

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 4972

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS HOSPITAL DE EL PUYO
RUC:	1660010560001
REPRESENTANTE LEGAL	MONICA ALEXANDRA PEÑAFIEL VINTIMILLA
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	PASTAZA, SANTA CLARA, MERA, ARAJUNO; NAPO (TENA), TUNGURAHUA (BAÑOS, SAN FRANCISCO, RIO NEGRO) Y MORONA SANTIAGO (MACAS, PALORA)

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	13369	Pastaza, Santa Clara, Mera, Arajuno; Napo (Tena), Tungurahua (Baños, San Francisco, Río Negro) y Morona Santiago (Macas, Palora)	6580	6789	0	0	0	0	0	0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/cobertura.pdf

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	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE 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.	El Hospital Básico el Puyo cuenta con un programa de visitas médicas, principalmente en la realización de procedimientos y entrega de medicación a domicilio, beneficiando a pacientes con discapacidad logrando que estos sean atendidos oportunamente con calidad y calidez en sus domicilios.
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 PERIODICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	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	ENVIAR EL REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL HOSPITAL BÁSICO EL PUYO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940209/INICIO+DE+PROCESO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE PLANTEA LA PRESENTACION DEL LA PRIMERA FASE DE LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940209/INICIO+DE+PROCESO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	E PRESENTA EL INFORME FINANCIERO JUNTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PERIODO 2017	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/cedula+presu+puentaria+2017.pdf
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE CONSOLIDA LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL HOSPITAL BÁSICO EL PUYO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940211/HB+Puyo+corregido.pdf
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE PROCEDE A LA REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940211/informe
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	UNA VEZ CONSOLIDADA LA INFORMACIÓN SE REVISAN LOS ITEMS Y SE APRUEBA EL INFORME	https://www.iess.gob.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.iess.gob.ec/documents/10162/11940212/HB+Puyo+Presentacion.pdf
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO		
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	PUBLICADA EN LAS INSTALACIONES DEL LA UNIDAD	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940212/Directrices+de+Direccion+Nacional+de+Planificacion+2.pdf
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	NO		
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE EJECUTA ESTE PROCESO PARA RECIBIR LOS APORTES CIUDADANOS	https://www.iess.gob.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	INGRESO DE DATOS AL SISTEMA DEL CPCCS	
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	CONTINUAR CON EL BUEN SERVICIO QUE PRESTAN A LOS AFILIADOS EL AGENDAMIENTO PARA ESPECIALISTA POR CALL CENTER NO DAN A CORTO TIEMPO			

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	AFROEQUATORIANO
23/02/2018	160	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
CONTINUAR CON EL BUEN SERVICIO QUE PRESTAN A LOS AFILIADOS	SI	51-75	cumplir con los compromisos establecidos	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940212/aportes+ciudadanos

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	5	0,00	0,00	0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11940212/Directrices+de+Direccion+Nacional+de+Planificacion+2.pdf			

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
PUBLICACION EN LA PAG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
PUBLICACION EN LA PAG. 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 INSTITUCION TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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 LA CALIDAD, CALIDEZ Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	A24 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	12263487,50	6621388,70	53,99 %	CUBRIR EL GASTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	5	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO .	A30 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE CAPACITACIÓN PERSONAL	15280,00	10320,00	67,54 %	MANTENER CAPACITADO AL PERSONAL
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	2	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO .	A27 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	411592,16	255401,65	62,05 %	ABASTECER DE MEDICAMENTOS A LA UNIDAD MÉDICA.
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	3	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO .	A28 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	550492,42	478218,20	86,87 %	ABASTECER DE INSUMOS A LA UNIDAD MEDICA
INCREMENTAR LA CALIDAD, CALIDEZ Y COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	4	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE DEL GRUPO ESPECIFICADO EN RELACIÓN AL MONTO CODIFICADO .	A29 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TALENTO HUMANO	6210402,44	4631898,56	74,58 %	CONTRATAR AL PERSONAL MÉDICO
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						69,006	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 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 DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.	\$ 12.263.487,50	\$ 6.621.976,13	54,00 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/BIENES+Y+SERVICIOS.pdf
	TOTAL:	\$ 12.263.487,50	\$ 6.621.976,13	54,00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 12.263.487,50	\$ 12.263.487,50	\$ 62.138.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	53,99 %

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	172	\$ 53.244.650,00	137	\$ 450.103,57	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/BIENES+Y+SERVICIOS.pdf
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13	\$ 411.821,13	11	\$ 35.298,01	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/BIENES+Y+SERVICIOS.pdf
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	480	\$ 841.321,62	310	\$ 738.495,10	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/BIENES+Y+SERVICIOS.pdf
MENOR CUANTÍA OBRAS	2	\$ 89.657,00	2	\$ 89.657,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/BIENES+Y+SERVICIOS.pdf
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	2	\$ 202.107,76	1	\$ 191.807,76	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/12072268/BIENES+Y+SERVICIOS.pdf

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 APLICA	\$ 0,00	NO APLICA

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	INFORME DE CONTRALORIA DR3-DPP-AE-0002-2017	CUMPLIMIENTO: INFORME DE CONTRALORIA DR3-DPP-AE-0002-2017	100,00	NINGUNA	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia