

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital Básico El Puyo
Pertenece a qué institución:	IESS
Periodo del cual rinde cuentas:	2017

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Unidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	Pastaza
Cantón:	Pastaza
Parroquia:	Puyo
Dirección:	Avenida Cesta Marín 10-21 Y Curarav
Correo electrónico:	mpenafielv@iess.gob.ec
Página web:	
Teléfonos:	032 885378
RUC:	1660010560001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Monica Alexandra Peñafiel Vintimilla
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	15 de enero 2018
Correo electrónico:	mpenafielvintimilla@yahoo.es
Teléfonos:	984605917

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Monica Alexandra Peñafiel Vintimilla
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	16 DE ENERO 2018
Correo electrónico:	mpenafielvintimilla@yahoo.es
Teléfonos:	984605917

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Bladimir Lima
Cargo:	Inspector Sanitario
Fecha de designación:	01 de noviembre 2016
Correo electrónico:	bladiv11@hotmail.com
Teléfonos:	0995316986

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Pastaza, Santa Clara, Mera, Arajuno; Napo (Tena), Tungurahua (Baños, San Francisco, Rio Negro) y Morona Santiago (Macas, Palora)

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1/2072268/cobertura.pdf
Zonal						
Regional						
Provincial	1	Pastaza, Santa Clara, Mera, Arajuno; Napo (Tena), Tungurahua (Baños, San Francisco, Rio Negro) y Morona Santiago (Macas, Palora)	13369 (sob. Corte al DIC.) (Fuente: delegación del IESS de Pastaza)	FEMENINO= 6789 MASCULINO= 6580	mestizos, indígenas y afroamericanos	
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas.	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio.	NO	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Control social

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	NO		
Comités de usuarios	NO		
Defensorías comunitarias	NO		
Otros mecanismos de control social	NO		

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	si	Enviar el requerimiento de la información al equipo multidisciplinario del Hospital Básico el Puyo	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940209/INICIO+DE+PROCESO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	si	Se plantea la presentación de la primera fase de la matriz de rendición de cuentas	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940209/INICIO+DE+PROCESO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	si	Se presenta el informe financiero juantamete con la ejecución de gastos del perío 2017	https://www.iesgob.ec/documents/10162/12072268/cedula+presupuestaria+2017.pdf	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	si	Se consolida la información remitida por los departamentos involucrados en el proceso de rendición de cuentas del hospital Básico el Puyo	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940211/HB+Puyo+corregido.pdf	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	si	se procede a la redacción del informe de rendición de cuentas	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940211/informe	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	si	Una vez consolidada la información se revisa los items y se aprueba el informe	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940212/Fecha+de+Realizacion+del+Evento.pdf	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	si	se procede a la publicación en los infochannels de la unidad	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940212/HB+Puyo+Presentacion.pdf	
	Planificación de los eventos participativos	no	No se ejecuta este proceso hasta el momento		
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	no	No se ejecuta este proceso hasta el momento		
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	si	publicada en las instalaciones de la unidad	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940212/Directrices+de+Direccion+Nacional+de+Planificacion+2.pdf	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	no	No se ejecuta este proceso hasta el momento		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	si	Se ejecuta este proceso para recibir los aportes ciudadanos	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940212/aportes+ciudadanos	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	si	se ingresa el informe de rendición de cuentas a la página del CPCCS	https://www.iesgob.ec/documents/10162/11940213/INFORMEDERENDICIONDEC UENTASCPCCS.pdf	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

--

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Difusión y comunicación de la gestión institucional

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	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 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	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
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	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales						
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales						
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Visitas médicas, realización de procedimientos y entrega de medicación a domicilio.	Pacientes atendidos oportunamente con calidad y calidez en sus domicilios.	167	Masculinos 87 Femeninos 80	Mestizos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género						
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana						

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud.
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud.
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del talento humano
	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA							
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS			
1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	12.263.487,50	6.621.388,70	53,99%	12.263.487,50	6.621.388,70
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	411592,16	255401,65	62,05%	411.592,16	255.401,65
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	550492,42	478218,2	86,87%	550.492,42	478.218,20
4	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	A29 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	6210402,44	4631898,56	74,58%	6210402,44	4631898,56
6	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	A30 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente CAPACITACIÓN PERSONAL	15280	10320	67,54%	15280	10320

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
5641511,37	12263487,5	6621976,13	0	0

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		MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados	Finalizados	

	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	172	\$ 532.446,50	137	\$ 450.103,57	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/12072268/BIENES+Y+SERVICIOS.pdf
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	13	\$ 411.821,13	11	\$ 352.988,01	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	2	\$ 89.657,00			
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	2	\$ 202.107,76	1	\$ 191.807,76	
Catálogo Electrónico	480	\$ 841.321,62	310	\$ 738.495,10	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	Cumplimiento: informe de contraloría DR3-DPP-AE-0002-2017	Se ha realizado las correcciones emitidas en el informe de contraloría DR3-DPP-AE-0002-2017	Cumplido	

% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
53,99%	https://www.iesgob.ec/documents/10162/12072268/cedula+presupuestaria+2017.pdf
62,05%	
86,87%	
74,58%	
67,54%	

