

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6528
PERÍODO 2019



DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	I.E.S.S. HOSPITAL DE MILAGRO
RUC:	0968560320001
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA MARÍA MURILLO ZAVALA
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	HOSPITAL GENERAL MILAGRO

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	
PROVINCIA	1	280835	Hospital General Milagro	141350	139485	0	280835	0	0	0	0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Produccion+Hospitalaria+2019

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	SI	Se crearon ventanillas especiales para los pacientes de tercera edad	Reducción en el tiempo de espera en las ventanillas de Laboratorio, Admisión y Farmacia de los pacientes de tercera edad	Permitieron una atención con calidad y calidez, realizando de manera oportuna la entrega de medicamentos y agendamientos de citas.
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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Participacion+Ciudadana
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Participacion+Ciudadana

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	SI	1	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Mecanismos+de+participacion+ciudadana
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

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	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	NO APLICA
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	SI	1	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Comites+de+Usuarios
OTROS	NO	0	NO APLICA

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 EL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CON MEMORANDO NRO. IESS-HG-MI-DA-2020-0106-M, LOS MISMOS : ING. WILLIAM FLORES FINANCIERO, LCDA FERNANDA GARCIA COMUNICACIÓN, DRA. KATHERINE MUTRE CALIDAD, ING. KATHERINE ZERNA PLANIFICADORA	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b53e0dc3-dc95-4364-a71a-2178e25bd34a
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE HA TRABAJADO DE MANERA CONJUNTA CON LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/00625d13-3225-4112-afd2-5ff7c8a88daf
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE REALIZO REUNIÓN PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/14514667/Evaluacion+de+la+Gestion+Institucional
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	DISPOSICIÓN MEMORANDO NRO. IESS-DNPL-2020-0219-M	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/14514668/Cronograma+de+Trabajo
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	DISPOSICIÓN MEMORANDO NRO. IESS-DNPL-2020-0472-M	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/14514669/Directrices+para+elaboracion+del+informe+de+Rendicion+de+Cuentas+2019+Establecimientos+de+Salud
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	APROBACION DEL INFORME POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/509cbb87-1a41-412b-b367-af0794b27fac
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE REALIZO VIA ZOOM	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/539f7950-11f4-43f5-98a2-5d02d338635d
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE REALIZARON LOS EVENTOS EN EL HOSPITAL GENERAL MILAGRO	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0020a03d-5c62-4b4a-8b25-54e30f717cec
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	AUDITORIO DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0020a03d-5c62-4b4a-8b25-54e30f717cec
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	08 DE SEPTIEMBRE 2020	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0020a03d-5c62-4b4a-8b25-54e30f717cec
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL SE ENCARGÓ DE REALIZAR LAS ENCUESTAS DE APORTES CIUDADANOS Y SE PROCEDIÓ A LLENAR LA MATRIZ CON LA INFORMACIÓN DE LOS AFILIADOS.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/14514667/Escaneado+de+aportes+ciudadanos
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE REALIZA EL INGRESO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/342ac7db-b08e-43d4-a7e3-e3a33c883b46
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	SE ATENDIERON TODAS LAS QUEJAS Y FUERON SOLUCIONADAS, ADEMÁS RECIBIMOS FELICITACIONES POR LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL ÁREA MÉDICA			

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
8/8/2020	30	10	20	0	0	30	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
EL CLUB DE DIABÉTICOS E HIPERTENSOS ES UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE REUNEN FRECUENTEMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL MILAGRO, RECIBEN CHARLAS Y CONTROLES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	SI	51-75	Se cumplieron con charlas planificadas y actividades por el Día Mundial de la Diabetes	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/14514667/Compromisos+asumidos+con+la+comunidad

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 NACIONALES	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	https://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	https://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2019

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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8
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		
OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4 INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN EL ACCESO Y ENTREGA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS	100	MIDE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GASTO O EGRESO CORRIENTE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. CONSIDERA EL MONTO DEVENGADO ACUMULADO DE TODOS LOS GRUPOS DE GASTO CORRIENTE SOBRE EL MONTO CODIFICADO DE TODOS LOS GRUPOS DE GASTO CORRIENTE.	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO	12,00	12,00	100,00 %	LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUE DE UN 97.47% PERMITIENDO UN EFICIENTE MANEJO DEL RECURSO ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE SALUD.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						100	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 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	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD – FONDO	\$30.372.480,54	\$29.605.553,03	97,47 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Cedula+Presupuestaria+2019+-+Hospital+General+Milagro
TOTAL:		\$30.372.480,54	\$29.605.553,03	97,47	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$30.372.480,54	\$30.372.480,54	\$29.605.553,03	\$0,00	\$0,00	97,47 %

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	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	7	\$472.011,04	11	\$680.616,01	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Proceso+s+de+Contratacion+y+Compras+Publicas+de+Bienes+y+Servicios
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	7	\$250.354,16	14	\$2.141.914,85	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Proceso+s+de+Contratacion+y+Compras+Publicas+de+Bienes+y+Servicios
ÍNFIMA CUANTÍA	94	\$910.307,75	282	\$1.605.294,16	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Proceso+s+de+Contratacion+y+Compras+Publicas+de+Bienes+y+Servicios
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23	\$4.590.937,54	37	\$5.567.177,36	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/14514667/Proceso+s+de+Contratacion+y+Compras+Publicas+de+Bienes+y+Servicios

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
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR			0,00		NO APLICA