

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUTO  
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
HOSPITAL IESS PORTOVIEJO**

**EC. SERGIO ANDRÉS JURADO VILLAVICENCIO  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015**

**ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA**  
**RUC: 1360052190001**



<b>Nombre del representante legal de la institución:</b>	<b>ECON. SERGIO ANDRES JURADO VILLAVICENCIO</b>
<b>Cargo del representante legal de la institución:</b>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:sergiojv86@gmail.com">sergiojv86@gmail.com</a>

**PRESENTACIÓN.-**

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública descentralizada, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio, jubilados, derecho habientes, Seguro Social Campesino, Montepío en el territorio nacional, basándose en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.

El hospital del IESS Portoviejo tiene como misión “Brindar atención de referencia zonal con calidad, calidez, efectividad y oportunidad, a través de tecnología de punta y profesionales calificados, para la clase asegurada y de la red pública integral de salud, dando respuesta al Pan Nacional buen vivir”

Visión: Ser reconocido como líder referente zonal en atención médica integral y especializada, con avances científicos capaz de disminuir los niveles de morbi-mortalidad en la clase afiliada y la red pública integral de salud.

El Hospital cumpliendo con el derecho ciudadano dispuesto en el Artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana presenta el Informe de Rendición de Cuentas 2015. En el artículo 89 de la misma ley “se concibe a la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarios y representantes legales, según sea el caso, que estén obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos”.

El presente documento contiene la síntesis del resultado de la evaluación y seguimiento a los sistemas en mención, señalando las fortalezas y debilidades por subsistema de control, de igual manera se indica el estado actual del sistema de control interno.

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **OBJETIVO GENERAL**

Rendir el informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno del Hospital IESS Portoviejo, del período 01 de Enero a 31 de diciembre del año 2015.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICO**

- Presentar el estado actual del sistema de control interno, caracterizando las principales fortalezas y oportunidades de mejoras.
- Presentar matrices de las evaluaciones y seguimientos realizados al plan operativo de control interno 2015, el plan de mejoramiento, el Plan de Desarrollo Institucional 2015, el Plan Operativo Institucional 2015 y el Plan de Gestión Institucional 2015.
- Presentar el desarrollo del sistema de Control interno a gestionarse en la vigencia 2015.

## **1.- Información Rendición de Cuentas**

### **1.1 Cobertura Institucional**

El Hospital IESS Portoviejo tiene una cobertura con influencia a nivel provincial de 43.414 usuarios; cabe recalcar que este es el número ideal que se debe atender para el nivel de complejidad de este nosocomio, pero como no existen unidades de I nivel de atención suficientes a nuestro alrededor tenemos una sobredemanda de usuarios de este nivel de atención que lo cubrimos con médicos generales, y a la vez atención a usuarios de III nivel.

Actualmente tiene una dotación de 124 camas censables está clasificado como Hospital General, nivel II. Abarca la atención de salud general que incluye la atención de Medicina Interna, Cirugía General y de Especialidad, Gineco – Obstetricia y Pediatría, tanto en la Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización y Centro Quirúrgico.

En la Consulta Externa funcionamos en horario de 06H00 a 22H00 de lunes a viernes en los servicios de Emergencia, Hospitalización, Laboratorio Clínico, Imagenología y Farmacia, las 24 horas de día y los siete días de la semana.

En el año 2015 se realizaron en consulta externa 219.642 consultas, desglosadas en 85.516 a hombres y 134.126 a mujeres, y a 9.015 pacientes hospitalizados, en la emergencia 185526 consultas, en imagenología 86.028, consulta odontológica 16.242, y 532 visitas domiciliarias, además en el servicio de laboratorio 387.597 pruebas, en rehabilitación 65.657, con importantes logros, destacando el fortalecimiento de la Red Pública y Privada de Salud.

### **1.2 Mecanismos de Participación Ciudadana**

Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia que tenga alguno de nuestros usuarios son atendidas personalmente por los Directores técnicos de Hospitalización y Ambulatoria, Medicina Crítica, Diagnóstico y Tratamiento, Médicos Auditores o Trabajo Social, los mismos que resuelven las quejas en el plazo de tiempo más breve posible, dependiendo de la complejidad de las mismas. Se establece un plazo de respuesta al usuario de 10 días hábiles, contados desde la fecha en que haya sido admitida.

En el año 2015 se realizaron varias mejoras en relación a:

- Unidad de cuidados intensivos
- Laboratorio Clínico
- Imagenología
- Farmacia
- Rehabilitación
- Centro Quirúrgico

Se adquirió:

- 23 camas hospitalarias y una camilla hidráulica
- Material de curación e insumos solicitado por cada uno de los especialistas, lo cual no estaba considerado dentro de la programación anual.

### 1.3. Control Social.-

El Hospital IESS Portoviejo da total apertura a todos los entes de Participación Ciudadana y Control Social como constan en el Art. 2 de la ley Orgánica garantizando a las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para participar, decidir e incidir en todas las gestiones que se realicen en el Hospital, estableciendo una instancia de control social, de transparencia y de ética profesional.

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO		
Observatorios			
Comités de usuarios	SI	SE ENVIA ANEXO DE LA EVIDENCIA	ASOCIACIÓN DE PACIENTES ONCOLOGICOS, JUBILADOS, PSORIATICOS Y DIABETICOS
Defensorías comunitarias	NO		
Otros mecanismos de control social	NO		

### Control Estratégico.-

Dentro de las fortalezas se resalta la continuidad que se le ha dado a la coordinación por parte de la Dirección Administrativa, enfocado en la implementación de acciones en beneficio del usuario, lográndose consolidar el método, optimizando los procesos de evaluación y verificación del sistema. Para resaltar este paso se ha llevado a cabo el seguimiento a los Planes Operativos Institucionales y de Gestión.

Como un proceso continuo de mejora es fundamental la implementación de otros proyectos, donde cada Director Técnico o Jefe Departamental planee, evalúe y controle de manera permanente cada una de sus fases, proponiendo retos con el interés de lograr objetivos claros y medibles, que permita la ejecución de proyectos y actividades necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos planteados. La propuesta principal es mantener un nivel de producción tan alto como técnicamente sea factible, sin descuidar el mantenimiento de los actuales.

### Control de Gestión.

Como fortaleza principal se puede destacar la aplicación que se está dando en el servicio asistencial, la política de control de eventos adversos, mantenimiento guías de calidad, lo cual se evidencia con la herramienta IESSPR, convirtiéndose estos en una gran mejora profesional en base a los planes de acción trazados.

Como oportunidad de avance, es importante que en los procesos se siga fortaleciendo el estilo administrativo de implementar y hacer seguimiento a la gestión mediante indicadores, de la misma manera, se debe continuar con el desarrollo y mejoramiento permanente de los pasos y procedimientos de las áreas.

El sistema de información primaria debe ser insumo principal para la toma de decisiones que se orienten a la satisfacción del usuario y la calidad del servicio.

### Control de Evaluación.

Se ha convertido como ventaja el modelo de la gestión del sistema de control interno, que se basa en el ciclo de calidad, haciendo especial énfasis a la aplicación de la evaluación y seguimiento al plan de control interno.

De la misma manera la valoración y seguimiento detallado al plan de gestión institucional, al plan operativo institucional y los planes de los procesos, son elementos que permiten identificar permanentemente nuevas oportunidades de mejora en la planeación y toma de decisiones, sumado a la implantación de acciones correctivas y preventivas.

### 1.4. Proceso de Rendición de cuentas

- Disminuir el número de referencias y derivaciones.
- Fortalecer los diferentes servicios de este Nosocomio, con equipos de alta tecnología, para la atención de pacientes que revisten mayor complejidad.
- Mejorar la calidad de la atención a los pacientes.
- Aumentar la capacidad resolutoria del hospital con el ingreso de nuevo talento humano y la implementación de tecnología en cada una de las especialidades.

### 1.6. NIVEL DE GASTO EN COMUNICACIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL							
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación							
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	
<b>Radio:</b>							
<b>Prensa:</b>	1	251,51	1/4 DE HOJA	100%	0%		
<b>Televisión:</b>							
<b>Medios digitales:</b>							

## 1.9. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

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	760	1.234.073,19	760	1.234.073,19	SERCOP www.compraspublicas.gob.ec
Publicación	1	10.800	1	10.800	
Licitación	0	0	0	0	
Subasta Inversa Electrónica	58	5.483.264,99	0	51.699,06	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	0	0	0	
Concurso Público	0	0	0	0	
Contratación Directa	0	0	0	0	
Menor Cuantía	7	219.821,55	0	0	
Lista corta	0	0	0	0	
Producción Nacional	0	0	0	0	
Terminación Unilateral	0	0	0	0	
Consultoría	0	0	0	0	
Régimen Especial	12	1.096.667,60	1	57.262,72	
Catálogo Electrónico	356	4.440.820,58	0	0	
Cotización	0	0	0	0	
Ferías Inclusivas	0	0	0	0	
Otras	0	0	0	0	

## 2. CARTERA DE SERVICIOS

### 2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Nivel II.- El Hospital IESS Portoviejo ofrece atención médica integral correspondiente a patología de mediana complejidad y frecuencia para pacientes ambulatorios o que requieren hospitalización, proporcionada por médicos especialistas de acuerdo a los servicios correspondientes.

Dispone de servicios de diagnóstico y tratamiento a través de laboratorio clínico, gabinete de radiología.

Presta servicios que le permiten apoyar a unidades de menor complejidad y a la vez reciben apoyo de las de mayor complejidad.

SERVICIO	DESCRIPCION	APLICA
CARDIOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS (ECG, EKG)	X
GASTROENTEROLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS (ENDOSCOPIAS)	X
ENDOCRINOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
DIABETOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
CIRUGIA GENERAL	CIRUGIA ABDOMINALES, COLELAP	X
PEDIATRIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS	X
CIRUGIA PLASTICA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y QUIRURGICO	X
NEFROLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
CIRUGIA VASCULAR	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y QUIRURGICO	X
OTORRINOLARINGOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y QUIRURGICO	X
GINECO OBSTETRICA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y QUIRURGICO	X
CIRUGIA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y QUIRURGICO	X
NEUMOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS.	X
NEUMOLOGIA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
ODONTOLOGIA	CONSULTA EXTERNA	X
MEDICINA FAMILIAR	CONSULTA EXTERNA Y VISITAS DOMICILIARIAS	X
ALERGOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS.	X
DERMATOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS	X
REUMATOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
MEDICINA INTERNA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
TRAUMATOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y QUIRURGICO	X
NEUROCIRUGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y QUIRURGICO	X
HEMATOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS	X
PSIQUIATRIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
PSICOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
INFECTOLOGIA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
MEDICINA GENERAL	CONSULTA EXTERNA	X
ONCOLOGIA CLINICA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN	X
CARDIOLOGIA PEDIATRICA	CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y PROCEDIMEINTOS	X



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## HOSPITAL IESS MILAGRO "FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA"

### 2.2. INFORMACION ESTADÍSTICA

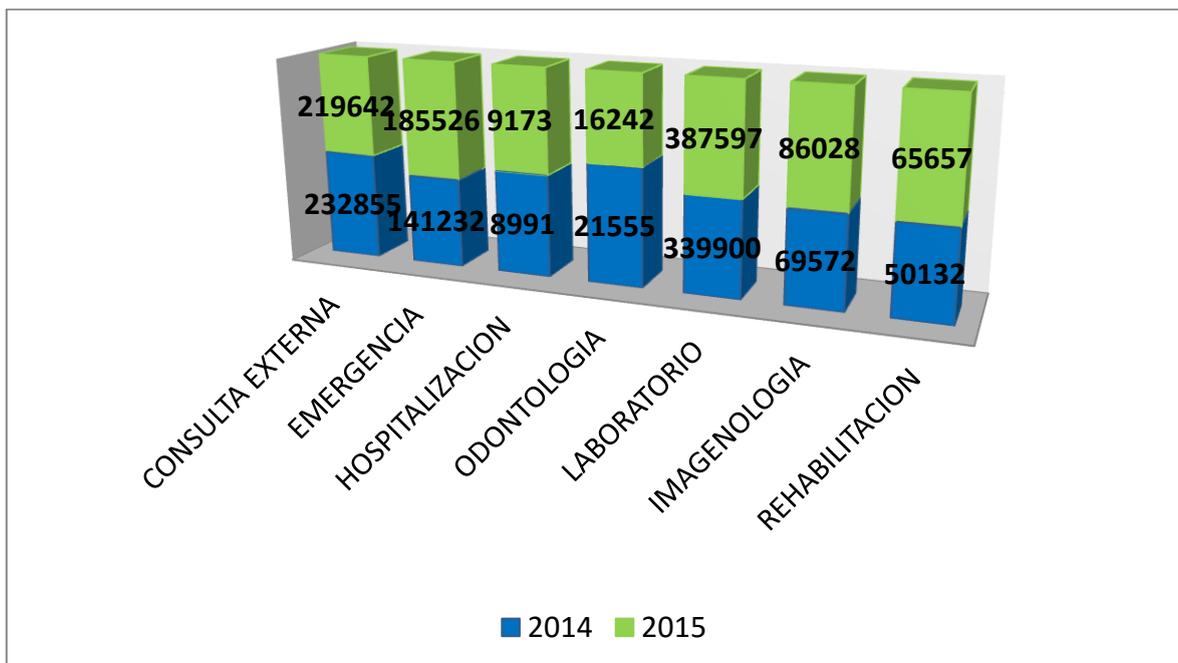
Gráfico Nro. 1: Profesionales de la Salud 433

Desagregación: Médicos por categoría (122), Licenciadas en enfermería (172), Auxiliares de Enfermería (134), Licenciados en Laboratorio (21), Licenciados en Imagen (13) y Licenciados en Rehabilitación (10)  
Periodo: 2015 (Enero - Diciembre)



Gráfico Nro. 2: Atenciones Médicas

Desagregación: Consulta Externa (219642), Emergencia (185526), Hospitalización (9173), Odontología (16242), Laboratorio (387597), Imagenología (86028) y Rehabilitación (65657)  
Periodo: 2015 (Enero - Diciembre)





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## HOSPITAL IESS MILAGRO "FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA"

Gráfico Nro. 3: Referencias y Derivaciones 37433

Desagregación: Referencias (673) Derivaciones (36760)

Periodo: 2015 (Enero - Diciembre)



### 2.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	40.107.229,06	36.808.367,74	91,77	BALANCE PRESUPUESTARIO
<b>TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b>	<b>GASTO CORRIENTE PLANIFICADO</b>	<b>GASTO CORRIENTE EJECUTADO</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO</b>
<b>40,107,229.06</b>	38,011,462.09	34,789,596.26	2,095,766.97	2,018,771.48



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

## HOSPITAL IESS MILAGRO "FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA"

RESPONSABLE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Levantamiento de la Información	MG. Elba Cerón	Planificación	
Ingreso de la información al sistema	Dra. Melina Loor	Médico Auditor	
Aprobación de Informe de Rendición de Cuentas	Econ. Sergio Jurado		