

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 19893 PERIODO 2025



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA
RUC:	0660828300001
REPRESENTANTE LEGAL	ROLANDO GABRIEL NARANJO CARRILLO
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EOD
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA
PROVINCIAL	1	ZONAL: ZONA 3 (CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI, PASTAZA) ZONA 9 (BOLIVAR, GUAYAS) PROVINCIAL: CHIMBORAZO CANTONAL: RIOBAMBA, GUANO, PENIPE, CHAMBO, GUAMOTE, ALAUSI, CHUNCHI, COLTA, CUMANDA, PALLATANGA.

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
ZONAL: ZONA 3 (CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI, PASTAZA) ZONA 9 (BOLIVAR, GUAYAS) PROVINCIAL: CHIMBORAZO CANTONAL: RIOBAMBA, GUANO, PENIPE, CHAMBO, GUAMOTE, ALAUSI, CHUNCHI, COLTA, CUMANDA, PALLATANGA.	1	255544	PROVINCIA	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	https://www.ies.gov.ec/documents/10162/1b434b87-fc27-4876-a3f5-a2fbacc9a98
				105070	150474	0	18910	183992	0	17888	18399	

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	VENTANILLAS Y ACCESOS ADECUADOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES/ GESTION INTEGRAL A PACIENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES	DISPOSICION DE UNA VENTANILLA PARA LA ATENCION CONTINUA DE PACIENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES/ MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE ACERCA DE LA ATENCION PRIORITARIA A PACIENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES/ ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE DE PACIENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	SI	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DIRIGIDAS A LOS USUARIOS	BASES INFORMATIVAS REFERENTES A LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE VIOLENCIA DE GÉNERO	CONCIENCIACIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR ESTA PROBLEMÁTICA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	SI	ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL A PACIENTES EXTRANJEROS	CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES ACERCA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD	MANEJO INTEGRAL EN PACIENTES EN SITUACIÓN DE ABANDONO DETECTADOS COMO RIESGO SOCIAL
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	ATENCIÓN PRIORITARIA DE GRUPOS VULNERABLES/ FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LA SALA DE PRIMERA ACOGIDA EN BASE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VIGENTES	MANEJO DE DISPONIBILIDAD DE ATENCIONES MÉDICAS/ CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES/ MANEJO INTEGRAL EN PACIENTES DETECTADOS COMO VULNERABLES EN LOS DIFERENTES GRUPOS GENERACIONALES	CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE ACERCA DE LA ATENCION PRIORITARIA A GRUPOS VULNERABLES/ MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL MANEJO DE PACIENTES HACIENDO ÉNFASIS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	SI	PERSONAL CON MANEJO AMPLIO DEL IDIOMA KICHWA Y CASTELLANO	AL SER UNA DE LAS PROVINCIAS CON UNA DE LAS MAYORES POBLACIONES QUE MANTIENEN EL IDIOMA KICHWA SE REQUIERE UN VARIOS CASOS UN TRADUCTOR QUE PUEDA SER EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE PACIENTE Y PERSONAL MÉDICO	LOS PACIENTES Y/O USUARIOS SE SIENTEN MÁS COMODOS AL PODER MANEJAR EL IDIOMA NATIVO

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
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
CONSEJO EDITORIAL (EN CASO DE SER EMPRESAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN)	NO	0	NO APLICA
OTROS	SI	4	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b2727bed-1c66-4d9d-a834-92eb8ff28ca7

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 1	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2026-1041-M, la Dirección Administrativa del Hospital General Riobamba en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control, pone en su conocimiento que se encontrarán integrando el equipo de trabajo responsable del proceso de Rendición de Cuentas 2025, de acuerdo a las directrices de la Dirección Nacional de Planificación del IESS, el mismo que estará conformado por: Mgs. Diego Arellano, Ing. Daysi Yuquilema, Mgs. Marco Monge y el Ing. José Luis Barriga.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/691eadce-c3e9-4eea-b4a7-eba5aa81318a
FASE 1	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Mediante memorando N° IESS-DNPL-2026-0189-M, remitido por la Mgs. Eliana Jazmín Miño Zambrano, Directora Nacional de Planificación, emite directrices que permitan ejecutar de manera adecuada el proceso de rendición del cuentas del año 2025; en el que se obtiene el Diseño de propuesta del cronograma y herramientas necesarias para el desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/473d552b-06c1-4135-bb09-6579d6184428
FASE 2	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Generación del Plan Plan Anual Terminado 2025 con la evidencia de los resultados de la gestión del Hospital General Riobamba.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/81e3da0c-4202-4f49-8ffc-e242bb0568f4
FASE 2	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Elaboración, revisión y consolidación del "Formulario de Rendición de Cuentas" del Hospital General Riobamba, para su posterior envío a la Dirección Nacional de Planificación para la respectiva validación y aprobación del mismo.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea08dcdc-c3e6-4822-8ae5-7af747bca36
FASE 2	ELABORACION DEL INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Elaboración de la narrativa sintetizando el trabajo realizado en el año 2025 para alcanzar los resultados detallados en el formulario.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ecddd786-4c2c-4c1c-aadb-cb9e01178bff
FASE 2	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	Mediante correo institucional se remitió a los responsables de las unidades del Hospital General Riobamba, para la respectiva revisión interna y posterior socialización del "Informe de Rendición de Cuentas" con copia a la Dirección Nacional de Planificación.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2586fc5d-6f82-4450-a374-63a19924f2ac ; https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ee7cefbcc0cd1-4207-bf89-fbbc63e85744
FASE 3	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	Se realizó la difusión del Informe de Rendición de Cuentas del HGR a través de la página Institucional y se puso a disposición el correo que el HGR gestionó para recibir observaciones y aportes ciudadanos; y, en la misma se invitó al evento de deliberación pública.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ee7cefbcc0cd1-4207-bf89-fbbc63e85744
FASE 3	PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO DELIBERATIVO PARA REVISIÓN	SI	Se realizó la convocatoria de forma pública, utilizando las redes sociales de la Dirección Provincial de Chimborazo, en la cual se detalla la fecha, horario y lugar de realización del evento deliberativo.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bad032d8-233c-4844-b9b0-e53aec4639be
FASE 3	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE DELIBERACIÓN PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	La deliberación pública se realizó de forma presencial, grabada y publicada a través de medios digitales que contribuyan a la recepción de aportes ciudadanos del IESS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/15c95342-b58f-4962-a0b2-cb407cba0d09
FASE 3	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	El equipo informático institucional fué el encargado de sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos tanto en el espacio presencial como en los virtuales, para lo cual se adjunta el anexo verificable con los aportes ciudadanos.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c101127b-072c-40bf-8a41-9ca5b8c7a99e
FASE 4	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO	SI	En proceso	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/88570f2c-375e-487c-8472-28c3636c2eb7
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:		A LENAR		

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA:	N° DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
15/04/2026	76	21	55	0	0	61	0	15	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 SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
No aplica	NO	0		NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE 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	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Televisión	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	http://www.iess.gob.ec			

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. 19 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 NUMERAL 12 DEL ART. 19 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 ARTICULADO SU PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/60a9c3ea-c013-4327-888b-a0f0b9a100da
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c8f1a4e4-6d6c-458d-8e64-d33fd125e60

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 PLANIFICAD OS	TOTALES CUMPLIDOS		
Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros	1	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) ACUMULADO DEL IESS Y SE ALIMENTA DE LA EJECUCIÓN MENSUAL ACUMULADA EFECTUADA POR CADA CENTRO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA (CRP).	A80	7042591,72	6455840,86	91,67 %	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) ACUMULADO DEL IESS Y SE ALIMENTA DE LA EJECUCIÓN MENSUAL ACUMULADA EFECTUADA POR EL HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA.
	2	MIDE EL PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS EN CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD MEDIANTE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL VISOR WEB DE MEDICAMENTOS.	IE-DSGSIF-NA-51	349,00	188,00	53,87 %	EL PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO ES DEL 54 %, AL MOMENTO SE SIGUE RECIBIENDO LOS MEDICAMENTOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR PROCESO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PERO LA CANTIDAD ENTREGADA ES BAJA, DEBIDO A SUS ENTREGAS PARCIALES SEGÚN CONVENIO MARCO, POR LO QUE NO SE VE REFLEJADO EN EL INDICADOR, ADEMÁS EXISTE LA FALTA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS CATALOGADOS QUE YA DISPONEN DE ÓRDENES GENERADAS. A PESAR DE TENER UNA PROGRAMACIÓN APROBADA PARA EL AÑO 2025, EL PRESUPUESTO RECIBIDO, NO ABASTECE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA TODA LA PROGRAMACIÓN, ADEMÁS AL MOMENTO SE TIENE PROHIBICIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES POR LA COMPRA CENTRALIZADA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO
Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución	3	MIDE EN PORCENTAJE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES CAPACITADOS CON RELACIÓN AL TOTAL DE SERVIDORES DE LA DEPENDENCIA SEGÚN CORRESPONDA LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEFINIDO EN EL "INSTRUCTIVO PARA EL PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN"	A59	603,00	372,00	61,69 %	EL RESULTADO DE LOS INDICADORES IESSPR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, REFLEJA EL LISTADO DE AQUELLOS FUNCIONARIOS QUE HAN SIDO CAPACITADOS DURANTE ESTE PERIODO, CABE INDICAR, QUE CONFORME LA MATRIZ REQUERIDA POR NIVEL CENTRAL NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON EL 100% DE LAS CAPACITACIONES POR CUANTO, NO SE CONTÓ CON LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES, SITUACIÓN QUE IMPOSIBILITÓ EL QUE SE EFECTUEN CAPACITACIONES QUE GENEREN PRESUPUESTO Y QUE DICHAS CAPACITACIONES, SUMEN AL INDICADOR. A MÁS DE ELLO, RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN INDUCTIVA, QUE ES AQUELLA QUE ESTÁ ORIENTA A FACILITAR LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO COLABORADOR EN SU AMBIENTE DE TRABAJO, RESULTA CUESTIONABLE EL QUE SE PUEDA EFECTUAR ESTA CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL, DEBIDO A QUE MUCHOS SON DE PLANTA Y TIENEN AÑOS PRESTANDO SU SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN. SE CONCLUYE QUE DENTRO DE LA MATRIZ SE PODRÁ OBSERVAR QUE EN SU MAYORÍA LOS SERVIDORES TIENEN AL MENOS UNA O DOS CAPACITACIONES, CON LA DIFERENCIA DE QUE NO ES SUFICIENTE PARA REFLEJAR UN MEJOR PORCENTAJE EN LA MATRIZ, DEBIDO A LA FORMA EN LA QUE SE CONTABILIZAN LAS CAPACITACIONES.
Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICAD OS	TOTALES CUMPLIDOS		

Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional		4	MIDE LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES POR CONCEPTO DE LAS PRESTACIONES MÉDICAS BRINDADAS A PACIENTES CON COBERTURA DE LA RPIS Y SPPAT EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED INTERNA DEL IESS, CON RESPECTO AL MONTO FACTURADO PRESENTADO A CADA FINANCIADOR.	A91	3922746,66	260835,29	6,65 %	POSTERIOR AL INGRESO DE LOS RECLAMOS A LAS DIFERENTES FINANCIADORAS Y NO HAN DADO ATENCIÓN OPORTUNA A LOS TRÁMITES EN APEGO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE, Y QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2025 SE PUDIERON INGRESAR DOCUMENTOS REZAGADOS POR AÑOS ANTERIORES QUE CORRESPONDEN A 2015,2016 Y 2017 QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LAS FINANCIADORAS, RAZON POR LA CUAL NO SE HA PODIDO RECUPERAR LOS VALORES, REALIZANDO VARIAS INSISTENCIAS PARA EL EFECTO MEDIANTE MEMORANDOS IESS-HG-RI-DA-2021-1636-M, IESS-HG-RI-DA-2021- 4439-M, IESS-HG-RI-DF-2021-1317-M, HG-RI-DA-2021-7066-M, IESS-HG-RI-DA-2021-7801 -M, IESS-UPPSSH-2021-5756-M, IESS-HG-RI-F-2021-1963-M, EN EL AÑO 2021, Y IESS-HG-RI-DA-2023-0087-O EN EL AÑO 2023.
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:							53,47 %	

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
PROGRAMA Y/O PROYECTO	"Mide la ejecución del presupuesto gasto corriente, inversión y capital del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto.	\$23.285.074,44	\$225.934.820,35	970,30 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/99b56c34-649d-4a15-bd95-16f98653ccd0
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$23.285.074,44	\$225.934.820,35	970,30 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$23.285.074,44	\$22.605.850,22	\$21.975.720,37	\$679.224,22	\$617.761,98	97,03 %

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
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	41	\$1.984.031,74	0	\$0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b05e6e2c-6c6f-4447-b414-c5baeea3d70e
ÍNFIMA CUANTÍA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	51	\$289.314,83	0	\$0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b05e6e2c-6c6f-4447-b414-c5baeea3d70e
PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	10	\$822.180,71	0	\$0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b05e6e2c-6c6f-4447-b414-c5baeea3d70e
SUBASTA INVERSA	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
	34	\$4.289.323,99	5	\$865.999,19	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b05e6e2c-6c6f-4447-b414-c5baeea3d70e

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES RECIBIDAS	UNA AMBULANCIA	\$55.198,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b0f8ce8e-8439-444f-92a2-e24cfab247f7

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	N0. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	.INK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	IESS-DG-2022-0021-RA	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-5742-M de fecha 30 de agosto de 2025, que refiere al cumplimiento del Manual del proceso ? Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Emitidas en los Informes de los Organismos de Control?, versión 1.2, código GP-P03, para lo cual, aplicará de forma adecuada los formatos del manual del proceso (PARDOC, ICARDOC, Acta de Validación), a fin de entregar la información cumpliendo los términos y plazos establecidos para el efecto.	100,00 %	Resolución Administrativa No. IESS-DG-2022-0021-RA, que contiene las Disposiciones de cumplimiento obligatorio del Manual del proceso "Seguimiento a la Gestión de Aplicación e Implementación de las Recomendaciones Emitidas en los Informes de los Organismos de Control (sb/cge/ai)", versión 1.2, código GP-P03	https://www.iess.gob.ec/ (no aplica)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SYSS-0036-2025	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-5953-M de fecha 11 de septiembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, contenidas en el informe DNA7-SYSS-0036-2025, expediente interno C-2025-19, a todo el personal involucrado del Hospital General Riobamba y de manera individual se dispuso el cumplimiento de las recomendaciones mediante los siguientes memorandos: IESS-HG-RI-DA-2025-6030-M - R1 / IESS-HG-RI-DA-2025-6031-M - R2 / IESS-HG-RI-DA-2025-6032-M - R3 / IESS-HG-RI-DA-2025-6033-M - R4 / IESS-HG-RI-DA-2025-6034-M - R5 / IESS-HG-RI-DA-2025-6035-M - R6 / IESS-HG-RI-DA-2025-6036-M - R7 / IESS-HG-RI-DA-2025-6037-M - R8 / IESS-HG-RI-DA-2025-6038-M - R9 / IESS-HG-RI-DA-2025-6039-M - R10	100,00 %	Informe N° DNA7-SYSS-0036-2025: Examen especial "A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL HOSPITAL GENERAL - RIOBAMBA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024	https://www.iess.gob.ec/ (no aplica)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPCH-0002-2018	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-6575-M de fecha 20 de octubre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 1, 3, 4, 7, 13 y 25, contenidas en el informe N° DPCH-0002-2018, al area de Servicios Generales.	100,00 %	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-6575-M de fecha 20 de octubre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 1, 3, 4, 7, 13 y 25, contenidas en el informe N° DPCH-0002-2018, al area de Servicios Generales.	https://www.iess.gob.ec/ (no aplica)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SySS-0043-2022	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-0040-C de fecha 24 de noviembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 7 y 8, contenidas en el informe N° DNA7-SySS-0043-2022, al area de Talento Humano.	100,00 %	Informe N° DNA7-SySS-0043-2022: Exámen especial "A LAS REMUNERACIONES, SALARIOS, ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES; E. INGRESO COMPLEMENTARIOS Y EGRESOS, REGISTRADOS Y PAGADOS MEDIANTE NÓMINA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021".	https://www.iess.gob.ec/ (no aplica)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNAI-AI-0012-2019	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-7313-M de fecha 30 de noviembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 2.8.5, contenidas en el informe N° DNAI-AI-0012-2019, en la planificación de proyectos para el establecimiento de salud.	100,00 %	Informe N° DNAI-AI-0012-2019: Exámen especial "A la planificación de proyectos para el establecimiento de salud bajo su jurisdicción, se verifique que se cuente con elementos básicos tales como: identificación del propietario y del predio, datos del terreno, ubicación del predio, regulaciones municipales, afectaciones, disponibilidad de servicios básicos, aprobación de planos, permisos de construcción, en los casos individualmente requeridos".	https://www.iess.gob.ec/ (no aplica)

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DPOCH-0002-2018	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2025-7836-M de fecha 30 de diciembre de 2025, se dispone la aplicación e implementación de todas las recomendaciones, contenidas en el informe N° DPOCH-0002-2018, al Hospital General Riobamba.	100,00 %	Informe N° DPOCH-0002-2018: Exámen especial a las fases preparatoria, precontractual y contractual de los procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría, medicamentos, insumos y dispositivos médicos, su recepción, distribución y uso; facturación y planillaje de las actividades médicas producidas y gastos de gestión, del anterior Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Hospital Riobamba, actual Hospital General Riobamba; por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de marzo de 2018	https://www.iesg.gob.ec/ (no aplica)
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DNA7-SYSS-0036-2025	Mediante memorando N° IESS-HG-RI-DA-2026-0034-M de fecha 04 de enero de 2026, se dispone por segunda ocasión la aplicación e implementación de las recomendaciones Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, contenidas en el informe DNA7-SYSS-0036-2025, expediente interno C-2025-19, a todo el personal involucrado del Hospital General Riobamba y de manera individual se dispuso el cumplimiento de las recomendaciones mediante los siguientes memorandos: IESS-HG-RI-DA-2025-6030-M - R1 / IESS-HG-RI-DA-2025-6031-M - R2 / IESS-HG-RI-DA-2025-6032-M - R3 / IESS-HG-RI-DA-2025-6033-M - R4 / IESS-HG-RI-DA-2025-6034-M - R5 / IESS-HG-RI-DA-2025-6035-M - R6 / IESS-HG-RI-DA-2025-6036-M - R7 / IESS-HG-RI-DA-2025-6037-M - R8 / IESS-HG-RI-DA-2025-6038-M - R9 / IESS-HG-RI-DA-2025-6039-M - R10	100,00 %	Informe N° DNA7-SYSS-0036-2025: Examen especial "A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN EL HOSPITAL GENERAL - RIOBAMBA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024	https://www.iesg.gob.ec/ (no aplica)