realizar la transferencia de equipos médicos que no estaba utilizando por que no eran de nuestro nivel de complejidad, no se disponía de infraestructura, o los profesionales no tenían la capacitación necesaria para su utilización, de acuerdo a detalle.</p> <p>A Hospital de Esmeraldas. Hospital de Latacunga. Hospital de Ambato. Hospital de Machala</p>	721785,82	ACTAS DE TRASPASO DE EQUIPOS.pdf

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

