

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

FUNCION/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADES	
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:	amoretta@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:	amoretta@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		
	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 Planificación	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 LUCRALES Y REFINANCIABLES	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 pág. 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 pág. 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
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	plan terminado 2015 IESS. 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	Ecuadorianos
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	
Infirma Cuantía	487	732.359,06	486	730.859,06	www.compraspublicas.gov.ec; archivo contratación infirma 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					
Ferias 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