

DATOS GENERALES	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o de la Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial de Sucumbios
Pertenece a qué institución:	IESS
Adscrita a qué institución:	2019

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:	X
Unidad de Atención o Gestión - UA-G:	

DOMICILIO	
Provincia:	Sucumbios
Cantón:	Lago Agrio
Parroquia:	Nueva Loja
Dirección:	Av. Circunvalación y Miguel Iturralde
Correo electrónico:	dpsucumbios@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	062 820 158 ext 663004
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:	Tania Gimabel Ordoñez Cabeza
Cargo:	Directora Provincial
Fecha de designación:	21/06/2016
Correo electrónico:	tordonezc@iess.gob.ec
Teléfonos:	062 820 158 ext 663003

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Edwin Paredes
Cargo:	Asistente Administrativo
Fecha de designación:	14/01/2020
Correo electrónico:	eparedes@iess.gob.ec
Teléfonos:	062 820 158 ext 663004

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Diana Flores González
Cargo:	Técnica Informática
Fecha de designación:	14/01/2020
Correo electrónico:	dfloresg@iess.gob.ec
Teléfonos:	062 820 158 ext 663008

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
Periodo del cual rinde cuentas:	2019
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	

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:

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS
Nacional					
Zonal					
Regional					
Provincial					
Distrital:					
Circutal					
Cantonal:	1	Cascales, Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Shushufindi, Putumayo y Lago Agrio	26907	Femenino = 13626 Masculino = 13281	Afroecuatorianos, indígenas y mestizos.
Parroquial:					
Comunidad o recinto:					

PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
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	No	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No	

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
Repotenciación y Construcción de dos Unidades Médicas del SSC	Seguro Social Campesino	Documentación presentada para su aprobación a nivel central	

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

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.	Mediante Memorando IESS-DPK-2020-0069-M se conformó el equipo de rendición de cuentas integrado por los compañeros de las diferentes Unidades.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/328d68ee-ad2d-4770-b9af-bf452ff69503	esta conformado por Ing. Darwin Maldonado - Responsable de la unidad de Riesgos de Trabajo • Dr. Edgar Jimenez - Responsable de la Unidad Prov. del Seguro Social Campesino • Lcda. María Quiñonez - Resp. de
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de Cuentas.	Con resolución N°. CPCCS-PLS-042-2020-251 de fecha 15/07/2020, se reinicia el proceso de rendición de cuentas, estableciendo el programa de ejecución que	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/ab5a3a32-4b79-4999-bf3f-5e3717c2403d	2020-0219-M suscrito por el Ing. Freddy Marcelo Gallardo Tapia, Director Nacional de Planificación se da inicio al proceso de Rendición de Cuentas del año
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención.	La Dirección General representada por el Dr. Angel Loja Llanos presenta el informe anual de labores del años 2019	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/e95a2898-1c34-4c92-ace0-ce08e88a4d92	
	Llenar el Formulario de informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS para la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Memorando Nro. IESS-DNPL-2020-0219-M Llenado de la matriz de Rendición de Cuentas 2019, hasta el día 24 de enero de 2020.		Se procede con el llenado del formulario con la información de gestión institucional. Y enviado mediante memorando
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	De acuerdo al formato emitido por la DNPL se procede con la redacción del Informe de rendición de cuentas.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/985c87e0-1272-45fd-a4fe-a506332015ec	
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Mediante la reunión de trabajo convocada por la Directora Provincial se socializa y aprueba el informe de rendición de cuentas 2019.	https://www.iesg.gob.ec/documentos/10162/05c3481e-b423-45bf-97ce-74634a0ad380	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

FASE 2	Según memorando IESS-DNPL-2020-0563-M, de fecha 19 de febrero del 2020, suscrito por el Ing. Freddy Marcelo Gallardo Tapia Director Nacional de Planificación, emite las directrices para la difusión de Rendición de cuentas.	https://www.iesgob.ec/docs/10162/704d0fe8-2611-403a-ac9f-c064c947e77f	Se da cumplimiento a la matriz emitida.
	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios.		
	Mediante memorando No. IESS-DNPL-2020-1472-M suscrito por la Mgs. María Antonia Romero Vásquez, dispone continuar con el proceso de rendición de cuentas.	https://www.iesgob.ec/docs/10162/3f84592b-68bc-4179-8789-52d7a935d4b0	Se da cumplimiento a lo dispuesto en el memorando N°. IESS-DNPL-2020-1472-M
	Planificación de los eventos participativos		
	Se procede con el proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las directrices emitidas.		Mediante la Plataforma Microsoft Teams se realiza el evento de rendición de cuentas 2019, transmitido en directo desde la oficina de la Dirección Administrativa, la misma que inició a las 11h00.
Realización del evento de rendición de cuentas	Fecha en que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía: 07 de septiembre de 2020	https://www.iesgob.ec/docs/10162/dc419c59-58d4-4bfd-8490-4f85d4122695	
Lugar donde se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	Oficina de la Dirección Provincial de Sucumbios.	https://www.iesgob.ec/docs/10162/c6cdd1f6-179d-411e-96e5-80e6c6d9d44a	
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas.	Durante la realización del evento de Rendición de Cuentas 2019 virtual, en la ronda de preguntas existió un aporte y revisado el correo electrónico rendicionsucumbios@gmail.com que se puso a consideración para que realicen sus aportes se evidenció que no existió preguntas		
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				
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)	
Repotenciación del Dispensario Amazonas	Seguro Social Campesino	Documentación presentada para aprobación a nivel central		
Construcción del Dispensario Conambo	Seguro Social Campesino	Documentación presentada para aprobación a nivel central		

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:					
Prensa:					
Televisión:					
Medios digitales:					

Observación: Durante el año 2019 el presupuesto de comunicación de Radio, Prensa, Televisión y Medios Digitales para pautajes de publicidad y propaganda se manejó a nivel central y no se realizó ninguna contratación de pautajes a nivel provincial

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 el sitio Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP.	SI	https://www.iesgob.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.iesgob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

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	https://intranet.iesgob.ec/web/guest/plan-estrategico-iesg
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV	SI	https://intranet.iesgob.ec/web/guest/plan-estrategico-iesg

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	SI	Talleres de Alimentación Saludable con Club de los Adultos Mayores en las zonas rurales	Talleres de Preparación de alimentos con productos de la zona.	Mejorar la calidad de vida en base a la Alimentación utilizando productos de la zona.

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Políticas públicas generacionales	SI	Capacitaciones y Charlas mediante el programa PEA del IESS	Viabilizar a los Adultos Mayores, en que lugar viven, que problemas de salud presentan, tratamiento recibido	Mayor cantidad de Adultos Mayores que reciben atención médica de primer nivel, Reciben talleres en Bailoterapia, Danza, Yoga, Estimulación de la Memoria, Gimnasia de mantenimiento, Nutrición, Además intercambia experiencias con Adultos Mayores que son atendidos por otras instituciones.
Políticas públicas de discapacidades	SI	Atención prioritaria a las personas con discapacidades pertenecientes al Seguro Social Campesino.	Los médicos de las Unidades Médicas del Seguro Social Campesino realizaron visitas domiciliarias a las personas con discapacidad temporal o permanente que se le dificulte el traslado al dispensario médico.	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Discapacidades.
Políticas públicas de género	SI	Campañas y brigadas médicas enfocadas atención a mujeres.	Concientizar a la población sobre la prevención de enfermedades como el cáncer de mamá y planificación familiar.	Cumplimientos de la Ley 103, Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia.
Políticas públicas de movilidad humana	SI	Taller con organizaciones que apoyan a refugiados y extranjeros que se encuentran en el Ecuador.	Talleres sobre las prestaciones y servicios que tienen los extranjeros residentes en el país enfocados en la ley movilidad humana.	Cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana

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

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	

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
AFILIACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA	380,376.75	337,383.33	88.69 %	INFOR-LN
SERVICIOS CORPORATIVOS	204,818.25	181,667.95	88.69 %	INFOR-LN
TOTAL	585,195.00	519,051.28	88.69 %	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
585,195.00	542,075.00	501,183.87	43,120.00	17,867.41

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

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			23	31,722,15	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/3593da56-b634-4e56-a126-7c7311aeb02
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica			2	74,683,37	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía			2	17,958,59	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial			1	5,507,00	
Catálogo Electrónico			6	26,750,45	
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
	0	
	0	
	0	
	0	

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/ DONACIONES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	0	
	0	

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	Evaluará cada 60 días la recuperación de los títulos de crédito que fueron entregados a los abogados externos y en caso de incumplimiento dará por terminado su contratación y los asignará a nuevos profesionales del derecho que se encargarán de la recuperación de la cartera.	Respecto a la octava recomendación, se informa que la abogada de la institución evalúa a los abogados externos cada 90 días de acuerdo al formato enviado por la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, por lo que se ha procedido a deshabilitar a 13 abogados externos por no cumplir con los intereses institucionales.		https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Contraloría General Del Estado	Remitirá a la fiscalía Provincial de Sucumbios cada 90 días el listado de los empleadores que retuvieron los aportes patronales, personales y descuentos por prestamos quirografarios y no los depósitos al IESS y solicitará que inicie la investigación respectiva; realizará en seguimiento y creará una base de datos de las personas naturales o jurídicas sancionadas y comunicará periódicamente al Director General del IESS.	Se informa que al igual que en la cuarta recomendación procedimos a solicitar los lineamientos o procesos a seguir para la aplicación del Art.242 del Código Orgánico Integral Penal. La Unidad de Cartera se encuentra analizando casos de empleadores en mora de los cuales se pueda demostrar documentadamente la retención de los valores conforme al Art. 242 del Código Orgánico Integral Penal y al Art. 78 de la Ley de Seguridad Social, para iniciar el proceso de instrucción fiscal.		https://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia