

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
FORMULARIO PRELIMINAR DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	HOSPITAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
Pertenece a qué institución:	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Adebe a qué institución:	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	X
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	X
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera - UDAF:	MARQUE CON UNA X
Entidad Operativa Desconcentrada - EOD:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	COTACOLLAO
Dirección:	ANGEL LUDENA OE7-113 Y PEDRO DE ALVARADO
Correo electrónico:	comunicacion@hajam.gob.ec
Página web:	www.hajam.gob.ec
Teléfonos:	2291-201 ext. 201
RUC:	1768033710001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Jorge Fredy Cueva Ayala
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director General
Fecha de designación:	28 de agosto de 2017
Correo electrónico:	jorge.cueva@hajam.gob.ec
Teléfonos:	2291780 ext: 112

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	María José Vinuesa
Cargo:	Coordinadora Administrativa Financiera
Fecha de designación:	28 de enero de 2019
Correo electrónico:	mariajose.vinuesa@hajam.gob.ec
Teléfonos:	2291201 ext: 146

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Cesar Enrique velastegui Carvajal
Cargo:	Coordinador de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión
Fecha de designación:	28 de enero de 2019
Correo electrónico:	cesar.velastegui@hajam.gob.ec
Teléfonos:	2291201 ext: 112

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Diego David Carranza
Cargo:	Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación
Fecha de designación:	28 de enero de 2019
Correo electrónico:	diego.carranza@hajam.gob.ec
Teléfonos:	2291201 ext: 300

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Periodo del cual rinde cuentas:	enero - diciembre 2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	20 de febrero de 2019
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Auditorio HAJAM

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	
Distrital	1
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional				Hombres: 1520397 Mujeres: 1520397		
Zonal	1	Distrito Metropolitano de Quito	3116111			
Regional						
Provincial						
Distrital:						
Circuital:						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
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 planes y políticas	SI	www.hajam.gob.ec
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadano Sectoriales	NO	
Diálogos periódicos de deliberación	NO	
Consejo Consultivo	NO	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	NO	
Audiencia pública	NO	
Otros	SI	www.hajam.gob.ec

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Coordinar con la red pública integral de salud servicios complementarios	Auditorio del HAJAM	Conformación de la Red Integral del Adulto Mayor	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 FORMULARIO PRELIMINAR DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas	SI	www.hisiam.gob.ec	Visitas de ciudadanos
Observatorios ciudadanos	SI	www.hisiam.gob.ec	Visitas de ciudadanos
Comités de usuarios	SI	www.hisiam.gob.ec	Se conforma voluntariado de personas adultas mayores
Defensorías comunitarias	NO		
Otros	NO		

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAP[1])	OBSERVACIONES
FASE 0	SI	Conformación del equipo de rendición de cuentas: socialización del acta de reunión del comité de rendición de cuentas.		Acta de conformación de la comisión
	SI	Coordinación del equipo de trabajo para el diseño de la propuesta.		
FASE 1	SI	Recopilación y consolidación de la información de la institución		
	SI	Completar el formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UOAF, EOD y Unidad de Atención.		
	SI	Organización de la información para la redacción del informe de rendición de cuentas		
FASE 2	SI	Reunión del comité para la revisión del informe de rendición de cuentas		
	NO	Envío de las invitaciones a la rendición de cuentas de la institución a autoridades y comunidad		
	NO	Cronograma del evento		
	NO	Agenda de evento		
	NO	21 de febrero de 2019		
FASE 3	NO	Asistencia del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor (Angel Ludeña OE7-113 y Pedro de Alvarado)		
	NO	Consolidación de metodologías de trabajo		
	NO	Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual.		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
 Participación activa de las asociaciones de adultos mayores para la adecuación y mantenimiento del Jardín Botánico

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Capacitar permanentemente a adultos mayores y familiares sobre el cuidado y manejo de adultos mayores	SI	Se creó la escuela de cuidadores, donde se capacita permanentemente a las personas encargadas del cuidado del adulto mayor, dándoles herramientas y estrategias para el buen manejo y cuidado.		www.hisiam.gob.ec
Fortalecer los talleres destinados a mejorar la calidad de vida del adulto mayor	SI	Se implementaron talleres de terapia del humor, automanejo de enfermedades pulmonares, de cocina y nutrición, salud oral, auto cuidado de los pies, computación, medicina tradicional, entre otros.		www.hisiam.gob.ec

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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	0	0	0			
Prensa:	0	0	0			
Televisión:	0	0	0			
Medios digitales:	0	0	0			

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAP	SI	www.hisiam.gob.ec
Publicación en el pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAP.	SI	www.hisiam.gob.ec

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	http://ppr.administracionpublica.gob.ec/ppr.ec/sador/n1
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	http://ppr.administracionpublica.gob.ec/ppr.ec/sador/n1

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI/NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	Se aplica el art. 082 de interculturalidad	Implementación de señalética en dos idiomas: español y quichua	Direccionamiento al paciente
Políticas públicas generacionales	SI	Se realizan conversatorios con las organizaciones de adultos mayores	Aporte al plan de mejoramiento de la calidad de atención	Mejorar el servicio de atención al paciente
Políticas públicas de discapacidades	NO			
Políticas públicas de género	NO			
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

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
OBJETIVO 1.- INCREMENTAR EL DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD DEL TALENTO HUMANO EN EL HOSPITAL	A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO PAULATINO PARA UNA GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD
OBJETIVO 2.- INCREMENTAR LA CALIDAD EN LAS PRESTACIONES DE SALUD A LA POBLACIÓN EN EL HOSPITAL	MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL Y LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES CONTINUAS QUE PERMITA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
OBJETIVO 3.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL EN EL HOSPITAL	REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA DE ATENCIÓN, MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
OBJETIVO 4.- INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO EN EL HOSPITAL	FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO CON LAS DIFERENTES ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL HOSPITAL

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA										
N.-	META POA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
				TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Ejecución Presupuestaria		Presupuesto ejecutado / Presupuesto codificado	6133032,36	6129691,91	99,89%	6133032,36	6129691,91	99,89%	Literal k del Art. 7 de la LOTAP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
 FORMULARIO PRELIMINAR DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
900000510000	4360856,69	4360856,69	100,00%	
9000005130000	1216179,56	1209943,49	99,48%	
9000005170000	43810,41	43810,41	100,00%	
9000005180000	122366,06	122296,08	99,91%	
9000005110000	375121,27	375121,27	100,00%	
9000005990000	14698,37	14698,37	100,00%	
TOTAL	6133032,36	6129691,91	99,89%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
6133032,36	6133032,36	6129691,91		

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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infirma Cuenta	97		97	182644,5	Literal I del Art. 7 de la LOTAIP
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	12	259019,78	12	259019,78	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	15	49669,81	15	49669,81	
Catálogo Electrónico	20	452715,24	20	452715,24	
Contratación					
Ferías Inclusivas	1	63916,62	1	63916,62	
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
0	0	
0	0	
0	0	

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
0	0	
0	0	

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal I del artículo 7 de la LOTAIP)
0	0	0		

Realizado por:	Ing. María José Vinuesa	COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
Realizado por:	Ing. Stefania Flores Rodriguez	ANALISTA DE ADMISIONES	
Realizado por:	Ing. David Carranza Jimenez	COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Realizado por:	Lcdo. Roberto Guerra Melo	COORDINADOR DE ATENCIÓN AL USUARIO	
Revisado por:	Ing. Cesar Velastegui Carvajal	COORDINADOR DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION	
Autorizado por:	Dra. María Soledad Chiriboga	DIRECTORA GENERAL SUBROGANTE	