

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6195

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	I.E.S.S. HOSPITAL DE LATACUNGA
RUC:	0560012550001
REPRESENTANTE LEGAL	ELIANA SALOME ORBEA RIVERA
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	PROVINCIA DE COTOPAXI. CANTÓN LATACUNGA.

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
CANTÓN	1	249248	Cantones Latacunga, Sigchos, Saquisilí, Pujilí, Salcedo, La Maná, Pangua.	103900	145348	0	0	0	0	0	0	0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dcee6e10-d346-4f48-996d-13c755be950e

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	SI	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	SI	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE CONFORMO COMISIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MEMORANDO NRO. IESS-HB-LA-DA-2018-0205-M Y IESS-HB-LA-DA-2018-0204-M NOMBRANDO DELEGADOS PARA EL PROCESO	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c9d01640-ad9f-4359-83b8-4d90ce5c5d32 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/688a6620-a33f-4531-9f1b-0de8e4672cce
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	ACORDE A LA DESIGNACIÓN SE PLANTEA UTILIZAR FORMATOS REFERENTE AL ANTERIOR AÑO EN EL QUE SE RINDIO CUENTAS, CONSIDERANDO QUE SE PREVE CUMPLIR CON EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME Y PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 PARA UNIDADES MÉDICAS ESTIPULADAS POR EL IESS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c8ed8b45-2f32-40a2-9b22-279d05e35ea0
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS RECOPILO LA INFORMACIÓN PARA LAS MATRICES	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/da0b8669-d46c-462a-a3fe-b0b6c0a251bd
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	LAS MATRICES QUE FUERON REVISADAS Y AVALADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (ARCHIVO DE EXCEL CONVERTIDO EN PDF)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e5d2e492-57b8-48e1-9425-00b5bb11a579
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL INFORME DESCRIPTIVO DEL CONTENIDO DE LAS MATRICES	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1e6272ab-ee01-482f-9816-39f6a1eba35a
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOCIALIZO AL INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO EL INFORME	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b5f67c66-e60e-410a-a9d1-4104513d070a
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	MEMORANDOS SEGUN CORRESPONDA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/146f98bd-359f-41db-92aa-2797edc4a2a3
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	FOTOGRAFÍAS TOMADAS DURANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN LOS INFO CHANNELS (ARCHIVOS CONVERTIDOS EN PDF)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/8fb4bc0b-aa4f-4dfe-be73-77e44ea5e988
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	PRESENTACIÓN DE POWERPOINT DIFUNDIDA LA SEMANA CORRESPONDIENTE. (.PPT CONVERTIDA EN .PDF)	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/7e4d98dc-5926-483f-8e30-7ab06fde8c68
FASE 2	RINDIO CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	NO REQUIERE ANEXO, SE JUSTIFICA CON LOS MEMORANDOS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b1aa8710-b0a6-4c9a-a077-48639e4bafd7
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	ARCHIVO .PDF CON LOS ESCANEADOS DE LOS FORMULARIOS DE APORTES CIUDADANOS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f2c03fb7-f742-449d-b61b-01dc3409f470
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI		
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
24/03/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO APLICA	NO	0		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00	NO APLICA			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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 ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
<ul style="list-style-type: none"> •INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. •INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL. •INCREMENTAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL TALENTO HUMANO. •INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1,00	100,00 %	NO APLICA
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:				100		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	NO APLICA	\$ 1,00	\$ 1,00	100,00 %	No aplica
TOTAL:		\$ 1,00	\$ 1,00	100,00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 18.506.700,80	\$ 16.424.666,69	\$ 12.848.978,01	\$ 2.082.034,11	\$ 1.086.223,00	75,00 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	132	\$ 259.139,15	114	\$ 168.726,28	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c2859e49-0439-449f-8716-b47c2fdee9de
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	57	\$ 1.143.617,38	23	\$ 428.349,16	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c2859e49-0439-449f-8716-b47c2fdee9de
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	31	\$ 604.806,16	8	\$ 271.237,47	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c2859e49-0439-449f-8716-b47c2fdee9de
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	596	\$ 1.231.899,01	483	\$ 829.381,54	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c2859e49-0439-449f-8716-b47c2fdee9de

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$ 0,00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0,00	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	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9fcb1d9f-9ebc-4f64-9848-f19fc1f41b17
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0,00	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	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3e380642-8087-4498-bf39-4832c563bf5b
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0,00	APLICACION BASE MATRIZ DE RECOMENDACIONES INFORME DADSYSS-0005-2017	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b48f0e2d-bd33-4b41-af9c-4d4c371ffe7b
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS			0,00	AUDITORIA A LOS BIENES INMUEBLES PERTENECIENTES AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f870bbebf-f512-4173-8d54-de5cf0f8d070
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS			0,00	A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE SALUD AL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN, POR EL PERIODO 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 MARIN Y FONDO DE SALUD CON CORTE DE CIFRAS 2012-2013	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dc8796e4-468e-4892-8577-6fb4d0614c9f
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			0,00	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	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9d428d6a-d227-4a78-b70b-5d5785d719c8 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/61b59316-558c-4d57-bfc3-8bf6e8aaea80 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/cc22d4d3-ab59-4872-bde7-0dcd5548a75d https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/ad532f7a-9999-4fdc-8612-0c325ef35421 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1ea1aefe-52b1-4a96-8832-2ade87933f2c