

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1719

PERÍODO 2016

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	IESS HOSPITAL DE MACHALA
RUC:	0760033350001
REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON ZAMBRANO MANUEL DANILO
FUNCIÓN:	OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
TIPO:	EODS
PERTENECE A:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS

COBERTURA	NO. DE UNIDADES
-----------	-----------------

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Provincial	1	MACHALA, PASAJE, SANTA ROSA, ARENILLAS, HUAQUILLAS, PIÑAS, PORTOVELO, ZARUMA, BALSAS, MARCABELLI, PUERTO BOLIVAR. N. USUARIOS Y USUARIAS: 392238 MUJERES: 197.945 HOMBRES: 194.293

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO	
PROVINCIA	1	392238	MACHALA, PASAJE, SANTA ROSA, ARENILLAS, HUAQUILLAS, PIÑAS, PORTOVELO, ZARUMA, BALSAS, MARCABELLI, PUERTO BOLIVAR	194293	197945	0	0	0	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 APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
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 FORMULACION 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	NO	0	
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:	NO	0	
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	LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, QUIEN SOLICITARÁ INFORME A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	NO		
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	ENTREGA DE FORMULARIO MEDIANTE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESENTA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL 01 DE AGOSTO 2016 HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2017, SEGUN INFORME EJECUTIVO SUBIDO AL PORTAL.	
FASE 1	SOCIALIZACION INTERNA Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	NO		
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	POR DISPOSICION DE NIVEL CENTRAL SE REPRODUCE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A TRAVES DE LOS INFOCHANNEL DEL NOSOCOMIO	
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	NO		
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	NO		
FASE 2	RINDIO CUENTAS A LA CIUDADANIA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	NO		
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE LLENA EL FORMULARIO WEB EN EL PLAZO ESTABLECIDO, CON DATOS DE LA MATRIZ INSTITUCIONAL	
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				

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
15/05/2017	300	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
	NO	0		

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	0	0,00	0,00	0,00	0			
PRENSA	0	0,00	0,00	0,00	0			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00	0			
MEDIOS DIGITALES	1	0,00	0,00	0,00	INFOCHANNELS			

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
PUBLICACION 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	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

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		
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD A TODOS LOS AFILIADOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO	1	INCREMENTO DE COBERTURA DE ATENCION MEDICA	% DE ATENCIONES	200000,00	205000,00	102,50 %	INCREMENTO DE COBERTURA
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						102,5	

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	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 12.560.464,69	\$ 7.826.491,90	62,31 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
ÁREA	GASTOS EN PERSONAL	\$ 12.182.544,44	\$ 10.801.534,89	88,66 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 23.700,00	\$ 18.459,89	77,89 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
ÁREA	OTROS PASIVOS	\$ 35.000,00	\$ 1.738,00	4,97 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
ÁREA	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 446.195,18	\$ 107.125,93	24,01 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
PROGRAMA Y/O PROYECTO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	\$ 262.565,02	\$ 262.565,02	100,00 %	https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html
TOTAL:		\$ 25.510.469,33	\$ 19.017.915,63	74,55	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 25.510.469,33	\$ 25.510.469,33	\$ 19.017.915,63	\$ 0,00	\$ 0,00	74,55 %

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	
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	47	\$ 1.865.392,03	47	\$ 1.865.392,03	http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	22	\$ 800.324,44	17	\$ 696.232,26	http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/
ÍNFIMA CUANTÍA	200	\$ 223.157,85	200	\$ 223.157,85	http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	648	\$ 8.771.332,83	648	\$ 8.771.332,83	http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

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

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
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	SE DIO RESPUESTA CON OFICIO NRO. 21010701-OF-DA-0102, OFICIO NRO. 21010701-OF-DA-0103 Y OFICIO NRO. 21010701-OF-DA-0105.	SE DIO RESPUESTA CON OFICIO NRO. 21010701-OF-DA-0102, OFICIO NRO. 21010701-OF-DA-0103 Y OFICIO NRO. 21010701-OF-DA-0105.	100,00	PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCION DE CONTRATOS DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS BAJO LA RESOLUCION DE EMERGENCIA IESS-DG-2014-0031-R DE 24 DE JUNIO DE 2014.	