



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO
RUC:	1768161120001
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FABIAN BURNEO AGUIRRE
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
-----------	-----------------

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
PROVINCIAL	1	EL CONDADO 1 Y 2, CARCELÉN, COTOCOLLAO, PONCIANO, COMITÉ DEL PUEBLO, KENNEDY, LA CONCEPCIÓN Y COCHAPAMBA

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
EL CONDADO 1 Y 2, CARCELÉN, COTOCOLLAO, PONCIANO, COMITÉ DEL PUEBLO, KENNEDY, LA CONCEPCIÓN Y COCHAPAMBA	1	499642	CANTÓN	241213	258429	0	0	0	0	0	0	0	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/81844864-7b31-4db5-bdc7-a90707e60ea4

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	SI	SE DA PRIORIDAD EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O SUSTITOS.	SE HA INTEGRADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTILLA DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO	SE DA ATENCIÓN A PACIENTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, CUMPLIENDO CON EL DERECHO A LA ATENCIÓN.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	LA ATENCIÓN SE BRINDA CON IGUALDAD Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE GÉNERO Y DE BUENA PRÁCTICA MÉDICA.	SE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL A NUESTROS PACIENTES SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO	SE DA ATENCIÓN A PACIENTES SIN DISTINCIÓN ALGUNA DE GÉNERO, CUMPLIENDO CON EL DERECHO A LA ATENCIÓN.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	A) INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR, EN ATENCIÓN DE ENFERMEDADES. B) IMPULSO A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL APOYO A LA PERSONA DE LA TERCERA EDAD,	1. ATENCIÓN DE CALIDAD Y CALIDEZ PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN FILAS DE ADMISIÓN.	SE DA ATENCIÓN A PACIENTES DE LA TERCERA EDAD, CUMPLIENDO CON EL DERECHO A LA ATENCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	S/N	S/N	S/N

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA

OTROS	NO	0	NO APLICA
-------	----	---	-----------

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	NO	S/N	NO APLICA
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE DETERMINO A LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO N° IEES-HG-SF-DA-2021-1337-M	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b5e0b2e3-bb22-4013-af4a-2673d1ccaf32
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE REUNIÓN AL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS Y SE ELEBO UN ACTA Nro. 01-HGSF	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/10279c30-8a13-457d-b898-d76dc9ae2c49
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	1. SE SOLICITÓ EL INFORME DE GESTIÓN POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y MÉDICAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, RECABANDO TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INSUMOS NECESARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/63845db7-c406-4dcb-8a58-05f5769f83d0
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	LLENADO DE LA MATRIZ DE EXCEL	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b13a3ad5-ba61-4ddf-ae06-1c7040faeb97
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE PROCEDE CON LA REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2020, CON EL INSUMO DE LOS INFORMES DE LAS DIFERENTES ÁREAS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/46669549-aa3d-4dad-9376-4d9b6cfa8601
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LOS RESPONSABLES	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/46669549-aa3d-4dad-9376-4d9b6cfa8601
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	NO	S/N	NO APLICA
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO	S/N	NO APLICA
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL A LAS 12 DEL DIA DEL LUNES 17 DE MAYO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/94614d9a-bd20-458b-9d31-1baa0ae85f65
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE SOLICITA A LA RESPONSABLE DE SERVICIO AL ASEGURADO SE REALICE LA RECOPIACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5567cdb3-f574-464e-b58e-db3751ffc476
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	NO	S/N	NO APLICA

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:

Analizados todos los aportes ciudadanos, dentro de las sugerencias, solicitudes y preguntas, podemos indicar que el Hospital de manera constante se encuentra en proceso de mejora para brindar una atención de Calidad a todos sus usuarios.

Este es un trabajo que se lo realiza de manera coordinada con todas las áreas del Hospital como Servicios Generales, La Dirección Médica con todas sus Direcciones Técnicas, mismas que se encuentran comprometidas en hacer de esta casa de Salud en un referente.

Dentro de los nudos críticos encontrados se encuentran el funcionamiento de los ascensores, problema que se lo mitigo a travez del contrato adjudicado del Mantenimiento de ascensores.

En Consulta Externa, por temas de la pandemia, bajaron las atenciones y la lista de espera aumento, en coordinación con la Dirección Médica y las Direcciones Técnicas, se logró ampliar el horario a seis días y doce horas de atenciones por CEX, con la finalidad de cubrir la demanda existente, lo que conlleva a que el Hospital se encuentre lleno.

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
17/05/2021	100	42	48	0	0	30	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO SE REALIZARON APORTES	NO	0		NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAIE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAIE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAIE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			
Prensa	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			
Televisión	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA			

Medios digitales	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00 %	NO APLICA		
------------------	------	--------	--------	--------	-----------	--	--

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 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 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 ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d7f6dfc-02b9-431e-8340-b2ae6e886071
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	NO	NO APLICA

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	6	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	A35 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO	0.97	0.22	22.68 %	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:					22.68 %	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	\$35,819,793.50	\$32,613,756.73	91.05 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c109c1e9-082e-4a64-b82b-f296496c6666http://
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:		\$35,819,793.50	\$32,613,756.73	91.05 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO					https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bade6f78-ed46-42ec-9df6-88673a5eeb41
	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$151,207.48	
INFIMA CUANTÍA					https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bade6f78-ed46-42ec-9df6-88673a5eeb41http://
	\$0.00	\$0.00	\$212.00	\$777,091.91	
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)					https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bade6f78-ed46-42ec-9df6-88673a5eeb41
	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$1,486,584.82	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA					https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bade6f78-ed46-42ec-9df6-88673a5eeb41
	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$3,399,240.69	

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0.00	NO APLICA

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	INFORME No. DNA6-0003-2021	IESS-HG-SF-DA-2021-1767-M	100.00 %	<p>1. Dispondrá y supervisará que en los procesos de contratación, los Responsables de la elaboración, revisión y autorización de los informes técnicos de justificación de necesidades, los Responsables de solicitar el inicio de los procesos de contratación y el Responsable de la Unidad de Adquisiciones verifiquen que las cantidades y especificaciones técnicas de los dispositivos médicos, guarden relación con las aprobadas por el Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar y/o por los servidores autorizados por las máximas autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que no exista sobreabastecimiento y garantizar la calidad y seguridad de los dispositivos médicos.?</p> <p>?2. Dispondrá y supervisará en los procesos de contratación, que los Responsables, de la elaboración, revisión y aprobación de los estudios de mercado, definan el presupuesto referencial e incluyan su fecha de elaboración, a fin que se disponga de un valor referencial que permita la comparación de las proformas recibidas y precautelar los recursos del Hospital a través de la selección del mejor costo.?</p> <p>?3. Dispondrá y supervisará que en los procesos de contratación los Responsables de la elaboración, revisión y autorización de las Especificaciones Técnicas y Pliegos, verifiquen e incluyan los requisitos técnicos y Sanitarios de presentación obligatoria para los dispositivos médicos y proveedores, a fin de garantizar el origen, la calidad y seguridad de los Dispositivos médicos.?</p> <p>?5. Dispondrá y supervisará en los procesos de contratación que los Responsables de la recepción de las cotizaciones, controlen las entregas físicas, llevando un registro de recepción a fin de garantizar la legalidad de los proveedores y veracidad de la información entregada en sus cotizaciones.?</p>	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/64387f9d-c67d-452f-bb8a-de7c6d951898
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	No. DNA6-0003-2021	IESS-HG-SF-DTAC-2021-0281-M	50.00 %	<p>7. Dispondrá al Administrador de Contrato 211141101-030-2020, la liquidación y cobro de las multas generadas que, al corte del presente examen de auditoría, ascendió a 5 841,80 USD?</p>	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6d1e8d8b-1305-4e92-8ccb-7073f8d2759c
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	No. DNA6-0003-2021	IESS-HG-SF-DF-2021-0553-M	100.00 %	<p>4. Dispondrá y supervisará que en los procesos de contratación, los responsable del control previo del registro al devengado y pago verifiquen que las autorizaciones de prórroga en la entrega de dispositivos médicos sean otorgadas conforme lo establecido en el contrato a fin de precautelar los recursos de la institución.?</p>	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b2ecb6cf-f0f1-4b89-80b3-484c57d4565f