

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital General Ibarra
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	
FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

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

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

DOMICILIO	
Provincia:	Imbabura
Cantón:	Ibarra
Parroquia:	Guayaquil de Alpacacha
Dirección:	Av. Victor Manuel Guzman S/N y Av. José Miguel Vaca
Correo electrónico:	nrubioma@iess.gov.ec
Página web:	www.iess.gov.ec
Teléfonos:	082928193
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:	Norma Gabriela Rubio Mantilla
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	18/12/2018
Correo electrónico:	nrubioma@iess.gov.ec
Teléfonos:	0996955076

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Francisco Alejandro Acosta Torres
Cargo:	Oficinista
Fecha de designación:	1/4/2018
Correo electrónico:	fcastoat@iess.gov.ec
Teléfonos:	0987421291

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Victor Armando Reyna Recalde
Cargo:	Tecnólogo Informático
Fecha de designación:	15/8/2016
Correo electrónico:	vrreyna@iess.gov.ec
Teléfonos:	0987063013

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2018
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Hospital General Ibarra

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:	1
Regional:	
Provincial:	
Distrital:	
Circuital:	

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:						
Zonal:	1	ZONAL: Esmeraldas Carchi Imbabura Sucumbios	285.553	Femenino: 167.007 Masculino: 118.546	En el año 2018, el Hospital General Ibarra brindó atención a usuarios procedentes de 48 nacionalidades del mundo, siendo de nacionalidad ecuatoriana la mayoría	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN  MATRIZ REGISTRO DE ATENCIONES HGI 2018 (FUENTE AS400 UNIDAD DE ESTADÍSTICA HOSPITAL GENERAL IBARRA)
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:	no	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio:	si	

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

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
Mejoramiento del equipamiento médico, mobiliario clínico	Reuniones establecidas con los distintos grupos de afiliados de la zona 1	dotación de equipo médico por reposición por un monto de 254.059,96 y mobiliario clínico por un valor de 187.074,35.	dotación certificada por departamento Financiero y luego quien realiza la recepción del equipamiento

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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.	Reuniones establecidas con los distintos grupos de afiliados de la provincia	Se han incorporado nuevos especialistas como 1 otorinolaringólogo, 1 médico internista, médico internista y 2 médicos pediatras.	Nómina Certificada por el Departamento de Talento Humano
--	--	--	--

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	no		
Observatorios ciudadanos	no		
Comités de usuarios	no		
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	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Mediante Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2019-0068-M se procedió a la designación del equipo para Rendición de Cuentas para el Hospital General Ibarra	Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2019-0068-M	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas:	Mediante Memorando Nro. IESS-ONR-2019-0027-M-08 de enero de 2019 suscrito por el Ing. Freddy Marcelo Gallardo Tapia Director Nacional de Planificación emite las directrices para el inicio del proceso de Rendición de Cuentas 2018. Establecimientos de Salud y Direcciones Provinciales	Mediante Memorando Nro. IESS-ONR-2019-0027-M-08 de enero de 2019	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Reuniones de trabajo para preparación del Informe de Rendición de cuentas con participación de los interesados para realizar.		
	Ulenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	El responsable de llenar el formulario el Sr. Francisco Acosta ingresan la información respectiva en la Matriz de Rendición de Cuentas	Archivo Excel	
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Una vez aprobado la información remitida en la matriz de rendición de cuentas se procede a la redacción del informe	Archivo Word	
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Se ha realizado la socialización del informe una vez revisada y validada la información		
	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Se ha socializado la presentación de rendición de cuentas en los infochanelles del Hospital General Ibarra		
	Planificación de los eventos participativos	No se realizó		
	Realización del evento de rendición de cuentas	No se realizó		
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	No se realizó		
FASE 3	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	No se realizó		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas.	Aportes incorporados en el informe de rendición de cuentas	Recepción de aportes ciudadanos por parte de la coordinación de Atención al Segurado mediante memorando IESS-HG-IB-USA-2019-0165-M	
Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del Ingreso del Informe en el sistema virtual.		Información registrada con fecha 15-03-2019		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Existen mayor número de especialistas para atención  
 Tener prioridad para turnos con los pacientes que necesitan valoración de especialista  
 Que la atención en emergencia sea más rápida  
 Que los tiempos de espera para acceder a una cita médica sean menores

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
Existen mayor número de especialistas para atención	si	Se han incorporado nuevos médicos en las especialidades como otorinolaringología, pediatría, traumatología y urología	Ninguna	
Tener prioridad para turnos con los pacientes que necesitan valoración de especialista	si	En el área de dirección médica se ha gestionan turnos prioritarios dependiendo de la urgencia del paciente	Ninguna	
Que la atención en emergencia sea más rápida	si	En el año 2018 se fortaleció el área con la incorporación de nuevos emergenciólogos	Ninguna	
Que los tiempos de espera para acceder a una cita médica sean menores	si	Con la incorporación de nuevos especialistas se ha logrado disminuir tiempos de espera en la especialidades con alta demanda insatisfecha	Ninguna	

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:						
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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAP.	si	
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 LOTAP.	si	

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	
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	si	

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	Proceso de contratación incluyente (nacionalidad extranjera)	Cumplimiento de Garantía Constitucional cumplimiento de objetivos IESS	Se ha generado oportunidades de trabajo a profesionales extranjeros y fortaleciendo de esta manera las diferentes áreas médicas del hospital.
Políticas públicas generacionales	si	Programa de envejecimiento activo y saludable.	Actividades funcionales, pintura, cognitiva y motoras.	Mejorar la calidad de vida mediante la inclusión a través de actividades físicas y sociales.
Políticas públicas de discapacidades	no			
Políticas públicas de género	no			

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Políticas públicas de movilidad humana	si	Atención en salud a través del Red Pública Integral de Salud a usuarios que se encuentran en condiciones de movilidad humana	Usuarios en condiciones de movilidad humana atendidos en el hospital	se ha podido proporcionar atención integral en salud.
--	----	--	--	---

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 eficiencia en la gestión del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud mediante la mejora de los subsistemas de talento humano.
2. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y financiera mediante la mejora de los procesos administrativos de adquisiciones, provisión de servicios generales y mantenimiento.
3. Incrementar la calidad de la gestión técnica hospitalaria, la atención con calidad y calidez y la oportuna atención a pacientes	Incrementar el desarrollo del personal de la unidad de salud mediante la mejora de los subsistemas de talento humano.
4. Incrementar la calidad y eficiencia de los procesos administrativos	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Medicinas	Gasto Corriente - Medicinas	2.340.424,30	2.005.113,40	86%	2.340.424,30	2.005.113,40	85,67%	ARCHIVO DE RESPALDO IESSPR
2	Dispositivos Médicos	Gasto Corriente - Dispositivos Médicos	3.627.804,00	2.954.434,91	81%	3.627.804,00	2.954.434,91	81,43%	ARCHIVO DE RESPALDO IESSPR
3	Talento Humano	Gasto Corriente - Talento Humano	15.871.557,20	15.778.966,33	99%	15.871.557,20	15.778.966,33	99,42%	ARCHIVO DE RESPALDO IESSPR

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
TOTAL				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
28.765.016,82	26.485.168,86	23.565.435,07	2.279.847,06	1.040.386,82

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	
Ínfima Cuantía	9	30.586,97	244	783.570,16	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	18	1.217.820,45	51	2.352.671,76	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Contrato Público					
Contratación Directa	1	21.129,96			
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría	1	20.377,00			
Régimen Especial	4	358.293,52	15	1.209.939,25	
Catálogo Electrónico	14	28.250,41	305	1.945.285,35	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
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

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

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

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 h del artículo 7 de la LOTRFP)
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	"A la Auditoría de Gestión a la prestación de servicios médicos en las Unidades de Salud y análisis de denuncias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) - Regional 5, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de febrero de 2013"	Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2019-0025-M		
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	"A la Auditoría de Gestión a la prestación de servicios médicos en las Unidades de Salud y análisis de denuncias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) - Regional 5, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 28 de febrero de 2013"	Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2018-2644-M Memorando Nro. IESS-HG-IB-DA-2018-2655-M		