

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1452

PERÍODO 2016

| DATOS GENERALES | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE SANGOLQUI |
| RUC: | 1768132450001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | MERCY JEANNETH MAZA MORA |
| 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 | 1 | PROVINCIA PICHINCHA, CANTON RUMIÑAHUI, PARROQUIA SANGOLQUÍ |

| 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 | 103882 | Cantón Rumiñahui | 43630 | 60252 | 0 | 0 | 100230 | 0 | 2614 | 1038 | |

| 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 | Contratación de profesionales especialistas en Pediatría | Mayor atención en el área de emergencia a niños. | Disminuyendo la demanda insatisfecha existente |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES | SI | Control de los lugares establecidos para los discapacitados | Facilitar el ingreso del discapacitado a consulta o a emergencia | Mejor atención al discapacitado. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO | SI | Consultas preferenciales en Gineco Obstetricia a mujeres embarazadas. | Mujeres embarazadas a consulta por primera vez son atendidas en el mismo día que se acercan a la unidad médica. | Mayor atención a mujeres embarazadas que vienen a consulta. |
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA | NO | | | |

| 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 | SI | https://www.iess.gob.ec/es/group/control_panel/manage/-/document_library/view/9531085?p_p_state=maximized&doAsGroupId=10162&refererPlid=29625&_20_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fgroup%2Fcontrol_panel%2Fmanage%2F-%2Fdocument_library%2Fview%2F9299218%3Fp_p_state%3Dmaximized%26doAsGroupId%3D10162%26refererPlid%3D29625%26_20_refererPlid%3D29625%26_20_doAsGroupId%3D10162 |
| SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION EXISTENTES EN EL TERRITORIO | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c44a4d34-c2e4-450a-8c34-a6d66d216fda |

| 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 | SI | 1 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7694aa23-5495-4639-9ecd-58c000bac3c2 |
| 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 | NO | 0 | |

| 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: | 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 | CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS: | SI | A TRAVÉS DE MEMORANDUM IESS-HD-SA-DA-2017-0041 EMITIDO POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SE CONFIRMA EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b0122003-452f-41ba-b18f-6c4743e21395 |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | EL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS PREPARO INFORMACIÓN Y LA SOMETIÓ A VALIDACIÓN EN REUNIÓN EN EL HOSPITAL | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/91b97d7f-863b-465a-9d56-6a59d1a61c56 |
| FASE 1 | EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL: | NO | | |
| FASE 1 | LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS | SI | MEDIANTE PAGINA WEB DEL CPCCS | |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | SI | REDACCIÓN DEL INFORME | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/111157c9-1bee-49ed-b422-a0a75db45696 |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | SOCIALIZACIÓN DEL INFORME DESDE EL 20/04 AL 26/04 EN EL HOSPITAL. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e5db5065-8e5c-44b1-b785-25c1ed44e0d1 |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | SE DIFUNDE POR MEDIO DE INFO CHANELLS DE LA INSTITUCIÓN | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e5db5065-8e5c-44b1-b785-25c1ed44e0d1 |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | REGISTRO FOTOGRAFICO DIARIO | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b407c566-214d-44a1-a43c-860e98f65118 |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS DEL INFORME | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/0bd853b4-2858-4ff6-ab32-07ee6d9bb34e |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | MEDIANTE PROYECCIÓN EN INFOCHANELS DE LA INSTITUCIÓN. | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b407c566-214d-44a1-a43c-860e98f65118 |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | MEDIANTE ENCUESTAS A LOS USUARIOS | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/199a7847-576b-4ff2-90dc-f401d44e4787 |
| FASE 3 | ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL | SI | | |
| DESCRIBA LOS APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | TURNOS PARA EXÁMENES DEBEN SER AGENDADOS OPORTUNAMENTE ANTES DE LA PRÓXIMA CITA. QUE EXISTA. MÁS MÉDICOS ESPECIALISTAS EN UROLOGÍA Y DERMATOLOGÍA. MENOR TIEMPO DE ESPERA PARA LOS TURNOS DE ECOS. PRIORIDAD EN ATENCIÓN PARA PACIENTES DISCAPACITADOS EN CONTINUIDAD DE TERAPIAS. | | | |

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 |
| 20/04/2017 | 3800 | 1780 | 2020 | 0 | 0 | 3800 | 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 APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO) | PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|--|---|---------------------------------------|--|---|
| MAYOR ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR | SI | 51-75 | INCREMENTO DEL 50% DE PACIENTES ATENDIDOS ADULTOS MAYORES EN COMPARACIÓN AL AÑO 2015 | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2695bc9b-d564-432a-86dd-f1644a5bf95e |
| CLINICA DE CRONICOS | SI | 51-75 | Citas programadas continuas, se realizan charlas mensualmente | https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1b7c9e02-57b6-4390-8fe5-4c85834f2e5c |

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 | 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/rendicion-de-cuentas-2016 |

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 | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474 |
| EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | SI | http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf |

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 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTACIÓN Y FACTURACIÓN, SERVICIOS GENERALES Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTRA Y EXTRAMURAL, PRE HOSPITALARIA, LA ESTANDARIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PROTOCÓLOGOS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL ESPECIALIZADO. | 1 | INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES, NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, PORCENTAJE DE PROFESIONALES DE SALUD QUE CUMPLEN CON EL PERFIL | 4,00 | 4,00 | 100,00 % | CONTROLAR QUE EN CADA UNA DE LAS ÁREAS SE CUMPLAN CON TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ESTABLECIDAS |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 100 | |

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 |
|--------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|
| ÁREA | MEDICINAS | \$ 1.117.916,17 | \$ 1.057.441,83 | 94,59 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e32b72ec-87e1-41bc-8b88-5ef833ec6c67 |
| ÁREA | INSUMOS | \$ 1.454.290,54 | \$ 1.329.743,33 | 91,43 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e32b72ec-87e1-41bc-8b88-5ef833ec6c67 |
| ÁREA | TALENTO HUMANO | \$ 5.769.160,80 | \$ 5.208.046,77 | 90,27 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e32b72ec-87e1-41bc-8b88-5ef833ec6c67 |
| TOTAL: | | \$ 8.341.367,51 | \$ 7.595.231,93 | 91,05 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$ 9.486.781,57 | \$ 3.437.767,26 | \$ 2.999.514,40 | \$ 264.934,66 | \$ 64.797,29 | 93,00 % |

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 | 127 | \$ 330.637,62 | 127 | \$ 330.637,62 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e8848292-b374-4f3d-b116-3d9e0ef15792 |
| | | | | | |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 26 | \$ 1.219.104,42 | 26 | \$ 1.219.104,42 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e8848292-b374-4f3d-b116-3d9e0ef15792 |
| | | | | | |
| RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) | 23 | \$ 445.515,37 | 23 | \$ 445.515,37 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e8848292-b374-4f3d-b116-3d9e0ef15792 |
| | | | | | |
| OTRAS | 190 | \$ 2.993.050,05 | 190 | \$ 2.993.050,05 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e8848292-b374-4f3d-b116-3d9e0ef15792 |
| | | | | | |

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

| TIPO | BIEN | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---------|---------|-------------|--|
| NINGUNA | NINGUNA | \$ 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 |
|---|---|--------------------------------|--|---------------|--|
| NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR | | | 0,00 | | |