

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)**

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial del Azuay
Pertenece a qué institución:	IESS
Período del cual rinde cuentas:	2017

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	X

DOMICILIO	
Provincia:	Azuay
Cantón:	Cuenca
Parroquia:	El Sagrario
Dirección:	Gran Colombia 6-13 Y Hno. Miguel
Correo electrónico:	vbuenos@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	074052000 / 072845812
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Abg. Viviana Alexandra Bueno Sánchez

Cargo:	Directora Provincial del IESS - Azuay
Fecha de designación:	19 de Septiembre de 2017
Correo electrónico:	vbuenos@iess.gob.ec
Teléfonos:	72845812

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Verónica Villacrés Ortiz
Cargo:	Asistente Administrativa
Fecha de designación:	17 de enero de 2018
Correo electrónico:	vvillacreso@iess.gob.ec
Teléfonos:	405-2000, ext. 3088

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Néstor Pauta Astudillo
Cargo:	Líder de Tecnología de la información, Coordinación Administrativa Financiera
Fecha de designación:	17 de enero de 2017
Correo electrónico:	npauta@iess.gob.ec
Teléfonos:	405-2000, ext. 7065

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal	1	Azuay, Cañar, y Morona Santiago
Regional		
Provincial		

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial	1	Azuay	178.922	Masculino: 95.878 Femenino: 83.044	Cañari, Shuar, Achuar.	
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	NO	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	NO	
Otros	NO	

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas			
Observatorios			
Comités de usuarios			
Defensorías comunitarias			

Otros mecanismos de control social	SI		<p>Procesos signados con los siguientes números:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Caso DPE 209-2016-001736-LAL Defensoria Pueblo señor Gustavo Medina. -Caso DPE-010101-209-2017-002019-LAL Defensoria del Pueblo señora Yecenia Atencia Pacheco -Caso DPE-CGDZ6-2017-0128-O, Defensoria del Pueblo, señora María Soledad Delgado Valdivieso.
------------------------------------	----	--	---

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Se conformó el equipo mediante Memorando N° IESS-DPAZUAY-2018-0050-M		Se adjunta memorando
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Mediante Memorando N° IESS-SDNSE-2018-0002-M, la Dirección Nacional de Planificación a través de la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación solicita llenar la matriz para la Rendición de Cuentas. Se identificó responsabilidades y plazos, a través de una esquematización para llenado del formulario		

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención				
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.				
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.				
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas				
	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
 LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iesg.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2016

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/64389/51/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales	SI	Modelo de Atención: Implementación del modelo de atención integral en salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural.	Incremento del 14% de atenciones preventivas en el 2016 al 17% en el 2017	116.246 Atenciones médicas.	Masculino: 39.386 Femenino: 76.781 Intersexual: 79	Cañari, Saraguro
				47.276 Atenciones en odontología.	Masculino: 18.687 Femenino: 28.545 Intersexual: 44	

Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	<ul style="list-style-type: none"> Se ejecutaron 4 Encuentros Interculturales de Jubilados del SSC en las zonas: <ul style="list-style-type: none"> a. Zona de Santa Isabel, con la participación de jubilados de los dispensarios de Santa Isabel, Lentag, Pucará, La Florida, Sulupali, Sarayunga y San Gerardo. b. Zona de Nabón con jubilados de los dispensarios de Corraleja, La Paz, La Playa, Oñazhapa y Zhiña. c. Zona de Paute con Afiliados de los dispensarios de Osoyacu, la Tina, Guablid, Chicán, Bulán, Tomebamba y Guaraynag. d. Zona de Sigsig con jubilados de los dispensarios de Ganzhun, La Union, Uzhar, Loma Larga, San José de Raranga, Sigsillano y Zhamar. 	Fomentar la valoración en las personas adulto/as mayor como actores fundamentales de su propio desarrollo -Contribuir en la reinserción social de las personas adultas mayores como ciudadanos activos. - Promover un envejecimiento activo y saludable que se traduzca en una vida digna, plena y participativa.	1.850	Masculino: 555 Femenino : 1.295	Cañari, Saraguro
		Capacitación a estudiantes de bachillerato	Difusión de normativa institucional para conocimiento de estudiantes, en fomento de cultura previsional	6.267	Femenino: 2.945 Masculino: 3.322	Cañari, Shuar, Achuar.
		Concesión de Montepío (a hijos hasta 18 años y viudas)	Prestaciones otorgadas al 95%	574	Masculino: 188 Femenino: 386	Cañari, Shuar, Achuar.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	Socialización del derecho conforme el Art. 85 de la Ley Orgánica de Discapacidades y concesión	Prestaciones otorgadas al 100%	61	Masculino: 32 Femenino: 29	Cañari, Shuar, Achuar.
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	SI	Información a personas que registran aportes en países con convenios internacionales, para el reconocimiento de la jubilación	Generación de solicitudes para jubilación y envío a la Matriz.	6	Masculino: 4 Femenino: 2	Cañari, Shuar, Achuar.

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

1. Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios a los beneficiarios de los seguros especializados
2. Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
3. Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia operacional
4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar el desempeño del Talento Humano
5. Mantener el equilibrio financiero actuarial	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
6. Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recursos financieros, compras, bienes y servicios

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO O DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
PRESUPUESTO DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY. UNIDAD DE NEGOCIO 201	3.597.171,63	2.615.699,93	72,70%	BALANCE, SISTEMA FINANCIERO INFOR LN.
PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL SALUD AZUAY. UNIDAD DE NEGOCIO 215	162.083.592,69	155.462.827,63	95,90%	BALANCE, SISTEMA FINANCIERO INFOR LN.
PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL SEGURO CAMPESINO. UNIDAD DE NEGOCIO 214	14.268.783,00	12.746.239,28	89,33%	BALANCE, SISTEMA FINANCIERO INFOR LN.
PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL PENSIONES Y RIESGOS TRABAJO AZUAY. UNIDAD DE NEGOCIO 204	641.112,00	557.806,47	87,01%	BALANCE, SISTEMA FINANCIERO INFOR LN.
PRESUPUESTO SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL PENSIONES Y RIESGOS TRABAJO AZUAY. UNIDAD DE NEGOCIO 213	651.354,00	591.455,37	90,80%	BALANCE, SISTEMA FINANCIERO INFOR LN.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
181.242.013,32	179.647.301,88	171.603.864,26	1.594.711,44	370.164,42

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	145	102.821,86	530	\$ 264.272,33	Respaldo Procesos de contratación\Consolidado de Estado Procedimientos Precontractuales CONSOLIDADO DPAzuay2017.xls
Publicación	3	\$ 39.650,00	88	\$ 27.856,81	
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	3	\$ 732.379,77	10	\$ 316.626,51	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	4	\$ 475.869,30	6	\$ 260.111,41	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	3	\$ 81.096,76	3	\$ 36.393,47	
Catálogo Electrónico	23	\$ 24.094,74	40	\$ 235.949,59	
Cotización					
Ferías Inclusivas					
Otras			3	\$ 14.978,69	

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Compraventa otorgada por IESS a favor de Universidad de Cuenca con garantía Hipotecaria; área 13.099 m2	\$ 5.872.820,31	Escritura

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION