

**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:	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:	El Oro
Cantón:	Machala
Parroquia:	9 de Mayo
Dirección:	Av. Alejandro Castro Benítez y Vía Pajonal
Correo electrónico:	hospitalmachala@iess.gov.ec
Página web:	www.iess.gov.ec
Teléfonos:	07-3702400
N.- RUC:	0760033350001

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:	Betancourt Ruíz Roxana María Elena
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	6/9/2022
Correo electrónico:	roxana.betancourt@iess.gob.ec
Teléfonos:	0939111584

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	Betancourt Ruíz Roxana María Elena
Cargo:	Gerente General
Fecha de designación:	21/3/2023
Correo electrónico:	roxana.betancourt@iess.gob.ec
Teléfonos:	0939111584

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	Juan Carlos Vera Dávila
Cargo:	Estadístico
Fecha de designación:	21/3/2023
Correo electrónico:	juan.verad@iess.gob.ec
Teléfonos:	0991542317

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	NACIONALIDAD O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						https://www.ies.s.gob.ec/documents/10162/838ddff4-49f6-487c-9337-329a8ee88ec0
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabeli, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma	253.441	FEMENINO: 109.985 MASCULINO: 143.456	Mestizo, indígenas, blancos, montubios.	
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	SI	https://www.ies.s.gob.ec/documents/10162/9effc203-8124-4455-82ee-dbd73b2cc558
Otros		

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

Campaña para promover el uso correcto del servicio de Emergencia	Mesa de trabajo del "Plan de Acción Participativa"	Fase de conceptualización y diseño de la campaña "Haz conciencia en la Emergencia".	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b6893f85-0016-49e5-a94e-3347be70724b
Ejecución del proyecto de call center.	Mesa de trabajo del "Plan de Acción Participativa"	Está en vigencia el Plan de Mejora Continua que contempla la creación del call center interno.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/67cf91c1-e12b-4c01-bd1e-1eb543b9dcc4
Seguimiento a gestión de solicitud de médicos especialistas	Mesa de trabajo del "Plan de Acción Participativa"	Se realiza gestiones para contratación de 18 médicos especialistas como consta en informe técnico enviado a servicios corporativos y estamos en espera de aprobación de nivel central; además se contrato un médico especialista en cardiología para cubrir la demanda insatisfecha.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d359deb0-f214-4199-ba04-99b9ef0b3afa
Seguimiento a Jefatura de Salud del IESS El Oro para que exijan a prestadores externos	Mesa de trabajo del "Plan de Acción Participativa"	Se realiza la gestión de compras de servicios para citas de especialidades que tienen un tiempo de espera mayor con la finalidad de dar una atención oportuna a los afiliados.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a663da80-3516-4e6d-9bed-4330c1ea3d6c

CONTROL SOCIAL		
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	NO APLICA	
Observatorios	NO APLICA	
Comités de usuarios	NO APLICA	
Defensorías comunitarias	NO APLICA	
Otros mecanismos de control social	NO APLICA	

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 N° IESS-HMACH-GG-2023-1053-M, se designa al equipo de rendición de cuentas para el año 2022, conformado por: Lcda. Michalle Dominique Martinez Resabala / Ing. Kenia Mariuxi García Sánchez / Ing. Ma. Fernanda Espinoza Santistevan / Ing. Juan Carlos Vera Dávila / Mgs. Jeanneth Alexandra Bonoso Vélez	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/48a97089-18d2-440c-9014-b00603d71ecd	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Con Memorando N° IESS-DNPL-2023-0524-M, la DNPL emite directrices técnicas del proceso de rendición de cuentas 2022, una vez conformado el equipo se procedió a convocar a una reunión para asignar las actividades a cada miembro del equipo.	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/bdddc3dd-c39b-40ff-ba96-5cabf6272e69	
	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 2022 de la plataforma IESSPR	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/ed150473-9d24-4407-8025-10b2b3e77576	

FASE 1

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 2022, 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.		
Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se elaboró el informe de rendición de cuentas 2022 del Hospital General Machala en el formato establecido previa revisión por el Gerente General, se remite a la Dirección Nacional de Planificación.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/340561f5-7ed9-4f84-a274-f2500d13656c	
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.iess.gob.ec/documentos/10162/6d6eb717-d529-43b3-833e-bdf5f32b5016	
Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	El día 5 de mayo de 2023 se publica en Twitter el link al Informe de Rendición de Cuentas 2022.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/22eb460c-0127-487b-8d88-efc2a105486d	
Planificación de los eventos participativos	SI	Una vez recibidas las directrices se continúa con la planificación del proceso de rendición de cuentas. El día 12 de mayo de 2023 se publica en Twiter la invitación al evento de rendición de cuentas 2022 que se lleva a cabo el día 18 de mayo de 2023 a las 10am en el salón auditorio del Hospital General Machala.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/404f382d-b82b-4e7a-b796-c24239cac1d1	

FASE 2	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Realización del evento presencial el día jueves 18 de mayo de 2023. Durante el evento se realizaron mesas de trabajo.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/d3099657-7b0c-4d8b-bfea-9c199e3b57da	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Realización del evento presencial el día jueves 18 de mayo de 2023 a las 10 am en el salón auditorio del Hospital General Machala.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ef7561cd-0d27-4ced-afb80b33ddc3a1	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Realización del evento presencial el día jueves 18 de mayo de 2023 a las 10 am en el salón auditorio del Hospital General Machala.	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/ef7561cd-0d27-4ced-afb80b33ddc3a1	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se pone en conocimiento de la ciudadanía el correo marvin.yange@iess.gob.ec, 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.iess.gob.ec/documentos/10162/a0042500-3d70-4838-b9ef-ca797425d927	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

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 NACIONAL	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.iess.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.iess.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/ff264b2d-9eca-445d-a08f-64cd88f7e2c8

La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ff264b2d-9eca-445d-a08f-64cd88f7e2c8
--	----	---

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
Políticas públicas interculturales	NO				
Políticas públicas generacionales	NO				
Políticas públicas de discapacidades	SI	Prioridad de atención preferencial en todas las ventanillas del nuevo 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.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f6aad60f-7c76-4712-9ff7-53c0de0943fe
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
	Objetivo Estratégico N°1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros.
	Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros.

Responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.	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
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.	\$31.663.434,27	\$33.202.552,92	104,86%	\$34.719.954,61	\$33.202.552,92	95,63%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d66e7bf9-49c1-4e87-97ac-197d5b1ab8a6

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 34.719.954,61	\$ 31.663.343,27	\$ 33.202.552,92	\$75.603,80	\$75.603,80

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	CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES	INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA	UTILIDADES INVERSIONES	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO		
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
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	102	338421,24	100	329691,86	https://www.iesgob.ec/documents/10162/210d5fa9-f379-44cf-9d69-af78ad3b5d0c
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	47	6312623	0		
Procesos de Declaratoria de Emergencia	1	25256	1	25256	
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	6	660434,99	2	48418,1	
Catálogo Electrónico	233	1492656,78	84	515122,48	
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		

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 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	Presentará a la ciudadanía y entregará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de cuentas por cada año fiscal, conforme los plazos y lineamientos establecidos en las disposiciones legales y resoluciones emitidas por este organismo.	El área de planificación y estadística si cumplieron con la entrega de la información derendición de cuentas de los periodos solicitados.	El informe completo lo podrá descargar en el link https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados No de informe: DR1-DPEO-AE-0014-2017	https://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0b599846-fb9c-43da-8a1c-a212c0e6cf4a