

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6340

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A.A. CENTRAL
RUC:	1768113070001
REPRESENTANTE LEGAL	ANA KARINA RAMÍREZ
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	0	NO APLICA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
PARROQUIA	1	307144	CENTRO HISTORICO	148750	158394	0	0	0	0	0	0	0	www.iesg.gov.ec/documents/10162/12062526/poblacion+de+atencion.PDF

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	Mejora de los accesos físicos (rampa) a la Unidad Médica para personas con discapacidad	Acceso a la Unidad Médica sin dificultad	Las rampas ayudan a la gente con algún tipo de capacidad especial a moverse de manera segura, y obtener la misma calidad de atención que se brinda a los demás afiliados.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	EL EQUIPO DESIGNADO POR LA MGS. ANA RAMÍREZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HD-CQ, MEDIANTE MEMORANDO NRO. IEES-HD-CQ-DA-2018-0075-M, CON FECHA 23 DE ENERO DE 2018, ESTÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: LIC. GREISY QUEVEDO, LIC. ELVIS NAVARRETE Y ECO. SANTIAGO ROJAS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940240/Conformacion+Equipo+HDCQ.pdf
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ADOPTAN LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CD495 Y CD480, PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940240/Diseno+propuesta.pdf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE SOLICITA A TODO EL EQUIPO DEL CCQA CENTRAL QUITO LOS RESPALDOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONES 2017	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940241/Documentos+recopilacion+informacion.pdf
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE LLENAN LAS PRESENTES MATRICES CONFORME LO HA DISPUESTO DNPL	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940242/matriz+rendicion.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REDACTA EL INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940241/informe+descriptivo.pdf
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZÓ INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE CORREO INTERNO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940241/socializacion+documento.pdf
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE DIFUNDIÓ A TRAVÉS DE INFOCHANNELS UBICADOS EN SERVICIO DE EMERGENCIA Y CERTIFICACIONES	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940242/archivo+fotos.pdf
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE RECIBE LA INSTRUCCIÓN SEGÚN MEMORANDO IEES-SDNSE-20018-0024M	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/planificacion+eventos+participativos.pdf
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	PROYECCIÓN DE VIDEO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940242/Rendicion+de+cuentas+hdcq.pdf
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE DESARROLLÓ EN EL PLAZO ESTABLECIDO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940242/Rendicion+de+cuentas+hdcq.pdf
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ENTREGAN LOS APORTES CIUDADANOS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940242/formularios.PDF
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE ENTREGÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940243/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	EN LA MAYORÍA DE CASOS LA GENTE EVIDENCIÓ CALIDAD EN EL SERVICIO PARA LOS AFILIADOS Y FAMILIARES. VARIOS AFILIADOS MOSTRARON SU INCONFORMIDAD CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS Y EL TIEMPO EXAGERADO DE ESPERA PARA SER ATENDIDOS.			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
06/03/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	SI	76-100	Durante el transcurso del año 2017 se realizaron campañas educativas donde Médicos especialistas informaban de los riesgos y cuidados a los pacientes.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/fotos+campana+medicos.pdf

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/rendicion-de-cuentas-2017

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.+474
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FONDOS PRESTACIONALES	1	NÚMERO DE ATENCIONES DE QUEJAS Y RECLAMOS ATENDIDOS / TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDOS	M54	85,00	100,00	117,65 %	MEDIANTE LA META NÚMERO 1 QUE MIDE EL NIVEL DE ATENCIÓN Y RECLAMOS EN TIEMPOS ESTABLECIDOS A LOS AFILIADOS, BENEFICIARIOS Y EMPLEADORES, SE PUEDE VALORAR LA CALIDAD Y CALIDEZ CON LA QUE LOS PROFESIONALES MÉDICOS DAN SU ATENCIÓN, GESTIONAR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y AFILIADOS QUE SON EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA UNIDAD.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						117,65	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	\$ 15.648.371,81	\$ 13.820.160,36	88,32 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/ejecucion+presupuestaria.PDF
TOTAL:		\$ 15.648.371,81	\$ 13.820.160,36	88,32	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 15.681.171,81	\$ 12.133.278,99	\$ 11.574.661,53	\$ 1.717.700.000,00	\$ 2.248.999,20	88,00 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	445	\$ 987.373,79	445	\$ 987.373,79	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/proceso_s+de+compra.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17	\$ 780.049,49	17	\$ 780.049,49	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/proceso_s+de+compra.pdf
CONSULTORÍA	1	\$ 11.875,00	0	\$ 0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/proceso_s+de+compra.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	14	\$ 834.720,16	14	\$ 83.472.016,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/proceso_s+de+compra.pdf
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	327	\$ 1.413.037,22	327	\$ 1.413.037,22	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12062526/proceso_s+de+compra.pdf

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$ 0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

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 LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR	NO APLICA	NO APLICA	0,00	NO APLICA	NO APLICA