

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:	C.C.Q.A.HOSPITAL DEL DÍA COTACOLLAO
Pertenece a qué institución:	IESS
Periodo 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:	
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Cotacollao
Dirección:	Av. De la Prensa y Pulida
Correo electrónico:	emartinezp@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	2590080-2201861
RUC	1768113230001

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. Edith Martínez
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	1-nov-15
Correo electrónico:	emartinezp@iess.gob.ec
Teléfonos:	22597770

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Edith Martínez
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	01/nov./2015
Correo electrónico:	emartinezp@iess.gob.ec
Teléfonos:	22597770

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Edith Martínez
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	01/nov./2015
Correo electrónico:	emartinezp@iess.gob.ec
Teléfonos:	22597770

**Cobertura institucional**

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

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRAN:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Provincia Pichincha Cantón Quito Parroquia Cotacollao Sector Norte

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRAN:						
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						
Zonal						
Regional						

Provincial					
Caritonal:	1	Provincia Pichincha Cantón Quito Parroquia Cotocollao Sector Norte	179113	69155 masculino 109958 femenino	Mestizos, indígenas, blancos, afroecuatorianos
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	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

### 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	OBSERVACIONES
Escuelas 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	Se estructuró una comisión conformado por tres personas pertenecientes al equipo de la Dirección Administrativa, se encargó de este proceso al Ing. Diego Robalino.		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se tomó como punto de partida la instrucción de rendición de cuenta que fue socializada por la Dirección Nacional de Planificación.		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se retroalimentó con las diferentes áreas de la Unidad Médica sobre información referente y su alcance a las actividades realizadas en el año 2015.		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el OPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Tomando las observaciones enviadas por la DNP, la normativa legal vigente y sistemas de apoyo como el sistema AS400, se procede a llenar los campos necesarios según la competencia del C.C. Q.A. HOSPITAL DEL DÍA COTOCOLLAO		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	NO			

	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	NO			
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	NO			
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	NO			
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO			
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO			
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	NO			
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del Ingreso del Informe en el sistema virtual.	NO			

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

**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. 7º 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 NACIONAL	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 LOTAIIP	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 LOTAIIP	SI	

**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	
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	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Afiliados pertenecientes al Segu	2670 personas atendidas de manera integra	2670	Masculino y femenino	Mestizos, indígenas, blancos, afroecuatorianos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Existe un área completa de aten	En Medicina preventiva fueron atendidas 1941 personas y 54 empresas.	12300	Masculino y femenino	Mestizos, indígenas, blancos, afroecuatorianos

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Establecimiento de salud evaluado para la atención de personas con discapacidad, dificultad de movilidad, herramientas como ascensor y rampas para facilitar su acceso a las instalaciones.	Existe gran concurrencia de personas con discapacidad a las diferentes áreas.	7450	Masculino y femenino	Mestizos, indígenas, blancos, afroecuatorianos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Atención de manera igualitaria	69155 Afiliados Masculin	179113	Masculino y femenino	Mestizos, indígenas, blancos, afroecuatorianos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	Atención igualitaria para personas afiliadas en el Exterior y de convenios internacionales.	250 atenciones de convenios internacionales.	250	Masculino y femenino	Mestizos, indígenas, blancos, afroecuatorianos

#### 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
1.Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud.	Se contrató profesionales de salud que cumplan con el perfil idóneo para cada área, aplicando protocolos en las atenciones médicas.
2.Incrementar la eficiencia operacional.	Se mejoró la capacidad resolutoria de la Unidad Médica.
3.Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano.	Se desarrolló evaluación al personal apoyados a la normativa legal vigente, para permitir el desarrollo profesional en la Unidad y se optimizó este Recurso.
4.Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros.	Se Administra de manera eficiente los recursos y su optimización llevando un orden de prelación para su manejo, subiendo su ejecución presupuestaria.

#### 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					

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
GASTOS DE PERSONAL	6332456,89	6268237,78	98,99	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5352157,81	4498945,59	84,06	
OTROS GASTOS CORRIENTES	2286,8	2026,39	88,61	
BIENES DE LARGA DURACIÓN	742197,72	277008,34	37,32	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b>	<b>GASTO CORRIENTE PLANIFICADO</b>	<b>GASTO CORRIENTE EJECUTADO</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO</b>
12429099,22	11686901,5	10769209,76	742197,72	277008,34

#### 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	53	166805,46	53	166.805,46	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	36	335415,43	36	335.415,43	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	4	107835,5	4	107.835,50	
Catálogo Electrónico	131	960771,01	131	960.771,01	
Cotización					
Ferías Inclusivas					

Otras	5	63307,47	5	63.307,47
-------	---	----------	---	-----------

**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 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















