

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

DATOS GENERALES:

| | |
|---|---|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa | Hospital General Milagro |
| Encargado de rendir cuentas: | |
| Pertenece a qué institución: | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
| Adscripción a qué institución: | |
| Periodo del cual rinde cuentas: | 2023 |

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:

| | |
|---|---|
| Función Ejecutiva | |
| Función Legislativa | |
| Función Judicial | |
| Función de Transparencia y Control Social | |
| Función Electoral | |
| Órgano | |
| 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: | Sucumbi |
| Cantón: | Milagro |
| Parroquia: | Ernesto Seminario Hans |
| Dirección: | Dr. Vicente Acab Ubilla y Manuel Ascabaubi |
| Correo electrónico: | hsup@igeneral.milagro@iess.gov.ec |
| Página web: | www.ies.gov.ec |
| Teléfonos: | 42702433 |
| N. RUC: | 96856120001 |

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

| | |
|---|--|
| Nombre del representante legal de la institución: | |
| Cargo del representante legal de la institución: | |
| Fecha de designación: | |
| Correo electrónico: | |
| Teléfono: | |

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del responsable: | Karen Gabriela Agosto Manzo |
| Cargo: | Directora Administrativa |
| Fecha de designación: | 14 de julio de 2023 |
| Correo electrónico: | karen.agosto@iess.gov.ec |
| Teléfonos: | 987784447 |

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del responsable: | Karen Gabriela Agosto Manzo |
| Cargo: | Directora Administrativa |
| Fecha de designación: | 14 de julio de 2023 |
| Correo electrónico: | karen.agosto@iess.gov.ec |
| Teléfonos: | 987784447 |

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

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre del responsable: | Katherine Livia Zerna Claujo |
| Cargo: | Planificadora |
| Fecha de designación: | 6 de febrero del 2024 |
| Correo electrónico: | katherine.zerna@iess.gov.ec |
| Teléfonos: | 98593551 |

COBERTURA INSTITUCIONAL

| NIVEL | N. DE UNIDADES | COBERTURA |
|----------|----------------|-----------|
| Nacional | | |

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

| NIVEL | N. DE UNIDADES | COBERTURA |
|------------|----------------|---|
| Zonal | | |
| Regional | | |
| Provincial | 1 | Milagro, Marcelino Maridueña, El Triunfo, General Elizalde Bucay, Naranjal, Naranjito, Simón Bolívar, Yaguachi. |

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 | | | | | | |
| Zonal | | | | | | |
| Regional | | | | | | |
| Provincial | | | | | | |
| Cantonal: | 1 | Milagro, Marcelino Maridueña, El Triunfo, General Elizalde Bucay, Naranjal, Naranjito, Simón Bolívar, Yaguachi | 15414 | Masculino: 84984 Femenino: 69430 | Mestizo | https://www.ies.gov.ec/docs/ent/101679701669-201a-05a1-b1dc-4405c0ff6aad |
| 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 | NO | |
| Otros | NO | |

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 aplica | | | |

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 conformo el equipo de Rendición de Cuentas con Memorando Nro. IESS-HG-MI-DA-2024-0309-M, los mismos que señala a continuación: Mgs. Nancy Gallardo Altamirano - Financiera, Lcda. Maria Castro Arreaga - Comunicación, Mgs. Ana Joselyn Candelario Mejía - Responsable de Compras, Mgs. Miguel Martínez - Responsable TIC's y Mgs. Katherine Zerna - Identificado | https://www.iesg.gob.ec/documentos/1016272497d6ca-4534-49ef-a72c-9e418d8c82d1 | |
| | Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas | SI | Se ha trabajado de manera conjunta con los departamentos involucrados para el registro de la información | https://www.iesg.gob.ec/documentos/1016272965d521-5993-4642-3362-9b24f5c38026 | |
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención | SI | Se realizó reunión para evaluar la ejecución de los procesos | https://www.iesg.gob.ec/documentos/1016273046f09a-7d7b-4a79-ac42-287a93dc657 | |
| | Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | SI | Se realizó el llenado del formulario informe de rendición de cuentas. | https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162742a169a1-7c49-4dca-89fe-ae6b45d8e8cf | |
| | Redacción del Informe de Rendición de Cuentas | SI | Se realizó el informe de rendición de cuentas. | https://www.iesg.gob.ec/documentos/1016271d606753-9f34-413a-9484-427b7a8b4a0a | |
| | Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables. | SI | Mediante correo electrónico se realizó la socialización del informe de rendición de cuentas y se aprobó mediante acta. | https://www.iesg.gob.ec/documentos/101627a37a52d-a052-44f7-842c-d72a1cb28125 | |
| FASE 2 | Diffusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios | SI | Se realizó la difusión del informe de rendición de cuentas mediante twitter | https://www.iesg.gob.ec/documentos/1016270529c870-e119-437a-8c41-193a8d409e | |
| | Planificación de los eventos participativos | SI | Se realizó la planificación del evento de rendición de cuentas del Hospital General Milagro | https://www.iesg.gob.ec/documentos/101627c1bfad02-d017-4713-9466-000c64eb7c6c | |
| | Realización del Evento de Rendición de Cuentas | SI | Se realizó el evento y se cargo el video de la Rendición de Cuentas | https://www.iesg.gob.ec/documentos/1016270529c870-e119-437a-8c41-193a8d409e | |
| | Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía. | SI | Se realizó el 19 de marzo de 2024 | https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162752a54943-1084-4763-8818-d1d2f8f671a8 | |
| | Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía. | SI | Salón Auditorio del Sto piso del Hospital General Milagro | https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162752a54943-1084-4763-8818-d1d2f8f671a8 | |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas | SI | Debido cumplimiento a la normativa legal vigente y poniendo a consideración la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, se generaron dos zonetas ciudadanas. | https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162742a169a1-7c49-4dca-89fe-ae6b45d8e8cf | |
| FASE 3 | Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | SI | Se realizó la entrega del informe de rendición de cuentas 2023 | https://www.iesg.gob.ec/documentos/1016278c45516c-c646-c495-83921-f64f3a9a0513 | |

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
 Mantener el Programa de Ejercicio de Actos con sus instrucciones
 Mantener la Consulta de Médico a Domicilio a las personas con Discapacidad

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR | | |
|---|-------------------------------|--|
| CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | RESULTADOS AVANZ/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| No aplica | | |
| | | |
| | | |

| 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 NACIONALES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| Radio: | No aplica | | | | | |
| Prensa: | No aplica | | | | | |
| Televisión: | No aplica | | | | | |
| Medios digitales: | No aplica | | | | | |

| 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/en/web/quien-somos-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/en/web/quien-somos-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 Plan de Creación de Oportunidades | SI | https://www.iesg.gob.ec/documentos/101627156d4789-9273-d647-878d-5a27f83b458d |
| La Institución tiene articulado el PDA al Plan de Creación de Oportunidades | SI | https://www.iesg.gob.ec/documentos/101627156d4789-9273-d647-878d-5a27f83b458d |

| 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 | Atenciones Médicas a domicilio de pacientes con vulnerabilidad (adultos mayores) | Continuidad en los tratamientos médicos de los pacientes con patologías crónicas | La finalidad es proteger los derechos generales y específicos de las personas adultas mayores |
| Políticas públicas de discapacidades | SI | Atenciones Médicas a domicilio de pacientes con discapacidad enfermedades terminales | Continuidad de los tratamientos médicos de los pacientes con discapacidad y enfermedades terminales | La finalidad es proteger los derechos generales y específicos de las personas con discapacidad garantizando el bienestar pese a su condición física y enfermedades terminales |
| Políticas públicas de género | NO | | | |
| 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 |
| Responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. | <p>Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados.</p> <p>Objetivo Estratégico N°2. Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros.</p> <p>Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social</p> <p>Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones o servicios.</p> <p>Objetivo Estratégico N°5. Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los accesos.</p> <p>Objetivo Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución.</p> <p>Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional.</p> |

| 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 | | | | | |
| 100 | A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente- Establecimiento de Salud- Fondo | A 24 | \$ 33.641.376,21 | \$ 31.365.438,56 | 93,23% | \$ 33.641.376,21 | \$ 31.365.438,56 | 93,23% | https://www.iesp.gob.ec/documents/10162/7824426c-984e-4600-9772c-1a7b309e978a |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| \$ 33.641.376,21 | \$ 32.864.748,87 | \$ 30.599.673,82 | \$ 776.627,34 | \$ 765.764,74 |

| FONDO PRESTACIONAL | TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| SALUD | no aplica | | | | |
| SEGURO SOCIAL CAMPESINO | no aplica | | | | |
| PENSOS DEL TRABAJO | no aplica | | | | |
| PENSIONES | no aplica | | | | |

| SEGURO GENERAL OBLIGATORIO | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | CONTRIBUCIÓN APORTES PERSONALES (EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y VOLUNTARIOS EN EL EXTERIOR) | CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES Y PATRONALES | INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA | UTILIDADES INVERSIONES | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL 40% PARA LAS EMPRESAS | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
| no aplica | | | | | | | |

| SEGURO SOCIAL CAMPESINO | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 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 (0,65%) | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
| no aplica | | | | | | | |

| 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 |
| | Adujudicados | | Finalizados | | |
| | Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total | |
| Infirma Cuantía | 17 | 76779,25 | | | https://www.iesp.gob.ec/documents/25862/68d666c-2712-dc9a-ae5f-c9c55b45c833 |
| Publicación | | | | | |
| Licitación | 70 | 12691086,4 | 1 | 103548,4 | |
| Subasta Inversa Electrónica | | | | | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | | | | | |
| Concurso Público | | | | | |
| Contratación Directa | | | | | |
| Menor Cuantía | | | | | |
| Lista corta | | | | | |
| Producción Nacional | | | | | |
| Terminación Unilateral | | | | | |
| Consultoría | | | | | |
| Régimen Especial | 5 | 708146,43 | | | |
| Catálogo Electrónico | 145 | 1799397,619 | 21 | 93499,7211 | |
| Cotización | | | | | |
| Fechas Incluyas | | | | | |
| Datos | | | | | |

| 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 aplica | | |
| | | |
| | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES. | | |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| No aplica | | |
| | | |
| | | |

| 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 |
| No aplica | | | | |
| | | | | |
| | | | | |