

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital General del Norte de Guayaquil "Los Ceibos"
Pertenece a qué institución:	IESS
Adscrita a qué institución:	
Período del cual rinde cuentas:	2020

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:	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	MARQUE CON UNA X
ENTIDAD OPERATIVA DESCENCRADA:	X
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN:	

DOMICILIO	
Provincia:	GUAYAS
Cantón:	GUAYAQUIL
Parroquia:	TARQUI
Dirección:	KM 6.5 VIA DEL BOMBERO
Correo electrónico:	<a href="mailto:maria.agusto@iess.gob.ec">maria.agusto@iess.gob.ec</a>
Página web:	
Teléfonos:	43805130
N.- RUC:	0968606840001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del representante legal de la institución:	NA
Cargo del representante legal de la institución:	NA
Fecha de designación:	NA
Correo electrónico:	NA
Teléfonos:	NA

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCENCRADA:	
Nombre del responsable:	Mgs. Maria José Augusto
Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	<a href="mailto:maria.agusto@iess.gob.ec">maria.agusto@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	43805130

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Ing. Merly Mariela Vera Zambrano
Cargo:	Responsable de Planificación
Fecha de designación:	17 de diciembre del 2020
Correo electrónico:	<a href="mailto:merly.vera@iess.gob.ec">merly.vera@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	43805130

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	

Nombre del responsable:	Ing. Merly Mariela Vera Zambrano
Cargo:	Responsable de Planificación
Fecha de designación:	17 de diciembre del 2020
Correo electrónico:	<a href="mailto:merly.vera@iess.gob.ec">merly.vera@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	43805130

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

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	X	

CANTIDAD DE 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWUxODM1NGQyYjZiO0ZDg1LWJkNjctZTIhNjA0NDZhYTFjiiwidCI6ijZHNmNjQvLWU3Y2U0ZjlxZjRmMjI9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaWUxODM1NGQyYjZiO0ZDg1LWJkNjctZTIhNjA0NDZhYTFjiiwidCI6ijZHNmNjQvLWU3Y2U0ZjlxZjRmMjI9</a>
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	1.131.520	119.458	Femenino: 61.554 Masculino: 57.904	Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Colombia, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Tungurahua, Zamora Chinchipe.	
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Audiencia pública		
Otros	SI	<a href="https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/hospital-iess-ceibos">https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/hospital-iess-ceibos</a>

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
Trabajar en el estado emocional de los pacientes, reanimandolos durante su estancia hospitalaria	Hospitalización, salas de espera para pacientes, niños y familiares	Renovación de convenio, se mantuvo hasta el comienzo de la pandemia	<a href="https://ecuador221.com.ec/2020/01/01/hospital-los-ceibos-renueva-convenio-con-la-fundacion-narices-rojas/">https://ecuador221.com.ec/2020/01/01/hospital-los-ceibos-renueva-convenio-con-la-fundacion-narices-rojas/</a>
Campaña para prevención de quemaduras por juegos pirotécnicos	Charlas informativas en consulta externa, boletines de prensa y entrevistas con médicos tratantes de quemaduras	Se efectuaron más de 10 Coberturas de prensa con respecto al riesgo de consumir en los hogares juegos pirotécnicos.	<a href="https://www.expreso.ec/guayaquil/33-ninos-quemados-ano-pirotecnia-2627.html">https://www.expreso.ec/guayaquil/33-ninos-quemados-ano-pirotecnia-2627.html</a>
Campaña para la salud bucal en niños, prevención de caries y enfermedades relacionadas al cuidado de los dientes	Campaña "Cuida tu sonrisa, cuida tu salud" ofreció asistencia odontológica con 9 odontólogos durante un fin de semana	Se beneficiaron más de 200 niños y adolescentes gracias a esta campaña	<a href="https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/hospital-iess-ceibos">https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/hospital-iess-ceibos</a>

CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO	
Observatorios	NO	
Comités de usuarios	NO	
Defensorías comunitarias	NO	
Otros mecanismos de control social	NO	

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	Mediante Memorando Nro. IESS-HG-NGC-GG-2021-1681-M de fecha 31 de marzo del 2021, la Gerente General del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos, delegó al equipo responsable de Rendición de cuentas 2020 Y y el Memorando Nro. IESS-HG-NGC-GG-2021-1681-M, informando conformación equipo de rendición de cuentas. Adjuntando matriz con datos del equipo	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0898dde4-2ce4-4cb3-afb6-ad6791cf55ac-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0898dde4-2ce4-4cb3-afb6-ad6791cf55ac-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/05affabd-15da-4004-9ea6-7e7f557168db">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/05affabd-15da-4004-9ea6-7e7f557168db</a>	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Con memorando Nro. IESS-HG-NGC-PL-2021-0059-M Se convocó a reunión al Equipo de Rendición de Cuentas - Reunión que se lleva a cabo, concluyendo con la socialización del diseño de la propuesta de rendición	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/fe5daae3-2564-4052-9dfc-5b7f9e2939d4-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/fe5daae3-2564-4052-9dfc-5b7f9e2939d4-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/3f753e75-4e1c-4431-96a8-d83a9e230a8a-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/3f753e75-4e1c-4431-96a8-d83a9e230a8a-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cc7bf2dd-0a1a-4465-9861-d28fa1968eb4">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cc7bf2dd-0a1a-4465-9861-d28fa1968eb4</a>	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	si	Plan Anual Terminado al 2020	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cc7bf2dd-0a1a-4465-9861-d28fa1968eb4">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cc7bf2dd-0a1a-4465-9861-d28fa1968eb4</a>	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-HG-NGC-PL-2021-0058-M se solicitó a compras el llenado del Anexo Nro. 4. Con Memorando IESS-HG-NGC-CP-2021-0683-M Se recibió respuesta de Compras. Mediante Memorando Nro. IESS-HG-NGC-PL-2021-0070-M Se solicita el llenado del formulario Anexo Nro. 2 a las Áreas de Compras Públicas, Comunicación, Financiero, Estadística y Jurídico. Recibiendo respuesta de acuerdo a lo siguiente. Memorando IESS-HG-NGC-CP-2021-0733-M Compras Públicas - Memorando Nro. IESS-HG-NGC-CS-2021-0009-M Comunicación - Memorando Nro. IESS-HG-NGC-PL-2021-0072-M Estadística - Memorando Nro. IESS-HG-NGC-FIN-2021-1491-M financiero - Memorando Nro. IESS-HG-NGC-AJ-2021-0211-M se Jurídico.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/6481c821-867e-4dc5-9b61-c0e7d98d871a-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/6481c821-867e-4dc5-9b61-c0e7d98d871a-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/3d7dce2e-1742-4c7c-8ee5-d3b70fd9ae84-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/3d7dce2e-1742-4c7c-8ee5-d3b70fd9ae84-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/b9a1c7ef-232b-4a3c-bba3-9514b70a0025-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/b9a1c7ef-232b-4a3c-bba3-9514b70a0025-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ce91c340-0bb0-4c13-81c8-a9c753e40d76-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ce91c340-0bb0-4c13-81c8-a9c753e40d76-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a838a1ae-e9e1-4cb5-9ec1-52c8761e4e0c-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a838a1ae-e9e1-4cb5-9ec1-52c8761e4e0c-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/f90111b7-c663-459d-90c8-d5a5b28c06df-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/f90111b7-c663-459d-90c8-d5a5b28c06df-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aaaf3594-7598-43ad-9dc2-5d319ddb6236-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aaaf3594-7598-43ad-9dc2-5d319ddb6236-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aaaf3594-7598-43ad-9dc2-5d319ddb6236-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aaaf3594-7598-43ad-9dc2-5d319ddb6236-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7a5469ff-d64e-4ac7-94ef-354ff0ae24c-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7a5469ff-d64e-4ac7-94ef-354ff0ae24c-</a> <a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7a5469ff-d64e-4ac7-94ef-354ff0ae24c-">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7a5469ff-d64e-4ac7-94ef-354ff0ae24c-</a>	

	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se elaboró informe de rendición de cuentas en base a formulario ANEXO Nro. 2	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/bc392ac5-7963-4d62-9689-adc2c9be2ce4">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/bc392ac5-7963-4d62-9689-adc2c9be2ce4</a>	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Mediante Comunicado COM-INTERNA-2020-Nro. 049 se realizó la socialización interna del Informe de Rendición de cuentas.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/371bf87f-19f7-4cdb-9d10-26eacda91fee">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/371bf87f-19f7-4cdb-9d10-26eacda91fee</a>	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Se realizó difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de Redes sociales.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aadc09e9-7152-4975-9c08-537c0a3f515f">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aadc09e9-7152-4975-9c08-537c0a3f515f</a>	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Mediante Memorandum Nro. DNCS - IESS-DNCS-2021-0281-M - La Dirección Nacional de Comunicación emitió Directrices para continuar con el proceso de rendición de cuentas.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aba98856-ae14-4a88-8191-92eb4b747e80">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/aba98856-ae14-4a88-8191-92eb4b747e80</a>	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realizó el Evento de Rendición de Cuentas el Día 17 de mayo 2021	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d2fea549-21d9-459b-89c0-9e56d69aa56c">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d2fea549-21d9-459b-89c0-9e56d69aa56c</a>	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizó al evento de rendición de cuentas del Hospital.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0ce176fb-2e59-4c97-90d1-d314c3dff88f">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0ce176fb-2e59-4c97-90d1-d314c3dff88f</a>	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizó al evento de rendición de cuentas del Hospital.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0ce176fb-2e59-4c97-90d1-d314c3dff88f">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0ce176fb-2e59-4c97-90d1-d314c3dff88f</a>	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	No	No hubieron aportes ciudadanos en la Rendición de cuentas.	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/c7bee8c9-28be-412e-bafb-3d9b91b5c61a">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/c7bee8c9-28be-412e-bafb-3d9b91b5c61a</a>	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI			

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:					
Mejorar agendamiento y admisiones	Habilitar sistema de admisión oportuna para acceso de consultas médicas a través de Consulta Externa en modalidad de Telemedicina para grupos vulnerables y presenciales.	SI			<a href="https://twitter.com/ceibos_iess/status/1341142569418444801?s=20">https://twitter.com/ceibos_iess/status/1341142569418444801?s=20</a>
Mejorar entrega de medicamentos y abastecimiento	Gestionar entrega de medicamentos a domicilio para pacientes vulnerables con los Técnicos Operativos de Apoyo.	SI			<a href="https://twitter.com/ceibos_iess/status/1334248869794893827?s=20">https://twitter.com/ceibos_iess/status/1334248869794893827?s=20</a>

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Servicios de Teleterapia psicológicas pos	Gestión de atención al usuario	<a href="https://www.edicionmedica.ec/secciones/gestion/el-hospital-los-ceibos-implementa-el-servicio-de-teleterapia-96325">https://www.edicionmedica.ec/secciones/gestion/el-hospital-los-ceibos-implementa-el-servicio-de-teleterapia-96325</a>

Implementación de Telemedicina - fisioterapia	Gestión de atención al usuario	<a href="https://bit.ly/2Xw4FOR">https://bit.ly/2Xw4FOR</a>
Implementación de telemedicina especialidades médicas	Gestión de atención al usuario	<a href="https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/hospital-ceibos-entrega-medicina-domicilio">https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/hospital-ceibos-entrega-medicina-domicilio</a>
Entregas de medicina a domicilio a grupos vulnerables	Gestión de atención al usuario	<a href="https://twitter.com/ceibos_iess/status/1334248869794893827?s=20">https://twitter.com/ceibos_iess/status/1334248869794893827?s=20</a>

**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	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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	150	n/a	150	n/a	n/a	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1d0e8464-5a9a-41fc-8a26-da1cb5d1e649">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1d0e8464-5a9a-41fc-8a26-da1cb5d1e649</a>
Prensa:	180	n/a	180	n/a	n/a	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3b3e2ed1-37ad-4616-ac78-277b2382a11e">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3b3e2ed1-37ad-4616-ac78-277b2382a11e</a>
Televisión:	170	n/a	170	n/a	n/a	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/87e8cc71-4c64-4668-9cf2-cde84b398126">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/87e8cc71-4c64-4668-9cf2-cde84b398126</a>
Medios digitales:	250	n/a	250	n/a	n/a	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/87e8cc71-4c64-4668-9cf2-cde84b398126">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/87e8cc71-4c64-4668-9cf2-cde84b398126</a>

**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 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.**

ARTICULACION 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/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a964134-78c7-49be-9c03-d64379e221d8</a>
La institución tiene articulado el POA 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	No	n/a	n/a	n/a
Políticas públicas generacionales	si	Se promovió la entrega a domicilio de medicinas para la tercera edad especialmente	Se comunicó esta modalidad via telefonica a los afiliados de la tercera edad	Prevenir que los más vulnerables tengan que exponerse al salir de sus casas
Políticas públicas de discapacidades	si	Se promovió la telemedicina en favor de los discapacitados para que no tengan que acudir presencialmente al Hospital y también la implementación del teletrabajo	Se anuncio via redes y por teléfono esta nueva modalidad de atención	Precautelar el bienestar de los discapacitados
Políticas públicas de género	si	Charlas y capacitaciones para sensibilizar a todo el personal en temas de genero a fin de evitar la reproducción de patrones culturales patriarcales, fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en general.	promoción mediante charlas y capacitaciones sobre igualdad de género.	Se promueve la igualdad de género para garantizar el respeto de los derechos humanos
Políticas públicas de movilidad humana	No	n/a	n/a	n/a

FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN: ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCIÓN/LEY	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Objetivo Estratégico: 5. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud	5.1 Fortalecer la unidad de calidad en el establecimiento de Salud. 5.2 Controlar el uso y la correcta aplicación de las normas, protocolos y procedimientos establecidos por organismos internacionales, autoridades sanitaria y modelos de calidad Institucionales
Objetivo Estratégico: 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud	6.1 Implementar mecanismos de control y seguimiento a la ejecución del presupuesto
Objetivo Estratégico: 7. Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud.	7.1 Garantizar el suministro continuo de medicinas e insumos médicos

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION 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
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - Total	Mide el Porcentaje de ejecución del Presupuesto total del establecimiento de salud.	100%	135.141.578,95	98.546.906,11	72,92%	135.141.578,95	98.546.906,11	72,92%	<a href="https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html">https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html</a>

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
135.141.578,95	134.984.498,95	98.401.569,65	7.080,00	0,00

NO APLICA

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
SALUD					
SEGURO SOCIAL CAMPESINO					

RIESGOS DEL TRABAJO					
PENSIONES					

NO APLICA

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS					PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
	CONTRIBUCIÓN APORTES PERSONALES (SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y VOLUNTARIOS EN EL EXTERIOR)	CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES Y PERSONALES (RELACION DE DEPENDENCIA)	INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA	UTILIDADES INVERSIONES	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL 40% PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		

NO APLICA

SEGURO SOCIAL CAMPESINO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS					PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
	CONTRIBUCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA	CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO (0.30%)	CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%)		

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		
Ínfima Cuantía	339	\$ 848.276,27	339	\$ 848.276,27	<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a6e13861-0f6e-42d3-9609-d0dc127a3e6b">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a6e13861-0f6e-42d3-9609-d0dc127a3e6b</a>	
Publicación						
Licitación						
Subasta Inversa Electrónica	13	\$ 6.137.433,45	37	\$ 7.807.902,27		<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7aed382-ab2e-4fb1-a1db-d7adf68dd663">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7aed382-ab2e-4fb1-a1db-d7adf68dd663</a>
Procesos de Declaratoria de Emergencia						
Concurso Público						
Contratación Directa						
Menor Cuantía						
Lista corta						
Producción Nacional						
Terminación Unilateral						
Consultoría						
Régimen Especial	3	\$ 1.957.934,03	1	\$ 140.352,12		<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7aed382-ab2e-4fb1-a1db-d7adf68dd663">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7aed382-ab2e-4fb1-a1db-d7adf68dd663</a>
Catálogo Electrónico	184	\$ 3.907.847,29	184	\$ 3.907.847,29		<a href="https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7aed382-ab2e-4fb1-a1db-d7adf68dd663">https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c7aed382-ab2e-4fb1-a1db-d7adf68dd663</a>
Cotización						
Ferias Inclusivas						
Otras						

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 se han formalizado enajenación de bienes durante el año 2020.		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO se han formalizado expropiaciones/donaciones durante el año 2020.		


INCORPORACION 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 DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA	Recomendación No. 3, mismo que indica: Dispondrá y supervisará al Responsable de Compras Públicas que ejecute las adquisiciones de bienes y servicios conforme al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Contratación aprobados, aplicando los procedimientos dinámicos o especiales que prevé la LOSNCP, su Reglamento General y Resoluciones del SERPCOP, lo que permitirá transparentar la ejecución de los mismos acorde a los intereses institucionales.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-CP-2020-1564-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/156ed941-2012-44e2-8abe-a91dd67f39c6">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/156ed941-2012-44e2-8abe-a91dd67f39c6</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 4, mismo que indica: Dispondrá y supervisará al Subdirector Administrativo Financiero que previo actualquier proceso que comprometa recursos se verifique que corresponda a un procedimiento precontractual establecido en la legislación ecuatoriana.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-AF-2020-2198-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8c9a285c-0bed-4ba8-a50a-4e369bb99159">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8c9a285c-0bed-4ba8-a50a-4e369bb99159</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 5, mismo que indica: Dispondrá y supervisará a todos los servidores de la casa de salud a su cargo, la utilización obligatoria de las herramientas tecnológicas y el Sistema de Gestión Documental QUIPUX para la comunicación interna y externa, lo que permitirá conocer y verificar que los documentos e información generada respalden la legalidad, propiedad y veracidad de los actos administrativos y evitará el uso de correos electrónicos personales y generación de documentos fuera del sistema Documental QUIPUX.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-TIC-2020-0083-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0c583a6f-d1e1-49dc-8947-337a4e79800b">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0c583a6f-d1e1-49dc-8947-337a4e79800b</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 6, mismo que indica: Desarrollará, implementará y pondrá en ejecución un manual del proceso de recepción, manejo y distribución de la información y documentación que ingresa a las distintas dependencias de la Casa de Salud, lo que permitirá verificar, el origen de la documentación, su trazabilidad en el nosocomio y que concluirá con la correspondiente entrega y recepción de los documentos e información a los destinatarios finales.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-CA-2020-0077-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d821d530-a31b-4fad-bd11-ee5f44ff397d">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d821d530-a31b-4fad-bd11-ee5f44ff397d</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 7, mismo que indica: Dispondrá y supervisará a la Comisión Técnica de Recepción de Medicamentos, el cumplimiento de la recepción administrativa y técnica establecido en el Manual de Gestión Farmacéutica hasta que se encuentre vigente; así como, el emitido en su reemplazo, lo que permitirá garantizar que los fármacos adquiridos sean recibidos por el hospital a entera satisfacción y disponibles en los registros de control para su uso inmediato en los pacientes.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-BG-2020-0644-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/e0b338e8-fee6-49f7-a8e8-d8537858a483">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/e0b338e8-fee6-49f7-a8e8-d8537858a483</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 8, mismo que indica: Dispondrá al Subdirector Administrativo Financiero la socialización y seguimiento del PAC a las áreas requirentes, a través de mecanismos de control como reuniones, correos electrónicos, u otros medios de comunicación, a fin que se cumpla con la programación que contempla un presupuesto estimativo de las medicinas a adquirir; y, un cronograma de ejecución, que permita garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados en el PAC del HGNGC y el cumplimiento de los principios de legalidad, calidad, oportunidad, concurrencia y transparencia.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-AF-2020-2198-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8c9a285c-0bed-4ba8-a50a-4e369bb99159">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8c9a285c-0bed-4ba8-a50a-4e369bb99159</a>



CONTRALORIA	Recomendación No. 9, mismo que indica: Dispondrá y supervisará a los Comités de Farmacia y Terapéutica; que previo a aprobar el listado de los medicamentos a adquirirse, observen el cumplimiento de los requisitos esenciales, los métodos de Programación de Medicamentos, y los instrumentos médicos establecidos en el Manual de Procesos para la Gestión Farmacéutica; hasta que se encuentren vigentes; así como, los emitidos en su reemplazo, lo que permitirá determinar y planificar la cantidad necesaria, especificaciones técnicas y elección de los fármacos a ser adquiridos para cubrir las necesidades de los pacientes del IESS por un periodo de tiempo determinado.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-DT-2020-1219-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/5dfdc24a-af8c-45a1-8396-721744ba2062">https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/5dfdc24a-af8c-45a1-8396-721744ba2062</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 12, mismo que indica: Dispondrá al Responsable del Área de Compras Públicas que previo al inicio de un proceso de adquisición de bienes, realice una verificación de los ítems a adquirir en el catálogo electrónico del SERCOP; así como observará que se encuentren incluidos en el PAC, caso contrario, solicitará la conformación del correspondiente comité para la inclusión en el PAC y su respectiva modificación.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-CP-2020-1564-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/156ed941-2012-44e2-8abe-a91dd67f39c6">https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/156ed941-2012-44e2-8abe-a91dd67f39c6</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 13, mismo que indica: Dispondrá al Coordinador Administrativo implementar mecanismos de control interno en el proceso de adquisición, tales como designación de funciones, reuniones, matrices de requerimientos institucionales, entre otros, a fin de que las Unidades Médicas que integran el nosocomio realicen sus pedidos de conformidad al PAC y estableciendo un presupuesto referencial previo acorde a la realidad del mercado; el cual deberá ir en estricto apego, del cronograma de ejecución del PAC, con el que se garantizará eficiente y eficaz uso de los recursos públicos asignados en el PAC del HGNGC	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-AF-2020-2198-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/8c9a285c-0bed-4ba8-a50a-4e369bb99159">https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/8c9a285c-0bed-4ba8-a50a-4e369bb99159</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 14, mismo que indica: Dispondrá al Coordinador de Talento Humano del HGNGC que previo a la emisión del pase salvo, solicite a losservidores que se desvinculen de la Institución, tengan cambios administrativos u otro tipo de traspaso administrativo, realicen el acta de entrega recepción de archivos físicos y digitales, así como que se entregue un registro pormenorizado de sus actuaciones adjuntado los respaldos de la documentación que generaron bajo su responsabilidad durante sus periodos de actuación; y, en conjunto con el Subdirector Administrativo Financiero del HGNGC ordenarán que en el caso de los responsables de la Bodega, Contabilidad, Compras Públicas y Área Jurídica entreguen toda la documentación de sustento de sus actuaciones, lo que permitirá disponer de un detalle pormenorizado de los documentos realizados para fundamentar los actos administrativos legalizados por la autoridad competente con la finalidad de que a posteriori se facilite el control de estos procesos.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-TH-2020-0730-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/ecc205ae-9b7a-4f81-a8ba-4bec9782194d">https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/ecc205ae-9b7a-4f81-a8ba-4bec9782194d</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 15, mismo que indica: Dispondrá a los abogados del área jurídica del nosocomio que previo a la elaboración y emisión de sus criterios jurídicos, realicen un análisis de los documentos de sustento proporcionados para el efecto, con el que se verificará como mecanismo de control interno si los documentos aportados guardan relación con los elementos fácticos descritos y cuya finalidad será la de fundamentar los asertos esgrimidos en su informe, el cual finalmente servirá de asesoría a la máxima autoridad del nosocomio para la toma de decisiones.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-AJ-2020-0348-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/54333716-e331-4979-b3cb-10c6f060d75e">https://www.iess.gob.ec/document/s/10162/54333716-e331-4979-b3cb-10c6f060d75e</a>

CONTRALORIA	Recomendación No. 16, mismo que indica: Vigilará y supervisará que los servidores a su cargo, registren el ingreso de los dispositivos médicos en el sistema MIS AS/400, una vez que confronten la información referente al nombre, números de lotes y registros sanitarios; y, fecha de elaboración y expiración que constan en los envases secundarios y primarios de los dispositivos médicos entregados por los proveedores al HGNGC, para lo cual se adjuntará un registro fotográfico legible y digital, lo que permitirá contrastar que los lotes de los dispositivos médicos entregados por el proveedor según notas de entrega y factura sean los que efectivamente se recibieron.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-BG-2020-0689-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 17, mismo que indica: Emitirá certificados de stock de dispositivos médicos e insumos considerando los saldos existentes en la Bodega General, en conjunto con los saldos existentes en las bodegas de las diferentes dependencias médicas, con la finalidad de informar el saldo real y detallado por unidad médica, el cual coadyuvará a determinar el consumo real y las futuras cantidades a adquirir para cubrir las necesidades de los pacientes del HGNGC.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-BG-2020-0689-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 18, mismo que indica: Verificará las fechas de caducidad de los dispositivos médicos próximos a expirar y elaborará un informe trimestral, el cual será puesto en conocimiento de su inmediato superior, quien analizará y realizará el proceso de cambio o devolución al proveedor; para lo cual elaborará una matriz y acta estandarizada a utilizarse en el hospital, con la finalidad de que se realice la devolución y en la que se indicará el plazo en que se debe realizar la reposición. De estas transacciones, procederá a realizar los correspondientes registros en el sistema MIS AS400.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-BG-2020-0689-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8</a>
CONTRALORIA	Recomendación No. 19, mismo que indica: Solicitará a su inmediato superior convocar de manera cuatrimestral al Director Médico o su delegado, Coordinador Financiero o su delegado, al Gerente General o su delegado, a una constatación física, con la finalidad de determinar el stock de los bienes solicitados y adquiridos, su uso y rotación y demás información relevante, quienes al concluir esta diligencia emitirán un informe que será puesto en conocimiento del Gerente General del HGNGC, con la finalidad de que en el caso de existir un sobre stock se ponga a consideración y disposición de otras Unidades Médicas del IESS estos bienes para que sean utilizados y evitar el gasto de recursos públicos innecesarios; además, solicitará ante la falta de rotación explicaciones a los responsables que generaron el requerimiento por la falta de utilización de los bienes.	EXAMEN DNAI-AI-0162-2020 EXPEDIENTE A-2020-02	Se comunicó respuesta mediante memorando IESS-HG-NGC-BG-2020-0689-M	<a href="https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8">https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b113012-5888-481c-b84e62dde97fedd8</a>