



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA

“LA ECUATORIANA” I.E.S.S. AÑO 2015.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



DATOS GENERALES:

Nombre de la Unidad Médica / Subdirección Provincial.	UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA LA ECUATORIANA
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	LA ECUATORIANA
Dirección:	Av. La Ecuatoriana Oe6133 y Pedro Unda
Correo electrónico de la Institución:	iesslaecuatoriana@hotmail.com
Página web:	-----
Teléfonos:	022696712
N.- RUC:	1768132290001



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del representante legal de la institución:	ERICKA DEL ROCIO TINOCO SALAZAR
Cargo del representante legal de la institución:	DIRECTORA ENCARGADA
Fecha de designación:	27 Enero 2014

3

➤ INTRODUCCION.

- La Unidad de Atención Ambulatoria “La Ecuatoriana” sirve a los afiliados y derecho habientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social localizados en el área geográfica a ella asignada en el extremo sur de Quito. Su modelo de gestión reposa en la Medicina Familiar cumpliendo la normativa del MSP que apuntala en fortalecimiento el Primer Nivel de Atención de Salud.
- Se logró la estabilización con nombramiento temporal de 1 Médico, 1 Odontólogo y 1 Lcdo. En Laboratorio Clínico, lastimosamente se concluyó el contrato de la Médico Imagenóloga, y se recepto la renuncia de una profesional de enfermería junto con la jubilación 1 personal de apoyo en servicios varios
- Dentro de los objetivos ofrecidos a la comunidad representada por el Comité de Jubilados y enfermos crónicos de la UAA “La Ecuatoriana” se lograron cumplir: El mejoramiento del Manejo de Desechos cumpliendo la Normativa del MSP
- En el objetivo prioritario de legalización del predio que actualmente ocupa la unidad, se ha logrado levantar el interés de las autoridades actuales, quienes se han personalizado del trámite y retomado las conversaciones interinstitucionales.
- Los procesos en la Unidad, respetan estrictamente las normativas emitidas para las entidades públicas, emplean como referencia las recomendaciones realizadas por los organismos de control del estado a la institución
- Políticas de igualdad se emplean en el proceso de derivaciones y accesos a los servicios.

➤ SITUACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS

La Unidad de Atención Ambulatoria “La Ecuatoriana”, es una unidad de primer nivel de atención tipo B , debida a su tipología no establece el Servicio de Emergencia en



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

su cartera de servicio., y si permite el servicio de Urgencias Médicas. (Según triaje de Manchester emergencias tipo 3,4,

1.- HORARIO: 7.00 hasta 15.30 h.

2.- SERVICIOS DE APOYO: Los horarios de atención de los servicios de apoyo son: Laboratorio 7:00 a 16.00h; Imagenología 7:00 a 16.30h y Ambulancia 7 a 15.00h

4

SITUACION ACTUAL: Reestructuración de las micro redes locales de emergencia, con mejor manejo de triaje Manchester. La infraestructura destinada al servicio de Urgencias Médicas dispone de 1 consultorio con lavamanos, y 2 camillas para observación o procedimientos menores. La disponibilidad de fármacos es acorde al nivel autorizado de acuerdo al cuadro básico de fármacos, sin embargo, normativas sanitarias y tipología de la unidad no se dispone de medicación que amerite un cuadro de emergencia previo a su evacuación a nivel hospitalario, diacepam fenoitina, omeprazol inyectable, etc. El talento humano está conformado por un médico familiar con experticia en emergencia y el personal de enfermería es compartido con el servicio de consulta general, que al momento abastece la necesidad.

PROPUESTA 2016.

Agendación de triajes tipo 5 (demanda insatisfecha) en horarios vespertinos.

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA GESTION.

Componente Uno.- Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.

Equipo de talento humano estable, con ausencia de profesional en Imagen, reconocimiento de la Especialidad de Medicina Familiar en la Agendación de call center.

Gracias a la oferta de la especialidad por el Call Center, se inicia una lenta recuperación del componente gineco obstétrico de primer nivel, control del embarazo y control del niño sano, recuperándose además el componente D.O.C. debido a la recuperación de pacientes que acuden a prestadores externos y son remitidos para el examen a esta unidad.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

El IESS VA A TU BARRIO, fue suspendido en el mes de Marzo 2015, lo que facilito retomar el horario de atención a los pacientes los días sábados para disminuir el periodo de espera para turnos de la unidad, y ofrecer una alternativa al usuario que no cumplía la normativa legal dictada por la autoridad para la atención (documentos originales) cabe informar que la observación estricta de esta norma provoca dificultades por la escasa socialización al público de los requisitos, junto con las situaciones de índole familiar (separación, divorcio, madres/padres solteros) que imposibilitan la documentación original por lo que se sugiere la evaluación y normatización socialización y cumplimiento de a todos los prestadores internos y externos de nuevas estrategias en la calificación del derecho.

5

Componente dos.- Bioseguridad y autoprotección.

Dentro de este componente inicialmente se contempló la actualización de manuales, sin embargo como parte del proceso de actualización del permiso de funcionamiento se recibió la recomendación urgente de reestructuración de depósito de desechos que se ejecutaron inmediatamente.





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto al subsistema autoprotección se realizó la reestructuración del cableado eléctrico, se contrató además un proveedor externo para el control de plagas en la unidad por 2 ocasiones., se insiste una vez más que la infraestructura física actual dificultará nuevas modificaciones para cumplir la recomendación ideal del Plan Médico Funcional aprobado.

6

Componente tres.- Investigación

Este componente quedo relegado, siendo incumplido. Se espera retomarlo el año 2016, empleando como estrategia el interés de estudiantes de pregrado del área de salud para cumplir el componete.

Componente cuatro.- Programa de Salud Bucodental.-

Las actividades de charlas de salud bucal de las empresas se las completo en su totalidad 100%, las charlas de salud dental a las escuelas se retomaron cumpliendo la ejecución programada.

Se actualizaron los equipos odontológicos que ameritaban.

Componente cinco.- Optimizar los recursos económicos en la prestación de servicios.

Administrar y controlar el patrimonio y activos fijos de la Unidad Médica cumplimiento al 100% con inventarios actualizados en bienes, activos fijos, fármacos e insumos.

Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la infraestructura y equipos de la Unidad.- Se ejecutó el plan de mantenimiento preventivo, al 100% y se actualizó las necesidades para el 2016.

Durante el segundo semestre del 2015 inicio el Programa “Servicios Dignos”, cabe reportar que las observaciones recibidas en la retroalimentación se realizaron.

El último Programa descrito, ha levantado diversas expectativas con amplios tonos desde la resistencia activa al apoyo ciego, que se han manejado a discreción, se exhorta a la autoridad el socializar el proceso como un sistema de mejoramiento continuo de calidad no punitivo o sancionador tanto al usuario interno como externo.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Componente seis.- Gestionar la propiedad del predio.

La UAA La Ecuatoriana no cuenta con la propiedad del terreno que ocupa, escenario que ha sido comunicado a las autoridades de caso en forma persistente durante el periodo de gestión. La realidad que se enfrenta es conocida por los ciudadanos del sector y el comité de jubilados quienes se han incorporado a la solicitud de legalización de predio. A fin del año 2015 se ha creado la urgencia de la situación en las autoridades esperando el pronunciamiento respectivo

Se insistirá en el proceso durante el año 2016, igualmente se buscan alternativas, en caso de una respuesta negativa. (Compra?- arriendo? en tiempo de austeridad?, manejo de pares?)

Componente siete.- Optimizar los recursos económicos en la prestación de servicios.

Ejecución Presupuestaria Mensual.-

Se ejecutó el 82.81% del presupuesto aprobado para el año 2015, el presupuesto no ejecutado corresponde al presupuesto de personal, debido a la renuncia de 1 personal de Enfermería, jubilación de 1 personal de Código de trabajo, terminación de contrato de Médico Imagenólogo, y cargo vacante de Director de la Unidad Médica.

Las nuevas contrataciones se obstaculizaron por la dificultad de conseguir perfiles a los diversos puestos y cambio de normativas institucional.

Nuevos Procesos.

Derivaciones.- El proceso de derivaciones se continúa el año 2015, con nuevas dificultades provocadas al ser designada la unidad como centro de derivación para los exámenes y procedimientos solicitados por prestadores externos y desde Diciembre de 2015 se anexo a este proceso el Sistema Fundación Tierra Nueva. El proceso técnicamente involucra conocimientos técnicos médicos, de auditoría, informáticos y de manejo al cliente, requiere un equipo de manejo integral y en



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ocasiones de criterios de especialidad, que supera el nivel técnico de la Unidad, por lo que debe ser revalorada la pertinencia de la delegación.

En este proceso se observan fallos comunicacionales, falta de cartera de servicios actualizada en los prestadores externos que desdican de la intención del proceso.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

➤ EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Anexo 1.-

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		

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						
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:						
Parroquial:	1	60000	32538	M 15645 F 16893	mestizo	
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	iessec.gob.ec
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	si	iessec.gob.ec

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		
Otros	x	iessec.gob.ec

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
Legalización de predio, para incrementar servicios	rendición cuentas 2014	información entregada a Ing. Diana Gonzalez, subdirección apoyo a la gestión estratégica de Pichincha 15.01.2016	gestion documental



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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	si	iessec.gov.ec	comité de grupo cronicos
Defensorías comunitarias	no		
Otros mecanismos de control social	no		

10

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	0		no
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	si	0		matriz preelaborada
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	si			
	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.				
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas				
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				
Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:					



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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 servi	25%	iessec.gob.ec

11

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. 7º 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:	0					
Prensa:	0					
Televisión:	0					
Medios digitales:	0					

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	www.cpccs.gob.ec
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	www.cpccs.gob.ec

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://iessec.pr.iessec.gob.ec
La institución tiene articulado el POA al PNBV	si	https://iessec.pr.iessec.gob.ec

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	ni					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	si	1 personal con discapacidad/25 trabajadores	incorporación ámbito laboral	1	masculino	mestiza
	si	disminución de barreras de acceso	acceso a atención en salud	40	masculino/femenino	mestiza/afro
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	no					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	si	disminución de barreras de acceso	acceso a atención en salud	40	masculino/femenino	mestiza/afro



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
Incrementar la calidad de la 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.	si
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros del establecimiento de salud. Mediante la mejora de los procesos de presupuestación y facturación.	si
Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud mediante la mejora de los subsistemas de talento humano.	si

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
Incrementar la calidad de la atención integral mediante la mejora de los procesos de atención intra y extramural, la estandarización y aplicación de protocolos y procedimientos médicos	997,819.37	829,298.47	82.82	https://iess.pr.iess.gob.ec
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
997819.37	997,819.37	829,298.47	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				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	260	118,564.63	260	118,564.63	www.compraspublicas.gob.ec
Publicación	0				
Licitación	0				
Subasta Inversa Electrónica	0				
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0				
Concurso Público	0				
Contratación Directa	0				
Menor Cuantía					
Lista corta	0				
Producción Nacional					
Terminación Unilateral	0				
Consultoría	0				
Régimen Especial	0				
Catálogo Electrónico	146	59,595.30	146	59,595.30	
Cotización	0				
Ferias Inclusivas	0				
Otras	0				

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
no procesos de enajenación de bienes		

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
no procesos de expropiación o donación de bienes		



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control

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
contraloria general	Recomendación 19 Norma Técnica de Control Interno N° 130-09 Título: Documentación de respaldo y su archivo*		socializado el 17.12.2015 con el Memorando iess-ufss-2015-2227-m	www.gestiondocumental.gob.ec