

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

**Datos Generales**

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital Básico Chone
Pertenece a qué institución:	IESS
Periodo del cual rinde cuentas:	2017

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 (UDAF):		
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):		x
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)		

DOMICILIO	
Provincia:	Manabí
Cantón:	Chone
Parroquia:	Chone
Dirección:	Junín s/n y Boyacá
Correo electrónico:	<a href="mailto:HospChone@iess.gob.ec">HospChone@iess.gob.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.iess.gob.ec">www.iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	052696555
RUC	1360051970001

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:	Ing. Leonardo Enrique Rodríguez Zambrano
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	14/03/2016
Correo electrónico:	<a href="mailto:lrodriguez@iess.gob.ec">lrodriguez@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	0988763912

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Leonardo Enrique Rodríguez Zambrano
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	14/03/2016
Correo electrónico:	<a href="mailto:lrodriguez@iess.gob.ec">lrodriguez@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	0988763912

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Evelyn Romina Arteaga Orlando
Cargo:	Planificadora
Fecha de designación:	01/02/2018
Correo electrónico:	<a href="mailto:earteago@iess.gob.ec">earteago@iess.gob.ec</a>
Teléfonos:	0995272086

### Cobertura institucional

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

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCENTRALIZADAS QUE INTEGRAN:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Chone, Tosagua, Flavio Alfaro, Bolívar, Sucre, San Vicente

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRAN:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						<a href="http://www.iess.gob.ec/docur">www.iess.gob.ec/docur</a>
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Chone, Tosagua, Flavio Alfaro, Bolívar, Sucre, San Vicente	123,191	Masculino 54272 Femenino 68919	Mestizos y montubios	
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

### Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
no hubieron compromisos asumidos por la comunidad			

### 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	Se conformó el equipo conjuntamente con la Secretaría de la Dirección Administrativa, mediante Memorando Nro. IESS-HB-CH-DA-2018-0084-M, del 16 de enero de 2018, con los siguientes integrantes: Sra. Ing. Alva Selene Rodríguez Garofalo Directora Financiera Hospital Básico Chone Sr. Eitel James Zambrano Ortiz Responsable de Compras Publicas Sra. Olga Monserrate Chañarte Vélez Analista de Compras Públicas IESS Hospital Chone Sra. Lcda. Jeanine de Lourdes Vera Saldarriaga Responsable de AEI IESS Hospital de Chone Sra. Dra. Sonia Del Carmen Marín Mendoza Responsable de Gestión de Calidad-Hospital Básico - Chone Sr. Ing. Luis Eduardo Vera Palacios Responsable del área Informática IESS Hospital de Chone	<a href="http://www.iesgob.ec/documents/10162/11939810/CONFORMACI%0N+DE+EQUIPO+RC?version=1.0">www.iesgob.ec/documents/10162/11939810/CONFORMACI%0N+DE+EQUIPO+RC?version=1.0</a>	Por el tamaño de la ndmina solo se ha procedido a trabajar con la servidora que tiene la información mas relevante
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Fase/Actividad/Responsables Fase 0 Designación del equipo de Rendición de Cuentas/Dirección Diseño de la Propuesta del Modelo de Rendición de Cuentas/Jefe Financiero/Informático Elaboración del Cronograma de Rendición de Cuentas/Jefe Financiero/Informático Realización de la agenda para la socialización de la Rendición de Cuentas/Informático Fase 1 Recopilación de la información para llenar el formulario/Financiero, Estadística y Secretaría Llenado del formulario/Financiero, Estadística y Secretaría Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas/Dirección Socialización y Aprobación Interna del Informe/Dirección Fase 2 Elaboración de la presentación del informe de Rendición de Cuentas/Informático Difusión del informe de Rendición de Cuentas en los infochamets/Informático Incorporación de aportes ciudadanos/Secretaría/Informático Fase 3 Entrega del Informe Final de Rendición de Cuentas 2017 al CPCCS/Secretaría		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Revisión de toda la documentación disponible para proceder a llenado de la misma	<a href="http://www.iesgob.ec/documents/10162/11939811/CONSTRUCCIO%0N+DE+TALLADA?version=1.0">www.iesgob.ec/documents/10162/11939811/CONSTRUCCIO%0N+DE+TALLADA?version=1.0</a>	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	Cumplimiento al llenado de formularios	<a href="http://www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manage/-/document_library/view/11939811?p_p_state=maximized&amp;doAsGroupId=10162&amp;refererPid=29625">www.iesgob.ec/es/group/control_panel/manage/-/document_library/view/11939811?p_p_state=maximized&amp;doAsGroupId=10162&amp;refererPid=29625</a>	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Elaboración de informe para Rendición de Cuentas	<a href="http://www.iesgob.ec/documents/10162/11939811/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS?version=1.0">www.iesgob.ec/documents/10162/11939811/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS?version=1.0</a>	
	Socialización interna y aprobación del informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	Difusión a las diferentes áreas administrativas que fueron quienes presentaron la información solicitada	<a href="http://www.iesgob.ec/documents/10162/11939811/APROBACION+DEL+INFORME?version=1.0">www.iesgob.ec/documents/10162/11939811/APROBACION+DEL+INFORME?version=1.0</a>	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si			
	Planificación de los eventos participativos	Si			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si		<a href="http://www.iesgob.ec/documents/10162/11939812/FOTOS?version=1.0">www.iesgob.ec/documents/10162/11939812/FOTOS?version=1.0</a>	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si			
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si			
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si		<a href="http://www.iesgob.ec/documents/10162/11939812/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS?version=1.0">www.iesgob.ec/documents/10162/11939812/INFORME+DE+RENDICION+DE+CUENTAS?version=1.0</a>	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.			<a href="http://www.iesgob.ec/documents/10162/11939815/FORMULARIO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS?version=1.0">www.iesgob.ec/documents/10162/11939815/FORMULARIO+DE+RENDICION+DE+CUENTAS?version=1.0</a>	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Incrementar personal en el Servicio de Chalecos Rojos

Aumentar mas Especialidades

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN

### 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	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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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="http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transp">www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transp</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="http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transp">www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transp</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="http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV">www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV</a>
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	<a href="http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/643895/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf">http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/643895/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	Talleres que realiza el programa de adultos mayores e integración social educativa, deportiva y de salud	Mejora en la calidad de atención al adulto mayor por la aplicación de los programas de baloterapia, manualidades y gimnasia terapéutica	120	Mujeres 80 Hombres 40	Mestizos y montubios
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	No					

**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 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 EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto total del establecimiento de salud.	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TOTAL	12,246,797.05	10,374,152.27	84.71	12,246,797.05	10,374,152.27	84.71	<a href="http://www.iesg.gob.ec/documentos/10169/12043422/EJECUCION+PRESUPUESTARIA?version=1.0">www.iesg.gob.ec/documentos/10169/12043422/EJECUCION+PRESUPUESTARIA?version=1.0</a>
2	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	2,076,351.22	1,615,083.28	77.78	2,076,351.22	1,615,083.28	77.78	
3	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	1,733,146.13	1,519,816.52	87.69	1,733,146.13	1,519,816.52	87.69	
4	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - TALENTO HUMANO	6,119,976.06	5,892,123.70	96.28	6,119,976.06	5,892,123.70	96.28	
6	Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto gasto corriente del GRUPO especificado en relación al monto codificado .	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente CAPACITACIÓN PERSONAL	70,367.38	20,000.00	28.42	70,367.38	20,000.00	28.42	

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<b>TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b>	<b>GASTO CORRIENTE PLANIFICADO</b>	<b>GASTO CORRIENTE EJECUTADO</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO</b>
14,810,648.56	12,246,797.05	10,374,152.27	700,000.00	

**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				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infirma Cuantía			221	615,595.24	<a href="http://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/12043422/PROCESOS+DE+CONTRATACION+Y+COMPRAS+PUBLICAS+DE+BIENES+Y+SERVICIOS?version=1.0">www.iesg.gob.ec/documentos/10162/12043422/PROCESOS+DE+CONTRATACION+Y+COMPRAS+PUBLICAS+DE+BIENES+Y+SERVICIOS?version=1.0</a>
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			22	1,754,569.20	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta			1	399,375.00	
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			7	292,770.20	
Catálogo Electrónico			263	2,200,331.48	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

**Información referente a la enajenación de bienes**

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

**Información referente a expropiaciones / donaciones**

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES.		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

**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	INFOME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN