

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital General Machala
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	2019

FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GAD	

SECTOR:	
SECRETARÍAS NACIONALES	
MINISTERIOS COORDINADORES	
MINISTERIOS SECTORIALES	
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN	
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD	
EMPRESAS PÚBLICAS	
AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL	
SECRETARÍAS TÉCNICAS	
BANCA PÚBLICA	
SERVICIOS	
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
DIRECCIONES	
CORPORACIONES	
PROGRAMAS	
CONSEJOS	
OTRA INSTITUCIONALIDAD	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-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	El Oro
Cantón:	Machala
Parroquia:	Machala
Dirección:	Av. Alejandro Castro Benítez y Vía Pajonal
Correo electrónico:	Hospitalmachala@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	073-2702400
RUC:	076003350001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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. Cosme Alexi Carrión Peláez
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	jun-20
Correo electrónico:	cosme.carrion@iess.gob.ec
Teléfonos:	073-2702400

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Cosme Alexi Carrión Peláez
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	jun-20
Correo electrónico:	cosme.carrion@iess.gob.ec
Teléfonos:	073-2702400

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Juan Vera Dávila
Cargo:	Estadístico
Fecha de designación:	ene-18
Correo electrónico:	juan.verad@iess.gob.ec
Teléfonos:	073-2702400

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Período del cual rinde cuentas:	2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Hospital General Machala

COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Zonal	
Regional	
Provincial	1
Distrital	
Circuitos	

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:					
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Zonal					
Regional					
Provincial					
Distrital:					
Circuital					
Cantonal:	1	Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, Piñas, Portovelo, Zaruma, Balsas, Marcabelli, Puerto Bolívar	124531	FEMENINO 47.155 MASCULINO 77.376	Mestizo, indígenas, blancos, montubios.
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	Si	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	No	
Diálogos periódicos de deliberación	No	
Consejo Consultivo	No	
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía	No	
Audiencia pública	No	
Otros	Si	

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

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Veedurías ciudadanas	No		
Observatorios ciudadanos	No		
Comités de usuarios	No		
Defensorías comunitarias	No		
Otros	No		

RENDICIÓN DE CUENTAS				
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SÍ O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1])	OBSERVACIONES
FASE 0		Mediante Memorando N°IESS-HMACH-GG-2020-0122-M, se designa al equipo de rendición de cuentas para el año 2019, conformado por: Dr. Christian Alberto Cajas Carvajal / Dr. Richard Gabriel Chiriboga Vivanco / Ing. Kenia Mariuxi García Sánchez / Ing. Juan Vera Dávila	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/57567e0b-6ecd-4bdc-85e9-75417741360d	
	Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	Con Memorando N°. IESS-DNPL-2020-0219-M, la DNPL inicia la coordinación del proceso de rendición de cuentas, una vez realizada la terna para el proceso de rendición de cuentas 2019, se procedió a convocar una reunión para asignar las actividades específicas a cada miembro.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/f56a6c4b-09d7-458e-b981-bae44d585242	
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Se realizó la revisión total de los indicadores gestionados del año 2019, la evaluación de la gestión como unidad de atención mediante las reuniones de trabajo de los directivos, se tomaron decisiones para mejorar los diferentes servicios de atención, los cuales se pueden observar en la plataforma de indicadores del IESSPR.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/8b1f55cc-de40-45c5-937d-e3ec61629330	
	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.			

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

FASE 1	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Se realizó el llenado del formulario de Rendición de Cuenta de 2019, de acuerdo a la directrices existentes. Se solicito a las areas de comunicación, compras públicas y financiero que corroboren con información para el respectivo llenado de la matriz.		
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Se elaboró el informe de rendición de cuentas 2019 del Hospital General Machala en el formato establecido previa revisión por el Gerente General, se remite a la Dirección Nacional de Planificación hasta la fecha solicitada.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cb23aa35-0392-4001-bf23-834ac9a96677	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	No		
FASE 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.	El area de comunicacion solicito a TIC la difución del Informe de Rendición de cuentas en los Info channels del Hospital General Machala	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/b9e42b76-c0bf-43c1-a96e-a987f59e61cc	
	Planificación de los eventos participativos	El evento se programó para el día 8 de septiembre a las 16:00	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/770a6fa3-7964-4d3f-850e-525e52c4b1d1	
	Realización del evento de rendición de cuentas	El evento se programó para el día 8 de septiembre a las 16:00	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/004d1071-407d-4778-8f70-6affe2f87233	
	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	El evento se programó para el día 8 de septiembre a las 16:00	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7b9db122-9b02-46b9-b802-63b313823ff1	
	Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	Mediante reunión virtual Zoom en el Salon auditorio del Hospital General Machala	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/7b9db122-9b02-46b9-b802-63b313823ff1	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas .	Se puso a consideración del público el correo institucional del responsable de atención al usuario pero no se recibió ningún aporte al igual que cuando se desarrolló la deliveración pública tampoco se tuvo ningún aporte	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/74882633-f473-42c9-8dc1-8f2f613a146d	
	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

DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	RESULTADOS	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en 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	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES
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 el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.		
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.		

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SÍ O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/53eb558b-4d40-4a2a-afa4-8bd360f07dce
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/53eb558b-4d40-4a2a-afa4-8bd360f07dce

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			

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Políticas públicas generacionales	SI	El hospital cuenta con el club de Geriatría, las actividades implementadas son: Gerontogimnasia y bailoterapia	El club empezo con 20 miembros y hasta la actualidad se incremento a 71 personas.	
Políticas públicas de discapacidades	No			
Políticas públicas de género	No			
Políticas públicas de movilidad humana	No			

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
Objetivo Estratégico N°4 Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega	Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación de servicios de salud
Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros	Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud
Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos	Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
510000	EGRESOS EN PERSONAL	100%	21699678,63	21699678,63	100%
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	100%	45313,17	45313,16	100%
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	100%	5487,78	5487,71	100%
840000	EGRESOS DE CAPITAL	100%	65820,00	65820	100%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100%	19257123,08	16572655,35	86%
990000	OTROS PASIVOS	100%	72931,53	72924,53	100%

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 41.146.354,19	\$ 41.007.602,66	\$ 38.323.134,85		

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	5	\$ 1.180.693,53	260	\$ 1.138.862,73	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	34	\$ 8.458.871,18	19	\$ 3.585.539,35	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	10	\$ 522.565,98	2	\$ 54.254,97	
Catálogo Electrónico	54	\$ 3.279.347,55	358	\$ 2.158.606,90	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras					

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

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

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP)