



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## HOSPITAL IESS AMBATO

Memorando N.- IESS-HAMB-DIAD-2016-0084-MFDQ

Ambato, 12 de febrero del 2016

Señores:

**Ing. Paulina Romero**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**IESS HOSPITAL AMBATO**

De mi consideración

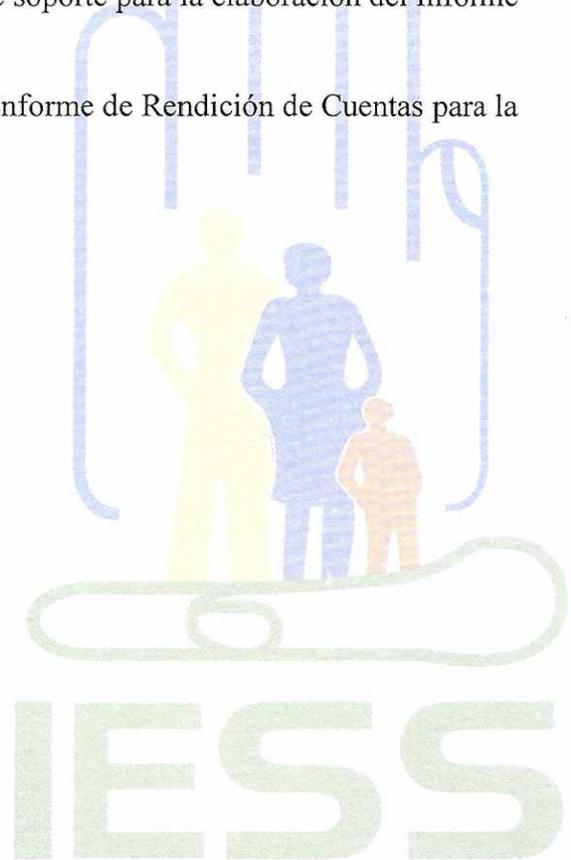
En atención a la sumilla inserta codificada ( 19- tramitar ) en Memorando N.- IESS-DNPL-2016-0004-C , por medio del cual su autoridad delega a quien suscribe se realice el proceso de rendición de cuentas del ejercicio fiscal correspondiente al año 2015, me permito indicar que se ha gestionado con los departamentos de ; Financiero, Estadística y Adquisiciones la recopilación de la información de soporte para la elaboración del Informe de Rendición de cuentas .

Por ende adjunto a la presente sírvase encontrar el Informe de Rendición de Cuentas para la pertinente revisión y aprobación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**ING. MARGARITA PÉREZ**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**IESS HOSPITAL AMBATO**



**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
HOSPITAL IESS AMBATO  
ENERO – DICIEMBRE 2015**

**1. PRESENTACIÓN:**

El Hospital IESS Ambato es una unidad pública de salud tipificada como nivel II de acuerdo a la complejidad y prestaciones que se efectúan, forma parte de la red de servicios de salud de acuerdo al Modelo de Salud del Ecuador. Se rige por el ordenamiento jurídico nacional y normativa propia a través de las Resoluciones del Consejo Directivo del IESS y de las disposiciones de la Dirección General, sin embargo requiere de la definición de políticas y actividades propias de la Institución con el fin de cumplir la misión establecida.

**2.- ANTECEDENTE**

*Forma parte del antecedente las disposiciones legales: art.370 de la constitución de la República, Ley de seguridad social, Reglamento orgánico funcional del Instituto ecuatoriano de seguridad social (Resolución CD 457) Reglamento orgánico funcional de las Unidades de salud (Resolución CD 056 y sus reformas) en donde se establecen responsabilidades de acuerdo al nivel de complejidad de la unidad de salud para la ejecución de las prestaciones de salud, en ese sentido es la Dirección general la que podrá constituir grupos de trabajo, unidades o departamentos según sea el caso; sin embargo le corresponde orgánicamente la unidad hospitalaria al Seguro de salud Individual y familiar. Las actividades que se realizan en el hospital se organizaron por funciones y responsabilidades. Conforme a la resolución 056 se establecen dos direcciones La Médica y la Administrativa, con ámbito de competencia específicos pero no separados desde el punto de vista de la gestión y del cumplimiento de los fines del hospital.*

*Se toma las normas de control interno de la contraloría y las recomendaciones dadas en auditorías realizadas para la identificación de grupos de trabajo ya que no existen algunas definiciones de cargos o unidades en el orgánico actual, pero que requiere un claro establecimiento de actividades en función de indicadores.*

*Se establecen programas dentro de este modelo de gestión considerado como el gran plan de trabajo del Hospital IESS Ambato para el año 2015, IESS PR.*

*El modelo propuesto no se aísla de la planificación estratégica del IESS aprobada con resolución CD 274 establecida para la institución más bien aporta organizadamente el cumplimiento de metas.*

## RESUMEN EJECUTIVO

### Capítulo 1:

#### 1. Información Rendición de Cuentas

##### 1.1. Cobertura Institucional

#### NUMERO DE AFILIADOS Y JUBILADOS

En relación a la población que se encuentra de alguna manera protegida por el estado apenas el 23% de los hombres y el 20% de las mujeres ni la tercera parte, puesto que no son afiliados la mayoría con una población de 177.475 de los cuales el 40.08% son hombres y 59.92% son mujeres en menores porcentajes los que corresponden o pertenecen a un colectivo.

Por ley, se encuentran afiliados al IESS todos los trabajadores del sector público y privado. Según los indicadores del Buen Vivir publicados por la secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES, 2013), en promedio entre el 2012 y el 2015 34.02% de la población ecuatoriana estuvo afiliada al IESS.

2012	2015	CRECIMIENTO
34.02%	41.93%	7.91%

En primer lugar, el nivel de afiliación creció en 10.45% en el periodo 2008-2012 (en el 2008 un 22.87% de los ecuatorianos contaban con el seguro de salud del IESS, y para el 2012 el nivel de afiliación fue 34.02%); y en segundo lugar, a partir de octubre de 2011 el seguro de salud del IESS es extensivo al cónyuge e hijos menores a 18 años del afiliado para casos de consulta externa y maternidad.

Al examinar el acceso a seguros de salud por estrato se observa un bajo nivel de acceso por parte de la población de los estratos bajos. Así según la encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico del INEC21, la mayor parte de la población estudiada pertenece a estratos bajos (64% del total encuestado), su nivel de afiliación a seguros públicos es bajo (30%) y no poseen un seguro privado de salud. Lo cual implica un bajo nivel de aseguramiento para un elevado porcentaje de la población, los mismos que dependen de los servicios de salud pública.

APORTE AFILIACIÓN	POBLACIÓN
Seguro general	103.276
Seguro Campesino	6.466
Seguro Voluntario	6.867
Jubilados	30.624
Extensión de Cobertura (cónyuge e hijos)	27.189
<b>Total Afiliados</b>	<b>174.422</b>

### Capítulo 2:

#### 2. Cartera de Servicios

##### 2.1. Descripción de los servicios

Nivel II.- En la Unidad Médica IESS Hospital de Ambato 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, gineco-obstetricia, medicina interna y pediatría, con apoyo del servicio de anestesiología. Dispone de servicios de diagnóstico y

tratamiento a través de laboratorio clínico, gabinete de radiología y servicio de transfusión o 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.

La cartera de Servicios que presta esta Unidad Médica son:

<b>Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Aplica</b>
Cardiología	2 médicos realizan holter ekg	X
Ecocardiografía		X
Cirugía General	4 laparoscopia	X
Cirugía Pediátrica	1 médico cirujano pediatra	X
Cirugía Plástica	1 reconstructiva	X
Cirugía Vascular	2 médicos	X
Fisiatría	2 médicos	X
Terapia Respiratoria		X
Terapia Ocupacional	1 licenciado	X
Gastroenterología	2 médicos	X
Gineco Obstetricia	10 médicos	X
Medicina General	20 médicos	X
Medicina Interna	6 médicos	X
Gerontología	1 médico geriatra	X
Otorrinolaringología	2 médicos	X
Nefrología	1 con diálisis 10 máquinas	X
Neurocirugía	2 Cirugía de columna, nervios periféricos	X
Neurología	1 médicos	X
Resonancia Magnética Nuclear	1 Resonador	X
Ecografía General	2 ecógrafos	X
Rayos X Digital de toda región anatómica	1 maquina	X
Pediatría	3 médicos	X
Psicología Clínica	2 profesionales	X
Psiquiatría	2 médicos	X
Medicina Ocupacional	1 medico ocupacional	X
Traumatología	5 médicos traumatólogos	X
Urología	2 urólogos	X
Imagenología	3 Imagenología	X
Laboratorio	16 licenciados	X
Patología	1 médico 2 licenciados	X
Emergencia	4 emergenciólogo y 2 médicos generales	X
Odontología	7 odontólogos	X
Oftalmología	3 médicos	X
Ecografía Dopler	1 máquina	X

## 2.2. Información Estadística

2.3. Información de Planificación

2.4. Información Presupuestaria

Mes	Presupuesto Inicial	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje cumplimiento
Enero	31.798.390,26	31.798.390,26	1.276.111,65	4.01%
Febrero	31.798.390,26	31.972.624,70	2.559.949,04	8.00%
Marzo	31.798.390,26	31.972.624,70	4.718.263,06	14.75%
Abril	31.798.390,26	31.972.624,70	7.385.911,10	23.10%
Mayo	31.798.390,26	32.018.723,66	10.030.520,51	31.32%
Junio	31.798.390,26	32.064.822,62	11.948.676,67	37.26%
Julio	31.798.390,26	32.064.822,62	14.207.650,60	44.30%
Agosto	31.798.390,26	32.064.822,62	16.631.932,06	51.86%
Septiembre	31.798.390,26	32.064.822,62	18.458.710,81	57.56%
Octubre	31.798.390,26	32.064.822,62	20.752.636,92	69.53%
Noviembre	31.798.390,26	29.752.636,92	23.493.969,82	78.96%
Diciembre	31.798.390,26	29.752.636,92	27.350.316,19	91.92%
<b>Total</b>	<b>31.798.390,26</b>	<b>29.752.636,92</b>	<b>27.350.316,19</b>	<b>91.92%</b>

**FACTURACIÓN AÑO 2015 DE LA UNIDAD MÉDICA  
SUBDIRECCION PROVINCIAL DE PRESTACIONES DE SALUD DE TUNGURAHUA  
VALORES A PROVISIONAR AÑO 2015**

**PRESTADORES INTERNOS**

UNIDAD MEDICA	MES	VALORES				TOTAL
		ATENCIÓN MEDICA SSIF	ATENCIÓN MEDICA SSC	ENF. CATASTROFICAS	ATENCIÓN MEDICA JUBILADOS	
HOSPITAL DE AMBATO	ABRIL	2.184.665,38	219.914,55		477.023,01	2.881.602,94
HOSPITAL DE AMBATO	MAYO	2.114.731,26	241.386,91		442.712,51	2.798.830,68
HOSPITAL DE AMBATO	JUNIO	2.216.751,06	208.250,25		502.587,80	2.927.589,11
HOSPITAL DE AMBATO	JULIO	2.249.708,95	213.421,77		523.902,80	2.987.033,52
HOSPITAL DE AMBATO	AGOSTO	1.866.122,04	185.876,01		423.577,29	2.475.575,34
HOSPITAL DE AMBATO	SEPTIEMBRE	2.117.185,61	196.440,21		504.780,10	2.818.405,92
HOSPITAL DE AMBATO	OCTUBRE	2.112.188,08	203.682,35		465.669,29	2.781.539,72
HOSPITAL DE AMBATO	NOVIEMBRE	2.149.789,19	198.665,15		441.410,61	2.789.864,95
HOSPITAL DE AMBATO	DICIEMBRE					-
<b>TOTAL</b>		<b>17.011.141,57</b>	<b>1.667.637,20</b>	<b>-</b>	<b>3.781.663,41</b>	<b>22.460.442,18</b>

## 2.5. Enfoque 2015

(Enumerar los principales hitos, procesos de socialización, campañas y/o eventos del 2015 realizar- validar con DNC)

N°	Proyecto/Evento	Definición	Beneficios Esperados	Tipo de Proyecto
1	Informe de rendición de Cuentas del ejercicio económico 2014	Socializar las actividades, procesos, proyectos e inversiones ejecutadas.	Incrementar la satisfacción del servicio	Campaña de socialización
2	Capacitación Interna Interdepartamental	Promover soporte y capacitación entre compañeros.	Socializar los conocimientos, actividades y procesos de cada área.	Campaña de Socialización Interna

## 2.6. Principales Actividades Realizadas durante la gestión administrativa.

Una vez asumido la Dirección Administrativa de esta Unidad Médica el día 20 de febrero de 2015, a más de los datos ya indicados concentro toda la información en lo siguiente:

- De acuerdo a oficio N° IESS-HAMB-FARM-2015-0597-M del 26 de noviembre de 2015 emitido por la BQF. Ana Cruz, en donde detalla lo siguiente: En el mes de febrero del año 2015 en el Hospital IESS Ambato, se pudo evidenciar stock crítico y hasta stock cero de varios medicamentos de primera línea (medicamentos esenciales), medicamentos vitales para las áreas críticas alcanzando un: 60%, con corte al 20 de noviembre de 2015 se emitió desde farmacia el stock de medicamentos actuales memorando N° less-hamb-farm-2015-0594-M del 21 de noviembre de 2015 suscrito por Bqf. Ana Gabriela Cruz Pino. A la fecha de reporte el porcentaje de existencias de medicamentos se aproxima al: 92% sin incluirse los fármacos de tercer nivel que fueron negados a inicios de año desde la Dirección General de Salud del IESS al ser una Unidad Médica de segundo nivel.
- De acuerdo a informe presentado por la Lic. Samarita Enríquez y Lic. Patricia Masabanda, indica que el trabajo inicia con la identificación de insumos que existían en la unidad, de los cuales el 56.73% corresponde a los insumos de rotación que a la fecha se encontraban con saldo crítico, insumos de baja rotación. A la culminación del trabajo realizado por la presente comisión indica que se ha adquirido insumos necesarios para abastecer a esta Unidad de Salud con una proyección hasta el tercer mes del año 2016 en porcentaje de 81.57% quedando pendiente de insumos de rotación alta que se encuentran en procesos de firma de contratos.
- En la adquisición de insumos médicos, prótesis Endoprótesis, material de laboratorio, material de rayos X y Biomateriales odontológicos, también se procedió en este año los mismos que al comenzar el año no fue la excepción de encontrarse en estados críticos los mismos que al terminar el mes de noviembre de 2015 se deja constancia que sobrepasa el 90% de stocks en bodegas como lo demuestra los inventarios realizados por la Unidad Médica.

- En el área de Adquisiciones se elaboraron 108 procesos publicados en el portal de Compras Públicas para lo cual detallo:

PROCESOS	TOTAL PROCESOS PUBLICADOS	MONTO DE LOS PROCESOS
Procesos Adjudicados	85	4,884,619.43
Procesos Desiertos	37	1,776,159.87
<b>TOTAL</b>	122	6,660,779.30
AHORRO ENTRE PUJAS Y NEGOCIACIONES		435,543.29

- De conformidad con el art. 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que trata de la sesión única de negociación, de los 26 procesos de contratación sujetos a negociación, del valor total referencial de \$ **1.555.541,68** mediante sesiones de negociación se ha mejorado la oferta por el valor de **1.413.247,71** es decir se ha logrado un ahorro de \$ **142.293,97** que beneficia al interés institucional en el presente año 2015 se adjunta listado de sesiones de negociación.
- En relación al área de mantenimiento debo informar que hasta la presente fecha se han cumplido los contratos de los mantenimientos de diversos equipos médicos y maquinaria en general por lo que detallo de la siguiente manera:
  - Equipos Médicos Críticos (alta complejidad) 78% del 100% de equipos médicos críticos que posee la institución.
  - Equipos Médicos no Críticos (diagnóstico y complejidad) 42% del 100% de equipos.
  - El Universo de Equipos Médicos Registrados por el Departamento de Bioelectrónica son 1306 equipos.

**Memorando Nro. IESS-HAMB-ADMS-2016-0020-M**

**Ambato, 20 de enero de 2016**

**PARA:** Sra. Ing. Silvana Paulina Romero Cordovilla  
**Directora Administrativa del Hospital de Ambato (e)**

**ASUNTO:** SUMILLA INSERTA 14-17 EN CIRCULAR NRO.  
IESS-DNPL-2016-0004-C

De mi consideración:

En referencia a la sumilla inserta 14-17 (Estudiar - Informar por Escrito) en Circular Nro. IESS-DNPL-2016-0004-C de fecha 15 de Enero del 2016, suscrito por la Srta. Ing. María Cristina Lituma Flor, en el cual se solicita se llene la matriz adjunta para el "Proceso de Rendición de Cuentas".

Me permito remitir la parte concerniente al área de adquisiciones para su respectivo anexo.

Adjunto matriz en formato requerido

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sra. Ing. María Belén Galarza Quishpe  
**COORDINADORA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES**

Anexos:

- Matrices\_cpccs\_\_adquisiciones.xls



IESS HOSPITAL DE AMBATO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

20 ENE 2016

Hora: 12:06  
RECIBIDO No. hojas: 1/1  
17/06/16

## 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	417	678.150,62	417	678.150,62	
Publicación	0	0,00	0	0,00	
Licitación	0	0,00	0	0,00	
Subasta Inversa Electrónica	56	3.389.940,50	46	2.888.518,04	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0,00	0	0,00	
Concurso Público	0	0,00	0	0,00	
Contratación Directa	0	0,00	0	0,00	
Menor Cuantía	0	0,00	0	0,00	
Lista corta	0	0,00	0	0,00	
Producción Nacional	0	0,00	0	0,00	
Terminación Unilateral	0	0,00	0	0,00	
Consultoría	0	0,00	0	0,00	
Régimen Especial	29	1.494.678,93	27	1.451.752,93	
Catálogo Electrónico	488	2.837.981,53	488	2.837.981,53	
Cotización	0	0,00	0	0,00	
Ferías Inclusivas	0	0,00	0	0,00	
Otras	0	0,00	0	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>8.400.751,58</b>			