



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS HOSPITAL DE MACHALA
RUC:	0760033350001
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR LOJAN ALVARADO
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA TERRITORIAL INSTITUCIONAL(En el caso de contar con entidades operativas desconcentradas que manejen fondos):

COBERTURA		NO. DE UNIDADES		DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA								
PROVINCIAL		1		COBERTURA EN LOS 14 CANTONES DE LA PROVINCIA DE EL ORO: ARENILLAS, ATAHUALPA, BALSAS, CHILLA, EL GUABO, HUAQUILLAS, LAS LAJAS, MACHALA, MARCABELI, PASAJE, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA, ZARUMA								
COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN												
Nivel	N° DE UNIDADES	N° DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
ARENILLAS, ATAHUALPA, BALSAS, CHILLA, EL GUABO, HUAQUILLAS, LAS LAJAS, MACHALA, MARCABELI, PASAJE, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA, ZARUMA	1	243668	CANTÓN	MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b6dc2ee3-39fd-4639-ad14-1398d04e9f78
				138180	105488	0	0	243668	0	0	0	

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 APORTAR EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE 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.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO	S/N	S/N	S/N

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d3235767-391d-4544-ae47-cad1ebb0c300

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	CUÁNTAS VECES CONVOCÓ AL GAD	QUÉ ACTORES PARTICIPARON	DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO				NO APLICA
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO				NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO				NO APLICA
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO				NO APLICA

AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO				NO APLICA
OTROS	SI				https://www.iess.gov.ec/documents/10162/827d0263-c447-4a01-bdb0-f8d103250b0b

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI o NO	NÚMERO DE MECANISMOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS	NO	0	NO APLICA
OBSERVATORIOS CIUDADANOS	NO	0	NO APLICA
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS	NO	0	NO APLICA
COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Mediante Memorando N° IESS-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 Martínez Resabala / Mgs. Kenia Mariuxi García Sánchez / Mgs. Juan Vera Dávila / Mgs. Julia Benitez Zapata / Ing. Diana Jaramillo Macías	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/abc99f13-ee75-4669-a5a8-ab1bb244023
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Con Memorando N° IESS-DNPL-2022-0186-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.gov.ec/documents/10162/c80f35ce-e1bc-4dce-a73d-05c6766cd41d
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Se procedió a descargar el reporte del Plan Anual Terminado 2021 de la plataforma IESSPR	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/2ff96561-31ed-4d62-b456-c0433848b73c
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	Se realizó el llenado del formulario de Rendición de Cuenta de 2021, de acuerdo a la directrices establecidas por la DNPL. Se solicitó a las áreas de comunicación, compras públicas, financiero y estadística que corroboraran con información para el respectivo llenado de la matriz, de acuerdo a lo concretado en la reunión.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/eb36ad73-6ca6-4546-821a-da964b676a82
FASE 1	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.iess.gov.ec/documents/10162/22218795-cd54-4a67-a8e8-cab8b21b2ca8
FASE 1	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.gov.ec/documents/10162/76a9c8c9-d85-4886-b4dc-8d432aa5992
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.iess.gov.ec/documents/10162/9b6a6611-9de5-4494-b00f-113e778205b3
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	Una vez recibidas las directrices se continúa con la planificación del proceso de rendición de cuentas.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/a73979bc-a796-4684-a3fb-97f19f987170
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	Realización del evento virtual mediante la plataforma zoom el día lunes 28 de marzo de 2022.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/b628ba97-8f18-4ba7-b214-a18bd5735e2
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	Realización del evento virtual mediante la plataforma zoom el día lunes 28 de marzo de 2022.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/b628ba97-8f18-4ba7-b214-a18bd5735e2
FASE 2	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.iess.gov.ec/documents/10162/333f7309-7713-45b3-ae20-47c6f8e6b2e2
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.iess.gov.ec/documents/10162/3e482537-2e2a-471b-905a-2a4126c452b1

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	NO APLICA
--	-----------

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la deliberación pública y evaluación ciudadana de rendición de cuentas:	N° DE USUARIOS	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
28/03/2022	10	6	4	0	0	10	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 APOORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL? (PONGA SI O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO APLICA	NO	0		NO APLICA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN	No. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			

Prensa	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA		
Televisión	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA		
Medios digitales	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	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 PÁG. 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 ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	https://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 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d3235767-391d-4544-ae47-cad1ebb0c300
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d3235767-391d-4544-ae47-cad1ebb0c300

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		
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.	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.	42579568,21	39025831,75	91,65 %	PERMITE CUMPLIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA UNIDAD MEDICA DENTRO DE LO ESTABLECIDO EN EL PERIODO Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LO PLANIFICADO.
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						91,65 %

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
META	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.	\$42.579.568,21	\$39.025.831,75	91,65	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/032bbe71-0617-460b-845d-8e1f92f2e248
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$42.579.568,21	\$39.025.831,75	91,65	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$42596936,91	\$42579568,21	\$39025831,75	\$17368,70	\$6368,70	91,63 %

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
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
CATÁLOGO ELECTRÓNICO					
	\$0,00	\$0,00	\$138,00	\$2.785.510,84	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/076aa86c-374e-4116-a3b1-590969372726
INFIMA CUANTÍA					
	\$1,00	\$1.008,00	\$178,00	\$735.816,26	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/076aa86c-374e-4116-a3b1-590969372726
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)					
	\$0,00	\$0,00	\$13,00	\$1.233.371,68	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/076aa86c-374e-4116-a3b1-590969372726
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA					
	\$2,00	\$59.612,00	\$91,00	\$9.721.297,36	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/076aa86c-374e-4116-a3b1-590969372726

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NO APLICA	\$0,00	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	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	S/N	S/N	0,00 %	S/N	NO APLICA