

**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		
Regional		
Provincial	1	Cantón Quito

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						http://www.iess.gob.ec/documents/10162/688e83dc-796d-46ef-9956-adc1242fa76d
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Quito	279222	Mujer: 51,57% (144,004) Hombres: 48,3% (135,218)	Indígena, Mestiza, Afroecuatoriana	
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
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%	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/3713b1fb-c8c5-4b40-a9ad-e477d4b6752f
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 feriado, 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%	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/d288276d-ce1c-4041-bba1-4a779c70f01b

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%	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/d288276d-ce1c-4041-bba1-4a779c70f01b
---------------------	--	--	---

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
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	Designación del equipo conformado por el Coordinador Financiero, Coordinador de la Unidad Administrativa y el Director Administrativo	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/1ec5d864-2cf8-4b75-9a7c-267cafbf641e	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Borrador del formato para la presentación a la ciudadanía	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/59784629-a886-42d8-ac0f-403175f5e5c2	
	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Análisis detallado de todas las actividades desplegadas durante el 2015, considerando infraestructura y adquisiciones principalmente		

FASE 1	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Completado	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ca61780-6fc1-4903-b8a8-c26fddc6d85c	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Completado	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/e614cd16-aaa1-4cff-9867-4fdae925ecf5	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se llevo a cabo una reunión con el equipo conformado, donde se socializó el informe de Rendición de Cuentas	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/0ce4316d-5e1f-4ef8-95d7-f7634ca13fc6	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI		http://www.iess.gob.ec/documents/10162/04b08deb-bfaf-43df-966e-df0d42f2efc5	
	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:	29 AL 04 DE MARZO		http://www.iess.gob.ec/documents/10162/04b08deb-bfaf-43df-966e-df0d42f2efc5	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SE PASO POR MEDIO DE UN VIDEO EN LAS DIFERENTES AREAS DONDE SE CUENTA CON PATALLAS		http://www.iess.gob.ec/documents/10162/04b08deb-bfaf-43df-966e-df0d42f2efc5	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI		http://www.iess.gob.ec/documents/10162/4f34b410-e585-478d-9fa4-0f91aec7d2b8	
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%	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d288276d-ce1c-4041-bba1-4a779c70f01b
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.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d288276d-ce1c-4041-bba1-4a779c70f01b
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.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d288276d-ce1c-4041-bba1-4a779c70f01b
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.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d288276d-ce1c-4041-bba1-4a779c70f01b
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.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d288276d-ce1c-4041-bba1-4a779c70f01b

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 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 LOTAIP	SI	http://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 establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iess.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
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/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 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.	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>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. 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. 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 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
408 Centro de Atención Ambulatorio Central Quito	12'146,871,10	11'409,601,20	93,93%	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/08a4f255-ccd4-4ba8-9979-291e72bce4e1

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
13184834.10	12146871.1	11285429.19	\$ 131.314.875,00	892209.33

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	520	726120,76	520	726120,76	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/0502229e-4f02-4d38-a85b-f067d28ae858
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	15	436397,66	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	19	620570,25	
Catálogo Electrónico	4	122705,35	4	122705,35	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otros (Repertorio de medicamentos)	16	1671884,19	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 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