

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas: | Dirección Provincial Cañar |
| Pertenece a qué institución: | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
| Adscrita a qué institución: | |

| FUNCIÓN A LA QUE PERTENECE | |
|---|--|
| Función Ejecutiva | |
| Función Legislativa | |
| Función Judicial | |
| Función de Transparencia y Control Social | |
| Función Electoral | |
| GAD | |

| SECTOR: | |
|---|---|
| SECRETARÍAS NACIONALES | |
| MINISTERIOS COORDINADORES | |
| MINISTERIOS SECTORIALES | |
| INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN | |
| INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN | |
| CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD | |
| EMPRESAS PÚBLICAS | |
| AGENCIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL | |
| SECRETARÍAS TÉCNICAS | |
| BANCA PÚBLICA | |
| SERVICIOS | |
| INSTITUCIONES DE SEGURIDAD | |
| DIRECCIONES | |
| CORPORACIONES | |
| PROGRAMAS | |
| CONSEJOS | |
| OTRA INSTITUCIONALIDAD | X |

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

| DOMICILIO | |
|---------------------|--|
| Provincia: | Cañar |
| Cantón: | Azogues |
| Parroquia: | Azogues |
| Dirección: | Veintimilla y Ayacucho Esq. |
| Correo electrónico: | marco.gonzalez@iess.gob.ec |
| Página web: | www.iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 72240079 |
| 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: | Fernando Bolivar Palomeque Lopez |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

| | |
|-----------------------|--|
| Cargo: | Director Provincial |
| Fecha de designación: | 4/1/2019 |
| Correo electrónico: | fernandopalomeque@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 072240079 |

| | |
|---|--|
| RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: | |
| Nombre del o la responsable: | Marco Antonio González Neira |
| Cargo: | Responsable de Planificación |
| Fecha de designación: | 8/27/2019 |
| Correo electrónico: | marco.gonzalez@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 072240079 |

| | |
|--|--|
| RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA: | |
| Nombre del o la responsable: | Marco Antonio González Neira |
| Cargo: | Responsable de Planificación |
| Fecha de designación: | 8/17/2020 |
| Correo electrónico: | marco.gonzalez@iess.gob.ec |
| Teléfonos: | 072240079 |

| | |
|---|--------------------------------|
| DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. | |
| Período del cual rinde cuentas: | 01/01/2019 al 31/12/2019 |
| Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | 9/9/2020 |
| Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: | Dirección Provincial del Cañar |

| | |
|--|-----------------|
| COBERTURA GEOGRÁFICA NACIONAL: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: | |
| COBERTURA | N.- DE UNIDADES |
| Nacional | |

| | |
|--|-----------------|
| COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL: ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA: | |
| COBERTURA | N.- DE UNIDADES |
| Zonal | |
| Regional | |
| Provincial | 1 |
| Distrital | |
| Circuitos | |

| COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA: | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| NIVEL | N.- DE UNIDADES | COBERTURA | N. USUARIOS | GÉNERO | NACIONALIDADES O PUEBLOS |
| Nacional | | | | | |
| Zonal | | | | | |
| Regional | | | | | |
| Provincial | 6 | 35.802 | 35,802 | Masculino 19.221 , Femenino 16.581 | Indígena, Montubios y Mestizos |
| Distrital: | | | | | |
| Circuital | | | | | |
| Cantonal: | | | | | |
| Parroquial: | | | | | |
| Comunidad o recinto: | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

| PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|---------------|--|
| Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas | Si | www.iess.gob.ec |
| Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio | Si | www.iess.gob.ec |

| MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PONGA SI O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|---------------|--|
| Consejo Ciudadanos Sectoriales | No | |
| Diálogos periódicos de deliberación | No | |
| Consejo Consultivo | No | |
| Agenda pública de Consulta a la ciudadanía | No | |
| Audiencia pública | No | |
| Otros | No | |

| NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD | ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO | RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | |

| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD | PONGA SÍ O NO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES |
| Veedurías ciudadanas | No | | |
| Observatorios ciudadanos | No | | |
| Comités de usuarios | No | | |
| Defensorías comunitarias | No | | |
| Otros | | | |

| RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--|---------------|
| PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | PONGA SÍ O NO | DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal m Art. 7 LOTAIP[1]) | OBSERVACIONES |
| FASE 0 | | Conformación del equipo de rendición de cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | | |
| | | Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas. | Mediante memorando Nro. IESS-DPU-2020-0859-M, la máxima autoridad designó al equipo de rendición de cuentas de la Dirección Provincial del Cañar De acuerdo a los lineamientos institucionales y del CPCCS se encuentra establecido la forma del proceso de rendición de cuentas. | |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| | | | | |
|--------|--|---|--|--|
| FASE 1 | Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención. | herramientas la evaluación de la gestión institucional (Eval, IESSPR) | | |
| | Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención. | Se atenderá el llenado de del formulario de rendición de cuentas una vez se encuentre disponible en el portal del CPCCS | | |
| | Redacción del Informe de rendición de cuentas | Se realizó el Informe de rendición de cuentas por parte de la Máxima Autoridad | | |
| | 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 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 | | | | |
|--|---|------------|--|--|
| DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO ANTERIOR COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL | ¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO) | RESULTADOS | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | (Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en 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 | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES | PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES |
|------------------------|---------------|------------------|--|---|---|
| Radio: | 7 | \$ 894 | 60 minutos | 100% | |
| Prensa: | 3 | \$ 945 | 2 paginas | 100% | |
| Televisión: | 2 | \$ 650 | 10 minutos | 100% | |
| 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 el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. | Si | |
| Publicación en la pag. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP. | Si | |

| PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR | | |
|---|---------------|--|
| ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | PONGA SÍ 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 | |
| La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV | Si | |

| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|--|--|
| IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD | SI /NO | DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA | DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS | EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD |
| Políticas públicas interculturales | NO | | | |
| Políticas públicas generacionales | NO | | | |
| Políticas públicas de discapacidades | NO | | | |
| Políticas públicas de género | NO | | | |
| Políticas públicas de movilidad humana | NO | | | |

| 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 |
| | |
| | |
| | |

| CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA | | | | | |
|--|-------------|---|----------------------|-------------------|------------------------------|
| META POA | | INDICADOR DE LA META | RESULTADOS | | % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN |
| N.- | DESCRIPCIÓN | | TOTALES PLANIFICADOS | TOTALES CUMPLIDOS | |
| | | Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Dirección Provincial - Administradora | | | 80.77 |

| CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|----------------|--|
| ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

| TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.000,741,00 | 1.000,741,00 | 808,304.10 | | |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

| TIPO DE CONTRATACIÓN | ESTADO ACTUAL | | | | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|--|---------------|-------------|--------------|-------------|--|
| | Adjudicados | | Finalizados | | |
| | Número Total | Valor Total | Número Total | Valor Total | |
| Ínfima Cuantía | 21 | 33,174.73 | 21 | 33,174.73 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007# ; https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/ResumenPuja.cpe?id=paj-zAW9la5aRkM40-jbioKR-fpzKXkYwQPjewTLO4 |
| Publicación | | | | | |
| Licitación | | | | | |
| Subasta Inversa Electrónica | 2 | 52,464.00 | 1 | 8,950.00 | |
| Procesos de Declaratoria de Emergencia | | | | | |
| Concurso Público | | | | | |
| Contratación Directa | | | | | |
| Menor Cuantía | 1 | 47,136.75 | | | |
| Lista corta | | | | | |
| Producción Nacional | | | | | |
| Terminación Unilateral | | | | | |
| Consultoría | | | | | |
| Régimen Especial | 1 | 13656.98 | | | |
| Catálogo Electrónico | 5 | 19391.79 | 5 | 19391.79 | |
| Cotización | | | | | |
| Ferías Inclusivas | | | | | |
| Otras | | | | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. | | |
|---|-------------|--|
| ENAJENACIÓN DE BIENES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| BIENES MUEBLES | \$ 1,000.00 | |
| BIENES INMUEBLES | 153340.07 | |
| | | |
| | | |

| INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: | | |
|--|-------------|--|
| EXPROPIACIONES/ DONACIONES | VALOR TOTAL | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
| | | |
| | | |

| 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 | RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS | INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN (Literal h del artículo 7 de la LOTAIP) |
| Contraloría General del Estado | Verificara que los estudios para la adquisición de equipos biomédicos contengan las características,funciones y fichas técnicas de los bienes requeridos,así como, un análisis técnico médico que defina las cantidades de equipos a adquirir; aspectos que se fundamentan en el Plan Médico Funcional de la Unidad Médica Requirente, lo que permitira contar con el equipamiento que necesitan los pacientes | Memorando IESS-CPPSSA-2018-7948-M | | https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=sq18XJT_Lu7M5gLEoonYAw&q=comunicaci%C3%B3n+de+resultados+de+auditoria&og=CONTRALORIA+RECOMENDACIONES+DE+AUDITORIA&gs_l=psy-ab.1.1.0i71i3.0.0.21664...0.0.0.0.....0.....gws-wiz.OOX2DpdLaBc |

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| <p>Contraloría General del Estado</p> | <p>Supervisara que los presupuestos referenciales de las contrataciones se sustenten en estudios de mercado, e incluyan el procedimiento ejecutado, las fuentes de información, fecha de actualización, y demás informes utilizados para su definición; lo cuál permitirá contar con presupuestos reales y técnicamente definidos, que promuevan la calidad del gasto Institucional</p> | <p>Memorando IESS-CPPSSA-2018-7875-M</p> | | |
| <p>Auditoría Interna</p> | <p>Dispondrá al Coordinador de Infraestructura que previo a la contratación de estudios y-o ejecución de obras para las unidades Médicas se obtengan los informes y autorizaciones de los Municipios que permitan contar con elementos básicos tales como: identificación del propietario del predio, datos del terreno, ubicación del predio, regulaciones municipales, afectaciones, disponibilidad de servicios básicos, aprobación de planos, permisos de construcción, en los casos individualmente requeridos, con la finalidad de que los proyectos arquitectónicos y de ingeniería a ser ejecutados estén debidamente respaldados en la parte técnica y se encuentran aprobados por las instancias legales componentes.</p> | <p>Memorando IESS-CPPSSA-2018-9050-M</p> | | |