

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 20210

PERIODO 2015

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	I.E.S.S. HOSPITAL DE LATACUNGA
RUC:	0560012550001
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FABRIZIO CASTRO OJEDA
FUNCION:	OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
-----------	-----------------

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	COBERTURA TODA LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y SECTORES ALEDAÑOS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N.- DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROVINCIA	1	409205	Provincial	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	www.iesg.gob.ec
				198625	110580	100000	0	0	0	0	0	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES					
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	0	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	0	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	110	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
			60	30	20	20	10	35	45	0	
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO	0	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	0	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
			0	0	0	0	0	0	0	0	

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

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 POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	Talleres de Fomentación de Salud
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	Charlas sobre prevención de riesgos ante la posible erupción del volcán Cotopaxi dirigido a Adultos Mayores.

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	SI	1	Profesionales de salud Capacitados en atención integral a las personas adultas mayores en las diferentes áreas.

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	SI	110	Afiliados con tramites para la respectiva jubilación por invalidez.
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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	SE COMUNICA A LAS AREAS MEDIANTE MEMORANDOS	www.iess.gob.ec
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	REUNION CON EL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL PROCESO	www.iess.gob.ec
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL:	SI	RECOPILACION DE LA DOCUMENTACION Y MATRICES	www.iess.gob.ec
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	INGRESO AL LINK CORRESPONDIENTE	http://www.cpccs.gob.ec/?mod=rendicion
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	MEDIANTE MEMORANDO	www.iess.gob.ec
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	REUNION CON EL EQUIPO DE TRABAJO CONVOCATORIA MEDIANTE MEMORANDO	www.iess.gob.ec
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	CONVOCATORIA MEDIANTE INFOCHANNELS	www.iess.gob.ec
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	REUNION CON EL EQUIPO DE TRABAJO CONVOCATORIA MEDIANTE MEMORANDO	www.iess.gob.ec
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	CONVOCATORIA MEDIANTE INFOCHANNELS	www.iess.gob.ec
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE PUBLICA A LA AUDIENCIA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	www.iess.gob.ec
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE ADJUNTA APORTES CIUDADANOS Y SE ENVIA DOCUMENTACION ESCANEADA	www.iess.gob.ec
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	INGRESO AL LINK CORRESPONDIENTE PARA PUBLICACION	http://www.cpccs.gob.ec/?mod=rendicion

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APOORTE CIUDADANOS RECIBIDOS: APORTES CIUDADANOS MEDIANTE ENCUESTAS A USUARIOS Y CLASE AFILIADA EN GENERAL SE ENVIA DOCUMENTACION ESCANEADA

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				
26/02/2016	150	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
		60	50	40	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 APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
ATENCION OPORTUNA Y INCORPORACION DE ESPECIALISTAS EN OTRAS ESPECIALIDADES DE LA SALUD	SI	76-100	90%	www.iess.gob.ec

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
RADIO	1	100	100	0	www.iess.gob.ec
PRENSA	1	100	100	0	www.iess.gob.ec
TELEVISIÓN	1	100	100	0	www.iess.gob.ec
MEDIOS DIGITALES	1	100	100	0	www.iess.gob.ec

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	www.iess.gob.ec
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	www.iess.gob.ec

PLANIFICACION: 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	www.iess.gob.ec
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	www.iess.gob.ec

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTION	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
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	N. DE META	DESCRIPCIÓN	USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	100,00 %	SERVICIOS QUE CUENTAN CON LA PLANTILLA COMPLETA DE PROFESIONALES DE SALUD, SEGÚN CARTERA DE SERVICIOS
	2	INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD		10,00	10,00		
					TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	EJECUCION PRESUPUESTARIA	\$ 11.888.951,06	\$ 11.172.930,66	93,97 %	www.iess.gob.ec
TOTAL:		\$ 11.888.951,06	\$ 11.172.930,66	93,977429998774	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 11.888.951,06	\$ 11.888.951,06	\$ 11.172.930,66	\$ 0,00	\$ 0,00	93,98 %

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
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.iess.gob.ec
	47	\$ 938.064,79	46	\$ 938.064,79	
PROCESOS DE DECLATORIA DE EMERGENCIA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.iess.gob.ec
	1	\$ 29.693,90	1	\$ 29.693,90	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.iess.gob.ec
	21	\$ 426.981,25	16	\$ 426.981,25	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.iess.gob.ec
	12	\$ 786.307,85	12	\$ 786.307,85	
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	www.iess.gob.ec
	162	\$ 270.101,16	131	\$ 270.101,16	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

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

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DR9-2010-EXP-2011-08	MEMORANDO NRO. IESS-HLAT-DADM-2014-1708-M	70		www.iess.gob.ec