

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 de Especialidades - Sur Occidental
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	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:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Chilibulo
Dirección:	Av. Antonio José de Sucre 1127 y Hernando Prado
Correo electrónico:	caasuroccidental@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	2613257 * 3103243
RUC	1768113150001

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:	Maria Elena Rojas Jaramillo
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	03-oct-16
Correo electrónico:	mrojas@iess.gob.ec
Teléfonos:	3103243 ext 102

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Nombre del o la responsable:	Paola Mireya Cadena Mendoza
Cargo:	Tecnóloga Informática
Fecha de designación:	23-ene-17
Correo electrónico:	pcadena@iess.gob.ec
Teléfonos:	2613257 ext 150

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Cumandá Magdalena Uquillas Pazmiño
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	23-ene-17
Correo electrónico:	cuquillasp@iess.gob.ec
Teléfonos:	2613257 ext 106

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	1	NORTE: Sec. Los dos Puentes SUR: Av. Morán Valverde ESTE: Av. Teniente Hugo Ortiz OESTE: Av. Mariscal Sucre
Regional		
Provincial		

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						Rendicioncuentas_CE_Sur occidental_2016.Pdf
Zonal	1	NORTE: Sec. Los dos Puentes SUR: Av. Morán Valverde ESTE: Av. Teniente Hugo Ortiz OESTE: Av. Mariscal Sucre	123121	Hombres: 50.214 Mujeres: 72.907	Cubanos, Venezolanos, Ecuatorianos, Colombianos, Otavalos, Saraguros, etc	
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO 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	SI	acta cronicos.pdf

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
Solicita cambiar de unidad médica a Hospital del Día	Rendición de cuentas año 2016	Se encuentra presentado el proyecto para la construcción de Un Hospital del Día en lugar de las instalaciones actuales	proyecto.pdf
Dar preferencia a los pacientes adultos mayores	Rendición de cuentas año 2016	Se estableció el proyecto de atención a paciente con enfermedades crónicas y se promueve la latencia integral a los adultos mayores	Informe adulto mayor 2016.pdf
Incremento de Especialidades	Rendición de cuentas año 2016	Se incrementó un médico Traumatólogo, un médico odontólogo y un médico internista	contrato dr. Galue.pdf; contrato dra. Sanchez.pdf; solicitud contrato medico internista.pdf

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	SI	Investigación mediante encuestas de satisfacción aplicadas en la unidad	encuesta marzo 2016.pdf; encuesta sep 2016.pdf

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	Mediante memorando IESS-CE-SO-DA-2017-0077-M Y IESS-CE-SO-DA-2017-0076, remitido por Dra. María Elena Rojas, Directora Administrativa, se designó a Cumandá Uquillas y Paola Cadena para que conformen el equipo de rendición de cuentas 2016.	DESIGNACION CUMANDA UQUILLAS IESS-CE-SO-DA-2017-0077-M-1.pdf y DESIGNACION PAOLA CADENA.pdf	CONFORMADO EN EL AÑO 2014 SIN MODIFICACION
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se realiza una reunión de trabajo con las personas encargadas del proceso de rendición de cuentas para determinar la metodología de trabajo y los responsables de recopilar la información	primera acta.pdf	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se reúne una vez recopilada la información, el personal encargado del proceso con la Directora de la unidad	segunda acta. Pdf	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	FORMULARIO LLENO SEGÚN LO REQUERIDO	Observaciones Rendición de Cuentas CE Sur Occidental - 1.pdf	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	FINALIZADO		
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se da lectura al informe en reunión de trabajo y se aprueba por parte de la Dirección Administrativa de la unidad.	INFORME REND. CTAS. 2016.pdf	
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se proyecta un video con las láminas informativas sobre Rendición de Cuentas año 2016 Centro de Especialidades Sur Occidental		
	Planificación de los eventos participativos	SI	Según disposición recibida se prohíben eventos públicos, se realiza proyección de video		

FASE 2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se proyectó un video con las láminas informativas sobre Rendición de Cuentas año 2016 Centro de Especialidades Sur Occidental a través de las diferentes pantallas de infochanel de la unidad	Rendicioncuentas_CE_Suroccidental_2016.Pdf	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Según las disposiciones recibidas se proyectaron en los infochanel desde el 20 al 26 de abril 2017		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Salas y Hall de espera del Centro de Especialidades Sur Occidental		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se repartieron formularios de aportes ciudadanos para recopilar preguntas, sugerencias, solicitudes y recomendaciones y opiniones del público que asistió al Centro.	Formulario Recopilacion CE_Suroccidental.pdf	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Ingreso al portal del Consejo de Participación Ciudadana	http://www.cpcps.gob.ec/?mod=Rendicion2015	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Mala atención de Contac Center, no dan turnos
Dar turnos de preferencia a los pacientes adultos mayores
Que los turnos que dan los medicos, sean mas oportunos

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Dar preferencia a los pacientes adultos mayores	Se estableció el proyecto de atención a paciente con enfermedades crónicas y se promueve la latención integral a los adultos mayores	Informe adulto mayor 2016.pdf
Incremento de Especialidades	Se incrementó un médico Traumatólogo, un médico odontólogo y un médico internista	contrato dr. Galue.pdf; contrato dra. Sanchez.pdf; solicitud contrato medico internista.pdf
Solicita cambiar de unidad médica a Hospital del Día	Se encuentra presentado el proyecto para la construcción de Un Hopsital del Día en lugar de las instalaciones actuales	proyecto.pdf

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	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 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	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2016

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 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/documents/10162/33703/C.D.474
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 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	Se atiende a pacientes de distintas nacionalidades, etnias, culturas, respetando sus creencias, sus tradiciones y métodos de tratamiento complementándolo con la medicina científica	Mejora en la adherencia al tratamiento, se consigue una mejor empatía y confianza al médico tratante	123121	Hombres: 50.214 Mujeres: 72.907	Cubanos, Venezolanos, Ecuatorianos, Colombianos, Otavalos, Saraguros, Tsáchilas, etc
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Se conformó equipos médicos de trabajo para la atención a grupos vulnerables del adulto mayor y de pacientes con enfermedades crónicas	Los pacientes adultos mayores y con enfermedades crónicas, mejoraron su condición de vida (reciben salud preventiva), puesto que se les brindó una atención oportuna y adecuada (reducción de consultas curativas).	Grupo de adultos mayores atendidos: 253 Grupo de crónicos atendidos: 7.055	Adultos mayores se atendieron 101 hombres y 152 mujeres Crónicos se atendieron 4.726 mujeres y 2.329 hombres	Cubanos, Venezolanos, Ecuatorianos, Colombianos, Otavalos, Saraguros, etc

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Laboran 2 médicos especialistas con discapacidad y una funcionaria administrativa con discapacidad	Se ha integrado a personas con discapacidad como parte de la Planta de Talento Humano de la unidad Se fomenta la inclusión al mercado laboral a personas con	2 médicos especialistas y una funcionaria administrativa	2 mujeres y un varón	Ecuatorianos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	La institución, amparada en la Constitución y la Ley de Seguridad Social, no hace discriminación de género, por lo tanto se atienden con el mismo trato a todo paciente que acude a la unidad	Satisfacción del cliente por un trato igualitario	123121	Hombres: 50.214 Mujeres: 72.907	Cubanos, Venezolanos, Ecuatorianos, Colombianos, Otavalos, Saraguros, etc
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	Se brinda atención a migrantes y sus derechohabientes dentro de los diversos convenios internacionales existentes, así como a los migrantes que se encuentran laborando dentro de nuestro país. Adicionalmente contamos con personal calificado de otras nacionalidades como son Venezolanos y Cubanos	Se ha cumplido en forma satisfactoria e igualdadaria con lo que la ley dispone respecto a la movilidad humana y lo cual ha permitido un intercambio tanto cultural como de conocimientos	4775	Hombres: 2096 Mujeres: 2679, 4 medicos varones (2 venezolanos 2 cubanos)	Convenios: España, Colombia, Cuba, Venezuela

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
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud	Incrementar la calidad de la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extra mural y la capacitación continua del personal especializado.
Incrementar la eficiencia operacional	Incrementar el cumplimiento de estándares, normativas y procedimientos establecidos para la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de control.
Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los sub-sistemas de talento humano.

Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la optimización del presupuesto aprobado, capacidad operativa, talento humano, infraestructura, equipamiento tecnológico y calidad en las adquisiciones de bienes y servicios.
--	---

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
A24	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	Numerador: Presupuesto ejecutado acumulado - Denominador: Presupuesto codificado	259,994.58	150,286.62	57.80 %	259,994.58	150,286.62	57.80 %	IESS PR
A27	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	Numerador: Monto ejecutado acumulado - Denominador: Monto codificado acumulado	1,411,102.12	1,364,653.78	96.71 %	1,411,102.12	1,364,653.78	96.71 %	IESS PR
A28	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	Numerador: Monto ejecutado acumulado - Denominador: Monto codificado acumulado	404,938.78	354,378.42	87.51 %	404,938.78	354,378.42	87.51 %	IESS PR
A29	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	Numerador: Monto ejecutado acumulado - Denominador: Monto codificado acumulado	2,720,091.94	2,242,965.11	82.46 %	2,720,091.94	2,242,965.11	82.46 %	IESS PR

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS 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
5187073,38	2038106,48	1766790,95	35950	27556,04

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	641	173942,97	641	173942,97	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	27226	2	27226	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					

Contratación Directa					COMPRAS 2016.pdf; COMPRAS CASO INFIMA CUANTIA CON LINK 2016.pdf
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	9	204215,5	9	204215,5	
Catálogo Electrónico	429	1264483,036	414	1229447,166	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
NINGUNA	0	

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
NINGUNA	0	

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

INCORPORACION 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 DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SIN RECOMENDACIONES				