

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 General Ibarra
Pertenece a qué institución:	IESS
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:	Imbabura
Cantón:	Ibarra
Parroquia:	Guayaquil de Alpachaca
Dirección:	Av. Víctor Manuel Guzman S/N y Av. José Miguel Vaca
Correo electrónico:	fvalenciad@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	062958193
RUC	1060015100001

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:	Franklin René Valencia Cisneros
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	1/2/2017
Correo electrónico:	fvalenciad@iess.gob.ec
Teléfonos:	0996955076

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Liliana Elizabeth Ayala Paredes
Cargo:	Administradora
Fecha de designación:	1/3/2017
Correo electrónico:	lavalap@iess.gob.ec
Teléfonos:	0995866961

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Diego Marcelo Galeano Enríquez
Cargo:	Asistente Administrativo
Fecha de designación:	9/6/2017
Correo electrónico:	dgaleano@iess.gob.ec
Teléfonos:	0980646955

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		

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	-	-	-	-	-	MATRIZ: REGISTRO DE ATENCIONES HGI 2017 (FUENTE AS400 UNIDAD DE ESTADISTICA HOSPITAL GENERAL IBARRA)
Zonal	1	ZONA 1: • Esmeraldas • Carchi • Imbabura • Sucumbios	283.928 atenciones	Masculino: 115.829 Femenino: 168.099	En el año 2017, el Hospital General Ibarra brindó atención a usuarios procedentes de 49 nacionalidades distintas, predominando la nacionalidad ecuatoriana con el 99% de cobertura.	
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	-
	Si	-

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	Si	Oficio Nro. 218071101-074
Otros	Si	Oficio Nro. 218071101-074

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
Fortalecimiento de la estructura de Talento Humano en el Área Médica, con el objeto de incrementar la cobertura en la prestación de servicios de salud a los afiliados y derechohabientes.	Participación ciudadana	Un total de 88 profesionales fueron incorporados en el área médica de esta casa de salud en el 2017, cuyo contingente ha potencializado la prestación de servicios de salud de calidad en beneficio de la población afiliada de la Zona 1 del país.	Oficio Nro. 218071090-0040-TH
Prestación de servicios de calidad con calidez.	Participación ciudadana	En tiempo récord, con tan solo siete meses de trabajo y luego de una exhaustiva evaluación llevada a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2017, el Hospital General Ibarra obtuvo la Acreditación Internacional Canadiense - Nivel Oro, misma que certifica a esta Unidad Médica como un establecimiento de salud que cumple con estándares internacionales de atención de calidad, y garantiza la seguridad del paciente. Adicionalmente, por medio del llenado de un formulario de quejas, sugerencias o felicitaciones los usuarios de los servicios de salud que presta el Hospital General Ibarra, pusieron en conocimiento de las autoridades la percepción que tuvieron de la atención recibida en esta Unidad Médica. Al evaluar dicha información se determinó que si bien existen muchas cosas por mejorar respecto de la gestión institucional, los afiliados y derechohabientes percibieron con optimismo y beneplácito los servicios que esta casa de salud ofertó en el 2017.	Acreditación Canada 2017
Mejoramiento del equipamiento médico, mobiliario clínico y administrativo.	Participación ciudadana	En el 2017 el Hospital General Ibarra, incorporó a sus activos un total de \$ 989.327,57 USD, monto correspondiente a la adquisición de Mobiliario Clínico y Administrativo, Equipos Tecnológicos, Equipo Médico, Instrumental, y accesorios médicos.	Matriz Inversión 2017 Anexos A - P

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	Mediante Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2018-0097-M se procedió a la designación del equipo para Rendición de Cuentas.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939348/ANEXO+1+CONFORMACION+DE+EQ+RC+2017+HGI.pdf	Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2018-0097-M
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Mediante Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2018-0106-M, se informa a los responsables de esta Unidad Médica la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939348/ANEXO+2+PROPUESTA+DE+PROCESO+RC+2017+HGI.pdf	Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2018-0106-M
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Reuniones de trabajo para preparación del Informe de Rendición de cuentas con participación de los delegados para realizar Rendición de Cuentas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939348/ANEXO+2+PROPUESTA+DE+PROCESO+RC+2017+HGI.pdf	Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2018-0106-M
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Los responsables de rendición de cuentas año 2017: Ing. Liliana Ayala e Ing. Diego Galeano ingresan la información respectiva en la Matriz de Rendición de Cuentas.	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939349/FORMULARIO+RC+2017+HGI.pdf	Formulario de Rendición de Cuentas 2017 HGI
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Los responsables de rendición de cuentas año 2017: Ing. Liliana Ayala e Ing. Diego Galeano en coordinación con la Dirección Médica y Administrativa elaboran el Informe de Rendición de Cuentas 2017	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939349/INFORME+RC+HGI+2017.pdf	Informe de Rendición de Cuentas 2017 HGI, de fecha 22-02-2018
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se realiza la convocatoria respectiva para socializar el Informe de Rendición de Cuentas 2017 a las autoridades del HGI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939349/SOCIALIZACION+IRC+2017+HGI.pdf	Oficio 218071101-226-A de fecha 22-02-2018
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se inicia la difusión de Rendición de Cuentas 2017 en info channels en el HGI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939350/SOLICITUD+DIFUSION+RC+2017+HGI.pdf	218071101-227 de fecha 26-02-2018 Solicita a responsable de Comunicación para la difusión respectiva.
	Planificación de los eventos participativos	SI	Se receipta Memorando con directrices de Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939350/PLAN+EVENTOS+PARTICIPATIVOS+2017+HGI.pdf	Memorando IESS-SDNSE-2018-0029-M
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	La difusión de la presentación de Rendición de Cuentas 2017 se encuentra en todos los infochannels de la Unidad Médica	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939350/DIFUSION+IRC+2017+HGI+INFOCHANNELS.pdf	Fotografías de Respaldo
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO	Evento llevado a cabo por la Dirección Provincial Imbabura	-	-
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO	Evento llevado a cabo por la Dirección Provincial Imbabura	-	-
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	El Hospital General Ibarra recopila la información proporcionada por los usuarios mediante aportes ciudadanos	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/11939350/FORMULARIOS+APORTE+CIUDADANOS+1.pdf	Formularios Escaneados y Matriz Excel

FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si	Con fecha 22 de marzo de 2018, el Hospital General Ibarra, registra el informe de rendición de cuentas en el portal del CPCCS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/11939351/FORMULARIO+DE+RC+2017+CPCCS.pdf	Formulario de RC ingresado en el portal del CPCCS, formato 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.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 establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	Si	https://www.iess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2017

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.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iess.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
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Difusión de derechos y deberes de pacientes.	Cumplimiento de Garantías Constitucionales y Cumplimiento de objetivos IESS	283.928	MASCULINO Y FEMENINO	Nacionalidad Cubana
	SI	Proceso de contratación incluyente (nacionalidad extranjera)		26		Nacionalidad Venezolana Diversidad Etnica Ecuatoriana y Extranjera
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO	No existen registros de la implememntación				
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO	Mejoramiento del área de rehabilitación infantil	Mayor satisfacción en los beneficiarios que hacen uso de esta área de la institución.	10.500 aprox	MASCULINO Y FEMENINO	Nacionalidad Cubana
						Nacionalidad Venezolana Diversidad Etnica Ecuatoriana y Extranjera
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO	No existen registros de la implememntación				
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	La Institución brinda una atención de salud incluyente (sin discriminación a las diferentes nacionalidades).	Cumplimiento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y a los Derechos del Buen Vivir	49 Diferentes Nacionalidades	MASCULINO Y FEMENINO	Nacionalidad Cubana
						Nacionalidad Venezolana Diversidad Etnica Ecuatoriana y Extranjera

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 el desarrollo del personal de la unidad de salud mediante la mejora de los subsistemas de talento humano.
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera mediante la mejora de los procesos administrativos de adquisiciones, provisión de servicios generales y mantenimiento.
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud mediante la mejora de los subsistemas de talento humano.
7. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales.	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa.

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 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	MEDICINAS	Gasto Corriente - Medicinas	100%	85%	85%	\$ 3.303.369,66	\$ 2.805.174,41	84,92%	Anexo Ejecución Presupuestaria 2017 HGI
2	INSUMOS	Gasto Corriente - Insumos	100%	87%	87%	\$ 2.692.966,44	\$ 2.351.059,54	87,30%	
3	CAPACITACIÓN PERSONAL	Gasto Corriente - Capacitación Personal	100%	59%	59%	\$ 27.959,00	\$ 16.584,00	59,32%	
4	TALENTO HUMANO	Gasto Corriente - Talento Humano	100%	98%	98%	\$ 14.502.169,34	\$ 14.267.911,00	98,38%	

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

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	422	1.254.617,72			Oficio Nro. IESS-HG-IB-CP-2018-013 Dpto. Compras Públicas
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	77	3.153.321,33	44	1.491.465,72	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	22	1.091.356,40	15	155.928,87	
Catálogo Electrónico	37	3.271.066,43			
Cotización					

Ferías 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

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN