

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:	Hospital General Manta
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	2016

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:	Manabí
Cantón:	Manta
Parroquia:	Los Esteros
Dirección:	Av. 103 entre calles 115 y 116
Correo electrónico:	hospmanta@iess.gob.ec
Página web:	
Teléfonos:	052380484
RUC:	1360051890001

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:	Maria Isabel Fernández Rezabala
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	22/04/2016
Correo electrónico:	mfernandezr@iess.gob.ec
Teléfonos:	0982498004

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Maria Isabel Fernández Rezabala
Cargo:	Directora Administrativa
Fecha de designación:	22/04/2016
Correo electrónico:	mfernandezr@iess.gob.ec
Teléfonos:	0982498004

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Denisse Elizabeth Vera Gómez
Cargo:	Asistente Administrativa
Fecha de designación:	01/06/2016
Correo electrónico:	denissevera25@gmail.com
Teléfonos:	0981261390

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		
Regional		
Provincial	1	Manta/ parroquia urbanas: Los Esteros, Manta, San Mateo, Eloy Alfaro y Tarqui, Parroquias rurales: San Lorenzo, Santa Marianita

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/eb605321-6068-444b-a94e-0473a0909c35
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Manta/ parroquia urbanas: Los Esteros, Manta, San Mateo, Eloy Alfaro y Tarqui, Parroquias rurales: San Lorenzo, Santa Marianita	54,446	Femenino: 28.936 Masculino: 25.510	Mestizos, montubios, indígenas	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/79699db1-8c637-4db0-9d58-6bc865816549
Parroquial:						https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/79699db1-8c637-4db0-9d58-6bc865816549
Comunidad o recinto:						https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/79699db1-8c637-4db0-9d58-6bc865816549

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	Si	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/79699db1-8c637-4db0-9d58-6bc865816549
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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	No		

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	Conformación del comité integrado mediante memorando N° IESS-HG-MAN-DA-0021-MFDQ de fecha 17 de Enero de 2017: Por: Ing. María Isabel Fernández Directora Administrativa, Dr. Carlos Mendieta Director Médico, Ing. Denisse Vera Responsable de Presupuesto, Mariuxi Gómez Responsable de Servicio Generales, Dra. Zoila Giler Director Técnico de Medicina Crítica, Lcda. Audelyth Jaramillo Jefa de Enfermería, Dra Jenny Cantos Responsable de Vigilancia Epidemiología. realizando así una ejecución del 20%		https://www.iesg.gob.ec/documento/10162/6d43106-7964-4bbe-8124-e5b02a359126
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Evaluación de la gestión institucional, levantamiento de la información, consolidación de los resultados.		https://www.iesg.gob.ec/documento/10162/6d43106-7964-4bbe-8124-e5b02a359126
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Se realizó periódicamente a través de la herramienta del IESSPR, verificando que no se cumplió el 100% debido a lo ocurrido el 16 de abril de 2016		https://www.iesg.gob.ec/documento/10162/2c909c6d-ace7-4f7b-98c5-3ff202719af7
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	Se recopiló en las diferentes áreas administrativas información necesaria para completar la matriz.		https://www.iesg.gob.ec/documento/10162/2c909c6d-ace7-4f7b-98c5-3ff202719af7
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Con la documentación recopilada se procedió a la redacción del Informe, indicando que el Hospital General Manta tuvo como logros la pronta activación en la Unidad Médica los Esteros y el Hospital Básico la FAE.		https://www.iesg.gob.ec/documento/10162/2c909c6d-ace7-4f7b-98c5-3ff202719af7

	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	Se socializó el informe de rendición de cuentas el cual fue aprobado por la máxima autoridad junto con el equipo de trabajo		https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/2e909669-ace7-4f7b-98c5-3ff202719bf7
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si	El informe se realizó internamente.		https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/b744260d-390f-4e9f-a766-0150dbdb531a
	Planificación de los eventos participativos	Si	Se trabajo en conjunto con otras áreas para difundir la información en el Hospital General Manta (actualmente e el Policlínico Universitario)		https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/b744260d-390f-4e9f-a766-0150dbdb531a
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si	Se realizó a través de INFOCHANNELS, debido a que esta prohibido realizar eventos de Rendición de Cuentas		https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/f68026c5-4fb5-4637-a05b-fe2e95d9199c
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Apartir del 26 de abril de 2017		https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/aa17d7c-65c7-4340-906f-a2f0be132d0e
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	El lugar donde se proyectó la Rendición de cuentas fue en el Policlínico Universitario		https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/c5b24d9-d19b-d7d2-ba89-4aa8d5d59d00
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si	Se recopilaron alrededor de 89 formularios facilitado por los afiliados.		https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/068b2d27-3bc9-48a0-ba81-dc148f4e9965
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si	Se procedera a cargar la información en la respectiva pagina		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
1. No postergar citas demasiado tarde
2. Porque no hay en manta oftalmólogo pediatra en el IESS?
3. Cuando una persona se afilia por primera vez, cuantos meses debe esperar para ser atendido?
4. ¿Cuando se abre el nuevo IESS MANTA?
5. Que se ejecuten con rapidez la compra de audifonos
6. Se necesita más médicos para atender al paciente.
7. Que exista más profesionales de la vigilancia
8. Más Médicos en emergencia.
9. Que sea más rápida la atención.
10. ¿Habrá área de rehabilitación?

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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 PALITADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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	https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
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	https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/369f664b-1985-4608-9013-3ec98125dc85
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/369f664b-1985-4608-9013-3ec98125dc85

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
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	No					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	No					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	No					
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	No					
Describa 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
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional Incrementar la calidad, calidez y cobertura en la prestación de los servicios de salud
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar las capacidades técnicas y administrativas del Talento Humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá y vigilará que las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios normalizados, se efectúen a base de procedimientos dinámicos, para lo cual, en la autorización de inicio del proceso se establecerá el procedimiento a aplicarse, a fin de que las adquisiciones se sujeten a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y normas internas		Memorando Nº IESS-HG-MANTA-2016-0022-M, suscrito por la Sra. Rosalyn Rodríguez responsable de adquisición de fármacos e insumos	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los responsables del área informática, procederá a individualizar los inventarios de fármacos a la bodega general con inventarios de farmacia, tomando como saldo de apertura las cantidades constantes en el acta de constatación física realizada al 30 de junio de 2014	En el sistema AS400 en los actuales momentos contamos con las nuevas bodegas de farmacia que son 9100 bodegas general de fármacos y 9101 bodegas de farmacia de despacho, donde cada bodega cuenta con inventario individual, dando cumplimiento con la recomendación	Memorando Nº IESS-HG-MANTIC-2016-0181-M, suscrito por el Ing. Danny Muñoz responsable de informática	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los administradores de los contratos que verifiquen que los descuentos de los anticipos se realicen de conformidad con las estipulaciones legales y reglamentarias vigentes		Memorando Nº IESS-HG-MAN-USD-2016-0770-M, suscrito por la Eco. Verónica Bailon responsable de servicios generales	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los administradores de los contratos, previamente a la autorización para la subcontratación de rubros contractuales, se verifique que esta no sobrepase los porcentajes máximos permitidos, a fin de que los contratistas cumplan con la intervención directa estipulada		Memorando Nº IESS-HG-MAN-USD-2016-0770-M, suscrito por la Ec. Veronica Bailon responsable de servicios generales	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá que la fiscalización previamente al inicio de los trabajos mantenga en el sitio del proyecto el libro de obra empastado, el cual servirá para llevar la reseña cronológica y descriptiva del avance de la construcción con todos sus detalles, instrucciones del fiscalizador al contratista, observaciones y consultas que se estimen necesarias, dejando constancia del conocimiento con la firma de los actuantes en la hoja diaria de registro			https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Adicionalmente las observaciones que constan en los procesos de recepción de los hospitales, a través de la administración de los contratos, se exigirá a los contratistas realicen los trabajos necesarios a fin de solucionar de manera definitiva las observaciones		Memorando Nº IESS-HG-MAN-USD-2016-0770-M, suscrito por la Ec. Veronica Bailon responsable de servicios generales	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los servidores encargados de la elaboración de los pliegos que para futuros procesos, se incluyan los rangos para los diferentes índices financieros, parámetros que servirán para valorar su cumplimiento	Esta unidad medica si incluye en los pliegos los diferentes indices financieros como son el indice de endeudamiento y el indice e solvencia.	Memorando Nº IESS-HG-MAN-CP-2016-0495-M, suscrito por el Sr. Luber Castro responsable de compras publicas	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Verificará previamente a disponer el inicio de los procesos de contratación, se cuente con la conformidad del INCOP, actual SERCOP, sobre los estudios de desagregación tecnológica, de acuerdo a la normativa vigente		Memorando Nº IESS-HG-MAN-CP-2016-0495-M, suscrito por el Sr. Luber Castro responsable de compras publicas	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	Instruirá a las unidades que requieran la ejecución de obras, se consideren en los contratos, plazos reales para el tramite y cancelación de planillas	Debido al terremoto el 16 de abril de 2016, los archivos tanto del departamento legal como de compras publicas no pudieron ser recuperados.	Memorando Nº IESS-HG-MAN-DL-2016-0239-M	https://www.iesgob.ec/doc/uments/10162/78a03675-9c16-4ee0-ba80-1a837482d5f6