

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: | IESS HOSPITAL DE IBARRA |
| Pertenece a qué institución: | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
| Periodo del cual rinde cuentas: | Enero a Diciembre del 2015 |

| 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: | Imbabura |
| Cantón: | Ibarra |
| Parroquia: | Guayaquil de Alpachaca |
| Dirección: | Av. Victor Manuel Guzmán y Av. José Miguel Vaca |
| Correo electrónico: | martinez@iess.gob.ec |
| Página web: | www.iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 062600845/062958193 |
| RUC: | 1060015100001 |

| REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
|--|---------------------------------|
| Nombre del o la representante legal de la institución: | Raúl Eduardo Martínez Hernández |
| Cargo del o la representante legal de la institución: | Director Administrativo |
| Fecha de designación: | 11/01/2015 |
| Correo electrónico: | rmartinez@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 062958193 |

| RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA: | |
|---|---------------------------------|
| Nombre del o la responsable: | Raúl Eduardo Martínez Hernández |
| Cargo: | Director Administrativo |
| Fecha de designación: | 11/01/2015 |
| Correo electrónico: | rmartinez@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 062958193 |

| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: | |
|--|---------------------------|
| Nombre del o la responsable: | Alba Narciza Moreta Posso |
| Cargo: | Administradora |
| Fecha de designación: | 15/01/2015 |
| Correo electrónico: | amoret@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 062958193 |

| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
|---|---------------------------|
| Nombre del o la responsable: | Alba Narciza Moreta Posso |
| Cargo: | Administradora |
| Fecha de designación: | 15/01/2015 |
| Correo electrónico: | amoret@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 062958193 |

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 | 1 | Imbabura, Carchi, Sucumbios v Esmeraldas |
| Regional | | |
| Provincial | | |

| CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: | | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA | N. USUARIOS Y USUARIAS | GÉNERO | NACIONALIDADES O PUEBLOS | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Nacional | | | | | | Informe Matriz AS 400 |
| Zonal | 1 | Imbabura, Carchi, Sucumbios y Esmeraldas | total Usuarios = 166053 | Hombre = 66643 Mujeres = 9941 | Ecuatoriana | |
| Regional | | | | | | |
| Provincial | | | | | | |
| Cantonal: | | | | | | |
| Parroquial: | | | | | | |
| Comunidad o recinto: | | | | | | |

Planificación participativa

| PARTICIPACIÓN CIUDADANA: | | |
|---|---------------|--|
| 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 planes y políticas | No | |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio | Si | Oficio CPCCS |

Mecanismos de participación

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | |
|---------------------------------------|---------------|--|
| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| 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 | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|---|---|--|
| Incremento de 6 médicos | Rendición de cuentas 2014 | 400% en la actualidad el Hospital de Ibarra cuenta con 124 médicos, es decir se incremento 24 médicos en relación al año 2014 | Anexo Nro. De Médicos del Hospital |
| Talleres del Programa de Envejecimiento Activo y saludable | Rendición de cuentas 2014 | El 98% de actividades planificadas, se cumplieron, mejorando así su estilo y calidad de vida; la participación de los talleres es de acuerdo a la valoración geriátrica y psicológica; autogestión para efectuar diferentes actividades | Anexo de listado de firmas e informe |
| Club de Diabéticos | Rendición de cuentas 2014 | el 65% de personas, mejoran la calidad de vida, integrándose y aceptando la enfermedad; existe un promedio de 250 personas que asistieron permanentemente a los talleres, las actividades que fueron realizadas con | Anexo de listado de firmas e informe |

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 | Si | Acta de sesión del pleno; Permiso de funcionamiento | Consejo Cantonal del la Salud |

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 | La Dirección Nacional de Planificación da inicio al proceso de rendición de cuentas, Mediante Circular Nro. IESS-DNPL-2016-0004-C, de fecha 15 de enero de 2016, en el cual entrega las directrices para que el Hospital arranque con la planificación de rendición de cuentas | Oficio inicio rend cuentas IESS-DNPL-2016-0004-C | |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | Si | La Dirección Nacional de Planificación, entregó los lineamientos, mediante Memorando Nro. IESS-DNPL-2016-0235-M, de fecha 20 de Febrero del 2016. | Oficio lineamiento rendición de cuentas IESS-DNPL-2016-0235-M | |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | Si | Con fecha 10 de Febrero del 2016, se conforma un equipo con personal tanto del área médica como administrativa a fin de recopilar información, los cuales sirvieron de insumos para el levantamiento del informe de rendición de cuentas 2015. | Memo de conformación de equipo | |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | Si | La Administradora del Hospital Ing. Alba Moreta procedió a llenar el formulario según disposiciones de la Circular Nro. IESS-DNPL-2016-0004-C, emitida por la Dirección Nacional de Planificación | Formulario de rendición de cuentas | |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | Si | El Ing. Raúl Martínez, Director Administrativo y responsable del proceso de rendición de cuentas, en conjunto con la Ing. Alba Moreta elaboran el informe de rendición de cuentas en formato en word, en base a los insumos entregados por las partes involucradas. | Informe de rendición de cuentas | |
| | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | Si | Según hoja de ruta se realiza la socialización y revisión interna del informe de rendición de cuentas | Hoja de ruta | |
| | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | | Dando cumplimiento a las directrices la Dirección Nacional de Planificación se proyectó en los info-channels de todo el Hospital el informe de rendición de cuentas | Diseño proceso RC 2da etapa | |
| | Planificación de los eventos participativos | | Se efectuó de acuerdo a directrices establecidas a nivel nacional, trabajando con los afiliados y familiares que se encontraban en esta casa de salud | Mail socialización RC Quito | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| FASE 2 | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | | La rendición de cuentas se efectuó en las instalaciones del Hospital de Ibarra, para lo cual en cada uno de los pisos del hospital se difundió la presentación de la rendición de cuentas a través del info channel | ESS Ibarra Fot 1 Marzo | |
| | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | | desde el 29 de Febrero hasta el 4 de Marzo | Fotografías de rendición de cuentas | |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | | Instalaciones del Hospital IESS de Ibarra En los días de socialización de la rendición de cuentas, se recopiló los aportes ciudadanos de acuerdo a los formatos entregados desde la Dirección de Atención Ciudadana | Mail socialización RC H Ibarra aportes ciudadanos | |
| FASE 3 | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del Ingreso del Informe en el sistema virtual. | | Información subida al sistema del CPCCS | www.cpccs.gob.ec | |

| |
|---|
| Describe los principales aportes ciudadanos recibidos: |
| Reducir el tiempo para las citas médicas |
| Incrementar 6 médicos especialistas |
| Mejorar la atención a los pacientes en especial en emergencia |
| Incrementar el stock de los medicamentos |

| INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | |
|---|---|--|
| CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Contratación de seis médicos generales que cubran la atención primaria anidada dentro del hospital nivel II | 400%, en el año 2015 se contrató a 24 médicos | Informe Talento Humano |
| Realizar la compra de un tomógrafo de 16 cortes para el IESS Hospital de Ibarra | 80%, La compra inicio en el mes de agosto; sin embargo existió inconvenientes en la importación del equipo razón por la cual no se finalizó la entrega en el año 2015 | Solicitud de entrega de Tomógrafo |

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 | INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Publicación en la página Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP | SI | http://www.iesg.gob.ec/es/ley-de-transparencia-2015 |
| Publicación en la página Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP | SI | http://www.iesg.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015 |

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

| 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV | SI | www.iesg.gob.ec/document/s/10162/33703/C.D.474 www.iesg.gob.ec/document/s/10162/2220531/Plan+Estrategico+Institucional+plan+terminado+2015+IESG+HOSPITAL+DE+IBARRA |
| La institución tiene articulado el POA al PNBV | SI | www.iesg.gob.ec/document/s/10162/2220531/Plan+Estrategico+Institucional+plan+terminado+2015+IESG+HOSPITAL+DE+IBARRA |

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 políticas públicas interculturales | NO | | | | | |
| 684 personas adultas mayores, dentro del programa de Envejecimiento Activo y Saludable del Hospital de Ibarra Asisten a talleres y actividades planificadas, mejorando su estilo de vida de acuerdo a una valoración geriátrica y psicológica | SI | <ul style="list-style-type: none"> Asistencia a eventos formales y sociales convocados por el IESS, para diferentes grupos y talleres. Charlas de Cocina Sana y Nutrición Saludable para el Adulto y Adulto Mayor y Hacia un estilo de vida saludable en el Envejecimiento. Oficios y gestiones para realización del Festival Artístico Musical en homenaje a los Sres. Jubilados en celebración de su día clásico. | <ul style="list-style-type: none"> Mejoró en un 80% el estilo y calidad de vida de los participantes a los talleres. Participación del 80% de jubilados a los talleres de acuerdo a la valoración geriátrica y psicológica. Realizaron autogestión para efectuar diferentes actividades | 684 Usuarios | hombres y mujeres | Ecuatorianos |
| En el año 2015 se gestionó la aprobación del personal de salud que conformará el equipo calificador de discapacidad, siendo esta la primera iniciativa del IESS a nivel Nacional | SI | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones de trabajo Trámites ante el Ministerio de Salud Pública | <ul style="list-style-type: none"> 50% del avance del trámite para aprobar al personal de salud que conformará el equipo calificador de discapacidad. | N/A | N/A | Ecuatorianos |

| | | | | | | |
|--|----|--|---|-----------------|-----------------------------------|--------------|
| 66643 Afiliados Masculino | SI | * Se incrementó 24 médicos con la finalidad de brindar una mayor atención al afiliados | * Incremento el 15,53% de atenciones médicas, en relación al año 2014 | 166053 Usuarios | 66643 Masculino 99410 Femenino | Ecuatorianos |
| 99410 Afiliados Femenino. | | | | | | |
| Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana | 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 de la prestación de los servicios de salud | 1.1. Mejorar los procesos de prestaciones de salud especializada 1.3 Incrementar planes integrales de mejoramiento de los servicios de salud observando la ética profesional y el trato digno a los usuarios |
| 2. Incrementar la eficiencia operacional | 2.1 Mejorar la infraestructura física, equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicaciones |
| 3. Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano | 3.1 Fortalecer los procesos y servicios de TIC 3.2 Mejorar la gestión de los procesos administrativos |
| 4. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros | 4.1 Mejorar el seguimiento y control a los procesos administrativos y financieros |

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| N.- | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPIDOS | | | | | |
| 3 | Incrementar la eficiencia institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social | Porcentaje de ejecución del gasto corriente de las unidades médicas | 20.894.066,81 | 19.893.757,55 | 95,21% | 20.894.066,81 | 19.893.757,55 | 95,21% | Control presupuestario de egresos |

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Gastos Prestacionales por atención | 499.169,70 | 499.169,70 | 100,00% | control presupuestario de egresos |
| Gastos Directos de personal | 12.617.762,15 | 12.522.934,78 | 99,25% | |
| Otros Gastos Directos | 6.858.253,42 | 6.484.585,14 | 94,55% | |
| Otros Gastos Corrientes Prestacionales | 5.300,00 | 4.032,76 | 76,09% | |
| Transferencias y Donaciones corrientes | 166.512,00 | 162.855,00 | 97,80% | |
| Activos Fijos | 747.069,54 | 220.180,17 | 29,47% | |
| | 20.894.066,81 | 19.893.757,55 | 95,21% | |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 20.894.066,81 | 19.693.678,07 | 19.673.577,38 | 1.200.388,74 | 220.180,17 |

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 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | Adjudicados | | Finalizados | | |
| | Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total | |
| Infima Cuantía | 487 | 732.359,06 | 486 | 730.859,06 | www.compraspublicas.gov.ec; archivo contratación infima cuantía , catálogo electrónico , proceso compras públicas |
| Publicación | | | | | |
| Licitación | | | | | |
| Subasta Inversa Electrónica | 30 | 1.119.787,00 | 27 | 983.316,00 | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | | | | | |
| Concurso Público | | | | | |
| Contratación Directa | | | | | |
| Menor Cuantía | 3 | 119.453,00 | | | |
| Lista corta | | | | | |
| Producción Nacional | | | | | |
| Terminación Unilateral | | | | | |
| Consultoría | 1 | 4.095,30 | 0 | 0,00 | |
| Régimen Especial | 10 | 813.819,83 | 8 | 716.207,83 | |
| Catálogo Electrónico | 643 | 1.942.544,65 | 641 | 1.938.209,53 | |
| Cotización | | | | | |
| Ferías Inclusivas | 1 | 55.990,00 | 1 | 55.990,00 | |
| Otras | 100 | 391.824,03 | 100 | 391.824,03 | |

Información referente a la enajenación de bienes

| INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. | | |
|---|-------------|--|
| ENAJENACIÓN DE BIENES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| No aplica | No aplica | |

Información referente a expropiaciones / donaciones

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|---|--------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| En comodato un mamógrafo completo con accesorios modelo GIOTTO que se entrega a la C.A.A. Otavalo | \$ 61.500,00 | Acta de entrega recepción |

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

| 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Contraloría General del Estado | Examen especial Auditoría de gestión a las unidades de neonatología, terapia intensiva neonatal y unidades relacionadas, del hospital regional 8 del instituto ecuatoriano de seguridad social de Ibarra, IESS | Existe 11 observaciones de Contraloría al 31 de Diciembre del 2015, de las cuales se mantiene subsanadas 8 observaciones y 4 incumplidas | | matriz seguimiento contraloría y el informe para la contraloría |