

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1710
PERÍODO 2016

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

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:	

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Zonal	0	NO APLICA

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	52500	SETENTA Y CINCO PUNTO VEINTE POR CIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	https://www.iless.gov.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8

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	SI	Participación de 200 personas en el Taller de Fomentación de Salud, manualidades y pintura. Mayo a Diciembre 2016.	NO SE DISPONE INFORMACION	NO SE DISPONE INFORMACION
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	392 profesionales de salud que comprenden entre los 25 a 60 años sean capacitados en atención integral a las personas adultas mayores	NO SE DISPONE INFORMACION	NO SE DISPONE INFORMACION
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	En el 2016 se emitieron informes médicos para jubilación por invalidez. Un total de 550 afiliados con trámites para la respectiva jubilación por invalidez.	NO SE DISPONE INFORMACION	NO SE DISPONE INFORMACION
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	Existen 205.323 Afiliados de genero masculino. Existen 214.530 Afiliados de genero femenino.	NO SE DISPONE INFORMACION	NO SE DISPONE INFORMACION
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	La Unidad Médica que trabaja con el MSP, ISSFA, ISSPOL, Patronato Municipal y Patronato Provincial, brindan cobertura de atención a la población de la provincia de Cotopaxi en diferentes áreas de especialidad, conformando así la RIPS – Red Publica Integral de Salud	NO SE DISPONE INFORMACION	NO SE DISPONE INFORMACION

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 FORMULACION DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	NO SE DISPONE DE INFORMACION

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	NO SE DISPONE DE INFORMACION

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	
DEFENSORIAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITES DE USUARIOS DE SERVICIOS:	SI	0	NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN
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 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	NO		
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	NO		
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	NO		
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	NO		
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	NO		
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO		
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	NO		
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	NO		
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	NO		
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	CONTRATAR MAS MEDICOS, MANTENER MEDICAMENTOS DE CALIDAD NO GENERICOS, COLOCAR TICKETS PARA TRIAGE Y CONSULTA EXTERNA			

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
23/05/2017	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 APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO APLICA	NO	0		NO APLICA

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				
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00				
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00				

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	NO	
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	NO	

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	NO	
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	NO	

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	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 4.492.825,46	\$ 3.519.915,94	78,35 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
PROGRAMA Y/O PROYECTO	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 19.865,40	\$ 13.270,97	66,80 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
PROGRAMA Y/O PROYECTO	GASTOS EN PERSONAL	\$ 9.113.271,82	\$ 8.207.695,37	90,06 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
PROGRAMA Y/O PROYECTO	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 2.196.653,12	\$ 0,00	0,00 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
PROGRAMA Y/O PROYECTO	OTROS PASIVOS	\$ 24.594,62	\$ 22.769,17	92,58 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
TOTAL:		\$ 15.847.210,42	\$ 11.763.651,45	74,23	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 16.443.483,31	\$ 16.443.483,31	\$ 12.358.315,34	\$ 2.196.653,12	\$ 0,00	75,15 %

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	22	\$ 187.275,22	22	\$ 187.275,22	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	43	\$ 2.127.065,06	8	\$ 131.717,69	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	18	\$ 493.027,83	1	\$ 5.000,00	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	553	\$ 1.277.935,59	264	\$ 298.784,09	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
OTRAS	8	\$ 312.738,79	8	\$ 312.738,79	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
ENAJENACIÓN	EQUIPO AUTOCLAVE MARCA SERCON	\$ 33.040,00	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/d05e04a7-f3bb-4e5c-abc3-23cc7edc8f34

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		MEMORANDO Nº IESS-HB-LA-DA-2016-4001-M	0,00	A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS HOSPITALARIOS A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2008 Y EL 30 DE ENERO DE 2013	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		MEMORANDO Nº IESS-HB-LA-DA-2016-3905-M	0,00	SISTEMA INTEGRADO PARA LA GESTION, AGENDAMIENTO E INTERRELACIÓN EN LA ATENCIÓN DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IESS A SUS USUARIOS", Y A LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL IESS CON LA EMPRESA RECAT, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL GERENCIAMIENTO DE CONTACT CENTER PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEL IESS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y EL 09 DE ABRIL DE 2015	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		MEMORANDO Nº IESS-HB-LA-DA-2016-2986-M	0,00	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN, DE CONTROL INTERNO Y GOBIERNO CORPORATIVO DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS GUAYAS, INSS-2016-1137	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/dfb4c825-2720-43fc-b4f1-e3a4121d0af8