

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 Atención Ambulatoria IESS Santo Domingo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS
Periodo 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:	Santo Domingo de los Tsáchilas
Cantón:	Santo Domingo
Parroquia:	Zaracay
Dirección:	Av. Quito s/n y calle Los Naranjos
Correo electrónico:	ahernandezpa@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	593-2-2750430
RUC:	1778113660001

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:	Ing. Andrea Hernández Pasquel
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	17/02/2016
Correo electrónico:	ahernandezpa@iess.gob.ec
Teléfonos:	2750430 ext. 104

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Sra. Ximena Patricia Pozo Quilfónez
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	23/02/2016
Correo electrónico:	xpozop@iess.gob.ec
Teléfonos:	2750430 ext. 109

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Pedro David Carrera Gualpa
Cargo:	Analista Informático
Fecha de designación:	23/02/2016
Correo electrónico:	pcarrera@iess.gob.ec
Teléfonos:	2750430 ext. 109

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	Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas

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	1	Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	158.248	MASCULINO 67.941 FEMENINO 90.307	MESTIZOS, TSACHILAS Y AFRODESCENDIENTES CHACHIS	
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	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
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	

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
Mejoramiento en la concesión de Prestaciones de Salud.	Gabinetes Itinerantes, Encuentros Ciudadanos	Se Cumplió. Mejoramiento de los Servicios de Emergencia y Atención de Primer Nivel	

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	Conformación del Equipo con áreas administrativas y operativas	Oficio Nro. IESS-CCQHD-DA-AHP-2016-003	Mediante Oficio Nro. IESS-CCQHD-DA-AHP-2016-003, se designo al equipo de trabajo para la elaboración del Informe.
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Socialización y Recopilación de la información	Circular IESS-DNLP-2016-0004-C	Establece la realización del "Proceso de Rendición de Cuentas"
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Evaluación de la Información	Reunión de Trabajo Nro. IESS-CAASD-DA-2016-001	Con fecha 18 de febrero de 2016, se llevo a cabo la reunión para realizar la revisión y evaluación del Informe de Rendición de Cuentas, de acuerdo al Acta de Reunión de Trabajo Nro. IESS-CAASD-DA-2016-001
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Levantamiento de la Información	Reunión de Trabajo Nro. IESS-CAASD-DA-2016-001	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	La redacción esta en proceso en virtud de lo expuesto en esta matriz		Una vez terminada la redacción se verificará correcciones ortográficas y formatos.
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	La socialización está en proceso y se trabajó con todos quienes proporcionaron información	IESS-CAASD-DA-2016-001	Desde la recopilación de información hasta la redacción, quienes participaron en esta actividad conocen del contenido y estructura de la presente matriz.
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	NO			
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	NO			
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	29-02-2016 al 04-03-2016	Fotografías de la Proyección de un Video	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Salas de Espera	Fotografías de la Proyección de un Video	Proyección del video en los Televisores
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Base sistematizada de Formulario de Aportes Ciudadanos	Formulario de Aportes Ciudadanos de Tipo de Aporte con Pregunta, Sugerencia, Solicitud, Recomendación	Formulario de Aportes Ciudadanos de Tipo de Aporte con Pregunta, Sugerencia, Solicitud, Recomendación

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
Educar a los funcionarios para mejorar la atención hacia el usuario.	Se han realizado capacitaciones y talleres al personal (en especial al personal médico) en el buen trato al usuario	
Verificar que la atención en el área de emergencia sea más ágil, contando con mayor cantidad de especialista emergenciólogos y paramédicos	Implementación del nuevo sistema de atención priorizando la atención oportuna. "Campaña Juntos por una buena atención".	

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:						

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 Buen Vivir

PLANIFICACIÓN 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	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Atención en prestaciones asistenciales a personas de diferentes pueblos y nacionalidades	Atención oportuna prestacional	1717	FEMENINO 674 / MASCULINO 1043	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Pacientes Prenatales que demanda atención de salud en la unidad médica, son atendidos como prioridad	Atención oportuna Prenatal	507	FEMENINO 507	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Afilados con discapacidad atendidos y evaluados para Calificación Médica para acogerse a la jubilación	Personas con discapacidades atendidas	303	FEMENINO 193 / MASCULINO 110	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Trato igualitario al usuario indistintamente de su identidad de género	Atención oportuna prestacional	158.248	MASCULINO 67.941 / FEMENINO 90.307	Tsáchilas, Afrodescendientes, Chachis, Mestizos
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
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional.	M06. Porcentaje de usuarios externos satisfechos. M12 Tiempo promedio de espera M19. Porcentaje de población captada para primera consulta en salud bucal M29. Porcentaje de pacientes en observación de emergencia que superan las 12h. M38. Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a primera consulta antes de las 14 semanas M42 Porcentaje de la población de grupos vulnerables identificada que acude a primera consulta al establecimiento. M43 Porcentaje de la población captada que acude a consultas de prevención de la enfermedad. M44 Porcentaje de la población captada con desorden nutricional que acude a consulta en el establecimiento de salud. M45 Porcentaje de cobertura de la población en riesgo para detección oportuna de cáncer. M46 Porcentaje de familias en riesgo intervenidas.
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	A01 Índice de disponibilidad de tecnología informática. A16 Porcentaje de disponibilidad de equipos biomédicos. A19 Porcentaje de pérdidas de inventario de medicamentos. M01 Porcentaje de reingresos al servicio de emergencia. Porcentaje del personal de enfermería que aplica los "Diez Correctos". M05 Porcentaje de reagendamiento de pacientes. M08 Porcentaje de cumplimiento con protocolos. M11 Porcentaje de primeras consultas que cumplen con el tiempo de atención según la norma. M13 Porcentaje de cirugías ambulatorias suspendidas. M15 Porcentaje de cirugías ambulatorias incorrectas.
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	A03 Índice de rotación de personal. A04 Índice de ausentismo no planificado de personal de salud. A06 Porcentaje de profesionales de salud que cumplen con el perfil de acuerdo al requerimiento de la cartera de servicios.
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	A10 Porcentaje de ejecución presupuestaria. A11 Porcentaje de facturación en relación a costos y gastos totales. A12 Porcentaje objetado del monto facturado. A13 Porcentaje recuperado del monto objetado.

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS			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 LA GESTIÓN				
1	M38. PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN A PRIMERA CONSULTA ANTES DE LAS 14 SEMANAS	PACIENTES PRENATALES QUE DEMANDA ATENCIÓN / PACIENTES PRENATALES ATENDIDOS	507,00%	507,00%	100,00%				
2	M06. PORCENTAJE DE USUARIOS EXTERNOS SATISFECHOS.	NUMERO DE CITAS OTORGADAS/NUMERO DE CITAS ATENDIDAS	16532200,00%	15825800,00%	95,72%				

