



DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | CENTRO DE ESPECIALIDADES NUEVA LOJA |
| RUC: | 2160058560001 |
| REPRESENTANTE LEGAL | EDWIN FERNANADO PAREDES PEÑAHERRERA |
| FUNCIÓN: | OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO |
| TIPO: | EOD |
| PERTENECE A: | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS |

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

| COBERTURA | NO. DE UNIDADES | DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
|-----------|-----------------|-----------------------------|

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 | | |
| PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 1 | 28814 | PROVINCIA | 14153 | 14661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.iesg.gov.ec/documents/10162/47a2d967-9593-48b7-a1d9-5e492e4f8975 |

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 | 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 | SI | MIGRANTES SE ENCUENTRAN LABORANDO EN NUESTRA UNIDAD MÉDICA, ES ASÍ QUE CONTAMOS CON PERSONAL CALIFICADO DE OTRAS NACIONALIDADES COMO SON VENEZOLANOS, CUBANOS, ÁRABES, AFRICANOS Y HONDUREÑOS. | SE HA CUMPLIDO EN FORMA SATISFACTORIA E IGUALITARIA CON LO QUE LA LEY DISPONE RESPECTO A LA MOVILIDAD HUMANA Y LO CUAL HA PERMITIDO UN INTERCAMBIO TANTO CULTURAL COMO DE CONOCIMIENTOS. | DANDO UN TRATO IGUALITARIO Y CON OPORTUNIDADES LABORALES. |
| 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 | NO | 0 | NO APLICA |
| CONSEJOS CONSULTIVOS | NO | 0 | NO APLICA |
| CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES | NO | 0 | NO APLICA |
| DIÁLOGOS 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 0 | CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Mediante Memorando IESS-HD-NL-2024-0820-M, de fecha 5 de febrero de 2024, el Econ. Edwin Fernando Paredes Peñaherrera, designa al equipo de Rendición de Cuentas para el año 2023. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/57d17e5a-1fe3-486b-a42c-59b7cc7ca4e |
| FASE 1 | SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES | SI | Con fecha 26 de febrero del 2024, mediante correo se socializa el informe de rendición de cuentas, el mismo que es aprobado por el Econ. Edwin Fernando Paredes Director Administrativo del CCOAHD Nueva Loja, mediante memorando Nro. IESS-HD-NL-2024-1461-M, de fecha 29 de febrero de 2024. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/27e43f9a-a39d-4eec-9938-036icdcf1ed2 |
| FASE 2 | DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS | SI | A través de la cuenta oficial de X de la Dirección Provincial de Sucumbios se difundió el Informe de Rendición de cuentas 2023. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/877e0b1f-1f15-46fa-8935-5f7880c9d1af |
| FASE 2 | PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS | SI | En coordinación con la Dirección Provincial del IESS Sucumbios, se planificó la realización del Evento de Rendición de Cuentas 2023. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/201f71a9-259b-4db0-a4b2-f71364a8d145 |
| FASE 2 | REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA | SI | Con fecha 21 de marzo de 2024, en el Auditorio de la Dirección Provincial del IESS Sucumbios, a partir de las 11:00 se realizó el proceso de Rendición de Cuentas 2023. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4d171899-521b-4581-8688-662626705f5 |
| FASE 2 | RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO | SI | De acuerdo a la fecha que corresponde, el proceso de Rendición de Cuentas 2023 se realizó el 21 de marzo de 2024 a las 11:00. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/4d171899-521b-4581-8688-662626705f5 |
| 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 |
| FASE 0 | DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | Con fecha 08 de febrero del 2024 se convoca a reunión del equipo de Rendición de Cuentas, y se reúnen el mismo día 08 de febrero a las 15:00, para diseño y proceso de ejecución del cronograma establecido. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0f2d3976-167e-43b5-806b-06e72c75d23d |
| FASE 1 | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: | SI | Plan Anual Terminado al 2023 del IESS PR. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a063ba54-fe0a-41a5-859c-f8c7e540694a |
| FASE 1 | REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | La Ing. Melania Mercedes Erraez, una vez llenado el Formulario de Rendición de Cuentas 2023 con la información proporcionada por los responsables de la entrega de los medios de verificación, procede con la redacción del Informe de Rendición de Cuentas. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/524214fb-8ef6-42b9-a9c0-879c1b624094 |
| 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 2023 con la información proporcionada por los responsables de la entrega de los medios de verificación. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0fb839bf-6021-45fc-a93c-66c5d7e37840 |
| FASE 2 | INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | SI | No se recibieron aportes ciudadanos. | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3b2726e5-7b04-4694-8d57-90755eb26749 |

| | |
|--|--|
| DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS: | NO SE RECIBIERON APORTES CIUDADANOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. |
|--|--|

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 |
| 21/03/2024 | 60 | 25 | 35 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 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 RECIBIERON APORTES CIUDADANOS EN EL PROCESO 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 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. 19 DE LA LOTAIP | SI | https://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia |
| PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 29 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/10162/3114a012-dda7-479f-aec8-d9b74e7fa633 |
| EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO | SI | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3114a012-dda7-479f-aec8-d9b74e7fa633 |

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°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------------|---------|---|
| Objetivo Estratégico N°2 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros. | 1 | INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA MEDIANTE EL CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS VIGENTES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS FINANCIEROS. | A24-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE. | 3872430,96 | 3575958,46 | 92,34 % | SE EJECUTÓ EL 92.34% DEL PRESUPUESTO PLANIFICADO. |
| TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | | | | | | 92,34 % | |

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 FINANCIERA MEDIANTE EL CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS VIGENTES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE COMPROMISOS FINANCIEROS. | \$3.872.430,96 | \$3.575.958,46 | 92,34 % | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/a706b136-e8d1-4124-b863-f3447e838fb6 |
| Total | TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: | \$3.872.430,96 | \$3.575.958,46 | 92,34 % | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

| TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| \$3.950.390,90 | \$3.872.430,96 | \$3.575.958,46 | \$77.959,94 | \$16.596,76 | 90,94 % |

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 | 153 | \$180.552,52 | 91 | \$69.605,20 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c319d71c-390f-4f22-9216-f22373b33ec5 |
| ÍNFIMA CUANTÍA | 5 | \$16.965,45 | 43 | \$89.107,81 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c319d71c-390f-4f22-9216-f22373b33ec5 |
| SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 19 | \$683.255,96 | 3 | \$166.464,37 | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/c319d71c-390f-4f22-9216-f22373b33ec5 |

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 | DAI-AI-0063-2017 | ESS-CE-NL-2023-5221-M | 100,00 % | Al Director de Infraestructura y Equipamiento del IESS "(...) Dispondrá a los servidores responsables de la administración de los bienes inmuebles institucionales requieran periódicamente a las direcciones provinciales el envío de las certificaciones de cumplimiento de obligaciones por tasas de contribuciones y mejoras de los inmuebles propiedad del IESS, en caso de incumplimiento elaboren y presenten un informe(...)" | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8226895-d83f-4878-8333-ca8ac2a62662 |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DNAI-AI-0033-2017 | IESS-HD-NL-2024-0088-M | 100,00 % | "La Directora General del IESS" 5.- Dispondrán a los Subdirectores Provinciales de Servicios Corporativos, previo a solicitar la autorización de gasto, efectúen las gestiones necesarias que permitan ejecutar los procesos de contratación dentro de los niveles y montos autorizados para su circunscripción, en función de las necesidades y requerimientos para la adquisición de los servicios de seguridad y vigilancia dentro del ámbito de su jurisdicción". | https://www.iess.gob.ec/documents/10162/17e02580-2ab8-4df9-9247-e0b24e1781fa |