

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital General Manuel Ygnacio Monteros
Pertenece a qué institución:	IESS
Adscrita a qué institución:	2019

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	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-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	Loja
Cantón:	Loja
Parroquia:	Valle
Dirección:	Ibarra SN y Santo Domingo
Correo electrónico:	privass@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	072570214
RUC:	1160033250001

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:	Dra. Patricia de Lourdes Rivas Salazar
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	privass@iess.gob.ec
Teléfonos:	0984904883

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Iván Rodrigo Valarezo Carrión
Cargo:	Responsable (e) de Estadística
Fecha de designación:	14/1/2020
Correo electrónico:	ivalarezoc@iess.gob.ec
Teléfonos:	0994625939

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Iván Rodrigo Valarezo Carrión
Cargo:	Responsable (e) de Estadística
Fecha de designación:	14/1/2020
Correo electrónico:	ivalarezoc@iess.gob.ec
Teléfonos:	0994625939

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Hospital General Manuel Ygnacio Monteros

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	1
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoia2Ztc4MTkxYjYwQ0ZlOUMmU2lWl1YzEtNmU5YTk5VjI4NTVmlwidCj6jO3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyYjI3MCIslmMlOjR9
Provincial	1	Prov.Loja-Zamora Chinchipe y parte del Oro (Zaruma, Piñas, Portovelo)	325.858	Femenino: 152.094, Masculino: 173.764	Mestizos e Indígenas	
Distrital:						
Circuital:						
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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 CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	No	
Diálogos periódicos de deliberación	No	
Consejo Consultivo	No	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	No	
Audiencia pública	No	
Otros	Si	A través de la Unidad de Servicio al Asegurado y del área de Gestión de Calidad se mantiene implementado mecanismos de control social.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO SE HAN DETERMINADO COMPROMISOS			

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías ciudadanas			
Observatorios ciudadanos			
Comités de usuarios			
Defensorías comunitarias			
Otros	Si	A través de la Unidad de Servicio al Asegurado y del área de Gestión de Calidad se mantiene implementado mecanismos de control social.	

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN [Literal m Art. 7 LOTAIP[1]]	OBSERVACIONES

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FASE 0	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Mediante Memorando N° IESS-HG-MYM-DA-2020-0260-M, se designa al equipo de rendición de cuentas para el año 2019, conformado por: Freddy Gallardo, Leoncio Orellana, Carlos Placencia, David Zuñiga, Mariene Cueva, Ivan Valarezo	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/0362f716-e9f9-4a2e-be6d-83812f25c236	Ninguna
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Con Memorando N°. IESS-DNPL-2020-0219-M, la DNPL inicia la coordinación del proceso de rendición de cuentas	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/8ad6b4eb-bac5-4e46-bb27-5338ca991ca	Ninguna
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Se ejecuta el plan anual de gestión de calidad, así como plan anual terminado del IESSPR, se analizan resultados	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/44b75276-4091-44ab-966c-7cc34b2a87fa	Ninguna
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Luego de la recolección de información de las áreas pertinentes, se procede con el registro de la información en la matriz respectiva		Ninguna
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	El equipo de Rendición de Cuentas, designado por la máxima autoridad, procede con la elaboración del informe descriptivo	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/9f5984aa-b7e5-46c3-8850-8412321393ac	Ninguna
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	El equipo de Rendición de Cuentas, aprueba el informe descriptivo elaborado y procede con la socialización correspondiente	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/7e78c9fb-0c3a-4631-9a26-164865682c57	Ninguna
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Se difunde masivamente por los infochannels de la unidad medica la presentación de la rendición de cuentas	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/dc2bcd9f-1b2f-413d-9a12-181bdbba761e	Ninguna
	Planificación de los eventos participativos	Se emiten las directrices correspondientes para continuar proceso de Rendición de cuentas	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/8a2d6a6a-b728-4b9f-808c-527db6602e09	Ninguna
	Realización del evento de rendición de cuentas	Mediante convocatoria correspondiente se realiza la invitación a la rendición de cuentas virtual, mediante la herramienta informática ZOOM	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/b552eab3-6da8-40d3-9107-e870e4a2de3c	Ninguna
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	Martes, 08 de septiembre de 2020	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/b552eab3-6da8-40d3-9107-e870e4a2de3c	Ninguna
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	Sala virtual ZOOM	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/b552eab3-6da8-40d3-9107-e870e4a2de3c	Ninguna
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el informe de rendición de cuentas .	se establece la cuenta de correo cesilia.abad@iesg.gov.ec para la recepción de los aportes ciudadanos, posterior a la deliberación pública	https://www.iesg.gov.ec/documentos/10162/31a2b936-4dd3-40e3-b8b3-2d1f0a579dd2	Ninguna
FASE 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.			Ninguna

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
NO SE HAN DETERMINADO COMPROMISOS

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)
			LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. 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 SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	http://www.iesg.gov.ec/es/web/guest/ley-detransparencia
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.gov.ec/es/rendicion-de-cuentas-2018

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:				
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	SI / NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
Políticas públicas interculturales	SI	Implementación de la UTPR (Sala de parto intercultural)	El Hospital General Manuel Ygnacio Monteros implementa la normativa ESAMyN en el 100% de los trabajadores de la salud.	Ayuda a mejorar la calidad e integralidad de la atención prenatal para promover el parto humanizado y la adecuada atención al recién nacido previniendo la transmisión vertical de VIH y Sífilis; fomentando, apoyando y protegiendo la lactancia materna.
Políticas públicas generacionales	SI	Implementación de la estrategia de disminución de muerte materna y neonatal	Generar información sobre factores modificables que contribuyen a las muertes maternas y neonatales	La información obtenida se utiliza para orientar las mejoras destinadas a prevenir muertes maternas y neonatales futuras
Políticas públicas de discapacidades	SI	cumple con la normativa vigente acorde a la validación y seguimiento de programas del Ministerio de Salud Pública	Atención de pacientes con discapacidad como derecho universal para acceder a la atención médica valorando el porcentaje de discapacidad para apoyar al CONADIS a entregar el certificado de discapacidad.	Lograr la inclusión laboral como un derecho de las personas con discapacidad para acceder a los espacios en igualdad de condiciones para el desarrollo de sus potencialidades.
Políticas públicas de género	SI	El Hospital General Manuel Ygnacio Monteros durante el año 2019 mantiene la atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) según el Manual del Ministerio de Salud Pública primera edición 2016	Aplicando la política pública de igualdad de género se ha logrado en la atención de los pacientes prevenir y eliminar toda clase de actos que generen discriminación o violencia de género dentro del Hospital General Manuel Ygnacio Monteros	Mejora de la atención de pacientes LGBTI con situaciones de riesgo: víctimas de violencia de género, acoso laboral o sexual; con una atención con un enfoque biopsicosocial y espiritual que mejora la relación de empatía entre el personal de salud y el paciente.
Políticas públicas de movilidad humana	SI	acogió al Plan Nacional de movilidad Humana expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mismo que en el acápite de Salud dispone realizar campañas de salud anuales, para los migrantes, afiliación al IESS, campaña de salud mental y ayuda psicológica	El Hospital General Manuel Ygnacio Monteros ha brindado atención sin discriminación a los pacientes migrantes de igual forma que a los afiliados al IESS, con el apoyo de servicios como: Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social, Enfermería y médicos de otras especialidades.	Logra la satisfacción del usuario - paciente que se reflejan en la mejora de los procesos salud-enfermedad con el cumplimiento de la prescripción.

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
Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros	Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud
Objetivo Estratégico N°4 Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega	Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud
Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos	Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Grupo 51: Egresos en personal	100%	\$ 17.457.047,03	\$ 16.788.362,69	96,17%	17.457.047,03	16.788.362,69	96,17%	Literal k del Art. 7 de la LOTAIP
2	Grupo 53: Bienes y servicios del consumo	100%	\$ 15.805.845,43	\$ 10.585.026,79	66,97%	15.805.845,43	10.585.026,79	66,97%	
3	Grupo 57: Otros egresos corrientes	100%	\$ 9.420,09	\$ 5.989,83	63,59%	9.420,09	5.989,83	63,59%	
4	Grupo 58: Transferencias o donaciones corrientes	100%	\$ 209.983,16	\$ 112.511,64	53,58%	209.983,16	112.511,64	53,58%	
5	Grupo 84: Egresos de capital	100%	\$ 894.295,61	\$ 757.345,74	84,69%	894.295,61	757.345,74	84,69%	
6	Grupo 99: Otros pasivos	100%	\$ 64.814,59	\$ 55.761,83	86,03%	64.814,59	55.761,83	86,03%	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
TOTAL				

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
34.441.405,91	33.547.110,30	27.714.652,78	894.295,61	590.345,74

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	419	\$ 2.115.753,49	419	\$ 2.115.753,49	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	48	\$ 2.457.554,68	39	\$ 2.845.567,35	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	16	\$ 736.845,99	8	\$ 894.011,66	
Catálogo Electrónico	494	\$ 3.419.803,82	494	\$ 3.419.803,82	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras	2	\$ 22.950,00	2	\$ 22.950,00	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)
Consejo de la Judicatura	Compra del medicamento AGLUCOSIDASA ALFA tras el amparo constitucional presentado a favor de SONIA VICENTA CHAMBA GONZALEZ	Para el efecto se realizan todas las acciones administrativas pertinentes para la dotación del fármaco mencionado para la paciente requirente		