

**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:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Período del cual rinde cuentas:	ENERO - DICIEMBRE 2015

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 JOSE DE SUCRE 1127 Y HERANDO 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 (ENCARGADA)
Fecha de designación:	13-nov-14
Correo electrónico:	mrojasj@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:	24 de febrero 2015
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:	24 de febrero 2015
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. Moran 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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						

Distrital	1	NORTE: Sec. Los dos Puentes SUR: Av. Morán Valverde ESTE: Av. Teniente Hugo Ortiz OESTE: Av. Mariscal Sucre	114338	Hombres: 46402 - Mujeres: 67936		PMF PC.pdf y C.A.A. SUR OCCIDENTAL TOTALES 2015.pdf Y ESTADÍSTICAS ODONTOLOGIA 2015.pdf
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas, para la implementación si,	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	SE ADJUNTA IMÁGENES DE LAS RESPECTIVAS REUNIONES REALIZADAS CON LOS GRUPOS DE ADULTO MAYOR

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Se dará seguimiento a las propuestas presentadas para fortalecer la infraestructura y así mejorar la oferta.	Formularios de aportes ciudadanos	60%	IESS-HCAM-GG-DTEC-2016-0003-M-1.pdf
Se está tramitando la contratación de un traumatólogo para suplir las necesidades de atención de la unidad	Formularios de aportes ciudadanos	50%	TRAUMATOLOGO IESS-CAASO-DIRA-2015-0836-M.pdf
Continuar con los talleres para fortalecer la educación de los pacientes crónicos y adultos mayores, se continuará dando preferencia en agendamiento de estos grupos vulnerables.	Formularios de aportes ciudadanos	60%	CUADRO CHARLAS 2015 PTE CRONICO (2).pdf
Realizar seguimiento de las comunicaciones enviadas a la Dirección del Seguro general sobre las deficiencias que presentó el Contac Center a lo largo del 2015 para una mejor atención en el año 2016	Formularios de aportes ciudadanos	10%	

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	Encuestas de satisfacción aplicadas en la unidad	NIVEL DE SATISFACCIÓN IESSPR oct dic.pdf, nivel de satisfacion.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
	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Conformado	ADJUNTO MEMORANDOS DE DESIGNACIÓN	CONFORMADO EN EL AÑO 2014 SIN MODIFICACIÓN

FASE 0	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se realiza una reunion de trabajo con las personas encargadas del proceso de rendicion de cuentas para Determinar la metodologia de trabajo y los responsables de recopilar lainformación	primera acta rc.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	acta2.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 13 02 2016 matriz CAA Sur Occidental_rev mg v.2.pdf	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	FINALIZADO	INFORME REND. CTAS. 2015.pdf	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se da lectura al informe en reunion de trabajo y se aprueba por parte de la Dirección Administrativa de la unidad.		
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	POR MEDIO DE PROYECCIÓN DE VIDEO		SE LO REALIZA EN LA SALA DE ESPERA DE LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIDAD.Y SE RECEPTARON APORTES CIUDADANOS
	Planificación de los eventos participativos	SI	POR MEDIO DE PROYECCIÓN DE VIDEO		
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	POR MEDIO DE PROYECCIÓN DE VIDEO	CESO_rendicioncuentas.pdf	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Semana del 29 de febrero al 4 de marzo 2015		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Salas de espera a través de pantallas de TV		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Recopilación de aportes ciudadanos a través de formularios	CESO_recopilaciónformulari o.xls	
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.cpccs.gob.ec/?mod=Rendicion2015	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
Mala atención de Contac Center
Dar preferencia a los pacientes adultos mayores
Solicita cambiar de unidad médica a Hospital del Día
Incremento de Especialidades

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Atención personalizada al adulto mayor y pacientes crónicos	80%	ADJUNTO INFORME FINAL PROGRAMA DE CRÓNICOS Y ADULTO MAYOR
Mejoramiento de infraestructura para mayor cobertura	25%	PROYECTO CESO.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	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:	1					estado situacional CESO 2015.pdf

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	http://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

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	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	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Formación de Grupos de trabajo con grupos vulnerables (adulto mayor, crónicos)	Servicio mejor estructurado con mayores coberturas de prevención y menores consultas curativas	Grupo de adultos mayores atendidos: 176 Grupo de crónicos atendidos: 3912	Adulto mayor femenino: 124, masculino: 52	No se lleva un registro de nacionalidades
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Implementación de ranflas de acceso, parqueaderos preferenciales correctamente identificados)	Acceso mas fácil para personas con capacidades limitadas por edad o discapacidad	No se lleva un registro de cantidad de beneficiados	No se han cuantificado por género	No se lleva un registro de nacionalidades
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
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

<p>Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios Institucionales a nivel nacional</p>	<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1. Incrementar la calidad y oportunidad en la atención de pacientes de servicios ambulatorios (2015 - 2017), 2. Incrementar la calidad y eficiencia de los procesos técnicos (2015 - 2017) - OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar la calidad de atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de atención intra y extramural, prehospitalaria, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos, y el fortalecimiento del personal especializado. *****</p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Incrementar la calidad y oportunidad en la atención de pacientes de servicios ambulatorios (2015 - 2017), 2. Incrementar la calidad y eficiencia de los procesos técnicos (2015 - 2017) - OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar el cumplimiento de estándares, normativas y procedimientos establecidos para la atención integral de salud MEDIANTE la mejora de los procesos de control</p>
<p>Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior</p>	
<p>Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social</p>	<p>OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Incrementar la calidad y eficiencia de los procesos administrativos (2015 - 2017) , 2. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros (2015 - 2017)-</p> <p>OBJETIVOS OPERATIVO: Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuesto, facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico.</p>

Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	OBJETIVO ESPECIFICO: 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del Talento Humano (2015 - 2017) - OBJETIVO OPERATIVO: Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud MEDIANTE la mejora de los sub-sistemas de talento humano.
Mantener el equilibrio financiero actuarial	
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera MEDIANTE la mejora de los procesos de presupuesto, facturación, servicios generales, y el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento tecnológico.
Incrementar los ingresos financieros del IESS	

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Mejoramiento de la calidad de la atención médica intramural y extramural				
Incrementar control de cumplimiento de estándares normas y procedimientos en la atención médica				
Mejoramiento de los procesos para la adquisición de bienes y servicios				
Implementación de Planes de capacitación al personal de la unidad	6400	6198	97%	presupuesto 2015.pdf
Renovación del equipamiento informático	56650	28752,69	51%	presupuesto 2015.pdf

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
4329933,59	4341223,59	3886351,75		

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				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	417	396909,33	417	396909,33	Compras CAASO del año 2015 CON LIINK.pdf
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	1	24000,00			
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría	1	6800,00	1	6800,00	
Régimen Especial	5	109172,75	5	109172,75	
Catálogo Electrónico	15	1093569,93	15	1093569,93	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	0	

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
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

INCORPORACIÓN 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
SIN RECOMENDACIONES				