



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS HOSPITAL DE MACHALA
RUC:	0760033350001
REPRESENTANTE LEGAL	BETANCOURT RUÍZ ROXANA MARÍA ELENA
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

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		
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA		AFROECUATORIANO	
ARENILLAS, ATAHUALPA, BALSAS, CHILLA, EL GUABO, HUAQUILLAS, LAS LAJAS, MACHALA, MARCABELI, PASAJE, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA, ZARUMA	1	253441	PROVINCIA	143456	109985	0	0	0	0	0	0	0	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/838ddff4-49f6-487c-9337-329a8ee88ec0

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 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.
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
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO	S/N	S/N	S/N
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	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 HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	SI	1	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/9effc203-8124-4455-82ee-dbd73b2cc558
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	NO APLICA
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	NO APLICA
DÍALOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	NO	0	NO APLICA
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	NO	0	NO APLICA
OTROS	NO	0	NO APLICA

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	Realización del evento presencial el día jueves 18 de mayo de 2023. Durante el evento se realizaron mesas de trabajo.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/d3099657-7b0c-4d8b-bfea-9c199e3b57da
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	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.iess.gov.ec/documents/10162/48a97089-18d2-440c-9014-b00603d71ecd
FASE 0	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.iess.gov.ec/documents/10162/bdddc3dd-c39b-40ff-ba96-f25abf6272e69
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Se procedió a descargar el reporte del Plan Anual Terminado 2022 de la plataforma IESSPR	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/ed150473-9d24-4407-8025-10b2b3e77576
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 2022, 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/10162/13f637c9-e530-47d5-bac0-fafa52712a43
FASE 1	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.gov.ec/documents/10162/340561f5-7ed9-4f84-a274-f250d13656c
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/10162/6d6eb717-d529-43b3-833e-bdf532b5016
FASE 2	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.gov.ec/documents/10162/22eb460c-0127-487b-8d88-efc2a105486d
FASE 2	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 Twitter la invitación al evento de rendición de cuentas 2022 que se lleva a cabo el día 18 de mayo de 2023 a las 10 am en el salón auditorio del Hospital General Machala.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/404f382d-b82b-4e7a-b796-c24239cac1d1
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO	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.gov.ec/documents/10162/ef7561cd-0d27-4ced-afba-b80b33ddc3a1
FASE 2	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.gov.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.gov.ec/documents/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	SI	El día 20 de junio de 2023 se procede con el registro de información del proceso de rendición de cuentas 2022 en la página del sistema del CPCCS	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/a18b29ee-eb32-42b0-aa9f-bfe7ddd1d075

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:	NO SE RECIBIERON APORTES CIUDADANOS
--------------------------------------------------------	-------------------------------------

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

FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA:	N° DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
18/05/2023	26	11	15	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 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DE LA RADIO	MONTO	MINUTOS
Radio	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Prensa	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Televisión	0	0,00 %	0,00 %	0,00 %	NO APLICA			
Medios digitales	0	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.gov.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.gov.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/ff264b2d-9eca-445d-a08f-64cd88f7e2c8
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/ff264b2d-9eca-445d-a08f-64cd88f7e2c8

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 número 1. Incrementar la sostenibilidad de los fondos de los seguros especializados, Objetivo Estratégico número 2. Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros, Objetivo Estratégico número 3. Incrementar la efectividad de la afiliación a la seguridad social, Objetivo Estratégico número 4. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios, Objetivo Estratégico número 5. Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos, Objetivo Estratégico número 6. Incrementar el desarrollo profesional de los servidores de la institución, Objetivo Estratégico número 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.	31663434,27	33202552,92	104,86 %	ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE AL MENOS UN 98% DEL PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO, ABASTECIENDONOS CON FARMACOS E INSUMOS MÉDICOS QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL CONSUMO DE LOS AFILIADOS
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						104,86 %

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.	\$34.719.954,61	\$33.202.552,92	95,63 %	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d66e7bf9-49c1-4e87-97ac-197d5b1ab8a6
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$34.719.954,61	\$33.202.552,92	95,63 %	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$34.719.954,61	\$31.663.343,27	\$33.202.552,92	\$75.603,80	\$75.603,80	95,85 %

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	233	\$1.492.656,78	84	\$515.122,48	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/210d5fa9-f379-44cf-9d69-af78ad3b5d0c
	102	\$338.421,24	100	\$329.691,86	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/210d5fa9-f379-44cf-9d69-af78ad3b5d0c
PROCESOS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA	1	\$25.256,00	1	\$25.256,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/210d5fa9-f379-44cf-9d69-af78ad3b5d0c
	6	\$660.434,99	2	\$48.418,10	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/210d5fa9-f379-44cf-9d69-af78ad3b5d0c
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	47	\$6.312.623,00	0	\$0,00	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/210d5fa9-f379-44cf-9d69-af78ad3b5d0c

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	DR1-DPEO-AE-0014-2017	DR1-DPEO-AE-0014-2017	100,00 %	Se entregó la información solicitada	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0b599846-fb9c-43da-8a1c-a212c0e6cf4a