

**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 Machala
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	
Período del cual rinde cuentas:	2021

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:	El Oro
Cantón:	Machala
Parroquia:	9 de mayo
Dirección:	Av. Alejandro Castro Benitez y Via Pajonal
Correo electrónico:	Hospitalmachala@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	07-3702400
N.- RUC:	760033350001

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:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del responsable:	Dr. Julio Cesar Lojan Alvarado
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	10/04/2021
Correo electrónico:	julio.lojan@iess.gob.ec

Teléfonos:	987965210
------------	-----------

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Dr. Julio Cesar Lojan Alvarado
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	02/02/2022
Correo electrónico:	julio.lojan@iess.gob.ec
Teléfonos:	987965210

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Ing. Juan Vera Dávila
Cargo:	Estadístico
Fecha de designación:	02/02/2022
Correo electrónico:	juan.verad@iess.gob.ec
Teléfonos:	991542317

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	1	Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabeli, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma

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	Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabeli, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma	243.668	FEMENINO: 105.488 MASCULINO: 138.180	Mestizo, indígenas, blancos, montubios.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/b6dc2ee3-39fd-4639-ad14-1398d04e9f78
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	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/827d0263-c447-4a01-bdb0-f8d103250b0b

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
ENTREGA A DOMICILIO DE MEDICACIÓN CONTINUA EN PANDEMIA	REUNIONES DE AUTORIDADES	Del 1 de enero al 31 de diciembre de entregaron 5521 medicamentos, beneficiando a un total de 1584 pacientes.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b58ec53e-0389-42e1-8a5b-37b39e33f321
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	Mediante Memorando Nº IEES-HMACH-GG-2022-0295-M, se designa al equipo de rendición de cuentas para el año 2021, conformado por: Dr. Julio Lojan Alvarado / Lcda. Dominique Martinez Resabala / Mgs. Kenia Mariuxi García Sánchez / Mgs. Juan Vera Dávila / Mgs. Julia Benitez Zapata / Ing. Diana Jaramillo Macias	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/abc99f13-ee75-4669-a5a8-ab1bbb244023	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Con Memorando Nº IEES-DNPL-2022-0166-M, la DNPL emite directrices técnicas del proceso de rendición de cuentas 2021, una vez conformado el equipo se procedió a convocar a una reunión para asignar las actividades a cada miembro del equipo.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c80f35ce-e1bc-4dce-a73d-05c6766cd41d	

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	SI	Se procedió a descargar el reporte del Plan Anual Terminado 2021 de la plataforma IESSPR	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/2ff96561-31ed-4d62-b456-c0433848b73c	
	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 de Rendición de Cuenta de 2021, de acuerdo a la directrices establecidas por la DNPL. Se solicito a las áreas de comunicación, compras públicas, financiero y estadística que corroboren con información para el respectivo llenado de la matriz, de acuerdo a lo concretado en la reunión.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/eb36ad73-6ca6-4546-821a-da964b676a82	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se elaboró el informe de rendición de cuentas 2021 del Hospital General Machala en el formato establecido previa revisión por el Gerente General, se remite a la Dirección Nacional de Planificación.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/22218795-cd54-4a67-a8e8-cab8b21b2ca8	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Continuando con las actividades del proceso de rendición de cuentas se procede a socializar el informe de rendición de cuentas con los responsables de los servicios.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/76a9c8c9-db85-4886-b4dc-8d432aa5a992	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	El día 21 de marzo de 2022 se publica en Twitter el Informe de Rendición de Cuentas junto con la Narrativa y el link al evento virtual de Rendición de Cuentas.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/9b6a6611-9de5-4494-b00f-113e778205b3	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Una vez recibidas las directrices se continúa con la planificación del proceso de rendición de cuentas.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/a73979bc-a796-4684-a3fb-97f19f987170	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Realización del evento virtual mediante la plataforma zoom el día lunes 28 de marzo de 2022.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/b628ba97-8f18-4ba7-b214-a18bde5735e2	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Realización del evento virtual mediante la plataforma zoom el día lunes 28 de marzo de 2022.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/b628ba97-8f18-4ba7-b214-a18bde5735e2	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Realización del evento virtual mediante la plataforma zoom el día lunes 28 de marzo de 2022.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/b628ba97-8f18-4ba7-b214-a18bde5735e2	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se pone en conocimiento de la ciudadanía el correo comunicacionhgmachala@gmail.com, con la finalidad de recibir aportes ciudadanos pero luego del tiempo señalado en el cronograma no se recibió ningún aporte por parte de la ciudadanía.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/333f7309-7713-45b3-ae20-47c6f6e6be22	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	EL día 26 de abril se procede a realizar la carga de información del proceso de rendición de cuentas del periodo 2021 en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y control social.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/3e482537-2e2a-471b-905a-2a4126c452b1	

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
NO APLICA

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
NO APLICA		
NO APLICA		
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 pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
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	https://www.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.		
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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d3235767-391d-4544-ae47-cad1ebb0c300
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d3235767-391d-4544-ae47-cad1ebb0c300

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	NO			
Políticas públicas de discapacidades	SI	Fila preferencial en balcón de servicios	Mayor satisfacción de usuarios discapacitados por tener menor tiempo de espera.	De esta manera se respetan los derechos de los grupos que presentan dificultades.
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.	Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados
	Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros
	Objetivo Estratégico N°3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social
	Objetivo Estratégico N°4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios
	Objetivo Estratégico N°5 Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos
	Objetivo Estratégico N°6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución
	Objetivo Estratégico N°7. Incrementar el grado de innovación en la gestión institucional

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUEST	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente.	A24.- Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente.	\$ 42.579.568,21	\$ 39.025.831,75	91,65%	\$ 42.579.568,21	\$ 39.025.831,75	91,654%	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/032bbe71-0617-460b-845d-8e1f92f2e248

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	OBSERVACION
\$ 42.596.936,91	\$ 42.579.568,21	\$ 39.025.831,75	\$ 17.368,70	\$ 6.368,70	El Gasto De Inversión Planificado corresponde a la planificación de compras de bienes de larga duración para el 2021 (portazueros en el ítem 840103 y cámara de vigilancia 840104), los cuales no fueron ejecutados por aplicación de la Resolución de austeridad y falta de autorización de DNTI pero mediante modificación de presupuesto se ejecuto la compra de Micrófonos para Balcón de Servicios por un monto de \$6.368,70.

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
SALUD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
RIESGOS DEL TRABAJO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PENSIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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		
NO APLICA							

SEGURO SOCIAL CAMPESINO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS				CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%)	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%)			
NO APLICA							

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	1	1008	178	735816,26	https://www.ies.gob.ec/documentos/10162/076aa86c-374e4116-a3b1-590969372726
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	59612	91	9721297,36	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			13	1233371,68	
Catálogo Electrónico			138	2785510,84	
Cotización					
Ferías 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
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		

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
NO APLICA				