

**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 de Napo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
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:	Napo
Cantón:	Tena
Parroquia:	Tena
Dirección:	9 de Octubre y Tarqui esquina
Correo electrónico:	dpnapo@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	062886555 062886554 062886432
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Ing. Wilson Gerardo Pozo Cifuentes
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Provincial
Fecha de designación:	19/12/2014

Correo electrónico:	wpozo@iess.gob.ec
Teléfonos:	062886555/554/432 ext 1102

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. Wilson Gerardo Pozo Cifuentes
Cargo:	Director Provincial
Fecha de designación:	19/12/2014
Correo electrónico:	wpozo@iess.gob.ec
Teléfonos:	062886555/554/432 ext 1102

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		Corresponde llenar al Nivel Central

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Provincial (Napo)

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						http://www.siise.gob.ec

Zonal						https://www.mane.gov.ec/c/siseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsdp_listan.htm#Nacionalidades%20y%20P https://www.iess.gob.ec/documents/10162/91ee0800-cd06-4042-9d92-2d974af0a022
Regional						
Provincial	5	Napo	50.713	Masculino: 30363 Femenino: 20350	4 (Huaorani, Shuar, kichua, Kayambi)	
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	Si	Delegación realizada mediante Memorando IESS-DPN-2018-0024-M, IESS-DPN-2018-0025-M	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/377723fc-515f-4c81-be08-3ee781afa633 https://www.iess.gob.ec/documents/10162/27d18774-7caf-4d06-b5ac-7edfef03dbb0	Memorando IESS-DPN-2018-0024-M, IESS-DPN-2018-0024-M
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Mediante memorando IESS-SDNSE-2018-0002-M, se inició el proceso de rendición de cuentas 2017	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/dd45d4f2-d43a-4dee-b5ab-64590247ea1f	Memorando IESS-SDNSE-2018-0002-M
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si			
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si			
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Cumplido, se elaboró el informe respectivo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/42e8a755-84cc-4e1e-8ac2-d38006e8666a	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si			
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si	Cumplido, directrices emitidas mediante memorando IESS-SDNSE-2018-0021-M	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/462a228d-e0e1-4b14-803c-2e0b5fc58e77	

FASE 2	Planificación de los eventos participativos	Si	Cumplido, Fotografías tomadas del 26 de febrero al 6 de marzo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/5f87183d-5be7-47c9-bd3e-3c3bc8774bc9	Memos IESS-SDNSE-2018-0023-M e IESS-SDNSE-2018-0028-M
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si	Cumplido, Presentación de PowerPoint difundida del 26 de febrero al 6 de marzo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/da3c7541-1641-4272-b8b2-eb90fde8185c	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Del 26 de febrero al 4 de marzo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d8cb18d2-8792-4f9c-9b50-3be5f3b1d2db https://www.iess.gob.ec/documents/10162/bc58d4be-c99f-4a69-b997-3eb04ee9f257	Memos IESS-SDNSE-2018-0023-M e IESS-SDNSE-2018-0028-M
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	En el infochannel de la DP Napo	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/d8cb18d2-8792-4f9c-9b50-3be5f3b1d2db	Memo IESS-SDNSE-2018-0023-M
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si	Cumplido, según directrices, se recopilaban formularios con aportes ciudadanos mismos que se sistematizaron en el archivo para el efecto	https://www.iess.gob.ec/documents/10162/9d776b64-02ff-413e-8931-29c35ba68b03	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	No			

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
A ESPERA DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS

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
Mejorar la atención al usuario	Curso de Gestión de Calidad a funcionarios de la Dirección Provincial	

Que se proporcione de tickets para atención al usuario	Adquisición de sistema de asignación de turnos	

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	- Apoyo permanente en las actividades culturales que realizan los jubilados. - Apoyo a las actividades que realizan beneficiarios del SSC en Napo	Participación e integración con los Jubilados de la provincia y con las comunidades beneficiarias del SSC	11941	Masculino: 6141 Femenino: 5800	Ecuatorianos y Extranjeros Nacionalidades Huaorani, Shuar, kichua, Kayambi
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Si	Reuniones con Jubilados en temas de adulto mayor, para conocer sus inquietudes.		1268	Masculino: 800 Femenino: 468	Ecuatorianos y Extranjeros Nacionalidades Huaorani, Shuar, kichua, Kayambi
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Si	-Atención por parte de los servidores públicos en la planta baja a aquellos usuarios que no pueden acceder a pisos superiores. - Creación de accesos en la entrada principal del edificio para personas discapacitadas.		500	Masculino: 400 Femenino:100	Ecuatorianos y Extranjeros, Nacionalidades Huaorani, Shuar, kichua, Kayambi
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Si	- Preferencias de atención para mujeres embarazadas o con niños en brazos. - Equidad en los procesos de contratación, se contrató a personal femenino. - Se designó como responsables de Grupos de Trabajo a personal femenino.	Mayor comodidad para la atención a las afiliadas y oportunidades equitativas de trabajo	200	Femenino: 200	Ecuatorianos y Extranjeros Nacionalidades Huaorani, Shuar, kichua, Kayambi
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	No					Ecuatorianos y Extranjeros Nacionalidades Huaorani, Shuar, kichua, Kayambi

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 actual	
6. Incrementar los ingresos financieros del IESS	Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora
7. 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 EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA						
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO
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
Gasto corriente	557.266,00	436.370,54	78,30%	BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS SISTEMA INFOR LN
Gasto de Capital	24.000,00	4.497,50	18,73%	BALANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS SISTEMA INFOR LN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
581.266,00	557.266,00	436.370,54	0,00	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 Cuantía			29	6.960,00	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/4b96de48-cf85-4d15-9cb7-a70522d9d0d7
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			1	8.356,49	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico			74	37.616,33	
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 Gen:

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

PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

