

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 IESS Chimborazo
Pertenece a qué institución:	IESS
Periodo 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):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	Chimborazo
Cantón:	Riobamba
Parroquia:	Uzarraburu
Dirección:	10 de Agosto y Pichincha
Correo electrónico:	dharnisthc@iess.gob.ec
Página web:	-
Teléfonos:	032969944; 032960139
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. Danilo Harnisth Cevallos
Cargo:	Director Provincial IESS Chimborazo
Fecha de designación:	14/06/2013
Correo electrónico:	dharnisthc@iess.gob.ec
Teléfonos:	0984068871

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Abg. Danilo Harnisth Cevallos
Cargo:	Director Provincial IESS Chimborazo
Fecha de designación:	14/06/2013
Correo electrónico:	dharnisthc@iess.gob.ec
Teléfonos:	0984068871

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Juan Carlos Donoso
Cargo:	Responsable de la Unidad Provincial de Planificación
Fecha de designación:	20/02/2014
Correo electrónico:	jdonosos@iess.gob.ec
Teléfonos:	0998785060

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		
Regional		
Provincial	1	Chimborazo

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	-	-	-	-	-	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dfcf1f5c-b4fa-4d4c-9ac0-9bd35f3c0893
Zonal	-	-	-	-	-	
Regional	-	-	-	-	-	
Provincial	1	Cantones: Riobamba, Guano, Chambo, Colta, Cajabamba, Alausí, Chunchi, Cumandá, Pallatanga, Penipe	412.244	146.440 hombres 265.804 mujeres	Mestizo e Indígena	
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	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5a542f7c-7948-4f66-8c38-018ee8021efc
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/eda5bde7-c502-4164-ba8b-3c3dbf245eb1

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
NO	-	-	-
NO	-	-	-

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	NO	-	-
Observatorios	NO	-	-
Comités de usuarios	NO	-	-
Defensorías comunitarias	NO	-	-
Otros mecanismos de control social	NO	-	-

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 responsable de la Rendición de cuentas y se formalizó a través de memorando	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/79e10b9a-d515-40e0-9548-6ea579488ddd	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se sigue directrices emitidas por la Dirección Provincial para cumplir con los plazos establecidos	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0d9c12d7-a879-44a1-8468-580bc4969090	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	La Dirección Provincial del IESS en Chimborazo, tiene como objetivo principal el mejoramiento continuo en la atención y satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios. Como estrategia, se han impartido las directrices necesarias y políticas adecuadas a las diferentes unidades provinciales y médicas, a fin de otorgar nuestros servicios y prestaciones de una forma ágil y oportuna	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7b18131e-b356-4353-a0ba-41b3fe9cc60a	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se incluye información en presentación de power point	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7ea131b3-4250-42bb-a1b3-2e13f613a814	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se redacta el informe de Rendición de Cuentas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/703b415c-4087-4b1c-9f22-8d9a6414ad15	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	En reunipon mantenida en la Dirección Provincial se revisa y aprueba el informe de rendicion de cuentas	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dbe9abca-3af6-40ee-a01d-ca7c501c8de4	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	El informe de Rendición de Cuentas es difundido a través de los info channels de la Dirección Provincial desde el	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/f03d2f74-1adc-419e-b0a7-9a55d22ca726	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Instrucciones de la DNPL	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b7740c87-0d76-43f6-96c9-d7bbe0354ea7	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	El evento de rendición se realizó publicando la presentación en power point a través de los info channels de la Dirección Provincial	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/2c2092fe-2448-45e9-970c-4b61675415af	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	26 de febrero hasta el 6 de marzo del 2018		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Planta baja edificio Dirección Provincial		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Los aportes de la ciudadanía fueron incorporados al informe	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/8ac62abe-369e-42dd-b416-be8de7f9a5fd	
FASE 3	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. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN 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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	https://www.iless.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.iless.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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 PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	SI	https://www.iless.gob.ec/documents/10162/33703/C.D474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	https://www.iless.gob.ec/documents/10162/33703/C.D474

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	Reuniones y talleres para la socialización de las políticas institucionales	Incremento del número de afiliados	1.175	Masculino: 539 Femenino: 636	Blanco y Mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Implementación y mantenimiento de 22 talleres para el Adulto Mayor	Participación de gran número de personas en los talleres dictados para adultos mayores	740	Masculino: 210 Femenino: 530	Blanco y Mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	SI	La Provincia de Chimborazo cuenta con 1 establecimiento de salud de nivel II para evaluación y calificación de personas con discapacidad	Incremento del número de afiliados con discapacidad	3.552		Blanco y Mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO	-	-	-	-	-
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO	-	-	-	-	-

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
6.- Incrementar los ingresos financieros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mra
7.- Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recuros 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 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				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Dirección Provincial	\$ 1.701.293,00	\$ 1.307.205,50	76.84%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/784b1f19-11ae-48f8-a8d0-ad0c05a76608
Seguro de Salud	\$ 40.996.885,86	\$ 40.452.573,90	98.67%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/542e3646-6e0b-484b-b9bd-cb599a9af197
Seguro de Pensiones	\$ 343.540,00	\$ 266.428,58	77.55%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/7392614a-a37e-4e5f-94fe-c7e5c551eeb2
Seguro de Riesgos del Trabajo	\$ 119.557,00	\$ 110.688,71	92.58%	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/b8cdc025-ff4d-474f-9574-9dcd755009e2
-	-	-	-	-

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
Dirección Provincial 1.701.293,00	\$ 1.699.803,00	\$ 1.308.719,88	\$ 1.490,00	\$ 0,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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 Cuntia	101	\$ 236.498,21	101	\$ 236.498,21	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3f7d2654-b284-4484-9dd8-109303cc638a
Publicación	-	-	-	-	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	1	\$ 18.053,80	1	\$ 18.053,80	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	-	-	-	-	
Menor Cuntia	3	\$ 162.016,24	3	\$ 162.016,24	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	2	\$ 38.960,00	2	\$ 38.960,00	
Catálogo Electrónico	30	\$ 245.325,08	30	\$ 245.325,08	
Cotización	-	-	-	-	
Ferías Inclusivas	-	-	-	-	
Otras	-	-	-	-	

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
---	---	---

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 FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-