

**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:	UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA LA ECUATORIANA
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	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:	La Ecuatoriana
Dirección:	Av. La Ecuatoriana Oe6-133 y Pedro Unda
Correo electrónico:	iesslaecuatoriana@hotmail.com
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	02-2696712
RUC	1768132290001

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:	UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA LA ECUATORIANA

Cargo:	DIRECTORA ENCARGADA
Fecha de designación:	27/01/2014
Correo electrónico:	etinoco@iess.gob.ec
Teléfonos:	02-2696712

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ericka Tinoco Salazar
Cargo:	Directora Encargada
Fecha de designación:	27/01/2014
Correo electrónico:	etinoco@iess.gob.ec
Teléfonos:	02-2696712

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Felipe Quelal
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	10/02/2016
Correo electrónico:	fquelal@iess.gob.ec
Teléfonos:	02-2696712

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	Parroquias: La Ecuatoriana Quitumbe Guamani, Caupicho Camal Metropolitano

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		
Zonal		
Regional		
Provincial		
Cantonal:		

Parroquial:	1	Parroquias: La Ecuatoriana Quitumbe Guamani, Caupicho Camal Metropolitano
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	si	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	si	

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	si	

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
Legalización de predio, para incrementar servicios	rendición cuentas 2014	Se ha informado del estancamiento del proceso de legalización con la subdirección de apoyo a la gestión estratégica de Pichincha, Subdirección de salud de Pichincha, Coordinación de Redes internas, Municipio de Quito. El proceso espera emisión de criterio de Procuraduría

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
Veedurías Ciudadanas	no	
Observatorios	no	
Comités de usuarios	si	
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
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	si
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	si
	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	si

FASE 1	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	si
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	si
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	si
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	si
	Planificación de los eventos participativos	si
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	si
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	si
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	si
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	si
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	si

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Legalización de predio, para incrementar servicios	Las autoridades de niveles jerárquicos conocen la problemática de la Unidad, iniciando un nuevo proceso de recuperación de documentos y sensibilización de las instituciones implicadas	

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 P		
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO
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	
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	

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Bu

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	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	si	

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
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	no	
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	si	Facilidad de atención para pacientes con enfermedades crónicas
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	si	Nombramiento provisional de 1 personal con discapacidad en la Unidad .
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	no	
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	si	Creación de rampas de acceso a unidad.

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias

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

Incrementar el cuidado de el atención integral Mediante la mejora de los procesos de atención intra y extramural, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos y el fortalecimiento del personal especializado	Obj Estratégico 1: Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud
Incrementa el uso eficiente de los recursos financieros del establecimiento de salud Mediante la mejora de los proceso de presupuestación y facturación	Obj. Estratégico 4: Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros.
Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud mediante la mejora de los subsistemas de talento humano	Obj. Estratégico 3: Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del talento humano

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		
META POA		INDICADOR DE LA META
N.-	DESCRIPCIÓN	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
Consulta ambulatoria integral	997,819.37	829,298.47

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO
997819.37	997,819.37	829,298.47

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACT	
	Adjudicados	
	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	260	118,564.63
Publicación		
Licitación		
Subasta Inversa Electrónica		

Procesos de Declaratoria de Emergencia		
Concurso Público		
Contratación Directa		
Menor Cuantía		
Lista corta		
Producción Nacional		
Terminación Unilateral		
Consultoría		
Régimen Especial		
Catálogo Electrónico	146	59,595.30
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
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
0		

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las ent

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE T PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:		
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES



N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

32538	15645 Hombres y 16893 Mujeres	Indigena, Mestizo, Afro ecuatoriana.	

ad

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES
1.- Asistencia a rendición de cuentas 2014. 2.- Apoyo en actividades de apoyo a pacientes crónicos 3.- Apoyo en gestión ante autoridades de pedido de legalización de predios.

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Se conformo con el equipo de rendición de cuentas		
Se ingresa la información en la propuesta elaborada por el departamento correspondiente del IESS		matriz pre elaborada
Se evalúa la evaluación de la gestión financiera interna creándose observaciones para el mejoramiento en año 2016		mejoramiento de ejecución presupuestaria año 2016

Se ingreso la información en los formularios respectivos		revisión previa de la autoridad competente
Se redacto el informe de rendición de cuentas en los formatos solicitados		Informe en formato Power Point, de fácil lectura e interpretación
Se socializo el informe en la unidad administrativa		
socialización en pagina web de entidad y socialización a través de formatos impresos en cartelera de Unidad de Atención Ambulatoria		
Se siguieron las directrices emitidas por el departamento de planificación de la <u>Institución</u>		Impresión de formularios de sugerencias y asistencia
Se siguieron las directrices emitidas por el departamento de planificación de la <u>Institución</u>		
Se siguieron las directrices emitidas por el departamento de planificación de la <u>Institución</u>		desde 1 a 5 de Marzo
Pagina web de la institución. Carteleras de la Unidad de Atención		Web institucional y carteleras de la Unidad de Atención Ambulatoria La Ecuatoriana.
Se siguieron las directrices emitidas por el departamento de planificación de la <u>Institución</u>		Se registró y anexo los aportes ciudadanos, creándose una matriz de los mismos junto al archivo respectivo
Se siguieron las directrices emitidas por el departamento de planificación de la <u>Institución</u>		Se entrega el informe de rendición de cuentas con los aportes ciudadanos al CPCCS, por el sistema virtual.

Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación			
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

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Atención con horario preferencial previamente pautado en consultas de prevención	60	9 hombres 51 mujeres	mestiza
Incorporación ámbito laboral con actividades acordes a su discapacidad	1	1 hombre	mestiza
Fácil acceso a unidad de salud	40	16 hombres, 15 mujeres	indígena, mestiza, afroecuatoriana

ncias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

RESULTADOS			
TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO

PROPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ	
% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
83.11	

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
0	0

TOTAL		LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Finalizados		
Número Total	Valor Total	
260	118,564.63	

146	59,595.30		

Actividades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General de la República

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA	
OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN



PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

aduría General del Estado

