

**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 de Especialidades Carlos Andrade Marín
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Adscrita a qué institución:	
Período del cual rinde cuentas:	2022

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:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	San Juan
Dirección:	Av. 18 de Septiembre y calle Ayacucho
Correo electrónico:	estadisticashcam@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	022944200
N.- RUC:	1768046450001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del representante legal de la institución:	Erika Tatiana Urbina Núñez
Cargo del representante legal de la institución:	Jefa de Unidad de Tesorería
Fecha de designación:	16/06/2023
Correo electrónico:	erika.urbina@iess.gob.ec
Teléfonos:	022944200/ Ext: 2380

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:

Nombre del responsable:	Jorge Luis Peñaherrera Yanez
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	13/01/2023
Correo electrónico:	jorge.penaherrera@iess.gob.ec
Teléfonos:	022944200/ Ext: 2091

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Jorge Luis Peñaherrera Yanez
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	13/01/2023
Correo electrónico:	jorge.penaherrera@iess.gob.ec
Teléfonos:	022944200/ Ext: 2091

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Roberto Carlos Tobar Lemus
Cargo:	Coordinador General de Planificación y Estadísticas
Fecha de designación:	21/05/2021
Correo electrónico:	roberto.tobar@iess.gob.ec
Teléfonos:	022944200/ Ext: 2430

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	1	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	2	Napo, Pichincha, Orellana, Distrito Metropolitano de Quito. Al ser un hospital de tercer nivel se pueden recibir pacientes de todo el país.

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						https://www.iesgob.ec/documents/10162/bc7ddce1-97c5-41fe-b932-1aae3ac7432c
Zonal						
Regional						
Provincial	2	Napo, Pichincha, Orellana, Distrito Metropolitano de Quito. Al ser un hospital de tercer nivel se pueden recibir pacientes de todo el país.	HCAM: 124.489 Centro de Especialidades "Eloy Alfaro": 25.837	HCAM Masculino: 56.199 Femenino: 68.290 Centro de Especialidades "Eloy Alfaro" Masculino: 10.781 Femenino: 15.056	Se atienden a personas de todas las étnias del país: mestiza, montubia, afroecuatoriana, indígena, blanca, y de otras etnias.	
Cantonal:						
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 GENERÓ 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	Mediante Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2023-1036-M, suscrito por la Gerencia General el 21 de marzo de 2023, donde indica: "me permito dar a conocer el inicio del proceso de Rendición de Cuentas 2022 y la designación del equipo"	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/90567d87-cff0-4dac-9843-06204dc7b98d	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	El 22 de marzo del 2023, se llevó a cabo una reunión para la presentación de la propuesta para el Proceso de Rendición de Cuentas 2022, determinándose los plazos de cumplimiento para cada una de las fases y las responsabilidades de las coordinaciones y jefaturas miembros del equipo.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/17303abc-0319-4ded-a322-a03354e81684	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	El Plan Anual Terminado 2022 fue enviado a través de Memorando Nro. IESS-HCAM-GG-2023-0226-M del 19 de enero de 2023.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/90cebc91-de1d-4b7a-b3b4-fd35e481b0fa	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se llenó el Formulario de Rendición de Cuentas 2023, a través de un levantamiento de información con las áreas del HCAM.		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	El Informe de Rendición de Cuentas 2022 se redactó de acuerdo con el formulario.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/a203691b-9c7c-4fbc-b78d-8307754e06b2	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Mediante correo electrónico del 2 de mayo del 2023, se pone en conocimiento del equipo el Informe de Rendición de Cuentas 2022 HCAM, para revisión y observaciones. La Gerencia General del HCAM aprobó el Informe de Rendición de Cuentas 2023.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/51ab28b3-0d4d-402b-b6af-0bbb7bde9553 https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/1b60972e-b76c-465c-bc7e-caa81a8ed8b8	
Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	El 10 de mayo del 2023, se difundió el Informe de Rendición de Cuentas 2022 a través del Facebook del HCAM.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/be28e7f1-350d-41d0-aac2-320bf3196a19		

FASE 2	Planificación de los eventos participativos	SI	Los lineamientos y recomendaciones para evento de Rendición de Cuentas 2022, fueron enviados mediante Memorando Nro. IESS-DNCS 2023-0257-M, suscrito por la Dirección Nacional de Comunicación Social, el 02 de mayo de 2023	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0659747f-e391-437e-9b1f-d6efedbcd566	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	El 11 de mayo del 2023, a través de la cuenta de Facebook del HCAM, se invitó a la ciudadanía al evento de Rendición de Cuentas. Se realizó el 16 de mayo del 2023 las 10h00. Con la asistencia de 100 personas.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9e4b55d4-fa39-4abf-9632-3fd4046d63e2	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	16 de mayo del 2023	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9e4b55d4-fa39-4abf-9632-3fd4046d63e2	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Auditorio del HCAM	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9e4b55d4-fa39-4abf-9632-3fd4046d63e2	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se realizó la recopilación de aportes ciudadanos y se respondió a la ciudadanía.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/39593364-7db3-4f6d-97cb-f5bca09f6a3b	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	SI	Se registró el informe de Rendición de Cuentas 2022, en el sistema virtual del CPCS		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

Se recopilaron 292 formularios de aportes ciudadanos. El 42% fueron sugerencias, el 26% correspondieron a felicitaciones, un 24% de solicitudes, el 5% fueron preguntas, el 2% otros temas y el 1% en blanco.

Principales aportes ciudadanos recibidos, como parte de las sugerencias, solicitudes, preguntas y otros:

- Mejora de atención al paciente
- Mejora de tiempo de agendamiento
- Mejora en tiempos de atención
- En espera de apertura de agenda de Consulta Externa
- Mejora en exámenes
- Cirugía en lista de espera
- Solicitud de derivación
- Solicitud de medicamentos e insumos
- La solución no depende del HCAM
- Mejora en limpieza e infraestructura

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 se recibieron aportes ciudadanos en la Rendición de Cuentas del año 2021		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O 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	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Prensa:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Televisión:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Medios digitales:	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	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.iesg.gob.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.iesg.gob.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-ae47cad1ebb0c300
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d3235767-391d-4544-ae47cad1ebb0c300

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	NO			
Políticas públicas de género	SI	Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia en Contra de la Mujer	Certificado de INSTITUCION SEGURA, libre de violencia contra las Mujeres. Los servidores y funcionarios del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín participaron en la capacitación Institución Segura para certificar al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS como INSTITUCION SEGURA, libre de violencia contra las Mujeres.	Se busca establecer un procedimiento sistemático y permanente para la creación de medidas necesarias que prevengan la discriminación, acoso laboral, violencia contra la mujer y toda forma de violencia de género en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, determinando las acciones que sean necesarias para la identificación e intervención de dichas conductas, facilitando a los servidores/as y trabajadores/as un procedimiento adecuado para presentar sus denuncias, que permita fomentar condiciones de trabajo seguras y saludables.
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
	Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros

Responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.	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 PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	GASTO TOTAL (SIN GRUPO 840000)	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto TOTAL (sin grupo 84)	\$ 175.006.047,06	\$ 155.162.809,98	104,31%	\$ 175.006.047,06	\$ 155.162.809,98	88,66%	https://www.ies.gob.ec/documents/10162/7116236d-0416-459fb436-a19f3612ec68

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 175.438.105,81	\$ 175.006.047,06	\$ 155.162.809,98	\$ 432.058,75	\$ 416.610,21

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				
RIESGOS DEL TRABAJO	No aplica				
PENSIONES	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					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%)	CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%)		
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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía			1266	\$ 6.016.809,01	https://www.ies.gob.ec/documentos/10162/7434d883-0b15-4d21-bc82-21927e63ad63
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	90	\$ 15.578.747,96	38	\$ 5.542.513,09	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	43	\$ 15.076.454,56	11	\$ 3.789.460,87	
Catálogo Electrónico	11	\$ 2.641.375,85	17	\$ 10.493.514,40	
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
DONACIONES RECIBIDAS	\$ 4.500,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f84c6ab0-f301-4ae7-9c7a-a165178b0fb7

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.	1	8	Los informes de cumplimiento, hace referencia al cumplimiento de cada una de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, sin embargo la recomendación Nro. 1 esta expresamente dirigida al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ac79eba-715e-45ba-8e15-228f00861363