

**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 Hospital del Día Central Loja
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	Enero- Diciembre 2016

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:	Loja
Cantón:	Loja
Parroquia:	Sucre
Dirección:	10 de Agosto y Lauro Guerrero
Correo electrónico:	
Página web:	www.iesg.gob.ec
Teléfonos:	72570389
RUC	1160037830001

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. Bruno Saa Sotomayor
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	29 de Noviembre de 2012
Correo electrónico:	bsaa@iess.gob.ec
Teléfonos:	2570389 Ext 109

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Ximena Sánchez
Cargo:	Asistente Administrativo
Fecha de designación:	01 de Diciembre de 2015
Correo electrónico:	mxsanchezr@iess.gob.ec
Teléfonos:	2570389 Ext 230

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN	
Nombre del o la responsable:	Dolores Torres
Cargo:	Coordinadora de enfermería
Fecha de designación:	09/02/12
Correo electrónico:	lolitavcs@yahoo.es
Teléfonos:	2570389 ext. 120

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	Loja

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial						

Cantonal:	1	Loja, Saraguro, Catamayo, Chaguarpamba, Olmedo, Calvas, Paltas, Celica, Alamor, Espindola, Macara, Gonzanama, Zapotillo, Sozoranga, Puyango, Pindal, Quilanga y el Oro(Zaruma, Portovelo y Piñas)	185333	Hombres 43355 Mujeres 70622	Todas	
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación	Si	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	Si	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA	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	Equipo conformado por: Director Administrativo, Coordinación de Enfermería, Talento Humano, Planificación	https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manager/-/document_library/view/9298945?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPId=29625&_20_redirect=https%3A	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	El Equipo revisa el instructivo para la ejecución del proceso de rendición de cuentas y planifica las actividades a ejecutarse para iniciar el proceso	https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manager/-/document_library/view/9298945?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPId=29625	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	El Equipo revisa el instructivo para la ejecución del proceso de rendición de cuentas y planifica las actividades a ejecutarse para iniciar el proceso	https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manager/-/document_library/view/9298945?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPId=29625&_20_redirect=https%3A	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	Información recopilada del área financiera, compras públicas, informática	https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manager/-/document_library/view/9298947?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPId=30599&_20_redirect=https%3A	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Elaborado en formato Excel	https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manager/-/document_library/view/9298947?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPId=30599&_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fgroup%2Fcont	

	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	Informe aprobado	https://www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manager/-/document_library/view/9298948?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPId=30599	
FASE 2	Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Si	Difusion en infochanel	https://www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manager/	
	Planificación de los eventos participativos	Si			
	Realización del evento de rendición de cuentas	Si	En las salas de espera del hospital	https://www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manager/	
	Fecha en que se realizo la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Si	20-26 de mayo de 2017	https://www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manager/	
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Si	En las salas de espera del hospital	https://www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manager/	
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas	Si	Formato	https://www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manager/-/document_library/view	
	Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS a través del ingreso del informe en el sistema virtual				

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:
Pregunta.- Porqué el IESS no hay todo el medicamento que necesitamos
Pregunta.- Porqué los turnos son muy lejanos, no hay turnos para oftalmología. Que los turnos sea con el método anterior.
Solicitud.- Que la otorgación de turnos sea en menor tiempo
Recomendación.- Que la atención sea más rápida
Pregunta.- Porqué los turnos son muy largos, no hay pediatría por emergencia
Sugerencia.- Muy buena la atención, sugiero dar turnos directamente
Todos los empleados son eficientes no tengo quejas
Muy buena la atención, solo que los turnos so hay a tiempo
Felicitaciones la atención exelente
Felicitar el trabajo que realizan
Los servicios que presta el IESS son excelentes
Excelentes, buen trato con calidad y calidez
Las citas deben atenderse en los proximos días de solicitud
RX los turnos sean más cortos a menor tiempo
Que haya mas disponibilidad de turnos
Que haya disponibilidad de turnos, la atención es muy buena
La atención que brinda en éste hospital es de buena calidad
El servicio que presta el IESS es de calidad
Que en Rayos X mejore el servicio
Las citas no den para mucho tiempo despues
Que ayuden para que sea más agil la atención en emergencia
Que la atención en emergencia sea más rápida
Atención buena y eficiente
Que se dieran las citas por parte del médico no por el call center
Mejorar la calidad del servicio de limpieza
Que hayan más turnos

Que los turnos sean más pronto, no hay medicina
Facilitar los turnos y proporcionar medicina
Mejorar las citas médicas por internet
Mejorar la relación entre el hospital del día y el HMYM
Los turnos para especialistas se los de mes a mes
Que los turnos sean tomados de otra manera
Han existido cambios profundos pero aun falta por hacer
Se demora medio año para tomar una cita
La atención es buena
Los médicos al momento de la atención, dar un mejor trato
Atención excelente Felicitaciones
Muy buena la atención
Todo bien en la atención y estoy agradecido
Ayudar con más paciencia a los necesitados, tercera edad

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Aprobación de Plan Médico Funcional	90%	manuales/-/document_library/view/3321621?_20_redirect=http%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fnormas-y-manuales%2F%2Fdocument_library%2Fview%2F3321442%3F20_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iess.gob.ec%252Fnormas-y-manuales%253Fp_p_id%253D20%2526p_p_life_cycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1

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	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE

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	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	Si	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACION DE POLÍTICAS	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/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	http://www.iess.gob.ec/documents/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	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	Implementación del modelo de atención integral con enfoque familiar, comunitario e intercultural	Personal de la unidad médica capacitado en la norma de relacionamiento para atención de pacientes de la red pública integral de salud	64	21 Hombres 43 Mujeres	Todas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Si	Implementación y fortalecimiento del Club de Diabéticos/Hipertensos/as	Fortalecimiento de los miembros del club por medio de capacitación sobre estilos de vida	40	35 Mujeres 5 Hombres	Todas
		Ejecución del Plan de capacitación de protocolos de atención por especialidad y por ciclos de vida	Personal médico conoce y aplica los protocolos de atención establecidos por la ASN que permite que la atención brindada sea con enfoque generacional y por ciclo de vida conforme lo	67	31 Hombres 36 Mujeres	Todas

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de	Si	Inclusión de personal con discapacidad al distributivo de personal institucional.	Reinserción de personal con discapacidad en los servicios que cuenta la unidad médica	6	6 Mujeres	Todas
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Si	Modelo de Atención: Plan de capacitación de protocolos de atención por especialidad y por ciclos de vida	Atención médica en base a protocolos de atención que permite brindar atención diferenciada por ciclos de vida y con enfoque de genero	67	31 Hombres 36 Mujeres	Todas

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

ARTICULACION 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 calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano Incrementar el desarrollo del talento humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	7080481.92	6547127.95	92.47	7449814.08	6547127.95	87.88%	IESS PR
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	1461383.99	1766184.01	120.86	1809238.09	1766184.01	97.62%	IESS PR
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	584433.76	684172.98	117.07	759870.82	684172.76	90.04%	IESS PR
4	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	4279188	3633467.91	84.91	4030155.00	3633467.91	90.16%	IESS PR

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
7449814.08	7080481.92	6547127.95	0	0

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	85	163442.44	85	163442.44	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	24	372175.16	21	339442.16	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					

Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	9	359371.41	9	359371.41	
Catálogo Electrónico	528	1212717.65	528	1212717.65	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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