

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 SAN FRANCISCO
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: MARQUE CON UNA X	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	X
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN:	

DOMICILIO	
Provincia:	Pichincha
Cantón:	Quito
Parroquia:	Cotacollo
Dirección:	Av. Jaime Roldós Aguilera y Mercedes González (Sector Carcelén)
Correo electrónico:	comunicacionhsfq@iess.gob.ec
Página web:	http://www.hsfq.gob.ec
Teléfonos:	3952000
N.- RUC:	1768161120001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del representante legal de la institución:	Mgs. Carlos Fabián Burneo Aguirre
Cargo del representante legal de la institución:	Director Administrativo
Fecha de designación:	23 de septiembre 2019
Correo electrónico:	carlos_burneo@iess.gob.ec
Teléfonos:	3952000 ext# 2124

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del responsable:	Mgs. Carlos Fabián Burneo Aguirre
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	23 de septiembre 2019
Correo electrónico:	carlos_burneo@iess.gob.ec
Teléfonos:	3952000 ext# 2124

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Sr. Julio Mideros P.
Cargo:	Responsable de Planificación
Fecha de designación:	10 de septiembre de 2015
Correo electrónico:	julio_mideros@iess.gob.ec
Teléfonos:	3952000 ext# 2120

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Sr. Julio Mideros P.
Cargo:	Responsable de Planificación
Fecha de designación:	10 de septiembre de 2015
Correo electrónico:	julio_mideros@iess.gob.ec
Teléfonos:	3952000 ext# 2120

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional	1	

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	

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						https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/81844864-7b31-4db5-bdc7-a90707e60ead
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	El Condado 1 y 2, Carcelén, Cotacollo, Ponciano, Comité del Pueblo, Kennedy, La Concepción y Cochapamba	499642	Hombres = 241.213 Mujeres = 258.429	Atención a todas las nacionalidades.	
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		

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		
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	SE DETERMINO A LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO MEDIANTE MEMORANDO N° IESS-HG-SF-DA-2021-1337-M	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/b5e0b2e3-bb22-4013-af4a-2673d1ccaf32	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	SE REUNIÓ AL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS Y SE ELEBO UN ACTA Nro. 01-HGSF	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/10279-30-8a13-457d-b898-476dc9ae2c49	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	1. SE SOLICITÓ EL INFORME DE GESTIÓN POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y MÉDICAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, RECABANDO TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, INSUMOS NECESARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/63845db7-c406-4dcb-8a58-05f5769f83d0	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	LLENADO DE LA MATRIZ DE EXCEL	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/5e05e44f-7279-40ab-a4f2-cf816a696d8c	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	SE PROCEDE CON LA REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2020, CON EL INSUMO DE LOS INFORMES DE LAS DIFERENTES ÁREAS	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/46669549-aa3d-4dad-9376-4d9b6cfa8601	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	SE SOCIALIZA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LOS RESPONSABLES	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/46669549-aa3d-4dad-9376-4d9b6cfa8601	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	NO			
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL A LAS 12 DEL DIA DEL LUNES 17 DE MAYO	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/94614d9a-bd20-458b-9d31-1baa0ae85f65	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	EL DÍA LUNES 17 DE MAYO	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/94614d9a-bd20-458b-9d31-1baa0ae85f65	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	SE LO REALIZARA EN EL AUDITORIO DEL HGSF	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/94614d9a-bd20-458b-9d31-1baa0ae85f65	SE HACE LA CONVOCATORIA MEDIANTE EL CHAT DEL STAFF ADMINISTRATIVO
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	SE SOLICITA A LA RESPONSABLE DE SERVICIO AL ASEGURADO SE REALICE LA RECOPIACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS.	https://www.iesg.gob.ec/document/s/10162/5567cd3-f574-464e-b58e-db3751ffc476	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

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

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:	0	0	0	0	0	
Prensa:	0	0	0	0	0	
Televisión:	0	0	0	0	0	
Medios digitales:	0	0	0	0	0	

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 pag. 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 pag. 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.		
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/d76fdcf-02b9-431e-8340-b2ae6e886071
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			
Políticas públicas generacionales	SI	a) Inclusión del adulto mayor, en atención de enfermedades. b) Impulso a actividades complementarias para el apoyo a la persona de la Tercera edad,	1. Atención de calidad y calidez para las personas de la tercera edad, en filas de admisión. 2. Reuniones quincenales del Club de la Diabetes	Se da atención a pacientes de la tercera edad, cumpliendo con el derecho a la atención
Políticas públicas de discapacidades	SI	Se da prioridad en el proceso de contratación a personas con discapacidad y/o sustitos.	Se ha integrado a personas con discapacidad en la plantilla de Talento Humano del Hospital General San Francisco	Se da atención a pacientes con alguna discapacidad, cumpliendo con el derecho a la atención.
Políticas públicas de género	SI	La atención se brinda con igualdad y bajo los principios de género y de buena práctica médica.	SE BRINDA ATENCIÓN INTEGRAL A NUESTROS PACIENTES SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO	Se da atención a pacientes sin distinción alguna de género, cumpliendo con el derecho a la atención.
Políticas públicas de movilidad humana	NO			

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

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
6	Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud	A35 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimiento de Salud - Fondo	0,971	0,2239	23,06%	35.819.793,50	32.613.756,73	91,05%	https://www.ies.gob.ec/documents/10162/c109c1e9-082e-4a64-b82b-f296496c6666

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
35.819.793,50	11.821.798,23	9.273.965,51		

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
SALUD	35.819.793,50	11.821.798,23	9.273.965,51		
SEGURO SOCIAL CAMPESINO					
RIESGOS DEL TRABAJO					
PENSIONES					

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		

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			212	777.091,91	https://www.ies.gob.ec/documents/10162/bade678-ed46-42ec-9df6-88673a5eeb41
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			69	3.399.240,69	
Procesos de Declaratoria de Emergencia			8	418.474,72	
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			13	1.486.584,82	
Catálogo Electrónico			64	151.207,48	
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
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A		
N/A		

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO INFORME No. DNA6-0003-2021	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	"1. Dispondrá y supervisará que en los procesos de contratación, los Responsables de la elaboración, revisión y autorización de los informes técnicos de justificación de necesidades, los Responsables de solicitar el inicio de los procesos de contratación y el Responsable de la Unidad de Adquisiciones verifiquen que las cantidades y especificaciones técnicas de los dispositivos médicos, guarden relación con las aprobadas por el Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar y/o por los servidores autorizados por las máximas autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que no exista sobrestabecimiento y garantizar la calidad y seguridad de los dispositivos médicos."	CUMPLIDA / RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/5dd70d0f-f24d-4ad1-b0b8-5f7da5c3850c
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	"2. Dispondrá y supervisará en los procesos de contratación, que los Responsables, de la elaboración, revisión y aprobación de los estudios de mercado, definan el presupuesto referencial e incluyan su fecha de elaboración, a fin que se disponga de un valor referencial que permita la comparación de las proformas recibidas y precautelar los recursos del Hospital a través de la selección del mejor costo."	CUMPLIDA / RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE	
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	"3. Dispondrá y supervisará que en los procesos de contratación los Responsables de la elaboración, revisión y autorización de las Especificaciones Técnicas y Pliegos, verifiquen e incluyan los requisitos técnicos y Sanitarios de presentación obligatoria para los dispositivos médicos y proveedores, a fin de garantizar el origen, la calidad y seguridad de los Dispositivos médicos."	CUMPLIDA / RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE	
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	"4. Dispondrá y supervisará que en los procesos de contratación, los responsable del control previo del registro al devengado y pago verifiquen que las autorizaciones de prórroga en la entrega de dispositivos médicos sean otorgadas conforme lo establecido en el contrato a fin de precautelar los recursos de la institución."	NO EXISTE SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE PRÓRROGAS DE CONTRATOS A FECHA / RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE	
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	"5. Dispondrá y supervisará en los procesos de contratación que los Responsables de la recepción de las cotizaciones, controlen las entregas físicas, llevando un registro de recepción a fin de garantizar la legalidad de los proveedores y veracidad de la información entregada en sus cotizaciones."	CUMPLIDA / RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE	
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	"6. Dispondrá y supervisará en los procesos de contratación, que los Responsables de la selección y calificación de cotizaciones y ofertas: y, adjudicación de proveedores validen la autenticidad de los documentos y CPC de los Proveedores, a fin de garantizar la propiedad, legalidad y pertinencia de los sustentos presentados en los procesos de contratación."	CUMPLIDA / RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO PERMANENTE	
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	"7. Dispondrá al Administrador de Contrato 211141101-030-2020, la liquidación y cobro de las multas generadas que, al corte del presente examen de auditoría, ascendió a 5 841,80 USD"	EN PROCESO / RECOMENDACIÓN EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO, A LA ESPERA DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATISTA PARA PAGO	