

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 5918

PERÍODO 2017

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS HOSPITAL DE MACHALA
RUC:	0760033350001
REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD ALEJANDRO SANCHEZ PINCAY
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COBERTURA		NO. DE UNIDADES
COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:		
COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	PROVINCIA DE EL ORO. CANTÓN MACHALA.

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
CANTÓN	1	421396	Cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, Piñas, Portovelo, Zaruma, Balsas, Marcabellí, Puerto Bolívar	MASCULINO 212590	FEMENINO 208806	GLBTI 0	MONTUBIO 0	MESTIZO 0	CHOLO 0	INDIGENA 0	AFROECUATORIANO 0	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2/2ec560f5-1319-4f12-ad95-27c538a17443

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	SI	Programa de adulto mayor	Se realizó cursos de gimnasia de mantenimiento general	Se atendieron 41 adultos mayores: Masculino: 10 Femenino: 31 de raza mestiza
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

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 POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/68332159-bc83-4f0f-8d7e-827b0773f8c6
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/660fd001-6138-4620-835c-6f936716f198

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	SI	12	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51186222-f1b2-46cb-83b8-acabaf425c0
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	SI	1	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bf06b53a-4fd6-4d1a-b3db-141b5d036e04
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	SI	EL EQUIPO RESPONSABLE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES SERVIDORES: C.P.A. LISSETTY CAMPAÑA E ING. MILTON CEVALLOS DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. IESS-HMACH-DA-2018-0123-M	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/cfc16326-fe0c-46fa-85d7-db71f0b0db22
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	CON MEMORANDO NRO. IESS-SDNSE-2018-0002-M SE DEFINE EL DISEÑO PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a6d10c39-55cf-402a-b7d2-2f2f75a41e1d
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA CONFORME AL FORMULARIO.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/01f49c34-2e74-423f-bdf9-a60ea438c6fc
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE DESIGNÓ A LA SERVIDORA ING. KAREN APOLO PARA LA RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA QUE TRABAJE EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/725e1477-0c93-4f17-bcac-24e476109274
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	UNA VEZ LLENADA LA INFORMACIÓN EN EL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, LA C.P.A. LISSETTY CAMPAÑA PROCEDE A ELABORAR EL INFORME CONFORME A LO ESTABLECIDO EN MEMORANDO NRO. IESS-SDNSE-2018-0022-M	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e29c7375-f226-4be9-a6b3-1460192e8bfc
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE ENVIA LA DOCUMENTACION A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, UNA VEZ REVISADO SE PROCEDE REMITIR A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1899c74d-5faf-4d38-8de4-16bc773c0cbd
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE REALIZA LA SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE INFO-CHANNELS CONFORME LO ESTABLECIDO EN MEMORANDO NRO. IESS-SDNSE-2018-0024-M.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1899c74d-5faf-4d38-8de4-16bc773c0cbd
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO		
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	NO		
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZA ESTABLECIDO	SI	CON MEMORANDO NRO. IESS-SDNSE-2018-0024-M SE DEFINIÓ QUE LA PROYECCIÓN EN LOS INFOCHANNELS INICIA EL 26 DE FEBRERO DE 2018.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1899c74d-5faf-4d38-8de4-16bc773c0cbd
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	CONFORME A LAS DIRECTRICES EMITIDAS SEGUN MEMORANDO NRO. IESS-SDNSE-2018-0029-M, HASTA EL DÍA 9 DE MARZO SE INCORPORAN LOS FORMULARIOS DE APORTES CIUDADANOS.	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/eb56e065-247b-4d34-8ae5-12a47826ba0e
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI		
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	CENTRAL PARA RECIBIR SUGERENCIAS Y QUEJAS 100% CHARLAS EDUCATIVAS 50% GESTIÓN DE CITAS SEGURO CAMPESINO 100%			

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
26/02/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
CHARLAS EDUCATIVAS	SI	26-50	50%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/298a61a1-8934-413c-9a84-89745b0f36e7
CENTRAL PARA RECIBIR SUGERENCIAS Y QUEJAS	SI	76-100	100%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/15d8e9dc-7152-4b4c-a854-c445c93ce430
GESTIÓN DE CITAS SEGURO CAMPESINO	SI	76-100	100%	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/1a9bcf79-6072-49f2-a1dc-f9367392c1f9

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	1	100,00	100,00	0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8cace935-45ea-4379-877a-ea63d1762aec	RADIO LOCAL	16,80	2 minutos y medio
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00				
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	0	0,00	0,00	0,00				

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://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 ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	1	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - TOTAL	1,00	0,90	90,62 %	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	3	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN	A28 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - INSUMOS	1,00	0,85	85,80 %	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	4	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN	A30 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE CAPACITACIÓN PERSONAL	1,00	0,27	27,33 %	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	2	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN	A27 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTO CORRIENTE - MEDICINAS	1,00	0,87	87,99 %	3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS CONTABLES, DE PRESUPUESTO Y FACTURACIÓN
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						72,935	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	GASTOS EN PERSONAL	\$ 17.839.816,74	\$ 17.153.458,71	96,15 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea9049a-5059-43dc-b7e9-82c7b4a9500e
PROGRAMA Y/O PROYECTO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 14.050.322,87	\$ 12.057.688,21	85,82 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea9049a-5059-43dc-b7e9-82c7b4a9500e
PROGRAMA Y/O PROYECTO	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 16.972,00	\$ 16.131,11	95,05 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea9049a-5059-43dc-b7e9-82c7b4a9500e
PROGRAMA Y/O PROYECTO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	\$ 532.703,12	\$ 312.968,38	58,75 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea9049a-5059-43dc-b7e9-82c7b4a9500e
PROGRAMA Y/O PROYECTO	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 264.900,00	\$ 96.816,47	36,55 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ea9049a-5059-43dc-b7e9-82c7b4a9500e
TOTAL:		\$ 32.704.714,73	\$ 29.637.062,88	90,62	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 32.704.714,73	\$ 32.704.714,73	\$ 29.637.062,88	\$ 0,00	\$ 0,00	90,62 %

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
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	790	\$ 1.630.891,99	790	\$ 1.630.891,99	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/67b78360-23c5-49cc-9471-e0c9d06a76a1
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	81	\$ 4.114.405,37	81	\$ 4.114.405,37	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/67b78360-23c5-49cc-9471-e0c9d06a76a1
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	21	\$ 1.081.965,79	21	\$ 1.081.965,79	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/67b78360-23c5-49cc-9471-e0c9d06a76a1
COMPRA POR CATALOGO	750	\$ 5.381.305,66	750	\$ 5.381.305,66	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/67b78360-23c5-49cc-9471-e0c9d06a76a1

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NINGUNA	\$ 0,00	NINGUNA

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

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	Nº. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR	0	0	0,00	0	0