

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial del IESS de Morona Santiago
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 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:	Morona Santiago
Cantón:	Morona
Parroquia:	Macas
Dirección:	Justo Elías Ortiz y Julio Arteaga
Correo electrónico:	ecabreral@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	72703307
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Ing. Esteban Cabrera Lituma
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Provincial
Fecha de designación:	22/03/2017
Correo electrónico:	ecabreral@iess.gob.ec
Teléfonos:	72703307

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Mesias Moreno
Cargo:	Técnico Informático
Fecha de designación:	22/01/2018
Correo electrónico:	mmoreno@iess.gob.ec
Teléfonos:	72703307

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Mesias Moreno
Cargo:	Técnico Informático
Fecha de designación:	22/01/2018
Correo electrónico:	mmoreno@iess.gob.ec
Teléfonos:	72703307

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	2	Morona Santiago

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						www.iess.gob.ec
Zonal						
Regional						
Provincial	2	Morona Santiago	21,904 8867 Hombres y 13037 M	Mestizo, 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	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		Equipo Conformado, Director Provincial, Planificación, Informático y Comunicación Social	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d2b45644-6dea-4f0b-8c05-1a3e5714e330	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas		Terminada	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bf5cc06f-6be9-43c5-af92-39c1019193f1	

FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención		Terminada	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/0bb362a1-b9d8-4146-8d65-4bed4f07a314 https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bbf	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.		Terminada		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas		Terminado	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/7a68fa27-8ea7-49ae-bde0-29f27fc9947d	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.		Socializado	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/mc9fa94f-8359-41a6-8aec-966cd7d5c310	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios		Se difundió por Infochannels	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/15f38971-5aa4-40fa-85f7-a0bc94ced64d	
	Planificación de los eventos participativos			https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d9ba9c2a-3943-44e3-81ee-3f11539839fd	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas			https://www.iess.gob.ec/documents/10162/e3df98b6-6c96-4dbd-a423-e7eab0035bd1	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas		Tabulado	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/b93ed82e-88d9-4219-8ea3-956b07dfba71	
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. 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		
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		

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		
La institución tiene articulado el POA al PNBV		

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	Señalética Implementada en idiomas Shuar y Español	Mejora en Imagen y experiencia de Usuario			Shuar
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	si	Encuentro Provincial de jubilados	Envejecimiento activo y sano. Conocimiento de los servicios que presta el IESS	500	230 Mujeres 270 Hombres	80 Shuar
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	si	Implementación de accesos y baterías sanitarias para personas con discapacidad	Mejor servicio a los usuarios discapacitados			
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
Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entreg de servicios a los beneficiarios de los seguros especializados	Fortalecer los procesos de la articulación de los servicios que brindan los Seguros Especializados en la Provincia
Incrementar la eficiencia operacional	Optimizar y automatizar los procesos institucionales, priorizando la historia laboral y prestacional
	Mejorar los niveles de gestión para le ntrega de los servicios que brinda el IESS
	Mejorar y asegurar la disponibilidad, oportunidad y calidad de los servicios
	Fortalecer la indraestructura tecnológica insituciona a la vanguardia, alinéandolos con la evolución tecnológica, a find de generar información de calidad

Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora	capcaitar a los empleadores sobre beneficios y consecuencias del pago oportuno de obligaciones, gestión telefónica de planillas en mora (día 16 al 90), Emisión, Notificación y Recuperación de Glosas y Títulos de Crédito
	Asegurar la afiliación óptima del apoblación urbana y rural
Incrementar el desempeño del Talento Humano	Fortalecer los procesos de capacitación y desarrollo de Talento humano
Incrementar la eficiencia en la administración y controls de los recursos financieros, compras y bienes y servicios	Mejorar los controles y procesos financieros
	optimizar los proces que intervienen en compras públicas
Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios al os beneficiarios	Fortalecer los procesos y sistemas de inventario y administración de bienes
	Mejorar los procesos de gestión administrativa y entrega de servicios

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION 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					
2,1	Porcentaje de Ejecución del gasto corriente de la Administradora en la Provincia	Monto ejecutado del Gasto Corriente acumulado de la Dirección Provincial de la Administradora Dirección General / Monto del Presupuesto Codificado del Gasto Corriente de la Dirección Provincial de la Administradora Dirección General	0,82	0,92	112,82%	\$ 503.945,00	\$ 466.181,54	92%	
2,3	Porcetnaje de ejecución del gasto de capital de la Administradora en la Provincia	Monto ejecutado del Gasto de Capital Acumulado de la Dirección Provincial de la Administradora Dirección General / Monto del Presupuesto Codificado del Gasto de Capital de la Dirección Provincial de la Administradora Dirección General	0,82	0,23	27,50%	\$ 33.650,00	\$ 7.586,00	23%	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCUÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCUÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
\$ 537.595,00	\$ 503.945,00	\$ 466.181,54	\$ 33.650,00	\$ 7.586,00

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 Cuantía	11	\$ 22.169,43	11	\$ 22.169,43	
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica					

Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	\$ 4.104,00	1	\$ 4.104,00	
Catálogo Electrónico	72	\$ 68.428,28	72	\$ 68.428,28	
Cotización					
Ferias 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 DICTÁMENES 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