



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

HOSPITAL BÁSICO LATACUNGA

ING. ELIANA SALOMÉ RIVERA ORBEA

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2017

ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA

RUC: 056001255001



Introducción

Con el propósito de impulsar el servicio integral de salud acorde con los objetivos y políticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la normativa de la Autoridad Sanitaria (MSP), el Hospital Básico de Latacunga se encuentra empeñado en proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad Social.

El reconocimiento, confianza, transparencia y credibilidad que ostenta el Hospital Básico de Latacunga en sus 55 años de vida institucional se ha fortalecido en el último año, debido a su mejor imagen social y financiera; a la organización, eficiencia y dinamismo de los servicios médicos prestados; y, a los importantes logros alcanzados, contando para ello con el invaluable apoyo de las Autoridades del IESS a Nivel central, zonal y provincial.

De conformidad a las competencias atribuidas al Hospital Básico de Latacunga, a través de la Ley de Seguridad Social, Resolución C.I. 056 Reglamento General para Unidades Médicas del IESS, y en cumplimiento a los artículos 11 - 90 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General de Estado Nro. 100-04 Rendición de Cuentas, ponemos en consideración el Informe correspondiente a la Rendición de Cuentas del Ejercicio Fiscal 2017.



Resumen Ejecutivo

El objetivo del presente informe es presentar las acciones realizadas, avances efectuados y logros obtenidos por el Hospital Básico de Latacunga correspondiente al período fiscal 2017.

- Esta es la única unidad médica que compro equipo de cómputo - 54 computadoras por un valor de \$ 47.070.00
- Compra en Kit de aseo por un valor de \$ 87.000.00 compra se realiza a los 5 años
- Pintura de la fachada se la realiza a los 9 años por un valor de \$ 86.450.00
- Se tercerito la limpieza hospitalaria por un valor de \$ 201.600.00 para un servicio de calidad a nuestros afiliados
- Compra de contenedores para los desechos \$ 3.700.00
- Compra de equipos médicos \$ 174.360.00
- Compra de muebles y enseres \$ 17.229.00
- El 99, 9% de los procesos se encuentran ligados a los procesos precontractuales como establece la Ley de Contratación Pública
- En el área de responsabilidad patronal se ha generado el 60% de liquidación las mismas que viene arrastrando desde el año 2008
- La facturación entregada se encuentra hasta diciembre del 2017 sin retraso en su entrega
- Se ha creado el departamento de gestión documental
- Se ha creado el departamento de gestión de la calidad
- Creación del comité de desechos hospitalarios
- Se realizó el cambio de esterilización de óxido de etileno que es poco amigable para el ambiente y el tiempo es en demora, se demora peróxido de hidrogeno que es más saludable para el personal de esta casa de salud
- El hospital se encuentra con el 90% de medicamentos
- El hospital se encuentra con el 88 % de insumos médicos los mismo que refleja este porcentaje porque hay que homologar en la AS – 400 hasta el 29 de enero del 2018 como establece Nivel Central.
- Se realizó el procedo para dar de baja colchones en desuso el mismo que lo realizaron hace 3 años
- Se realizó los respectivos inventarios de insumos y fármacos como establece la ley el mismo que se realiza a los 2 años
- Se realizan mingas en periodos de 2 meses con el personal del hospital
- Se realizan capacitaciones por parte del área de talento humano para mantener un personal motivado
- Esta casa de salud se encuentra al día con el inventario físico de los bienes de larga duración información que no se obtenía desde hace 3 años y se encuentra conciliada con el área de contabilidad



1. Cobertura Institucional

El Hospital Básico de Latacunga es la única casa de salud del IESS que brinda atención médica a la población afiliada y ciudadanía en general en la provincia de Cotopaxi; por lo cual presta atención médica a los cantones de La Maná, Pujilí, Pangua, Salcedo, Saquisilí, Sigchos.

Género	Atenciones	Porcentaje
Masculino	103.900	42%
Femenino	145.348	58%
Total	249.248	100%

La cobertura durante el año 2017, ha sido en total de 249.248.00 atenciones en las especialidades Consulta Externa, Emergencia, y Egresos Hospitalarios 6.763.000 citas médicas atendidas, es evidente que existe un aumento significativo en el número de beneficiario. El crecimiento de demanda sumado a la carencia de reposición, actualización de equipamiento y el mantenernos con la misma infraestructura con que fue concebido el Hospital Básico de Latacunga en los últimos 10 años y el hecho de ser el único Hospital del Seguro de Salud Individual y Familiar de la Provincia de Cotopaxi, hace urgente la necesidad de ampliar y remodelar las áreas existentes para poder brindar un servicio de calidad y calidez como se merece la Provincia.

2. Logros alcanzados

En la Unidad Médica Hospital Básico Latacunga se ofrece atención médica integral correspondiente a patología de mediana complejidad y frecuencia para pacientes ambulatorios o que requieren hospitalización, proporcionada por médicos especialistas de las cuatro ramas básicas: Cirugía General, Ginecobstetricia, Medicina Interna Y Pediatría, con el apoyo del servicio de Anestesiología. Dispone de servicios de Diagnóstico y Tratamiento a través de Laboratorio Clínico, gabinete de Radiología, servicio de Transfusión y Banco de Sangre. Presta servicios que le permiten apoyar a unidades de menor complejidad y a la vez reciben apoyo de las de complejidad mayor, para ello se realizaron las siguientes acciones:

- Repotenciación del área de Cardiología equipos para pruebas de esfuerzo.
- Adquisición de equipos para quirófano: torre de laparoscopia, laringoscopio, torre laparoscopia con histeroscopia, histeroscopia, autoclave 10 y 20 litros.
- Compra de equipos médicos de diagnóstico, rehabilitación e intervencionismo: ECG 12 canales, equipo de ergometría, Holter arritmia, electrocardiógrafo, electro estimuladores, tanque de parafina, ultrasonidos, ecógrafo portátil, ecógrafo Doppler, torre de artroscopia.
- Adquisición de equipos médicos cuidados críticos y neonatología: set de video laringoscopia para manejo de vía aérea difícil, ventiladores mecánicos, monitores de signos vitales, monitor multiparámetro con capnografía, CPAP neonatal, incubadoras neonatales, lámparas de fototerapia, bilirrubinómetros.



3. Implementación de políticas públicas para la igualdad

- **Políticas públicas generacionales**
 - El Hospital Básico de Latacunga cubre la demanda de todos los cantones de Cotopaxi, ya que no se cuenta con otros establecimientos de salud del IESS a nivel provincial.
 - Se complementa con otras casas de salud del IESS, MSP, IESS, ISSFA, ISSPOL, Patronato Municipal y Patronato Provincial, en diferentes áreas de especialidad.
 - Se logró que 392 profesionales de salud que comprenden entre los 25 a 60 años sean capacitados en atención integral a las personas adultas mayores en las diferentes áreas.
 - La institución ofrece cobertura amplia de promoción y control de enfermedades, pero además se evidencia un alto tratamiento de enfermedades del primer nivel, lo cual podría ajustarse a la realidad institucional de no poseer subcentros de salud a nivel de la provincia.
 - Unidad médica que trabaja con el MSP, IESS, ISSFA, ISSPOL, Patronato Municipal y Patronato Provincial, que brindan cobertura de atención a la población de la provincia de Cotopaxi en diferentes áreas de especialidad, conformando así la RIPS – Red Pública Integral de Salud

4. Objetivos Institucionales

- 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

5. Ejecución programática y presupuestaria

El presupuesto asignado en el ejercicio económico 2017, al Hospital Básico de Latacunga ha sido ejecutado de conformidad a la normativa vigente para las Instituciones del Estado, de tal forma, al cierre del ejercicio económico 2017 se determina que el porcentaje de ejecución es de 73,33% a continuación se expresa una gráfica en la cual se identifica la ejecución desagregada de los gastos corrientes por grupo.

Rubro	Presupuesto planificado	Presupuesto ejecutado	% cumplimiento del presupuesto
Gasto corriente	\$ 16.424.666,69	\$ 12.484.978,01	76%
Gasto de inversión	\$ 2.082.034,11	\$ 1.086.223,00	52%
Total	\$ 18.506.700,80	\$ 13.571.201,01	73%

6. Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

El Hospital Básico de Latacunga ha realizado 816 procesos de contratación por un monto total de USD. 3.239.461.70 entre procesos de catálogo electrónico, subasta inversa electrónica, régimen especial, ínfima cuantía, en apego a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, los mismos que se encuentran publicados en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

Tipo de contratación	Procesos	Valor total
Ínfima Cuantía	132	\$ 259.139,15
Subasta Inversa Electrónica	57	\$ 1.143.617,38
Régimen Especial	31	\$ 604.806,16
Catálogo Electrónico	596	\$ 1.231.899,01
Total	816	\$ 3.239.461,70

7. 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

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, el Hospital Básico de Latacunga mediante memorandos emitidos por la Dirección General del IESS, ha recibido las recomendaciones y/o pronunciamientos emanados por la Contraloría General del IESS y por Auditoría Interna del IESS, los mismos que han sido informados a las diferentes Áreas de competencia de esta unidad médica, a fin de que den cumplimiento obligatorio y emitan los correspondientes justificativos que han sido remitidos a nivel central, los mismos que se detallan a continuación:

- **Auditoría interna del IESS**

Recomendaciones y/o dictámenes	Informe de cumplimiento
A los procesos precontractuales, contractuales, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para mejorar la gestión, fortalecer el control interno y disminuir los riesgos institucionales en la dirección del sistema de pensiones del IESS	IESS-HB-LA-DA-2017-0031-M
A la declaratoria de emergencia y a los procesos precontractuales, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras y de adquisición de bienes y servicios; registro, utilización y destino, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el instituto ecuatoriano de seguridad social IESS ubicado/a en el cantón Guayaquil, provincia del guayas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015	IESS-HB-LA-DA-2017-0919-M
A las construcciones y recomendaciones de los cinco centros de atención ambulatoria del IESS, ubicado en quito (central, Chimbacalle, Cotocollao, batán y sur occidental.	IESS-HB-LA-DA-2017-3013-M
Notificación de aplicación de recomendación del examen especial DAI-AI-0094-2017	IESS-HB-LA-DA-2017-2874-M
A los procesos precontractual y de ejecución de las adquisiciones de bienes de larga duración; y, calificación y determinación de responsabilidad patronal en el hospital del IESS de Riobamba por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013	IESS-HB-LA-DA-2017-3816-M

Recomendaciones y/o dictámenes	Informe de cumplimiento
A la contratación de personal de la unidades médicas del IESS con el presupuesto de la unidad de negocio del seguro general de salud individual y familiar, por el periodo comprendido entre el 2 de enero y al 31 de diciembre de 2012	IESS-HB-LA-DA-2017-4105-M
Al procesos precontractual, contractual, ejecución liquidación y pago de los contratos de seguros de los bienes muebles, edificios, maquinaria, vehículos, equipos en el instituto ecuatoriano de seguridad social, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2016	IESS-HB-LA-DA-2017-4535-M
A los procesos precontractuales, contractual, ejecución, liquidación y operación del software sistema financiero del IESS (Infor LN), por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2015	IESS-HB-LA-DA-2017-4856-M

- **Contraloría general del estado**

Recomendaciones y/o dictámenes emanados	Informe de cumplimiento
A los procesos de contratación, ejecución y fiscalización del centro de atención central de quito CAACQ y al contrato 64000000-614 para la adecuación integral del edificio colon para consultorios y quirófanos del IESS, en la provincia de pichincha, a cargo del IESS por el periodo comprendido entre 01/01/2010 al 31/05/2015	IESS-HB-LA-DA-2017-0220-M
A los procesos de contratación y ejecución de la remodelación del edificio del antiguo hospital de cuenca localizado en la avenida Huayna-Cápac y republica en la ciudad de Cuenca-Azuay	IESS-HB-LA-DA-2017-0962-M
Aplicación base matriz de recomendaciones informe datsys-0005-2017	IESS-HB-LA-DA-2017-1465-M
A los procesos precontractual y ejecución de: medicinas, insumos, bienes y prestación de servicio y análisis a la gestión de bodega y farmacia y a la responsabilidad patronal por seguridad y salud laboral en contra de la entidad en el IESS hospital Latacunga, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014	IESS-HB-LA-DA-2017-1708-M IESS-HB-LA-DA-2017-3279-M IESS-HB-LA-DA-2017-3970-M IESS-HB-LA-DA-2017-4112-M IESS-HB-LA-DA-2017-5698-M
A la contratación y pago a prestadores por servicio de salud para loa afiliados y pensionistas de la provincia de pichincha en la dirección del seguro general de salud individual y familiar IESS por el periodo comprendido entre el 01/01/2012 al 31/12/2014	IESS-HB-LA-DA-2017-4676-M

- **Superintendencia de bancos**

Recomendaciones y/o dictámenes emanados	Informe de cumplimiento
Auditoría a los bienes inmuebles pertenecientes al instituto ecuatoriano de seguridad social con corte al 30 de noviembre de 2012	IESS-HB-LA-DA-2017-2494-M
A los recursos entregados por el fondo de salud al hospital Carlos Andrade Marín, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012 y evaluación de control interno al procesos de facturación y su correcta prestación en los estados financieros del hospital Carlos Andrade Marín y fondo de salud con corte de cifras 2012-2013	IESS-HB-LA-DA.2017-2775-M
Evaluación tecnológica de los aplicativos que soportan los procesos de la dirección general de salud con corte a diciembre de 2012	IESS-HB-LA-DA-2017-4649-M