

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 de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Período 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:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	Guayas
Cantón:	Guayaquil
Parroquia:	Ximena
Dirección:	Av. 25 de Julio Via Puerto Marítimo
Correo electrónico:	ljairala@htmc.gob.ec
Página web:	www.htmc.gob.ec
Teléfonos:	04 - 243 - 0010
RUC	0968560160001

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:	Mgs. Luis Enrique Jairala Zunino
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	26 de Octubre del 2017
Correo electrónico:	ljairala@htmc.gob.ec
Teléfonos:	04 - 243 - 0010 ext 1011-1010

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Mgs. Carlos Gabriel Escalante Espinoza
Cargo:	Coordinador de Planificación y Estadística
Fecha de designación:	14 de Noviembre del 2017
Correo electrónico:	cescalante@htmc.gob.ec
Teléfonos:	04 - 243 - 0010 ext 1801

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Enmanuel Solís Altamirano
Cargo:	Asistente
Fecha de designación:	18 de Enero del 2018
Correo electrónico:	esolis@htmc.gob.ec
Teléfonos:	04 - 243 - 0010 ext 4037

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	1	Zona 5 y Zona 8 (Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos)
Regional		
Provincial		

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						
Zonal	1	Zona 5 y Zona 8 (Provincias: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos)	2.904.708	Hombres: 1.452.218 Mujeres: 1.452.490	Mestizos - Montubios – Afroecuatorianos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/293de63e-cc2c-49ff-bebf-00c60285ad26
Regional						
Provincial						
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	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a8691b55-9a49-4050-873e-3e4c14ee458
Diálogos periódicos de deliberación	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a8691b55-9a49-4050-873e-3e4c14ee458
Implementación del Proceso de Gestión de Quejas, Sugerencias y felicitaciones.	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/62e31888-fe72-4e54-a660-daefc484d9aa
Aplicación de encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de usuarios del HTMC	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/9ba12849-c9d2-49c5-a2f5-e202122209f6
Proceso de creación del voluntariado del HTMC	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/416ff9c8-a6b9-43be-8587-d5e52f81a435

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
CHARLAS DE SALUD	SALAS DE ESPERA	86%	Archivo PDF: Charlas de salud (86% cumplimiento)

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	Si	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/7/bf43714-e4ad-4e75-8c72-2968502fa7b1	Por medio del aplicativo de gestión de quejas se implementó el ingreso de quejas a través de redes sociales, para ampliar la cobertura de atención de insatisfacción del afiliado.
------------------------------------	----	---	--

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	Se coordinó con todas las áreas involucradas que deleguen a un responsable de canalizar la información requerida	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/e6270be5-57fc-412a-80c6-7de7678a5b4c	Memorando Nro. IESS-HTMC-CGPE-2018-0070-M, de 18 de Enero de 2018; Archivo PDF: Acta de reunión in situ.
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se recibió instrucciones de parte de la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/2a9f2b69-4c85-4d89-b9b4-2d79f58ccf66	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	La Coordinación General de Planificación y Estadísticas dio las directrices para el llenado de las matrices y consolidó la información recibida de las áreas, las cuales fueron remitidas con firma de responsabilidad.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/1e0efc5f-13f2-4823-9d56-9edd3402b772	Memorando Nro. IESS-HTMC-CGPE-2018-0070-M, de 18 de Enero de 2018 Archivo Excel: Matrices CPCCS (Archivo par área para recopilar información).
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	La Coordinación General de Planificación y Estadísticas procedió al llenado del formulario CPCCS con la información recolectada de las áreas.		Matriz remitida a la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se inicia la redacción del informe de rendición de cuentas 2017 y se finaliza el 22/02/2018, el informe fue elaborado de acuerdo a las directrices proporcionadas por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación mediante Memorando Nro. IESS-SDNSE-2018-0022-M de 20/02/2018.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/09dda3ae-8832-4509-a7a7-869bdd61cc49	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se remitió el Informe a la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación para revisión y aprobación. Posteriormente se remitió a la Gerencia para su socialización mediante memorando Nro. IESS-HTMC-CGPE-2018-0188-M de 23/02/2018.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/74c79d90-dc90-46fe-bd49-9135fd241550	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Bajo los lineamientos establecidos por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación mediante memorando Nro. IESS-SDNSE-2018-0029-M de 28/02/2018, se estableció que la presentación de rendición de cuentas deberá ser proyectada en los info-channels de las unidades médicas hasta el 06/03/2018.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5cc280a1-c1ee-42b7-9b91-acaa1ae0c44a	
	Planificación de los eventos participativos	SI	En coordinación con las áreas de Comunicación Social, Control de Calidad y TIC (soporte técnico) a partir del 27/02/2018 hasta el 06/03/2018, se procedió con la transmisión del video de rendición de cuentas 2017 en los info-channels de las salas de espera del HTMC.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/5d044b2a-9bba-4140-8684-837a58970733	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se publicó la presentación de Rendición de Cuentas 2017 en todas las salas de espera que cuentan con info-channels y una breve exposición del tema por parte del personal de Docencia y Atención al Afiliado.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/df6a805a-af49-4459-a116-cc3586c26f23	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Del 27/02/2018 hasta el 06/03/2018		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Salas de espera donde están localizados los info-channels		

	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Personal de Atención al Afiliado del HTMC se encargó de recopilar los formularios de aportes ciudadanos, mismos que posteriormente fueron digitalizados y tabulados para ser remitidos a la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/289642ae-2bb1-4f74-b87d-e2ea6a171534 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/635b36d-b660-4974-bc11-e0c26a191557 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/93a1f517-e654-461a-ad00-78d3910f1bb1 https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/f1e44495-e83c-462b-aa70-2cfb22d7ad34	
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 del Informe de Rendición de Cuentas revisado por IESS.		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Que las citas médicas sean más pronto

Mejorar los horarios establecidos para la visita

Mejorar el servicio de consultas

Mejorar la atención al usuario

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
Fortalecer los canales de comunicación intra e interinstitucionales	100%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/23bb6a61-7ba4-4aa4-a9cd-33871fd28539
Desarrollar nuevos programas de postgrado.	90%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/722b89bf-91a6-4fcd-8366-1d092afe11e7
Evaluación de postgrados existentes.	50%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/49ed8862-eb6c-407b-975b-0f9556c2f7cd
Implementar biblioteca virtual	100%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/052f6585-1883-4d2a-9b29-37a1e978c48e
Publicar periódicamente revista institucional y obtener su indexación.	100%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/068dfa23-3fb0-40fb-a30c-1a44b09e9951
Socializar y capacitar a los profesionales de la salud acerca de las guías de prácticas clínicas y protocolos.	100%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/78517d93-0964-4c58-b057-ec023fc33c4b
Incrementar el nivel de satisfacción y productividad del talento humano del Hospital.	90%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/482c1cb7-0dea-41b5-b9e2-c8e8d396f670
Fortalecer cultura de optimización de recursos.	80%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/482c1cb7-0dea-41b5-b9e2-c8e8d396f670
Implementar plan humanizado de acogida al paciente.	85%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/14a84f2d-8ca6-495b-8489-85010940d5cd
Cumplir con los compromisos adquiridos para alcanzar la acreditación internacional.	60%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/08cb038c-bba5-4201-9455-3f7195d3e076

Repotenciar infraestructura hospitalaria: 1) Proyecto "Repotenciación de hospitalización (habitaciones)". 2) Proyecto "Nueva sala de hemodinamia del HTMC para tratamientos de cardiopatías complejas y periféricas". 3) Proyecto "Implementación de servicio de arritmias y marcapasos para responder a la demanda de pacientes con arritmias cardíacas, en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil."	0%	
---	----	--

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:	No					
Prensa:	No					
Televisión:	No					
Medios digitales:	No					

LOGROS 2017 : Principales logros o eventos positivos que hicieron noticia en el 2017 (obras, remodelaciones, adquisición de equipos, eventos, etc)

Descripción	Detalle	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Lanzamiento de Clínica de la obesidad	Conformacion de la clinica de la obesidad.	twitter: https://twitter.com/IESHTMC/status/881943799760650240
Lanzamiento de Clínica de Cuidados Paliativos	Con la finalidad de crear una mejor calidad de vida para pacientes con enfermedades crónicas, progresivas e incurables ONCOLOGICAS Y NO ONCOLOGICAS.	https://twitter.com/IESHTMC/status/827605787652608001/photo/1
HTMC recibe acreditación para trasplante renal por El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT).	El 18 de enero del 2017 recibe la acreditación. Faculta a la Unidad de Trasplante del Hospital a realizarlos sin ningún problema.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/86-htmc-recibio-acreditacion-para-realizar-trasplantes-renales
HTMC recibe Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente	La Licencia Ambiental es una autorización que otorga la autoridad ambiental mediante un acto administrativo, para la realización de un proyecto, obra o actividad que pueda producir un impacto o daño grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente.	https://twitter.com/IESHTMC/status/923202895281082369
Retoman cirugías de manga gástrica	Se continua realizando la cirugía de manga gástrica.	https://twitter.com/IESHTMC/status/942861806116188161

HTMC retoma con éxito las cirugías de trasplante renal	Se realizó con éxito el primer trasplante renal luego de ser acreditado.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/101-noticia-hola
Servicio de cirugía Cardiororacica logran mejorar los tiempos quirúrgicos del procedimiento cardíaco "Bentall"	Realizan cirugía cardíaca de alta complejidad que permite reemplazar parte de la aorta con una prótesis, 4 casos atendidos con éxito.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/107-cirugia-alta-complejidad
Cirugía fractura intertrocanterica de cadera izq.	Cirugía de alta complejidad-Unidad de Traumatología	https://twitter.com/IESSHTMC/status/940378958843011072
Reconstrucción Mandibular con Injerto Autologo Microvascularizado de Peroné	Unidad Técnica de Estomatología y la Unidad Técnica de Cirugía Vascular	https://twitter.com/IESSHTMC/status/915338146723909632
Repotenciación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y emergencia.	En emergencia se cuenta con áreas para pacientes de pediatría, traumatología, observación de adultos, ginecología, cirugía general, medicina interna. La Unidad de cuidados intensivos (Mega UCI) tiene capacidad para 41 camas en cubículos independientes.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/111-areas-reponteciadas
Incorporación de personal Chalecos Rojos e implementación de Teléfonos	Incorporación de personal Chalecos Rojos e implementación de Teléfonos	https://twitter.com/IESSHTMC/status/842456299002552321/video/1
Nuevo servicio de prevención contra la corrupción llamado ACIESS.	Servicio que permite al usuario ser veedor y auditor de todos los procesos de contratación que realiza la institución en vivo, a través de la página web.	https://twitter.com/IESSHTMC/status/919247862608908288
Nuevo servicio HTMC "Resultados de laboratorio en Línea"	Servicio que le permite visualizar por medio de la página web los resultados de los exámenes de laboratorio realizados.	https://twitter.com/IESSHTMC/status/905224636497092609
TAVI - Implante Valvular Aórtico transcatereters.	Cirugía realizada por la Unidad Técnica de Cardiología.	https://twitter.com/IESSHTMC/status/940758620832239616
Adquisición de 12 Incubadoras para cuidado intensivo neonatal y 7 lámparas de fototerapia tipo led.	Recibe el área de Neonatología.	
HTMC inicia proceso de recertificación como miembro oficial de la Society for Clinical Research Sites (SCRS).	Esta certificación faculta al HTMC como Centro de Investigaciones Clínicas a nivel mundial.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/112-centro-investigacion
1.863 unidades de sangre recolectadas con la campaña de donación de sangre "Dona sangre y salva vidas".	Campaña de donación de sangre HTMC.	https://twitter.com/IESSHTMC/status/906221385747496961
Remodelación del área materno infantil (neonatología, hospitalización, quirófanos)	Con capacidad instalada de 30 termocunas. El área total de repotenciación de la UCIN es de 329.79 m2.	https://twitter.com/IESSHTMC/status/943206150098640898
Adquisición de carros de paro	15 carros de paro totalmente equipados fueron entregados a diversas estaciones de enfermería del HTMC	https://twitter.com/IESSHTMC/status/889915594090348545
Primer laboratorio de neurofisiología	HTMC cuenta con el primer laboratorio de neurofisiología, que detecta enfermedades neurológicas.	https://twitter.com/IESSHTMC/status/824022896041492481/photo/1
En el HTMC se aplica nuevo procedimiento para reducir accidentes cerebrovasculares	procedimiento médico no invasivo al colocar un dispositivo en la parte muscular del corazón aplicada a pacientes vulnerables a derrames o accidentes cerebrovasculares que no reaccionan a tratamientos con anticoagulantes orales.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/99-en-el-htmc-se-aplica-nuevo-procedimiento-para-reducir-accidentes-cerebrovasculares
Primer laboratorio de neurofisiología	HTMC cuenta con el primer laboratorio de neurofisiología, que detecta enfermedades neurológicas.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/85-el-htmc-cuenta-con-el-primer-laboratorio-de-neurofisiologia
Ampliación del área de imagenología del HTMC	Con una inversión de más de 600.000 dólares el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en Guayaquil, adquirió equipamiento con tecnología de punta para la unidad de imagenología.	https://www.htmc.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/87-area-de-imagenologia-del-htmc-se-amplia

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	http://www.iesg.gob.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	http://www.iesg.gob.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	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

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	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

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
1. 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
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
	4. Incrementar el desarrollo del talento humano

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	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	\$ 47.971.452,69	\$ 34.564.438,26	72,05%	\$ 47.971.452,69	\$ 34.564.438,26	72,05%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3362/d737-dd33-4a77-95c3-4da255d3c5ac
2	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	\$ 67.021.576,81	\$ 53.859.630,35	80,36%	\$ 67.021.576,81	\$ 53.859.630,35	80,36%	
3	Corresponde al grupo de Gasto de personal (51)+ becas y ayuda económicas (580208)	No existe indicador en el IESSPR	\$ 64.993.085,63	\$ 63.622.953,93	-	\$ 64.993.085,63	\$ 63.622.953,93	-	
4	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	\$ 73.785,00	\$ 18.320,00	24,83%	\$ 73.785,00	\$ 18.320,00	24,83%	
5	Corresponde a otros gastos corrientes	No existe indicador en el IESSPR	\$ 18.516.632,73	\$ 16.849.667,40	-	\$ 18.516.632,73	\$ 16.849.667,40	-	
6	Corresponde a los gastos de inversión (obras públicas + bienes de larga duración) (grupo 75 + grupo 84)	No existe indicador en el IESSPR	\$ 7.180.081,60	\$ 5.201.951,09	-	\$ 7.180.081,60	\$ 5.201.951,09	-	
7	Corresponde a otros pasivos (grupo 99)	No existe indicador en el IESSPR	\$ 118.120,00	\$ 82.785,39	-	\$ 118.120,00	\$ 82.785,39	-	

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 VERIFICACION

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 205.874.734,46	\$ 198.576.532,86	\$ 168.915.009,94	\$ 7.180.081,60	\$ 5.201.951,09

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	321	\$ 1.417.853,63	337	\$ 1.496.284,67	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/920c8071-d1b0-41a4-a1b0-17f016dc751a
Publicación	0	\$ -	0	\$ -	
Licitación	0	\$ -	0	\$ -	
Subasta Inversa Electrónica	140	\$ 13.500.360,68	35	\$ 2.926.444,80	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	\$ -	0	\$ -	
Concurso Público	0	\$ -	0	\$ -	
Contratación Directa	0	\$ -	0	\$ -	
Menor Cuantía	0	\$ -	0	\$ -	
Lista corta	0	\$ -	0	\$ -	
Producción Nacional	0	\$ -	0	\$ -	
Terminación Unilateral	0	\$ -	0	\$ -	
Consultoría	0	\$ -	0	\$ -	
Régimen Especial	26	\$ 5.554.527,38	4	\$ 308.823,56	
Catálogo Electrónico	504	\$ 15.889.057,59	230	\$ 12.410.341,03	
Cotización	1	\$ 69.075,00	0	\$ -	
Ferías Inclusivas	0	\$ -	0	\$ -	
Otras	0	\$ -	0	\$ -	

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
No existe enajenación de bienes		

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES.		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
No existe expropiación/donaciones		

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

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 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 DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	PERÍODO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	EE "De Ingeniería a los procesos precontractual, contractual, de ejecución y fiscalización de obras, a cargo del IESS HTMC, ubicado en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas".	Está cumplida en un 50%, la única Recomendación, por parte de la Jefatura de Mantenimiento y la CGTH. Están pendientes los informes de Jurídico y Financiero.	11-ago-2009 a 31-oct-2015	Link con informe aprobado aún no está habilitado.
Contraloría General del Estado	EE "A los procesos precontractual, contractual, ejecución, distribución y consumo de insumos y dispositivos médicos, realizados por la Comisión Técnica Central y Secretaría Técnica de Contratación del IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social".	Están cumplidas 1 de 3 recomendaciones	01-ene-2013 al 31-jul-2015	Link con informe aprobado aún no está habilitado.
Contraloría General del Estado	EE "A los procesos precontractual, contractual, ejecución, entrega, consumo y utilización de medicinas, material de curación, laboratorio, imagenología, banco de sangre, hemodíalisis y biomateriales odontológicos, endoprótesis e implantes corporales, prótesis, órtesis, músculo esquelético y prótesis órganos de los sentidos en el IESS HTMC".	Están cumplidas 22 de 34 recomendaciones	01-ene-2010 a 31-dic-2014	Link con informe aprobado aún no está habilitado.
Auditoría Interna del IESS	EE "A la declaratoria de Emergencia y a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación de los contratos de obras y de adquisición de bienes y servicios, registro, utilización y destino, en el HTMC".	Están cumplidas 7 de 7 recomendaciones	01-ene-2015 a 31-dic-2015	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a946f041-f05f-469e-a132-60171afe988b
Auditoría Interna del IESS	EE "A los procesos precontractual, contractual, y de ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, y gestión de farmacia en el IESS HTMC".	Están cumplidas 12 de 15 recomendaciones	01-ene-2010 a 31-dic-2014	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/a3077337-a0de-44a1-a53d-fed55576b91e
Superintendencia de Bancos y Seguros	Auditoría a la Facturación del HTMC como unidad médica interna del IESS.	Están cumplidas 5 de 6 disposiciones	Con corte al año 2013	Link con informe aprobado aún no está habilitado.