

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 Letamendi
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	2017

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:	Guayas
Cantón:	Guayaquil
Parroquia:	Ayacucho
Dirección:	Lorenzo de Garaycoa 3029 y Letamendi
Correo electrónico:	caaletamendi@yahoo.es
Página web:	www.iless.gob.ec
Teléfonos:	04 2401940 / 04 2401946 / 04 2401948 / 04 2400179 / 04 2403398
RUC	0968564740001

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:	Econ. Ramiro Marcelo Andrade Carrasco
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	43068
Correo electrónico:	randradec@iless.gob.ec
Teléfonos:	04 2401940 - 2401946 ext. 102

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Andrea Estefanía Orellana Álava
Cargo:	Administrador
Fecha de designación:	41806
Correo electrónico:	aorellanaa@iless.gob.ec
Teléfonos:	04 2401940 ext. 138

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Andrea Estefanía Orellana Álava
Cargo:	Administrador
Fecha de designación:	41806
Correo electrónico:	aorellanaa@iless.gob.ec
Teléfonos:	04 2401940 ext. 138

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	Guayas

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	-	-	-	-	-	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/cef66b96-8243-4d50-a1b5-75b5b0811b83
Zonal	-	-	-	-		
Regional	-	-	-	-		
Provincial	-	-	-	-		
Cantonal:	1	Guayaquil	180501	Masculino 82897 Femenino 97604	Mestizos, Montubios, Afro ecuatorianos, Indígena	
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.	NO	

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
Mejora en el proceso de calidad en la prestación de los servicios para garantizar el acceso y la oportunidad	Personal que da servicio personalizado al usuario, esto con la finalidad de que aquellos usuarios y/o beneficiarios que no puedan acceder a los pisos superiores reciban el trato oportuno.	100%	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/1372815b-fffd-4075-a5fd-2b5a474e7036
Gestionar con agilidad la provisión de los recursos técnicos operativos para mantener e flujo de operación	Se realizaron la revisiones de las diferentes programaciones con la finalidad de que el usuario y/o beneficiario obtenga oportunamente la dotación de medicamentos e insumos en el caso de ser necesario.	92%	

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	-	-
Observatorios	NO		-
Comités de usuarios	NO		-

Defensorías comunitarias	NO	-
Otros mecanismos de control social	NO	-

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-CE-LE-DIR-2018-0085-M, el Eco. Ramiro Andrade Director Administrativo procedió a la conformación de la comisión para rendición de cuentas 2017	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/2750603f-ef8d-4e1d-9c26-af85e6ae69d9	-
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Mediante Memorando IESS-SDNSE-2018-0002-M, se recibieron las directrices para la Rendición de Cuentas 2017	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/9fbc9c71-935e-4e31-aa03-27ce94983eaf	-
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Mediante Memorando Nro. Memorando IESS-SDNSE-2018-0002-M Como forma de evaluación remitieron los formularios de aportes.	-	-
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-SDNSE-2018-0002-M, remitieron las indicaciones para la Rendición de Cuentas en donde anexaron el formulario	Mediante Matriz remitida para realizar la rendición de Cuenta	-
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-CE-LE-DIR-2018-0452-M se procedió a remitir el Informe y la presentación de la Rendición de Cuentas 2017	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/874b6e4f-2fa8-401d-b84d-0ea65166b85d	-
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	NO	-	-	-
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-CE-LE-DIR-2018-0029-M se procedió a dar indicaciones para socialización de Rendición de Cuentas 2017 - Unidades Médicas	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/66b21d10-bb20-4b7f-8f10-d3f1a0a855b0	-
	Planificación de los eventos participativos	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-CE-LE-DIR-2018-0474-M se procedió a dar indicaciones para socialización de Rendición de Cuentas 2017 - Unidades Médicas	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/acaf58b2-0ae7-4d89-b766-4c8a49c12e36	-
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-CE-LE-DIR-2018-0474-M se procedió a dar indicaciones para socialización de Rendición de Cuentas 2017 - Unidades Médicas	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/c7ec4796-980b-4a91-ba6d-dadbc6c0208	-
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	La Rendición de Cuentas fue presentada mediante los info channels desde el 26 de febrero hasta el 6 de marzo de 2018	-	-
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se proyectó mediante los Info-channels de la Unidad la presentación correspondiente a la Rendición de Cuentas 2017	-	-

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI		https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8cc7bf3f-142e-4fc7-975a-010b2647db86	-
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	NO			-

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer las actividades de fomento y protección de la salud para acercar los servicios médicos al usuario	Ejecutado: Se realizaron diferentes casas abiertas y charlas como por ejemplo sobre la Diabetes, enfermedades cardíacas, entre otras.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1372815b-fffd-4075-a5fd-2b5a474e7036

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.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iesg.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		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iesg.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 ha brindado atención oportuna al Seguro Social Campesino.	El Centro de Especialidades durante el año 2017 ha brindado atención a los afiliados o beneficiarios del SSC.	3112	Masculino y Femenino	Mestizos, Montubios, Afro ecuatorianos, Indígena

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Se ha realizado casas abiertas con la finalidad de brindar una atención oportuna para la detección de enfermedades, realizando programas de fomento y prevención para los diferentes grupos etarios	Contamos con afluencia de hijos de afiliados o beneficiarios, así como la de adultos mayores	31683 hijos de afiliados o beneficiarios y 53907 personas adultas mayores	Masculino y Femenino	Mestizos, Montubios, Afro ecuatorianos, Indígena
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Se ejecuto visitas a domicilio las mismas a personas con discapacidad para proporcionar insumos necesarios para su cuidado y rehabilitación	Hemos logrado auxiliar a personas que por la gravedad de su enfermedad, han podido ser trasladadas al Hospital Teodoro Maldonado.	1780 afiliados o beneficiarios	Masculino y Femenino	Mestizos, Montubios, Afro ecuatorianos, Indígena
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Atención tanto a hombres como mujeres, teniendo en cuenta la igualdad de derechos	Se ha logrado que el afiliado / beneficiario sea este hombre o mujer se sienta con el mismo derecho a recibir atención y reclamar los mismos en el caso de ser necesario.	180501	82897 fueron Afiliados Masculino y, 97604 fueron Afiliados Femenino	Mestizos, Montubios, Afro ecuatorianos, Indígena
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	-	-	-	-	-

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

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
1. 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
3. 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
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

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					
1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del grupo Medicinas en relación al monto codificado	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	2,258,567.16	1,818,774.47	80.53%	2,258,567.16	1,818,774.47	80.53%	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/9fb34357-a79c-4bee-a6db-5baf89a33633
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del grupo Insumos en relación al monto codificado	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	1,039,024.24	786,981.04	75.74%	1,039,024.24	786,981.04	75.74%	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/9fb34357-a79c-4bee-a6db-5baf89a33633
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del grupo Talento Humano en relación al monto codificado	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	3,908,591.29	3,619,044.21	92.59%	3,908,591.29	3,619,044.21	92.59%	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/9fb34357-a79c-4bee-a6db-5baf89a33633
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente en relación al monto codificado (grupo 84, grupo 99, grupo 53 obviando Medicinas e Insumos)	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	1,654,358.75	1,263,780.96	76.39%	1,654,358.75	1,263,780.96	76.39%	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/9fb34357-a79c-4bee-a6db-5baf89a33633

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
8860541.44	8860541.44	7488580.68	0	0

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía	29	168836.32	421	1911152.665	https://www.lesq.gob.ec/documentos/10162/12d16cbe-5944-4b25-94c8-e8639439bd08
Publicación	-	-	-	-	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	-	-	10	517456.88	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	-	-	-	-	
Menor Cuantía	-	-	-	-	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	-	-	2	119134.5	
Catálogo Electrónico	4	224830.0509	4	779647.2729	
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
NO EXISTE ENAJENACIÓN DE BIENES	-	N/A
-	-	N/A
-	-	N/A
-	-	N/A

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES.		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO EXISTEN EXPROPIACIONES, NI DONACIONES	-	N/A
-	-	N/A
-	-	N/A

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 DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE HAN RECEPTADO RECOMENDACIONES, NI DICTÁMENES	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-