

Datos Generales

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Periodo del cual rinde cuentas:	Enero a Diciembre 2016

FUNCIÓN/SECTOR LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADOS	
Cira institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS	
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	MANQUE CON UNA Y
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G):	

DISTRITO	
Provincia:	MAPO
Cantón:	TEÑA
Parroquia:	TEÑA
Dirección:	VIA PTO MAPO T JAIME ASADOS ASULTEÑA
Correo electrónico:	
Página web:	
Teléfono:	062244606
RUC:	1560510470001

RESPONSABLE 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:	
Teléfono:	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA	
Nombre del o la responsable:	DNA VICTORIA RUIZ
Cargo:	DIRECTORA MEDICA
Fecha de designación:	4/2/2016
Correo electrónico:	vickyrui706@gmail.com
Teléfono:	0994012922

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
Nombre del o la responsable:	DNA VICTORIA RUIZ
Cargo:	DIRECTORA MEDICA
Fecha de designación:	4/2/2016
Correo electrónico:	vickyrui706@gmail.com
Teléfono:	0994012922

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA	
Nombre del o la responsable:	ING. ANGELA RUIZ
Cargo:	TALENTO HUMANO
Fecha de designación:	17/2/2015

Correo electrónico: angelhermuez@yahoo.com
 Teléfono: (05) 2845-406

Cobertura Institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		
CANTIDAD DE UNIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE ATIENDA		
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Napo

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE ATIENDA						
NIVEL	N. DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	género	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial	1	103.697	80582	44710 FEMENINO 35872 MASCULINO	mestizo-afroecuatoriano- quichua	ASISO EMERGENCIA 2016 - CONSULTA EXTERNA - OBSERVACIÓN 2. CENSO POBLACIONAL 2010 CNE
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunalidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
MANIPULACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEIO DE VERIFICACIÓN
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	MEIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	SI	BUZON DE SUGERENCIAS

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 GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANZADOS/CUMPLIMIENTO	MEIO DE VERIFICACIÓN

NO SE HA LLEVADO A CABO. SE NOS FUE INDICADO QUE SI LA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ DEJAR EN BLANCO

Control social

CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANIA HACIA LA INSTITUCIÓN		PONEA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Venturas Ciudadanas		NO		
Comités de usuarios		NO		
Defensores comunitarios		NO		
Otros mecanismos de control social		NO		

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONEA SI O NO	DESCRIBA LA EFECTUACIÓN 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	Durante la elaboración de la Matriz intervinieron los servicios de Presupuesto Ing. Angella Ruiz, Informática Ing. Leonir Quiñonez, Compras Públicas Sr. Edgar Guavea.	Memorando No. ISS-CCOAHOT-0040-M	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se ha trabajado de manera conjunta y coordinada con el personal de Presupuesto, Informática, Compras Públicas y Dirección Médica	Memorando No. ISS-CCOAHOT-0040-M	SOLO SE REALIZA EN LOS NIVELES UDAF Y EOD Y SOLO EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN. LA DONDE SE ENCUENTRAN CONFORMADOS
	Evaluación de la gestión Institucional: Unidad de Administración (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	NO			
FASE 1	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se ha trabajado de manera conjunta y coordinada con el personal de Presupuesto, Informática, Compras Públicas y Dirección Médica	Correo electrónico del 23 de Enero 2016	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se ha trabajado de manera conjunta y coordinada con el personal de Presupuesto, Informática, Compras Públicas y Dirección Médica	RENDICIÓN DE CUENTAS 2017	EL INFORME SE REALIZARA SIN QUE CONTENGA TÉCNICISMO PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LA CIUDADANIA
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI			ACTA DE REUNIONES 20 DE ENERO 2017
	Diffusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				

FASE 2	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía. Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.				
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de Rendición de Cuentas. Entrega del informe de Rendición de Cuentas al CPCC, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.				

Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENCIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	RESULTADOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	AVANCE/CUMPLIMIENTO	
Incremento del personal médico en emergencia	100%	IES5-DGSGSIF-2016-3462-M
Creación de la especialidad de cardiología y Urología	100%	IES5-DGSGSIF-2016-3462-M

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PUBLICARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ART. 7ºº Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PALTADO V/O MINUTOS PALTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PAUTALE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PAUTALE 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 CUENTAS		
MECANISMOS ADOPTADOS		
Publicación en la pag. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTIAIP	SI	https://www.ies5.gob.ec/es/web/ques/ley-da-transparencia
Publicación en la pag. Web del informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal n, del Art. 7 de la LOTIAIP	SI	

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

PLANIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR			
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS			
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	POSSIBLE SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.ies5.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474	

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS 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	SI	INFORMATIVOS - CONTRATACION DE DIFERENTES NACIONALIDADES	DIFFUSION ENTRE LAS DOS LENGUAS (QUICHUA - CASTELLANO)	100	FEMENINO (56) - MASCULINO (44)	QUICHUAS - MESTIZOS
	SI	PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	CAMBIO DEL ESTILO DE VIDA A TRAVES DE LOS DIFERENTES TALLERES DE APRENDIZAJE DE ACUERDO A LA ETAPA DE VIDA	73	FEMENINO(44)- MASCULINO (29)	QUICHUAS - MESTIZOS
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	CONTRATO CON PERSONA CON DISCAPACIDAD	INCLUSION LABORAL	3	FEMENINOS (2)	QUICHUAS - MESTIZOS
	SI	DENTRO DE LA INSTITUCION SE A CONTRATADO PERSONAL FEMENINO DE ACUERDO A UN BALANCE EQUITATIVO DE PERSONAL	INCLUSION DEL GÉNERO FEMENINO EN EL AMBIENTE LABORAL	56	FEMENINOS (56)	QUICHUAS - MESTIZOS
	SI	INFORMATIVOS - CONTRATACION DE DIFERENTES NACIONALIDADES	DIFFUSION ENTRE LAS DOS LENGUAS (QUICHUA - CASTELLANO)	100	FEMENINO (54) - MASCULINO (46)	QUICHUAS - MESTIZOS
	SI	PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	CAMBIO DEL ESTILO DE VIDA A TRAVES DE LOS DIFERENTES TALLERES DE APRENDIZAJE DE ACUERDO A LA ETAPA DE VIDA	73	FEMENINO(44)- MASCULINO (29)	QUICHUAS - MESTIZOS
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	CONTRATO CON PERSONA CON DISCAPACIDAD	INCLUSION LABORAL	3	FEMENINOS (2)	QUICHUAS - MESTIZOS
	SI	DENTRO DE LA INSTITUCION SE A CONTRATADO PERSONAL FEMENINO DE ACUERDO A UN BALANCE EQUITATIVO DE PERSONAL	INCLUSION DEL GÉNERO FEMENINO EN EL AMBIENTE LABORAL	56	FEMENINOS (56)	QUICHUAS - MESTIZOS
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	CAMBIO DEL ESTILO DE VIDA A TRAVES DE LOS DIFERENTES TALLERES DE APRENDIZAJE DE ACUERDO A LA ETAPA DE VIDA	73	FEMENINO(44)- MASCULINO (29)	QUICHUAS - MESTIZOS
	SI	CONTRATO CON PERSONA CON DISCAPACIDAD	INCLUSION LABORAL	3	FEMENINOS (2)	QUICHUAS - MESTIZOS

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

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/GUBERNOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATEGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCION	ESTABLECER LAS METAS ESTABLECER EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATEGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCION.
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 el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA		INDICACION DE LA META		RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACION
N.	DESCRIPCION	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	TOTALS PLANIFICADOS	TOTALS CUMPLIDOS					
	GASTOS EN PERSONAL	218414,21	1647864,27			75,5				ESGEF
	BIENES DE SERVICIO DE CONSUMO	916727,58	639351,59			85,25				ESGEF
	OTROS GASTOS CORRIENTES	6983	738,33			10,57				ESGEF
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	409200,27	409200,27			100				ESGEF
	BIENES DE LARGA DURACION	208915,4	197078,74			96,04				ESGEF

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL CASO DE QUE NO HUBA LLENADO LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACION
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSION PLANIFICADO	GASTO DE INVERSION EJECUTADO
372430,46	372430,46	289423,2	208915,4	197078,74

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados	Finalizados	Valor Total	Valor Total	
Infirma Cuarta		86		261266,34	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica		5		367422,61	
Proceso de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Memor Quarta					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultera					
Regimen Especial					
Catálogos Electrónico		778		300737,97	
Contratación					
Ferias Inclusivas					
Otras		1		36662,69	

formato: matriz_de_compras_publicas - Tena

Información referente a la enajenación de bienes

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

Información referente a expropiaciones / donaciones

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

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: