

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 6063

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	LE.S.S. HOSPITAL DE MANTA
RUC:	1360051890001
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME FERNANDO COELLO VILLACIS
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	MANTA PARROQUIA URBANAS: LOS ESTEROS, MANTA, SAN MATEO, ELOY ALFARO Y TARQUI, PARROQUIAS RURALES: SAN LORENZO, SANTA MARIANITA

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	
CANTÓN	1	245064	MANTA PARROQUIA URBANAS LOS ESTEROS MANTA SAN MATEO ELOY ALFARO Y TARQUI PARROQUIAS RURALES SAN LORENZO SANTA MARIANITA	101901	130910	12253	122533	61266	24506	12253	24506	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Documento+cobertura+y+usuarios

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	Programa Adulto mayor	Se desarrollo una casa abierta en los predios del policlinico Universitario demostrando todo lo aprendido y actuado durante el año 2017 por los jubilados que asisten a los talleres	Aporta a la comunidad en un numero 150 de adultos mayores en general
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	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

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	
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PUBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANIA	NO	0	
OTROS	NO	0	

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
VEEDURÍAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
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 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	MEDIANTE MEMORANDO IESS-HG-MAN-DA-2018-0146-M POR EL EC. JAIME COELLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SE CONFORMO EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTA CONFORMADO POR: EC. TANIA RODRÍGUEZ JEFA FINANCIERA, ABG. ELIZABETH VINCES ÁREA JURÍDICA, ING. DENISSE VERA LÍDER METODOLÓGICO IESSPR, DR. CÉSAR CARRILLO DIRECTOR MÉDICO, LCDO. IVÁN PILLIGUA INFORMÁTICO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939816/Memorando+de+conformacion
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE RECOPILO EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR LA MATRIZ	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939816/Solicitud+de+informacion
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	SE REALIZO PERIÓDICAMENTE A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA DEL IESSPR	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939818/Construccion+detallada
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE RECOPILO EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPLETAR LA MATRIZ	https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manage/-/document_library/view/11939818?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPid=29625
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	CON LA DOCUMENTACIÓN RECOPIlada SE PROCEDIÓ A LA REDACCIÓN DEL INFORME, INDICANDO QUE EL HOSPITAL GENERAL MANTA TUVO COMO LOGRO LA APERTURA DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939818/Informe
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZÓ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL CUAL FUE APROBADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD JUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939818/Informe
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	EL INFORME SE REALIZO INTERNAMENTE	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939819/Memorando+0029 https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939819/Memo+planificacion+0024
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE TRABAJO EN CONJUNTO CON OTRAS AREAS PARA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL MANTA	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939819/Elaboracion+de+informe+rendicion+de+cuentas
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE REALIZO A TRAVEZ DE INFO-CHANNELS, DEBIDO A QUE ESTA PROHIDO REALIZAR EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939819/Presentacion
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	APARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2018	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939819/Fotografia
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE RECOPIARON ALREDEDOR DE 73 FORMALARIOS FACILITADO POR LOS AFILIADOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939819/Aportes+ciudadanos
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI		
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				

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
28/02/2018	73	27	46	0	33	25	9	2	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	0		

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				
TELEVISION	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	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/web/guest/ley-de-transparencia

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 ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	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		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	4	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINA, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE -DISPOSITIVOS MÉDICOS, PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE CAPACITACIÓN PERSONAL	31508225,00	25308793,00	80,32 %	SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:					80,32	

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
META	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO	\$ 31.508.255,32	\$ 25.308.792,92	80,32 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Balance+de+ejecucion+presupuestaria
TOTAL:		\$ 31.508.255,32	\$ 25.308.792,92	80,32	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 32.022.805,49	\$ 31.508.255,32	\$ 25.308.792,92	\$ 0,00	\$ 0,00	80,36 %

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	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	18	\$ 1.838.204,11	0	\$ 0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Procesos+de+contratacion+y+compras+publicas+de+bienes+y+servicios
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	9	\$ 473.661,27	6	\$ 364.982,27	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Procesos+de+contratacion+y+compras+publicas+de+bienes+y+servicios
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	79	\$ 335.762,62	0	\$ 0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Procesos+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 SE HA REALIZADO NINGUNA ENAJENACIÓN	\$ 0,00	

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	IESS-HG-MAN-DA-2017-1710-M	IESS-HG-MAN-DA-2017-2675-M	90,00	SE MANTIENE UN CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO PARA LE ENTREGA DE INSUMOS A PACIENTES QUE REALMENTE LO NECESITAN	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Recomendaciones+contraloria
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	IESS-HG-MAN-DA-2017-1708-M	IESS-HG-MAN-DA-2017-2675-M	85,00	SE TOMO CORRECTIVOS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACION RELACIONADA A TODOS LOS INGRESOS DE LAS EXISTENCIAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Recomendaciones+contraloria
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	C-2015-18	IESS-HG-MAN-DA-2017-2675-M	85,00	SE TOMO CORRECTIVOS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACION RELACIONADA A TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS INSUMOS MEDICOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12054006/Recomendaciones+contraloria