

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PAG: 1 |



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
MARCO ROLANDO SALAZAR RIBADENEIRA
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2022
RUC: 1760004650001

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 2 |

DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Contenido

| | |
|--|----|
| 1. Cobertura Institucional..... | 3 |
| 2. Logros alcanzados | 3 |
| 3. Implementación de políticas públicas para la igualdad | 15 |
| a. Políticas públicas interculturales | 15 |
| b. Políticas públicas generacionales | 15 |
| c. Políticas públicas de discapacidades | 15 |
| d. Políticas públicas de género | 16 |
| e. Políticas públicas de movilidad humana | 16 |
| 4. Objetivos Institucionales | 16 |
| 5. Ejecución programática y presupuestaria | 16 |
| 6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios..... | 17 |
| 7. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones | 19 |
| 8. 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 | 20 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 3 |

Introducción

Misión: Dirigir la ejecución y seguimiento de políticas, normas, estrategias y otros instrumentos emanados por el nivel central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de brindar los servicios a los afiliados, beneficiarios, pensionistas y empleadores de manera eficaz y oportuna en su jurisdicción.

La Dirección Provincial Pichincha, destaca los principales logros de la gestión que se llevó a cabo en el año 2022, en cada una de las Coordinaciones y las Unidades de Apoyo que tiene a su cargo, apegados a las atribuciones, responsabilidades, y lineamientos definidos por las Direcciones Nacionales.

Los mismos que se han desarrollado con acciones planificadas, sumando los esfuerzos necesarios humanos, materiales, técnicos, financieros, entre otros, a fin de obtener óptimos resultados alcanzando los objetivos institucionales en beneficio de nuestros asegurados, afiliados y jubilados.

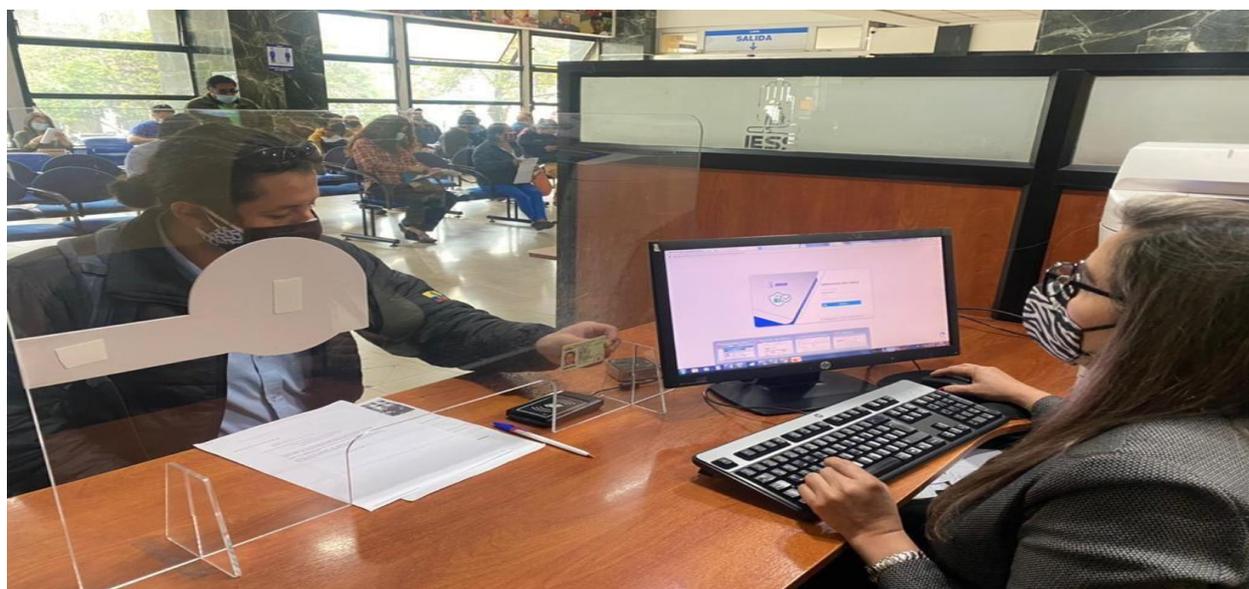
Resumen Ejecutivo

1. Cobertura Institucional

La Dirección Provincial Pichincha Zona 2 abarca los siguientes cantones: Quito; Cayambe; Mejía; Pedro Moncayo; San Miguel de los Bancos; Rumiñahui; Pedro Vicente Maldonado; Puerto Quito.

2. Logros alcanzados

COORDINACIÓN PROVINCIAL DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PICHINCHA



Fuente: Fotografía proporcionada por la Unidad de Comunicación Social Pichincha

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 4 |

En la provincia de Pichincha tenemos 5 Centros de Atención IESS, 2 Puntos de Atención y 3 Ventanillas de Atención ubicados estratégicamente en:

- ✓ Centro de Atención Universal Matriz, ubicado en la avenida 10 de Agosto y Bogotá
- ✓ Centro de Atención Norte, ubicado en las calles Veracruz y Naciones Unidas (Edf. Riesgos de Trabajo)
- ✓ Centro de Atención Sangolquí, ubicada en el River Mall
- ✓ Centro de Atención Tumbaco, ubicado en el Gad de Tumbaco
- ✓ Centro de Atención Cayambe, ubicado en el Centro Comercial Napoles.
- ✓ Punto de Atención San Miguel de los Bancos, ubicado en el GAD Pedro Vicente Maldonado
- ✓ Ventanilla de Atención IESS, ubicado en el BIESS del Centro Comercial el Recreo
- ✓ Ventanilla de Atención IESS, ubicado en el BIESS de la Plataforma Gubernamental Norte
- ✓ Ventanilla de Atención IESS, ubicado en la Cámara de Comercio Quito.
- ✓ Punto de Atención Pomasqui, ubicada en el Centro Comercial Plaza Pomasqui.

Reportes Estadísticos

Los Centros de Atención Universal que conforman la Dirección Provincial de Pichincha en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, existió una producción de 405.479 trámites, de los cuales el 138.597 corresponden al 34,18% son online y el 266.882 corresponden al 65,82% son presenciales, generando un promedio mensual de atenciones de 33.790 trámites.

En el período comprendido entre el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022, los trámites con mayor demanda en los Centros y Puntos de Atención de la Dirección Provincial de Pichincha son: actualización de datos con el 49,19%, validación de cuentas bancarias de los afiliados 21,07%.

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | MODALIDAD | | TOTAL |
|---|-----------|------------|---------|
| | ONLINE | PRESENCIAL | |
| CENTRO DE ATENCIÓN NORTE | 21.400 | 49.667 | 71.067 |
| CENTRO DE ATENCIÓN SANGOLQUI | 22.046 | 6.659 | 28.705 |
| PUNTO DE ATENCIÓN TUMBACO | 18.357 | 2.643 | 21.000 |
| CENTRO DE ATENCIÓN UNIVERSAL MATRIZ | 50.872 | 130.133 | 181.005 |
| VENTANILLA DE ATENCIÓN CAMARA DE COMERCIO | 8.911 | 1.311 | 10.222 |
| VENTANILLA DE ATENCIÓN PLATAFORMA BIESS | - | 35.423 | 35.423 |
| SUR - RECREO | - | 21.371 | 21.371 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 5 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| PUNTO DE ATENCIÓN POMASQUI | - | 7.183 | 7.183 |
| PUNTO DE ATENCIÓN PEDRO VICENTE MALDONADO | 169 | 1.726 | 1.895 |
| CENTRO DE ATENCIÓN CAYAMBE | 16.842 | 10.766 | 27.608 |
| TOTAL PICHINCHA | 138.597 | 266.882 | 405.479 |

Fuente: Reporte del sistema gestor de turnos año 2022

Trámites recurrentes que los ciudadanos realizan

En el período comprendido entre el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022, los trámites con mayor demanda en los Centros y Puntos de Atención de la Dirección Provincial de Pichincha son: actualización de datos con el 49,19%, validación de cuentas bancarias de los afiliados 21,07%.

| DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE | AÑO | |
|--|----------------|---------------|
| | 2022 | PORCENTAJE |
| ACCESO A LA INFORMACIÓN DE HISTORIA LABORAL | 11.500 | 3,08 |
| ACTIVACIÓN DE DÉBITO BANCARIO PARA EMPLEADORES | 12.296 | 3,30 |
| ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL AFILIADO | 183.455 | 49,19 |
| DESBLOQUEO DE CLAVE AFILIADO | 11.812 | 3,17 |
| GENERACIÓN DE CLAVE PATRONAL DE ACCESO AL PORTAL IESS | 12.299 | 3,30 |
| GENERACIÓN, CONSULTA E IMPRESIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO (PLANILLAS, GLOSAS, TÍTULOS DE CRÉDITO, ACUERDOS DE PAGOS PARCIALES Y CONVENIOS DE PURGA DE MORA | 7.079 | 1,90 |
| INFORMACIÓN OBLIGACIONES PATRONALES EN MORA | 38.362 | 10,29 |
| REACTIVACIÓN DE ORDEN DE PAGO FONDOS DE CESANTÍA Y RESERVA | 8.406 | 2,25 |
| REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA AFILIADOS | 78.584 | 21,07 |
| SOLICITUD DE CAMBIO DE CUENTA BANCARIA EN EL SISTEMA DE PENSIONES | 9.179 | 2,46 |
| TOTAL | 372.972 | 100,00 |

Fuente: Reporte del sistema gestor de turnos año 2022



Trámites virtuales

Claves patronales emitidas a través del canal virtual, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2022, se observa una producción total de 15.831 trámites ingresados

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 6 |

distribuidos de la siguiente manera:

| Emisión de claves patronales en línea | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------|
| Meses | Atendidos | Pendientes | Total Ingresados |
| Enero | 1.330 | 0 | 1.330 |
| Febrero | 4.026 | 0 | 4.026 |
| Marzo | 1.231 | 0 | 1.231 |
| Abril | 1.819 | 0 | 1.819 |
| Mayo | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Junio | 910 | 0 | 910 |
| Julio | 1018 | 0 | 1.018 |
| Agosto | 842 | 0 | 842 |
| Septiembre | 993 | 0 | 993 |
| Octubre | 637 | 0 | 637 |
| Noviembre | 1010 | 0 | 1.010 |
| Diciembre | 815 | 0 | 815 |
| | 11.534 | 0 | 15.831 |

Fuente: Reporte CPSACP correspondiente al año 2022

Canal contáctenos (Pregunta, queja, sugerencia y felicitaciones)

A fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía la Dirección Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano, implementa el subproceso de gestión de preguntas, quejas, sugerencias y felicitaciones (PQSF), esta información es ingresada a través de los canales de atención definidos, mediante el registro, análisis, seguimiento, direccionamiento y/o cierre de los requerimientos de los ciudadanos en la herramienta OTRS, con el objetivo de garantizarla correcta prestación de los servicios institucionales con calidad y calidez.

Se debe tener en consideración que estos canales fueron creados con la finalidad de solventar cualquier inquietud que presente el ciudadano frente a un servicio que presta la institución, una atención insatisfecha, recomendaciones de mejora o una expresión de satisfacción con respecto al servicio recibido.

Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, la Dirección Provincial de Pichincha, a través de los diferentes canales de atención, registra un total de 6.021 tickets entre preguntas, quejas, sugerencias y felicitaciones.

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 PÁG: 7 |

COORDINACIÓN PROVINCIAL DE AFILIACIÓN Y CONTROL TÉCNICO PICHINCHA



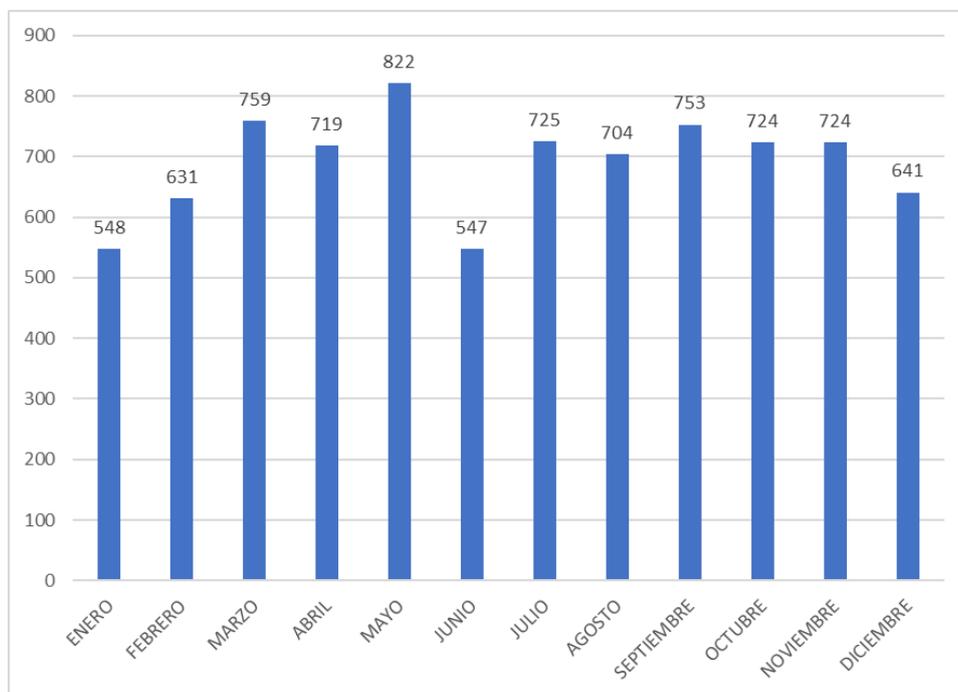
Fuente: Fotografía proporcionada por la Unidad de Comunicación Social Pichincha

AÑO 2022

| RESULTADOS EQUIPO DE PROMOCIÓN 2022 | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|----------------|
| Mes | Metas | Nro. Afiliaciones | % Cumplimiento |
| ENERO | 958 | 548 | 57% |
| FEBRERO | 958 | 631 | 66% |
| MARZO | 958 | 759 | 75% |
| ABRIL | 958 | 719 | 75% |
| MAYO | 958 | 822 | 86% |
| JUNIO | 958 | 547 | 56% |
| JULIO | 958 | 725 | 75% |
| AGOSTO | 958 | 704 | 73% |
| SEPTIEMBRE | 958 | 753 | 79% |
| OCTUBRE | 958 | 724 | 76% |
| NOVIEMBRE | 958 | 724 | 76% |
| DICIEMBRE | 958 | 641 | 67% |

Fuente: Recopilación de Información Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 8 |



PREMIACION PRIMER LUGAR MEJOR PROMOTORA PICHINCHA AÑO 2022 CON 3011 AFILIACIONES EFECTIVAS a la funcionaria Tngla. Salomé Mantilla.

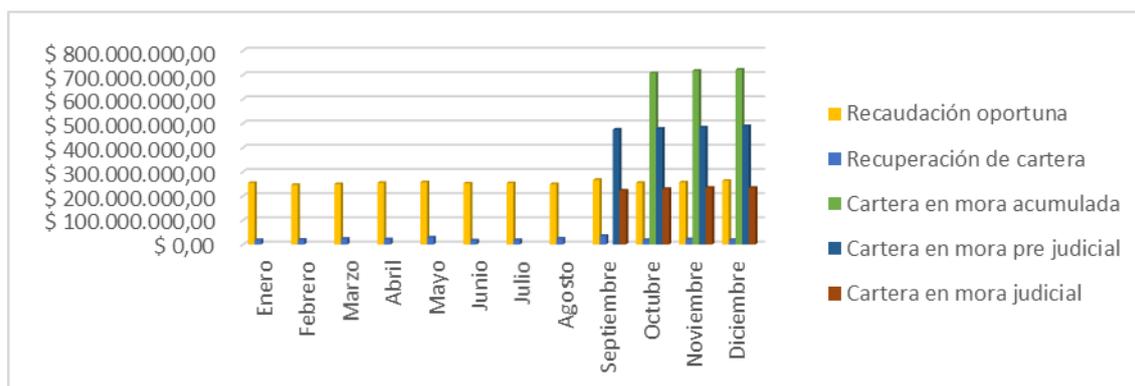
COORDINACIÓN PROVINCIAL CARTERA Y COACTIVA PICHINCHA



Fuente: Fotografía proporcionada por la Unidad de Comunicación Social Pichincha

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 9 |

Recaudación oportuna y recuperación de cartera (en dólares)



| Mes | Recaudación oportuna | Recuperación de cartera | |
|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Enero | 254.080.554,93 | 18.513.089,20 | |
| Febrero | 245.991.966,91 | 19.928.862,97 | |
| Marzo | 249.148.382,33 | 23.609.063,85 | |
| Abril | 254.498.192,16 | 21.859.894,28 | |
| Mayo | 257.132.498,94 | 29.081.721,55 | |
| Junio | 252.129.736,47 | 17.119.646,30 | |
| Julio | 253.335.294,21 | 18.471.515,69 | |
| Agosto | 249.066.234,55 | 24.596.284,37 | |
| Septiembre | 266.820.584,77 | 35.169.885,77 | |
| Octubre | 254.548.207,40 | 18.575.381,74 | |
| Noviembre | | 256.465.811,96 | 21.944.528,38 |
| Diciembre | | 263.237.713,14 | 18.602.375,18 |
| TOTAL | | 3.056.455.177,80 | 267.472.249,34 |

Fuente: Información generada y entregada por la Dirección Nacional de Recuperación y Gestión de Cartera

La Recaudación de mora patronal del año 2022 dentro de la Dirección Provincial Pichincha fue de **USD \$267.472.249,34**, siendo la meta de recaudación de la Provincia USD \$255.785.595,29, por lo que se genera un logro que alcanzó el 104,57% vs la meta propuesta por la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 10 |

COORDINACIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD PICHINCHA



Fuente: Fotografía proporcionada por la Unidad de Comunicación Social Pichincha

• **ATENCIONES CONSULTA EXTERNA 2022**

| Año ESTABLECIMIENTO | 2022 | | | Total |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Hombre | Mujer | Total | |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 192.854 | 255.819 | 448.673 | 448.673 |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITE DEL PUEBLO | 120.335 | 176.555 | 296.890 | 296.890 |
| CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL | 106.232 | 163.611 | 269.843 | 269.843 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) COTOCOLLAO | 88.532 | 133.078 | 221.610 | 221.610 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) CENTRAL QUITO | 68.024 | 109.096 | 177.120 | 177.120 |
| HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO | 68.017 | 92.781 | 160.798 | 160.798 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) SANGOLQUI | 54.996 | 77.248 | 132.244 | 132.244 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) EL BATAN | 51.103 | 80.657 | 131.760 | 131.760 |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES SUR OCCIDENTAL | 49.632 | 77.561 | 127.193 | 127.193 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) CHIMBACALLE | 51.669 | 74.764 | 126.433 | 126.433 |
| HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DE QUITO | 55.869 | 70.306 | 126.175 | 126.175 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) EL TENA | 23.616 | 30.872 | 54.488 | 54.488 |
| CENTRO DE SALUD B CAYAMBE | 19.708 | 30.127 | 49.835 | 49.835 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) ELOY ALFARO | 17.448 | 27.066 | 44.514 | 44.514 |
| CENTRO DE SALUD A MACHACHI | 19.070 | 24.801 | 43.871 | 43.871 |
| CENTRO DE SALUD B TABACUNDO | 14.755 | 18.519 | 33.274 | 33.274 |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES LA ECUATORIANA | 13.542 | 17.007 | 30.549 | 30.549 |
| CENTRO DE SALUD A AMAGUAÑA | 9.780 | 10.495 | 20.275 | 20.275 |
| CENTRO DE SALUD A EL COCA | 9.183 | 8.456 | 17.639 | 17.639 |
| Total | 1.034.365 | 1.478.819 | 2.513.184 | 2.513.184 |

Fuente: [Microsoft Power BI](#)

Nuestros establecimientos de salud dentro de consulta externa a nivel Pichincha en el año 2022, atendió alrededor de 2.513.184.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 11 |

- **ATENCIONES EMERGENCIA 2022**

| Año ESTABLECIMIENTO | 2022 | | | Total |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Hombre | Mujer | Total | |
| HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO | 134.798 | 144.267 | 279.065 | 279.065 |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN | 93.969 | 97.905 | 191.874 | 191.874 |
| HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DE QUITO | 70.460 | 86.032 | 156.492 | 156.492 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) COTOCOLLAO | 53.837 | 63.787 | 117.624 | 117.624 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) EL BATAN | 39.431 | 46.839 | 86.270 | 86.270 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) CENTRAL QUITO | 31.886 | 37.645 | 69.531 | 69.531 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) SANGOLQUI | 34.305 | 34.366 | 68.671 | 68.671 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) CHIMBACALLE | 33.893 | 34.265 | 68.158 | 68.158 |
| CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) EL TENA | 17.405 | 21.137 | 38.542 | 38.542 |
| Total | 509.984 | 566.243 | 1.076.227 | 1.076.227 |

Fuente: [Microsoft Power BI](#)

Nuestros establecimientos de salud dentro de emergencias a nivel Pichincha en el año 2022, atendió alrededor de 1.076.227.

- **PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS 2022**

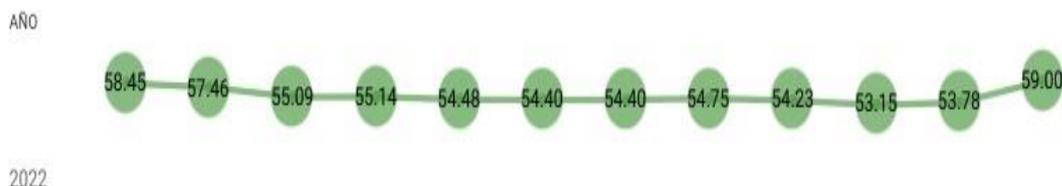


Fuente: <https://public.tableau.com/app/profile/vigilancia.salud/viz/IESSFascculoGeneraldeGestin/Cartula>

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 12 |

A diciembre de 2022, nuestros establecimientos de Salud a nivel Pichincha, cierra con un abastecimiento en medicamentos alrededor del 70%.

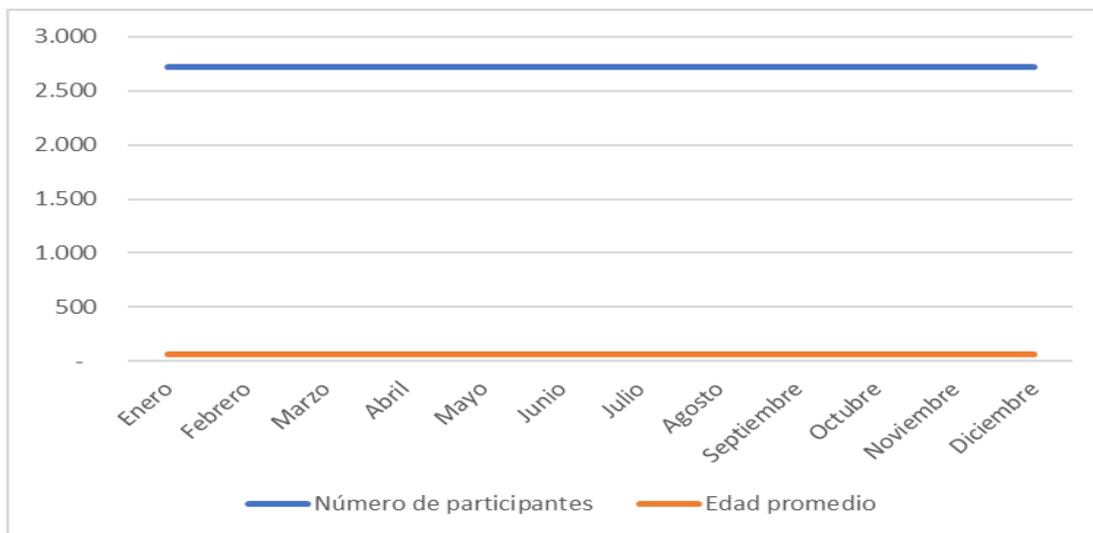
• **PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE DISPOSITIVOS MEDICOS 2022**



Fuente: <https://public.tableau.com/app/profile/vigilancia.salud/viz/IESS-FascculoGeneraldeGestin/Cartula>

A diciembre de 2022, nuestros establecimientos de Salud a nivel Pichincha, cierra con un abastecimiento en dispositivos médicos del 60%.

Participantes del Programa de Envejecimiento Activo



| Mes | Número de participantes | Edad promedio |
|---------|-------------------------|---------------|
| Enero | 2724 | 60 |
| Febrero | 2724 | 60 |
| Marzo | 2724 | 60 |
| Abril | 2724 | 60 |
| Mayo | 2724 | 60 |
| Junio | 2724 | 60 |
| Julio | 2724 | 60 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | PÁG: 13 |

| | | |
|------------|------|----|
| Agosto | 2724 | 60 |
| Septiembre | 2724 | 60 |
| Octubre | 2724 | 60 |
| Noviembre | 2724 | 60 |
| Diciembre | 2724 | 60 |

Fuente: Anexo 2 Lineamientos del PEA

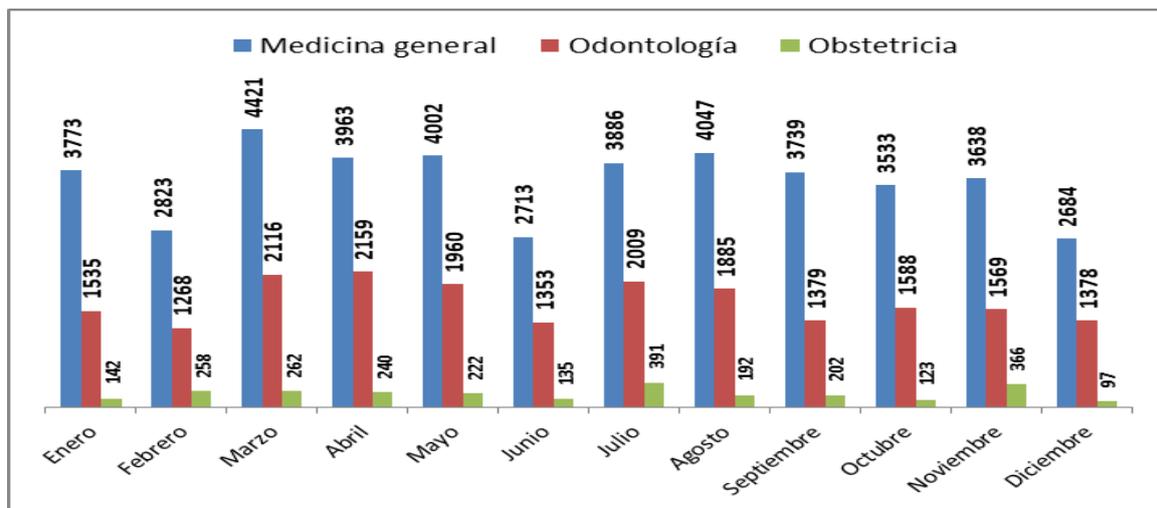
El programa de Envejecimiento Activo tiene como actividad la Contratación de Instructores que dicten talleres en los Centros del Adulto Mayor Pichincha, de acuerdo al informe de necesidad era necesario contratar 55 talleristas para que ejecuten sus actividades en los diferentes CAAM, de lo que cabe mencionar que, desde el 01 de diciembre de 2022, 29 instructores se encuentran realizando sus talleres en base al ítem adjudicado, los 26 instructores.

COORDINACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PICHINCHA



Fuente: Fotografía proporcionada por la Unidad de Comunicación Social Pichincha

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | 14 |



| Mes | Medicina general | Odontología | Obstetricia | Totales |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Enero | 3773 | 1535 | 142 | 5450 |
| Febrero | 2823 | 1268 | 258 | 4349 |
| Marzo | 4421 | 2116 | 262 | 6799 |
| Abril | 3963 | 2159 | 240 | 6362 |
| Mayo | 4002 | 1960 | 222 | 6184 |
| Junio | 2713 | 1353 | 135 | 4201 |
| Julio | 3886 | 2009 | 391 | 6286 |
| Agosto | 4047 | 1885 | 192 | 6124 |
| Septiembre | 3739 | 1379 | 202 | 5320 |
| Octubre | 3533 | 1588 | 123 | 5244 |
| Noviembre | 3638 | 1569 | 366 | 5573 |
| Diciembre | 2684 | 1378 | 97 | 4159 |

Fuente: Sistema AS - 400

En los 26 dispensarios correspondientes a la Provincia de Pichincha del Seguro Social Campesino, se han dado un total en el año 2022 de 66051 atenciones en salud a los afiliados del sector rural tanto en atenciones médicas, odontológicas y obstétricas; las distancias entre los dispensarios hace que el trabajo administrativo se arduo y para tener todo adecuadamente en los tiempos requeridos se debe planificar con anticipación las rutas , enlaces y llegadas a todos y cada uno de los dispensarios a resolver sus necesidades individuales.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 |
| | | 15 |

3. Implementación de políticas públicas para la igualdad

a. Políticas públicas interculturales

La Coordinación Provincial de Pichincha del Seguro Social Campesino tiene a su cargo la atención de 56680 afiliados en cuanto a sus necesidades de atención médica, prevención, capacitación, jubilación, auxilios funerales, etc. La Coordinación Provincial de Pichincha del Seguro Social Campesino en su cartera de servicios de salud ofrece atenciones en medicina, odontología, obstetricia y servicios de enfermería. En el Período enero- diciembre 2022 tuvo sumados estos 4 servicios 91485 atenciones en salud; distribuidas en los 39 dispensarios de la Zona 2. El 70% de atenciones corresponden a primeros auxilios y procedentes de enfermería, el 22 % a procedimientos netamente médicos, un 7% a atenciones de odontología y alrededor de un 1% atenciones obstétricas. Al ser el Seguro Social Campesino el ente principal en atender al sector rural en sus necesidades de Salud, atenciones emergentes, afiliaciones, pensiones, auxilio funerario, capacitaciones etc. En nuestro caso al tener la cobertura de la Zona 2 del SSC dividida en 3 provincias (Napo, Orellana y Pichincha), cada provincia tiene su particularidad en número poblacional en el caso de grupos étnicos y pueblos, por lo que la atención médica varía en cantidad según la composición de cada provincia. En el año 2020 fueron atendidos de la siguiente manera: Provincia de Pichincha del SSC: Mestizo 77,9%, Indígena 14,7%, Montubio 0,47%, Negro 0,25%, Afro ecuatoriano 0,06%, Blanco 0,21%, Otro 6,31%, atenciones en salud. Provincia de Napo del SCC: Mestizo 21%, Indígena 73%, Otro 6% atenciones en salud. Provincia de Orellana del SSC: Mestizo 93,13%, Indígena 4,49%, Montubio 0,85%, Negro 0,06%, Afro ecuatoriano 0,45%, Blanco 0,34%, Otro 0,57%, atenciones en salud

b. Políticas públicas generacionales

El mayor número de afiliados en la Zona 2 del SSC se encuentra entre los 6 y 22 años de edad siendo la población femenina mayor a la masculina y va decreciendo en número total a mayor rango etario es decir existe menor población en hombres afiliados a partir de los 68 años en promedio y en mujeres a partir de los 72 años en promedio. En total existen 30501 mujeres vs 24028 hombres afiliados en la Zona 2 del SSC. Mayoritariamente se atienden o requieren los servicios médicos en la Zona 2 del SSC más mujeres que hombres especialmente entre los 30 y los 78 años de edad. (56 % mujeres vs 44% hombres atendidos en los servicios médicos de la Zona 2 del SSC).

c. Políticas públicas de discapacidades

En la Zona 2 del Seguro Social Campesino en el año 2022 existen registrados 634 afiliados con algún tipo de discapacidad, distribuidos de la siguiente manera: Pichincha el 66%, Orellana el 18% y Napo el 16 % de afiliados que tienen diferentes porcentajes de discapacidad y para los cuales se trabaja con mayor detalle en cubrir sus necesidades y especialmente en atender sus dolencias incluso realizado actividades extramurales dirigidas a los domicilios donde habitan.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 16 |

d. Políticas públicas de género

No se aplica

e. Políticas públicas de movilidad humana

No se aplica

4. Objetivos Institucionales

- a. Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados
- b. Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros
- c. Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social
- d. Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios
- e. Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos
- f. Objetivo Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución
- g. Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional

DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA

5. Ejecución programática y presupuestaria

| TIPO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO PLANIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
|---|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Fondo Seguro de Salud Individual y Familiar Pichincha | CIA. 215 | \$ 511.751.113,40 | \$ 151.852.677,48 |
| PEA SALUD | CIA. 215 | \$ 287.325,00 | \$ 21.898,16 |
| Fondo Seguro Social Campesino | CIA. 214 | \$ 26.917.503,77 | \$ 11.170.326,65 |

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | | VERSIÓN: 1.0 |
| | | | 17 |
| Administradora Dirección Provincial Pichincha | CIA 201 | \$ 7.745.011,49 | \$ 6.707.731,62 |
| Administradora del Sistema de Prestaciones de Pensiones Pichincha | CIA 204 | \$ 1.958.024,27 | \$ 1.862.612,49 |
| Fondo Riesgo del trabajo Pichincha | CIA. 213 | \$ 1.223.239,78 | \$ 1.189.725,36 |

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO=\$ 549882217,71
GASTO CORRIENTE PLANIFICADO=\$549882217,71
GASTO CORRIENTE EJECUTADO=\$ 172804971,79

COORDINACIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PICHINCHA

6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

| PROVINCIA | TIPO DE CONTRATACIÓN (seleccionar) | CÓDIGO DEL PROCESO SOCE | FECHA DE PUBLICACIÓN | MONTO | ESTADO (seleccionar) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| PICHINCHA | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SIE-IESS-DPP-002-2022 | 07/08/2022 | \$156.256,0 | FINALIZADO |
| PICHINCHA | PUBLICACION ESPECIAL | PEA-IESS-DPP-001-2022-R | 15/07/2022 | \$34.697,04 | EN EJECUCIÓN |
| PICHINCHA | PUBLICACION ESPECIAL | PEA-IESS-DPP-002-2022 | 08/11/2022 | \$18.261,00 | EN EJECUCIÓN |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-DPP-001-2022 | 13/04/2022 | \$117.678,96 | EN EJECUCIÓN |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-DPP-003-2022 | 03/08/2022 | \$11.694,34 | LIQUIDADAS |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPSSCP-001-2022 | 09/06/2022 | \$12.724,92 | LIQUIDADAS |
| PICHINCHA | FERIA INCLUSIVA | FI-CPPSP-01-2022 | 01/11/2022 | \$373.120,00 | EJECUCION |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPPRTFRSDP-RT-001- 2022 | 11/08/2022 | \$18.467,64 | EJECUCION |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-DPP-004-2022 | 11/08/2022 | \$4.330,31 | LIQUIDADO |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-DPP-002-2022 | 18/05/2022 | \$75.930,80 | LIQUIDADO |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPSP-003-2022 | 06/10/2022 | \$3.552,98 | FINALIZADO |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPPRTFRSDP-SP-001- 2022 | 20/04/2022 | \$21.861,60 | FINALIZADO |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPPRTFRSDP-SP-006- 2022 | 25/10/2022 | \$684.404,79 | EJECUCION |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 18 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPPRTFRSDP-SP-004-2022 | 23/06/2022 | \$12.650,40 | EJECUCION |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPPRTFRSDP-SP-003-2022 | 16/05/2022 | \$51.703,20 | EJECUCION |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPPRTFRSDP-SP-005-2022 | 02/08/2022 | \$2.937,12 | FINALIZADO |
| PICHINCHA | CATALOGO ELECTRONICO | CATE-IESS-CPPPRTFRSDP-RT-002-2022 | 22/11/2022 | \$10.910,61 | FINALIZADO |

INFIMAS CUANTÍAS

| PROVINCIA | OBJETO DE LA COMPRA | VALOR | TIPO DE COMPRA | RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR |
|-----------|--|------------|----------------|---|
| PICHINCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MONTACARGAS UNICADO EN EL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA | \$2.160,00 | SERVICIO | ALEJANDRO JAVIER VIZUETE QUILLUPAMGUI |
| PICHINCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO DE PURIFICACIÓN UBICADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA | \$1.912,42 | SERVICIO | EDISON EDUARDO SUNTAXI LOACHAMIN |
| PICHINCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS (CARCAMO Y SISTEMA DE BOMBEO) UBICADO EN EL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA | \$3.971,80 | SERVICIO | JESUS MARLENE ARANDA GARCES |
| PICHINCHA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL DEL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA | \$4.695,00 | SERVICIO | FDAKF CLEANLISS.S.A.S |
| PICHINCHA | SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE INSTRUCTORES QUE DICTEN TALLERES EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR PICHINCHA | \$486,20 | SERVICIO | GRAFICOS NACIONALES S.A.GRANASA |
| PICHINCHA | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TÉCNICO DE LOS ESTADOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS 27 DISPENSARIOS MÉDICOS PERTENECIENTES A LA CPSSCP ZONA 2 | \$2.405,00 | SERVICIO | LUNA VERGARA LINDA CAROLINA |
| PICHINCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y CISTERNAS UBICADAS EN EL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA | \$3.474,00 | SERVICIO | PINCHA ANDRANGO JORGE LUIS RUC: 1717583809001 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 19 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|----------|-----------------------------------|
| PICHINCHA | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND A4 75 GR. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. | \$6.319,17 | BIEN | GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA |
| PICHINCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DEL SISTEMA DE EQUIPO DE OZONO DEL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. | \$2.795,56 | SERVICIO | GARCIA LEMA BYRON ANDRES |
| PICHINCHA | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND A4 75 GR. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. | \$6.319,17 | BIEN | GARCIA VALLADARES LIZETH JOHANA |
| PICHINCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DEL SISTEMA DE EQUIPO DE OZONO DEL EDIFICIO MATRIZ DEL IESS A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. | \$2.795,56 | SERVICIO | GARCIA LEMA BYRON ANDRES |
| PICHINCHA | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO. | \$882,00 | SERVICIO | GRUPO EL COMERCIO C.A. |
| PICHINCHA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. | \$1.141,00 | BIEN | ID7 IDENTIFICACION SAS |
| PICHINCHA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA PARA LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD PICHINCHA. | \$6.176,21 | BIEN | HENAO ZAGAL JENY JOHANA |
| PICHINCHA | SERVICIO DE LAVADO DE SABANAS PARA CAMILLAS DE LOS CONSULTORIOS DEL AREA MEDICA DE RIESGOS DEL TRABAJO DE LA COORDINACION PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE PENSIONES RIESGOS DE TRABAJO FONDOS DE TERCEROS Y SEGURO DE DESEMPLEO PICHINCHA. | \$537,60 | SERVICIO | BENALCÁZAR TRUJILLO JULIO MARCELO |
| PICHINCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO DEL EDIFICIO DE RIESGOS DEL TRABAJO. | \$1.285,00 | SERVICIO | GENSMOTORSCIA.LTDA |

7. Enajenación de bienes, expropiaciones y donaciones

La Resolución No. C.D. 535, en su artículo 10.- Estructura Descriptiva, numeral 6.3.4.- GESTIÓN

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 20 |

PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA-COORDINACIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, establece en las atribuciones y responsabilidades para Infraestructura, específicamente los siguientes literales:

- a. Aplicar las políticas para la administración, gestión y control de los bienes y servicios;
- b. Gestionar y atender los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes unidades de su jurisdicción;
- c. Administrar los bienes y servicios de la provincia
- d. Controlar la aplicación de estándares de recepción de obras y dotación de equipamiento;
- e. Organizar, mantener y actualizar los inventarios del nivel provincial;
- f. Controlar el estado de la infraestructura y bienes; así como la ejecución del mantenimiento, en coordinación con las instancias correspondientes;
- g. Gestionar los procesos administrativos y de infraestructura, delegados por el nivel central en las Unidades Médicas del IESS de primer nivel de salud.

En tal virtud, las Direcciones Provinciales, se encargan de la administración de los bienes inmuebles de su jurisdicción, en ese sentido, las autoridades de la Institución han implementado políticas enmarcadas en normativa legal vigente para su administración; como resultado de la ejecución de las planificaciones y demás gestiones realizadas en el año 2022, se entregó el informe final:

Con memorando Nro. IESS-CPAFP-2023-0044-M, de 09 de enero de 2023, esta Coordinación Provincial Administrativo Financiero Pichincha, en ausencia de Director Provincial Pichincha en ese entonces, remitió un informe final y documentación de respaldo del estado de ejecución de todas las planificaciones ejecutadas en el área de gestión interna de Infraestructura Pichincha, a los Directores Nacionales de los Seguros Especializados del Seguro Social Campesino, Seguro General de Salud Individual y Familiar, Sistema de Pensiones, Seguro General de Riesgos del Trabajo y Subdirectora Nacional de Infraestructura y Equipamiento; de cuyo informe y documentación de respaldo, se puede concluir que en el año fiscal 2022, en la Dirección Provincial de Pichincha no existieron enajenaciones, expropiaciones ni donaciones de bienes inmuebles.

8. 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

La matriz de seguimiento de recomendaciones y disposiciones emitidas por los organismos de control cuyo cumplimiento está bajo responsabilidad de las dependencias y unidades médicas que conforman la Dirección Provincial de Pichincha, hasta el mes de diciembre del año 2022 tuvo **396** recomendaciones y disposiciones, contenidas en **64** informes de exámenes especiales realizados por los organismos de control, Contraloría General del Estado y Superintendencia de

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 21 |

Bancos, distribuidas de la siguiente manera:

- a. Cuadro recomendaciones y disposiciones cuyo cumplimiento está bajo responsabilidad de las dependencias y unidades médicas que conforman la Dirección Provincial de Pichincha, clasificados por organismos de control y consideración de estado de gestión e implementación:

| Organismo de Control | Consideración de estado de gestión e implementación | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------------|---|---------------|
| | Aplicadas | En Proceso de Aplicación | Inaplicables | Notificadas | Se remite insumos a las direcciones o subdirecciones nacionales | Total |
| Auditoría Interna del IESS | 58 | 83 | 6 | 1 | 1 | 149 |
| Contraloría General del Estado | 91 | 100 | 1 | 6 | 5 | 203 |
| Superintendencia Bancos | 4 | 38 | | 2 | | 44 |
| Total general | 153 | 221 | 7 | 9 | 6 | 396 |
| % | 38,6% | 55,8% | 1,8% | 2,3% | 1,5% | 100,0% |

- b. Cuadro recomendaciones y disposiciones cuyo cumplimiento está bajo responsabilidad de las dependencias y unidades médicas que conforman la Dirección Provincial de Pichincha, clasificados por número de recomendaciones y disposiciones y dependencias:

| Área de gestión | Número de recomendaciones y disposiciones | % |
|------------------------------|---|-------------|
| Dependencias administrativas | 183 | 46% |
| Unidades Médicas | 213 | 54% |
| Total | 396 | 100% |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 22 |

c. Cuadro general de Recomendaciones año 2022:

| ENTIDAD QUE RECOMIENDA | NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA | NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO | % DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LAPÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--------------------------------|---|---|--|---|---|
| AUDITORIA INTERNA DEL IESS | 149 | Aplicadas: 58 En Proceso de Aplicación: 83 Inaplicables: 6 Notificadas: 1 Se remite insumos: 1 Total: 149 | 38,9% | La Dirección Provincial de Pichincha, coordina permanente con las dependencias y unidades médicas respectivas las acciones correspondientes para | https://www.iesgob.ec/es/web/guest/informes-de-auditoria |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | 203 | Aplicadas: 91 En Proceso de Aplicación: 100 Inaplicables: 1 Notificadas: 6 Se remite insumos: 5 Total: 203 | 44,8% | La gestión e implementación de las recomendaciones y disposiciones establecidas por los organismos de control; efectúa el respectivo seguimiento, e informa documentalmente sobre los avances efectuados al Equipo de Seguimiento de la Dirección General, direcciones y subdirecciones nacionales. | |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 44 | Aplicadas: 4 En Proceso de Aplicación: 38 Inaplicables: 0 Notificadas: 2 Se remite insumos: 0 Total: 44 | 9,1% | Se anexa el archivo PFD "Matriz DPP consolidada a diciembre 2022", en el cual se detallan las 396 recomendaciones o disposiciones emitidas por los organismos de control | |
| Total | 396 | | | | |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL | CÓD: DNPL-SDNSE-GPL-P02-F01 |
| | SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FECHA DE VIGENCIA: 30/08/2019 |
| | INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | VERSIÓN: 1.0 23 |

| ELABORADO POR | APROBADO POR |
|---|--|
| | |
| NOMBRE: <i>Lcda. Paulina Falcón Falcón</i> | NOMBRE: <i>Mgs. Marco Salazar Ribadeneira</i> |
| CARGO: <i>Responsable de Planificación Pichincha</i> | CARGO: <i>Director Provincial Pichincha</i> |