

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

**Datos Generales**

<b>DATOS GENERALES:</b>	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital General Manuel Ygnacio Monteros
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	Enero- Diciembre 2016

<b>FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:</b>	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

<b>NIVEL QUE RINDE CUENTAS:</b>	<b>MARQUE CON UNA X</b>
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

<b>DOMICILIO</b>	
Provincia:	Loja
Cantón:	Loja
Parroquia:	El Valle
Dirección:	Ibarra y Santo Domingo de los Colorados
Correo electrónico:	<a href="mailto:cabadc@iess.gob.ec">cabadc@iess.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.iess.gob.ec">www.iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	072572145
RUC	1160033250001

<b>REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:</b>	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

<b>RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:</b>	
Nombre del o la responsable:	Ing. Napoleón Orellana Jaramillo
Cargo:	Director Administrativo

Fecha de designación:	1/6/2012
Correo electrónico:	<a href="mailto:norellana@iess.gob.ec">norellana@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	072572145

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Napoleón Orellana Jaramillo
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	1/6/2012
Correo electrónico:	<a href="mailto:norellana@iess.gob.ec">norellana@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	072572145

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Cesilia Abad Conde
Cargo:	Asistente Administrativa
Fecha de designación:	6/1/2017
Correo electrónico:	<a href="mailto:cabadc@iess.gob.ec">cabadc@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	072570214 EXT 106

### **Cobertura institucional**

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Loja(Loja, Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Olmedo, Platas, Pindal, Puyango, Quilanda, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo). Zamora( Zamora). Parte alta del Oro( Zaruma, Piñas y Portovelo)

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						
Zonal						
Regional						
Provincial						

Cantonal:	1	Loja(Loja, Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Macará, Olmedo, Platas, Pindal, Puyango, Quilanda, Saraguro, Sozoranga, Zapotillo). Zamora( Zamora). Parte alta del Oro( Zaruma, Piñas y Portovelo)	191379	Mujeres 105885 Hombres 85494	Ecuatoriana China Mestizos Afroecuatorianos Montubios Indigenas	<a href="https://www.ies.gob.ec/documentos/10162/cbf2d502-c939-4e6f-b1cf-e674d42d42cc8d">https://www.ies.gob.ec/documentos/10162/cbf2d502-c939-4e6f-b1cf-e674d42d42cc8d</a>
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	No	

## 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

## 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	El Director Administrativo convoca a una reunión con los responsables de cada servicio, se designa a la Ing. Cesilia Abad para realizar el informe y se dispone a los responsables de cada área que entreguen la información necesaria.	<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/43ee5c02-e5bd-40d1-b460-2efd4e3be97a">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/43ee5c02-e5bd-40d1-b460-2efd4e3be97a</a>	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Se sigue los lineamientos del manual de rendición de cuentas enviado mediante Circular Nro. IESS-DNPL-2017-0009-C	<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/43ee5c02-e5bd-40d1-b460-2efd4e3be97a">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/43ee5c02-e5bd-40d1-b460-2efd4e3be97a</a>	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/525b0b1d-1417-4de7-8682-cdda6ea6c1af">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/525b0b1d-1417-4de7-8682-cdda6ea6c1af</a>	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/9af08e08-5c89-49ef-be1c-38456451703e">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/9af08e08-5c89-49ef-be1c-38456451703e</a>	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/6a48377e-d9b7-4c93-9425-0a99fd87130f">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/6a48377e-d9b7-4c93-9425-0a99fd87130f</a>	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/623c3cc1-c7f8-488e-b7e5-63cc562d327e">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/623c3cc1-c7f8-488e-b7e5-63cc562d327e</a>	

FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/e06766eb-420c-42c6-acac-c2481343610d">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/e06766eb-420c-42c6-acac-c2481343610d</a>	
	Planificación de los eventos participativos			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/13e1f23d-7aab-46a4-8a07-1e5010be5fa6">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/13e1f23d-7aab-46a4-8a07-1e5010be5fa6</a>	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/3e611f1d-4942-4811-9461-34c10355e4f3">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/3e611f1d-4942-4811-9461-34c10355e4f3</a>	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas			<a href="https://www.iess.gov.ec/documents/10162/e285b358-894e-48b8-8e78-3bc0b57c113c">https://www.iess.gov.ec/documents/10162/e285b358-894e-48b8-8e78-3bc0b57c113c</a>	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

<b>Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:</b>

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

## 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 NACIONALES	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	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia</a>
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	<a href="https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia">https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia</a>

### 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	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV</a>
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	<a href="http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf">http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf</a>

### 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					

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Si	Organización a grupos de personas con enfermedades crónicas. Educación a grupos prioritarios en Prevención Secundaria y Terciaria para evitar complicaciones de enfermedades crónicas. Atención Medica Oportuna	Buen control metabolico en pacientes diabéticos - pacientes estables - Prevencion de complicaciones	230	Mujeres 187 Hombres 43	Mestizos
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	No					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	No					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	Si	Convenio de contratación de medicos extranjeros y procesos de convenio internacional aprobados para atenciones medicas	Cubrir demanda insatisfecha - Atencion a pacientes de convenio internacional	13 medicos - 3 pacientes de convenio	Mujeres 6 Hombres 10	* Cubana * Ecuatoriana

### **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 desarrollo del talento humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

### **Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria**

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA						
META POA		RESULTADOS				%

N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
1	Gastos en personal	100%	13806179.35	13648904.93	98.86%	13806179.35	13648904.93	98.86
2	Bienes y servicios de consumo	100%	10287604.97	9139887.94	88.84%	10287604.97	9139887.94	88.84%
3	Bienes de larga duración	100%	377873.63	216267.33	57.23%	377873.63	216267.33	57.23%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN
24,964,975.47	24,587,101.84	23,322,313.06	377,873.63	161,606.30

### Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	855	1081360.43			<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283</a>
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	67	2016375.29			<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283</a>
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					

Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	21	1803985.16			<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283</a>
Catálogo Electrónico	515	3085236.28			<a href="https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283">https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/34776926-1d97-4433-ac19-95e6bb742283</a>
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

### 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

### 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

### 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