

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:	IESS HOSPITAL BÁSICO ANCÓN
Pertenece a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Período 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:	SANTA ELENA
Cantón:	SANTA ELENA
Parroquia:	SAN JOSE DE ANCON
Dirección:	BARRIO OTAVALO, CALLE OTAVALO SN Y CALLE Z
Correo electrónico:	hospitalancon@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	042906064
RUC	0968560400001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	ECON. VICTOR SOLORZANO
Cargo del o la representante legal de la institución:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
Correo electrónico:	vsolorza@gmail.com
Teléfonos:	042906064

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	ECON. VICTOR SOLORZANO
Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
Correo electrónico:	vsolorza@gmail.com
Teléfonos:	042906064

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	ECON. VICTOR SOLORZANO
Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Fecha de designación:	14 DE DICIEMBRE DE 2017
Correo electrónico:	vsolorza@gmail.com
Teléfonos:	042906064

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	CPA NATALIA CONCHA
Cargo:	JEFE FINANCIERO ENCARGADO
Fecha de designación:	26 DE DICIEMBRE DE 2017
Correo electrónico:	nconchag@iess.gob.ec
Teléfonos:	042906308

Cobertura institucional

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

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

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2f3704a6-3dc8-4f93-85a0-4293f2b3a35f
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	SAN JOSE DE ANCON	139831	MASCULINO 73027 , FEMENINO 66804	MESTIZO	
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	SI	RED PÚBLICA INTEGRAL

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
Se establece compromisos de mejorar la calidad de vida de Adultos Mayores, y Jubilados de la Provincia, con programas para el desarrollo de destrezas físicas y psicológicas.	SAN JOSE DE ANCON	100%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/fec4d399-489f-4558-8065-1198f705b912

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			
Otros mecanismos de control social			

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 REALIZO POR PARTE DEL ECON VICTOR SOLORZANO DIRECTOR ADMINISTRATIVO LA CONFORMACION DEL EQUIPO PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2017.	IESS-HB-AN-DA-2018-0104-M	https://www.iless.gob.ec/documents/10162/cea90172-45db-4d92-9c5b-a0dd5c6ba464
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se recibieron los lineamientos por parte de la Dirección Nacional de Planificación	TAREA SEGÚN MEMORANDO IESS-SDNSE-2018-0002-M	https://www.iless.gob.ec/documents/10162/2fbac660-a3f0-411c-addf-7d91f42ceec4
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	SE REALIZO POR MEDIO DE LOS JEFES DE AREA DE LA UNIDAD	IESS-HB-AN-DA-2018-0104-M	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	SE COORDINO CON ÁREAS RESPECTIVAS CON EL LLENADO DE FORMULARIO.	matriz RC Hospital Ancón	MATRIZ RC 2017 HOSPITAL BASICO ANCON
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	NO			https://www.iless.gob.ec/documents/10162/0427cd3e-9c27-4ef2-ada5-a51f6585cb42
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	NO			
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	NO			

FASE 2	Planificación de los eventos participativos	NO			https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f0d9863a-7edd-4077-8e1c-bc2774c49615 , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/519ddf19-8d35-433f-a776-48df27f310f3 , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ce1422b1-930e-4471-a947-9ff77823378b , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f565cacd-01bb-4b55-9537-6f71bc19b72f , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6a350c9d-e464-419e-b711-ff98ba13aa7f , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b2ba7417-6fe3-4951-hhh3
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	NO			https://www.iess.gob.ec/documents/10162/86a92cde-23dd-456f-8c67-c29ea5f3b9f3
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO			06 de Marzo del 2018
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO			Hospital Básico Ancón
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	NO			https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3302b004-c3f1-4037-adb5-5b9c4caea6be , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b4d20fc0-f06d-4471-a7a6-5215932ed654 , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b669bb1f-d916-41bd-a2f7-6f084b30b103 , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ef6c5197-bcbf-4c6a-88b5-b63d4a810ddc , https://www.iess.gob.ec/documents/10162/86fd933b-4ff1-48cc-9f9a
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	NO			

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

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
PROGRAMA ADULTO MAYOR	Se mejora el estilo de vida de adultos mayores en la Provincia, 100% cumplimiento periodo 2017	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/fec4d399-489f-4558-8065-1198f705b912

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	
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	

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
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	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	

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	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Se visita a los enfermos con discapacidad en los hogares de cada uno de ellos	Se otorga el oxígeno a los pacientes que lo requieren de uso permanente en sus hogares	350	230 Hombres, 120 Mujeres	
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	se otorga bastones, Se otorga muletas	Se da mejor calidad de vida a pacientes con dolencias crónicas que requieren estos dispositivos	85	48 Hombres, 37 Mujeres	

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

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

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	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	GASTO DE PERSONAL		4.952.613,63	4.459.554,26	90,04%	4.952.613,63	4.459.554,26	90,04%	https://www.iesgob.ec/documents/10162/1c3a8718-00d4-4ea3-80a1-7794d662b6f5
2	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	A28 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS A27 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	4.433.220,26	3.429.005,05	85,64%	4.433.220,26	3.429.005,05	85,64%	
3	OTROS GASTOS CORRIENTES		21.500,00	2.189,50	10,18%	21.500,00	2.189,50	10,18%	
4	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		169.029,52	121.521,98	71,89%	169.029,52	121.521,98	71,89%	
5	OBRAS PÚBLICAS		322.794,21	-	0,00%	322.794,21	-	0,00%	
6	BIENES DE LARGA DURACIÓN		1.267.861,28	394.243,86	31,10%	1.267.861,28	394.243,86	31,10%	

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

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
10.982.421,78	11.167.018,90	8.406.514,65		

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	
Ínfima Cuantía			495	1.322.444,69	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/375293fd-4d78-47c9-a352-ce3484e37a49
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			11	1.150.568,39	
Procesos de Declaratoria de Emergencia			1	744.023,80	
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			7	239.590,00	
Catálogo Electrónico	61	\$ 38.526,32	464	460.979,12	
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
NO SE HA REALIZADO ENAJENACION DE BIENES		

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO SE HA REALIZADO EXPROPIACIONES Y DONACIONES		

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

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 GENERAL DEL ESTADO	PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, GESTION DE FARMACIA Y GESTION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CALIFICACION Y DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL HOSPITAL DE ANCON COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 30 DE JUNIO DEL 2014	SEGÚN MEMORANDO IESS- HB-AN-DA-2017-1738-M EMITIDO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017	SIN NOVEDAD	ARCHIVO NRO. 31 FINANCIERO RECOMENDACIONES AUDITORIAS