

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 IESS Santo Domingo
Pertenece a qué institución:	less
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:	Santo Domingo de los Tsáchilas
Cantón:	Santo Domingo
Parroquia:	Chiguilpe
Dirección:	Av. Río Lelia número: S/N Intersección: Av. La Lorena, Referencia Ubicación: Junto a urbanización Vista Hermosa
Correo electrónico:	mzumbav@iess.gob.ec
Página web:	
Teléfonos:	023-940-800
RUC	2360006130001

RESPONSABLE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	
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:	Salomé Franco Espinoza
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	15 de Noviembre de 2017
Correo electrónico:	sfrancoe@iess.gob.ec
Teléfonos:	09-93092204

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Salomé Franco Espinoza
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	15 de Noviembre de 2017
Correo electrónico:	sfrancoe@iess.gob.ec
Teléfonos:	09-93092204

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INEODME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
Nombre del o la responsable:	Janeth Alexandra Castillo Paredes
Cargo:	Responsable de la Unidad de Planificación y Estadística
Fecha de designación:	01/08/2017
Correo electrónico:	alexandra.c@
Teléfonos:	09-60999343

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	1	Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas

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						https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/f17102d9-70df-4c7d-a5a3-cb9697c154c8
Zonal						
Regional						
Provincial	1	Manabí, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas	180823	Femenino (95.837), Masculino (84.986)	Mestizos, Montubios, Afroecuatorianos, Indígenas	
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	No	
Otros	No	

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

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-SD-DA-2018-0243-M Se procede a convocar al equipo que conformará la rendición de cuentas.	https://www.iesgob.ec/documents/10162/a0e91b41-f1d7-4b2e-885b-0caf2d5710cf	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Mediante Memorando Nro. IESS-SDNSE-2018-0002-M Se recibe lineamientos para inicio de rendición de cuentas.	https://www.iesgob.ec/documents/10162/2fc72cdf-3178-4560-9033-2e752dda87df	

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	En reunión de equipo de rendición de cuentas de procedió a realizar análisis situacional de las áreas operativas y administrativas.	https://www.ies.gob.ec/documents/10162/ebd5983-41ab-48d7-bd96-dbfa12224091	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	Se adjunta matriz que fue revisada y avalada por la Dirección Nacional de Planificación.		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	De acuerdo a directrices del Nivel central y bajo sus formatos se procede a elaborar informe.	https://www.ies.gob.ec/documents/10162/f1bda4ce-3a15-4dd2-9aca-e9d91fa7ed08	

	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	Se socializa de manera interna el informe validado por el nivel central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	https://www.iesgob.ec/documents/10162/68620fe6-010a-4e4c-bd87-cac89be9e132	
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si	Se realizó la Difusión de la Rendición de Cuentas Mediante Memorando Memorando Nro. IESS-HG-SD-DA-2018-0584-M	https://www.iesgob.ec/documents/10162/3a1a24b9-dfe7-4df5-8673-16ca3f00e8e8	
	Planificación de los eventos participativos	Si	Eventos Participativos por parte de los usuarios del Hospital General Santo Domingo Mediante el memorando IESS-HG-SD-DA-2018-0584-M (Anexo Fotográfico)	https://www.iesgob.ec/documents/10162/c6d6a755-68d7-48f1-8f18-bbed431a3c37	

FASE 2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si	Se procedió a proyectar la presentación en infochannels de acuerdo a los lineamientos emitidos desde el nivel central	https://www.ies.gov.ec/documentos/10162/fb9522d5-5cea-4e66-bc1d-cd91b59489c2	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Desde 28 de Febrero según directrices de la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	En las Instalaciones del Hospital General IESS Santo Domingo		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si	Se adjunta en el informe validado por el Ing. Danny Bassantes la matriz digitalizada con los aportes ciudadanos recopilados	https://www.ies.gov.ec/documentos/10162/e3e3a85c-2a80-4d25-8444-1e4791e6734c	

FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si			
---------------	---	----	--	--	--

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA		
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:	1	0	5	0	0	Fotografías
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.ies.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.ies.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		
ARTICULACION 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	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	

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	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Taller para evitar la violencia de género	Participación de todos los géneros	600	Masculino (318) y Femenino (282)	Mestizos, Afroecuatorianos, indígenas, montubios
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar	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	

2. Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior.	
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	
4. Mantener el equilibrio financiero actuarial.	
5. Incrementar los ingresos financieros del IESS.	
6. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales.	

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 O EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

1	Mide el porcentaje de ejecución del Presupuesto Total del establecimiento de salud.	A24 Gasto Corriente Total	23392640,53	19538270,6	83,52%	23392641	19538270,6	83,52%	less PR
2	Mide el porcentaje de ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente del grupo especificado en relación al monto codificado.	A27 Gasto Corriente Medicinas	2439749,82	1982178,8	81,25%	2439749,8	1982178,8	81,25%	less PR
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto de Gasto Corriente del grupo especificado en relación al monto codificado.	A28 Gasto Corriente Insumos	2667177,89	2307941,64	86,53%	2667177,9	2307941,64	86,53%	less PR

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
27.229.205,04	24.792.073,38	19.618.949,05	2.437.131,66	0,00

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	164	591.979,39			https://www.iesgob.ec/documents/10162/5161f98f-6a64-4499-80a6-2ad39072f39	
Publicación						
Licitación						
Subasta Inversa Electrónica	32	1.853.600,81				
Procesos de Declaratoria de Emergencia						
Concurso Público						
Contratación Directa						
Menor Cuantía						
Lista corta						
Producción Nacional						
Terminación Unilateral						
						5

Consultoría					
Régimen Especial	38	1.679.765,67			
Catálogo Electrónico	433	2.833.986,59			
Cotización					
Ferias 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 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 DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN