



DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	CENTRO DE ESPECIALIDADES NUEVA LOJA
RUC:	2160058560001
REPRESENTANTE LEGAL	EDWIN FERNANDO PAREDES PEÑAHERRERA
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	DA COBERTURA EN ATENCIÓN MÉDICA A LOS AFILIADOS DE LA PROVINCIA DE SUCUMBOS Y PARTE DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

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		
SUCUMBOS	1	21993	PROVINCIA	13943	8050	0	0	0	0	0	0	0	https://www.iesse.gob.ec/documents/10162/084212d7-6be0-42ed-84cb-5579f3099172

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	NO	S/N	S/N	S/N
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 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	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	NO				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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-CE-NL-2022-0561-M, de fecha 29 de febrero de 2022, el Econ. Edwin Fernando Paredes Peñaherrera, designa al equipo de Rendición de Cuentas para el año 2021.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/48b90ff5-cccb-4392-b425-8d0b1fca9437
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Con fecha 11 de febrero del 2022, el equipo de Rendición de Cuentas se reúne para diseño y proceso de ejecución del cronograma establecido.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/d5c0feef-e24e-4cea-aead-446a78f20115
FASE 1	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:	SI	Se revisa y se consolida la información en el Formulario de Rendición de Cuentas 2021.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/25a18130-aa28-4b6a-aaa3-1dd2c52f2df3
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	La Ing. Melania Mercedes Erraez procede al llenado del Formulario de Rendición de Cuentas 2021 con la información proporcionada por los responsables de la entrega de los medios de verificación.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/a245a96e-c2b-4ed5-9b90-7ea2173831fb
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Una vez llenado el formulario de Rendición de Cuentas 2021, la Ing. Melania Erraez con el apoyo del equipo de Rendición de Cuentas proceden a la Redacción del Informe de acuerdo al modelo establecido.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/bfd32a1e-254e-4fbd-a5bf-f717e60c7447
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	Mediante correo electrónico, se socializa el Informe de Rendición de Cuentas 2021, en el que se solicita agregar aportes o sugerencias, al no existir aportes el Econ. Edwin Fernando Paredes Aprueba el Informe.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/878b45f5-d837-49cf-a267-ecb2405f5fd1
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	Mediante un registro fotográfico se evidencia de la realización del evento y difusión del Informe de Rendición de Cuentas 2021.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/d9fb5394-5c44-4237-a035-6b3d6efee40c
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	Mediante memorando No. IESS-DNCS-2022-0086-M, se da las directrices para la realización del Evento de Rendición de Cuentas 2021.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/cc285728-da09-41b9-896f-4c77bdeeced4
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	Acorde al cronograma establecido se cumplió con el Evento de Rendición de Cuentas.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/6215d4c7-2e62-4789-85c6-f2ee9b0248d5
FASE 2	RENDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	El evento de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2021, se realizó el 29 de marzo del 2022, cumpliendo con las fechas establecidas en el cronograma.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/6215d4c7-2e62-4789-85c6-f2ee9b0248d5
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	Se revisó el mail hospital.iessnuevoalaja@gmail.com, el mismo que fue considerado para recibir los aportes ciudadanos, a la fecha 13/04/2022 no se reporta ningún registro sobre el Informe de Rendición de Cuentas 2021.	https://www.iess.gov.ec/documents/10162/3152c281-8bdc-416d-af23-142017e27b43
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	NO	S/N	NO APLICA

DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: NO SE REPORTAN APORTES CIUDADANOS SOBRE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

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
29/03/2022	23	6	17	0	0	23	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 se registran aportes del año anterior.	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 NACIONAL	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.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 LOTAI P	SI	https://www.iess.gob.ec/rendicion-de-cuentas-general/
--	----	---

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/10162/7507aba9-baee-483e-8bf1-1f01e80158b6
EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7507aba9-baee-483e-8bf1-1f01e80158b6

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.	2	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD - FONDO	4102698,38	3692997,94	90,01 %	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						90,01 %

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	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	\$4.102.698,37	\$3.692.997,94	90,01	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/74df4e2b-fc2f-4251-bf2-57832f4bcbff
Total	TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:	\$4.102.698,37	\$3.692.997,94	90,01	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$4102689,37	\$4102689,37	\$3692997,94	\$0,00	\$0,00	90,01 %

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	\$111,00	\$60.431,29	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/48cc79ca-e1d9-4f7f-8838-95615be392bb
INFIMA CUANTÍA					
	\$0,00	\$0,00	\$250,00	\$349.157,17	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/48cc79ca-e1d9-4f7f-8838-95615be392bb
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA					
	\$5,00	\$211.789,53	\$8,00	\$558.341,71	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/48cc79ca-e1d9-4f7f-8838-95615be392bb

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	NÓ. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NÓ. 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	Nro. DNA7-SySS-0015-2021 Exp. C-2021-20 Recomendación Nro. 1	IESS-CE-NL-2021-4786 -M	100,00 %	Al Director General "Dispondrá a los Autorizadores de Gasto que, de existir la necesidad de legalizar un acto administrativo con el mismo efecto, se anule o revoque los documentos previamente emitidos, a fin de que no existan dos instrumentos suscritos con el mismo objetivo beneficiando a diferentes proveedores".	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/20fc6cdf-d216-4064-8135-c85a35cb33e3
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. DNA7-SySS-0015-2021 Exp. C-2021-20 Recomendación 2	IESS-CE-NL-2021-4790 -M	100,00 %	Al Director General "Dispondrá a los Administradores de Contrato, previo la suscripción de actas parciales y definitivas de entrega recepción de bienes tecnológicos, verifiquen que los datos de marca, modelo, código y series correspondan a los equipos entregados en la entidad?"	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e58a129d-ff5f-4988-b7ef-9bf8d033e0bc
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DADSySS-0063-2016 Recomendación Nro. 5:	IESS-CE-NL-2021-4686 -M	100,00 %	Dispondrá que las comisiones de recepción de medicamentos requieran al proveedor como documento habilitante para la suscripción del acta de entrega recepción, los certificados de análisis de Control de Calidad por cada lote de los medicamentos recibidos, a fin de garantizar la calidad de los mismos	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/81630e82-02e4-4622-8019-bc9e0cef33b4

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DADSySS-0063-2016 Recomendación Nro. 7	IESS-CE-NL-2021-4686 -M	100,00 %	7. Dispondrá a los responsables de las Unidades Médicas, que para el cumplimiento de las necesidades institucionales de medicinas retrovirales, luego de un análisis técnico basado en estadísticas que contemplen la prevalencia e incidencia de las enfermedades, establezca los mínimos y máximos de existencias, lo que permitirá que las compras de los medicamentos se realicen únicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/81630e82-02e4-4622-8019-bc9e0cef33b4
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	INFORME DADSySS-0063-2016 Recomendación 8	IESS-CE-NL-2021-4686 -M	100,00 %	8. Dispondrá a los responsables de las Unidades Médicas, identificar los medicamentos importados caducados y por caducar y coordinará con los contratistas, a fin de llegar a un acuerdo y proceder con el canje correspondiente, para lo cual los contratistas deberán retirar los productos de las bodegas y por parte del IESS se obtendrán los documentos necesarios para su importación, de esta forma proveer de los fármacos a las Unidades Médicas del IESS	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/81630e82-02e4-4622-8019-bc9e0cef33b4
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. DADSySS-0063-2016 Recomendación 3.	IESS-CE-NL-2021-4625 -M	100,00 %	3 Al Director General "Dispondrá a los administradores de los contratos que a futuro se suscriban, velar por el cumplimiento de las cláusulas contractuales y tomar las acciones necesarias y oportunamente, a fin de evitar incumplimientos por parte de los contratistas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/820aa325-548b-4f5b-9c47-7f4346b03529
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. DADSySS-0063-2016 Recomendación 9	IESS-CE-NL-2021-4625 -M	100,00 %	9 Al Director General "Dispondrá a los responsables de las Unidades o Áreas requirentes, para la elaboración de términos de referencia o pliegos para los procesos de contratación, determinen el porcentaje de la multa que se recaudará en caso de que los contratistas incurran en mora en la entrega de los bienes o servicios contratados, de esta forma facilitará a los administradores del contrato la recaudación de las mismas de producirse dicha eventualidad"	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/820aa325-548b-4f5b-9c47-7f4346b03529