

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

**Datos Generales**

| <b>DATOS GENERALES:</b>   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa | Hospital General IESS Santo Domingo |
| Pertenece a qué institución:                                      | less                                |
| Período del cual rinde cuentas:                                   | 2017                                |

| <b>FUNCION/SECTOR A LA QUE PERTENECE:</b> |   |
|---|---|
| Función Ejecutiva                         |   |
| Función Legislativa                       |   |
| Función Judicial                          |   |
| Función de Transparencia y                |   |
| Función Electoral                         |   |
| GADS                                      |   |
| Otra institucionalidad del                | X |

| <b>NIVEL QUE RINDE CUENTAS:</b>       | <b>MARQUE CON UNA X</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Unidad de Administración              |                         |
| Entidad Operativa Desconcentrada      | 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                                    |
| Correo electrónico: | <a href="mailto:mzumbav@iess.gob.ec">mzumbav@iess.gob.ec</a> |
| Página web:         |  |
| Teléfonos:          | 023-940-800  |
| RUC                 | 2360006130001  |

| REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN |  |
|--|--|
| Nombre del o la representante legal                |  |
| Cargo del o la representante legal                 |  |
| 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: | <a href="mailto:sfrancoe@iess.gob.ec">sfrancoe@iess.gob.ec</a> |
| 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:                              | <a href="mailto:sfrancoe@iess.gob.ec">sfrancoe@iess.gob.ec</a> |
| Teléfonos:                                       | 09-93092204  |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE |  |
|--|--|
| Nombre del o la responsable:                         | Janeth Alexandra Castillo Paredes              |
| Cargo:   | Responsable de la Unidad de                    |
| Fecha de designación:                                | 01/08/2017                                     |
| Correo electrónico:                                  | <a href="mailto:alexandra.c@">alexandra.c@</a> |
| Teléfonos:   | 09-60999343                                    |

### Cobertura institucional

| COBERTURA INSTITUCIONAL                            |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: |                 |           |
| NIVEL  | N.- DE UNIDADES | COBERTURA |
| Nacional   |                 |           |

| CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS<br>DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: |                    |   |
|--|--------------------|---|
| NIVEL  | N.- DE<br>UNIDADES | COBERTURA   |
| Zonal  |                    |   |
| Regional   |                    |   |
| Provincial   | 1                  | Manabí, Pichincha,<br>Santo Domingo de<br>los Tsáchilas |

| CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: |                    |   |                           |                       |                        |   |
|---|--------------------|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| NIVEL   | N.- DE<br>UNIDADES | COBERTURA                               | N. USUARIOS Y<br>USUARIAS | GÉNERO                | NACIONAL<br>IDADES O   | MEDIO DE<br>VERIFICACI  |
| Nacional  |                    |   |                           |                       |                        |   |
| Zonal   |                    |   |                           |                       |                        | <a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/f17102d9-70df-4c7d-a5a3-cb9697c154c8">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/f17102d9-70df-4c7d-a5a3-cb9697c154c8</a> |
| Regional  |                    |   |                           |                       |                        |   |
| Provincial  | 1                  | Manabí, Pichincha,<br>Esmeraldas, Santo | 180823                    | Femenino<br>(95.837 ) | Mestizos,<br>Montubios |   |
| Cantonal:   |                    |   |                           |                       |                        |   |
| Parroquial:   |                    |   |                           |                       |                        |   |
| Comunidad o<br>recinto:                                 |                    |   |                           |                       |                        |   |

### Planificación participativa

| PARTICIPACIÓN CIUDADANA:          |               |                       |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA       | PONGA SI O NO | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Se han implementado               | No            |                       |
| Se coordina con las instancias de | No            |                       |

### Mecanismos de participación

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN | 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  | ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMI | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|  |                             |                            |                       |
|  |                             |                            |                       |

### Control social

| CONTROL SOCIAL               |               |                               |               |
|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN | 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                 | PONGA SI O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE             | LINK AL MEDIO DE  | OBSERVACIONES |
| FASE 0               | Conformación del Equipo de              | Si            | Mediante Memorando Nro.              | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
|                      | Diseño de la Propuesta del              | Si            | Mediante Memorando Nro.              | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
| FASE 1               | Evaluación de la Gestión                | Si            | En reunión de equipo de              | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
|                      | Llenado del Formulario de Redacción del | Si            | Se adjunta matriz que fue revisada y |   |               |
|                      | Informe de Socialización interna y      | Si            | De acuerdo a directrices del         | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
|                      |   | Si            | Se socializa de manera interna el    | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
| FASE 2               | Difusión del Informe de                 | Si            | Se realizó la Difusión de la         | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
|                      | Planificación de los eventos            | Si            | Eventos Participativos por           | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
|                      | Realización del Evento de               | Si            | Se procedió a proyectar la           | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
|                      | Fecha en que se realizó la              | Si            | Desde 28 de Febrero según            |   |               |
|                      | Lugar en donde se realizó la            | Si            | En las Instalaciones del Hospital    |   |               |
|                      | Incorporación de los aportes            | Si            | Se adjunta en el informe validado    | <a href="https://www.iess.gov.ec">https://www.iess.gov.ec</a> |               |
|                      |   | Si            | En proceso de cargar información     |   |               |
| FASE 3               | Entrega del Informe de                  | Si            |                                      |   |               |

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

|  |
|--|
|  |
|  |

| INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA CUMPLIMIENTO DE |                         |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|
| LOS   | RESULTADOS AVANCE/CUMPL | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |
|   |                         |                       |

### Difusión y comunicación de la gestión institucional

| DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  |               |                  |                     |                |                |                       |
|--|---------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 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 | INDICACION DEL | INDICACION DEL | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| Radio:   |               |                  |                     |                |                |                       |
| Prensa:  |               |                  |                     |                |                |                       |
| Televisión:  | 1             | 0                | 5                   | 0              | 0              | Fotografías           |
| Medios digitales:  |               |                  |                     |                |                |                       |

| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE |               |   |
|--|---------------|---|
| MECANISMOS ADOPTADOS   | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
| Publicación en la pág. Web de los  | Si            | <a href="https://www.icsj.gob.ec/es/web/guest">https://www.icsj.gob.ec/es/web/guest</a> |
| Publicación en la pág. Web del   | Si            | <a href="https://www.icsj.gob.ec/es/web/guest">https://www.icsj.gob.ec/es/web/guest</a> |

**Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir**

| PLANIFICACION: ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR |               |                               |
|---|---------------|-------------------------------|
| ARTICULACION DE POLITICAS   | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACION |
| La institución tiene articulado el Plan   | Si            |                               |
| La institución tiene articulado el POA al   | Si            |                               |

**Implementación de políticas públicas para la igualdad**

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:                        |               |                                    |                                    |                 |                     |                                       |
|---|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS   | PONGA SI O NO | DETALLE PRINCIPALES                | DETALLE PRINCIPALES                | NO. DE USUARIOS | GÉNERO              | PUEBLOS Y NACIONAL                    |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas    | NO            |                                    |                                    |                 |                     |                                       |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas    | NO            |                                    |                                    |                 |                     |                                       |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de | NO            |                                    |                                    |                 |                     |                                       |
| Describe las acciones para impulsar e   | SI            | Taller para evitar la violencia de | Participación de todos los géneros | 600             | Masculino<br>Número | Mestizos, Afroecuatorianos, indígenas |

|   |    |        |  |  |  |                      |
|---|----|--------|--|--|--|----------------------|
| institucionalizar políticas públicas de                                       |    | género |  |  |  | indígenas, montubios |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de | NO |        |  |  |  |                      |

**Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la**

| <b>ARTICULACION DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS /</b> |                           |
|---|---------------------------|
| <b>FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS</b>                     | <b>VINCULAR LAS METAS</b> |
| 1. Incrementar la calidad, calidez y                        |                           |
| 2. Incrementar el acceso al                                 |                           |
| 3. Incrementar la eficiencia del                            |                           |
| 4, Mantener el equilibrio financiero                        |                           |
| 5. Incrementar los ingresos financieros                     |                           |
| 6. Incrementar el uso eficiente de los                      |                           |

## 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 | A24 Gasto Corriente Total     | 23392640,53          | 19538271          | 83,52%                       | 23392641               | 19538270,6            | 83,52%                         | <a href="https://www.iesgob.ec/do">https://www.iesgob.ec/do</a> |
| 2  | Mide el porcentaje de | A27 Gasto Corriente Medicinas | 2439749,82           | 1982178,8         | 81,25%                       | 2439749,8              | 1982178,8             | 81,25%                         | <a href="https://www.iesgob.ec/do">https://www.iesgob.ec/do</a> |
| 3  | Mide el porcentaje de | A28 Gasto Corriente Insumos   | 2667177,89           | 2307941,6         | 86,53%                       | 2667177,9              | 2307941,64            | 86,53%                         | <a href="https://www.iesgob.ec/do">https://www.iesgob.ec/do</a> |
|  |                       |                               |                      |                   |                              |                        |                       |                                |   |

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ |                        |                       |                |                       |
|--|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| ÁREAS PROGRAMAS Y  | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|  |                        |                       |                |                       |
|  |                        |                       |                |                       |
|  |                        |                       |                |                       |
|  |                        |                       |                |                       |

| TOTAL PRESUPUESTO | GASTO CORRIENTE | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN | GASTO DE INVERSIÓN |
|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 27.229.205,04     | 24.792.073,38   | 19.618.949,05             | 2.437.131,66       | 0,00               |
|                   |                 |                           |                    |                    |
|                   |                 |                           |                    |                    |
|                   |                 |                           |                    |                    |

**PROCESOS DE  
contratación**

| 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   |              |             |                       |
| Publicación   |               |              |              |             |                       |
| Licitación  |               |              |              |             |                       |
| Subasta Inversa Electrónica                                       | 32            | 1.853.600,81 |              |             |                       |
| Procesos de Declaratoria de                                       |               |              |              |             |                       |
| Concurso Público  |               |              |              |             |                       |
| Contratación Directa  |               |              |              |             |                       |
| Menor Cuantía   |               |              |              |             |                       |
| Lista corta   |               |              |              |             |                       |
| Producción Nacional   |               |              |              |             |                       |
| Terminación Unilateral  |               |              |              |             |                       |
| 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**

| INFORMACION 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 FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL |                     |                            |               |                  |
|--|---------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| ENTIDAD QUE RECOMIENDA   | RECOMENDACIONES Y/O | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE |
|  |                     |                            |               |                  |
|  |                     |                            |               |                  |
|  |                     |                            |               |                  |

