

DIRECCION PROVINCIAL IESS CHIMBORAZO

UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



## **INFORME DE GESTION**

**UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
CHIMBORAZO**

**PERIODO:**

**ENERO A DICIEMBRE 2022**

---

**ELABORADO:**

**ING. GLORIA  
CATALINA ARIAS  
RIVERA**

**ASISTENTE DE  
CONTABILIDAD**

**Fecha Elaboración:**

**11 de abril de 2023**

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 11-04-2023</b>
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	<b>INFORME DE GESTION</b>

## ÍNDICE

<b>1. NORMATIVA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ANTECEDENTES .....</b>	<b>3</b>
<b>3. OBJETIVOS OPERACIONALES E INDICADORES DE GESTION HERRAMIENTA IESS PR Y ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>4. INFORMES POR GESTIÓN INTERNA .....</b>	<b>6</b>
<b>Talento Humano</b>	
<b>Financiero</b>	
<b>Administrativo e Infraestructura</b>	
<b>Compras Públicas</b>	
<b>Tecnologías de la Información</b>	
<b>Gestión Documental</b>	
<b>5. CONCLUSIONES .....</b>	<b>16</b>
<b>6. RECOMENDACIÓN .....</b>	<b>16</b>

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 11-04-2023</b>
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	<b>INFORME DE GESTION</b>

## 1. **NORMATIVA:**

- Resolución C.D.535 del Consejo Directivo del IESS, aprueba la reforma integral al Reglamento Orgánico funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de fecha 08-09-2016; y Resolución CD.553 que Reforma al Reglamento Orgánico Funcional del IESS de fecha 08-06-2017;
- Resolución N° C.D.621 del 22 de diciembre de 2020, que contiene La Codificación del Plan de Austeridad y Restricción de Gastos del IESS, que se encuentra vigente.
- Disposiciones Generales para la elaboración del plan Anual de Contrataciones PAC para el ejercicio económico del año 2022.
- El Consejo Directivo del IESS, en sesión de 29 de diciembre de 2021, resolvió aprobar el Presupuesto Consolidado del IESS para el ejercicio económico del año 2022, para lo cual expidió la Resolución No. C.D. 644 de 29 de diciembre de 2021, misma que contiene además los Anexos 1, 2 y 3; y las *"DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022"*.
- En Circular Nro. IESS-SDNGD-2022-0002-C de fecha 11 de enero del 2022, se remite la Resolución Nro. IESS-DG-2022-0002-RA Aprobar el Plan Anual de Contratación *del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL* para el año 2022, cuyo monto asciende a USD463.525.328,20 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO, CON 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).
- El señor Director General del IESS con Memorando No. IESS-DNGF-2020-1231-M Y IESS-DNGF-2020-1174-M, de 24 de AGOSTO 2020, se procedió a "Aprobar y Expedir las políticas y Directrices del Proceso de Gestión Presupuestaria.
- Mediante Memorando Nro. IESS-DNGF-2021-1940-M de fecha 25-11-2021 suscrito por la Dra. Sonia de las Mercedes Proaño Viteri Directora Nacional de Gestión Financiera, nos informa sobre las *"DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS, CONTABLES Y DE TRANSFERENCIAS DE PAGOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2021 Y APERTURA 2022 DEL IESS"*.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 11-04-2023</b>
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

## 2. ANTECEDENTES:

Con Memorando Nro.IESS-DPH-2022-0113-M de fecha 17-01-2022 suscrito por la Sra. Directora Provincial Chimborazo, designó como Responsable de la Unidad Provincial Administrativa Financiera, a la Ing. Nelly Paulina Padilla Fiallos, quien desempeño dicha responsabilidad hasta el 12 de abril de 2022.

Mediante Memorando Nro.IESS-DPH-2022-0639-M de fecha 12-04-2022 suscrito por la Sra. Directora Provincial Chimborazo, designa como Responsable de la Unidad Provincial Administrativa Financiera a la Ing. Gloria Catalina Arias Rivera, a partir del martes 12 de abril del 2022.

De conformidad con lo que establece la Resolución 535, numeral 6.3.4 Gestión Provincial Administrativa Financiera, en su Misión: establece: *“Planificar, coordinar y controlar el manejo adecuado de recursos humanos, financieros, administrativos, compras públicas, tecnologías de la información y gestión documental, en función de las necesidades de su jurisdicción para la consecución de los objetivos institucionales.”*; teniendo a su cargo y responsabilidad las gestiones internas: Talento Humano, Financiero, Administrativo e Infraestructura, Compras Públicas, Tecnologías de la Información, Gestión Documental, por lo que al finalizar mi gestión me permito presentar el siguiente informe tal como lo determina la norma legal.

Mediante informe de fin de gestión a marzo 2022, la Ing. Nelly Paulina Padilla Fiallos señala: *“Debo mencionar que cuando asumí el encargo, por parte del Abg. Vera, a pesar de mis insistencias nunca se me entregó un informe de gestión, recibí más de siete hojas de trámites rezagados en el sistema de Gestión documental QUIPUX; no me entrego un informe económico de ejecución del PAC; el mismo que en el año 2021 registra el 60.16% de ejecución.”*

## 3. OBJETIVOS OPERACIONALES E INDICADORES DE GESTION HERRAMIENTA IESS PR:

Los Objetivos Operativos en la herramienta IESS-PR para el ejercicio económico 2022, de acuerdo con los lineamientos emitidos y metas establecidas a nivel central, los resultados son los siguientes:

Objetivo: 3. ***“Incrementar la eficiencia en la administración y gestión de recursos asignados a la Dirección Provincial MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión y control de bienes y servicios”.***

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  <b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	Fecha: 11-04-2023
		<b>INFORME DE GESTION</b>

#### INDICADORES:

- NC-DNSC-DP-3-Porcentaje de certificaciones de documentos atendidas en los tiempos establecidos: De enero a diciembre 2022 su avance fue el 100%.
- IE-DG-NA-1-Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Dirección Provincial – Administradora: El avance del indicador a diciembre 2022 fue de 73.46%.
- NC-DNGF-DP-2-Porcentaje de cuentas analizadas en la fase 1 por peso ponderado, en el nivel central de la Administradora Dirección General: Luego de mantener en los dos primeros trimestres un avance del 100 y 195,97% se finaliza a diciembre con una ejecución del 72,16%.
- NC-DNGF-DP-3-Porcentaje de cuentas analizadas en la fase 2 por peso ponderado en el nivel central de la Administradora Dirección General: El avance del indicador a diciembre 2022 fue de 100%.

Objetivo: 5. ***“Incrementar la eficiencia de las competencias de los servidores de la Dirección Provincial mediante la ejecución del plan de capacitación y mejoramiento de la evaluación de las competencias de los servidores”***.

- INDICADOR: IE-DNSC-DP-31-Porcentaje de personal capacitado en las Direcciones Provinciales: El avance del indicador a diciembre 2022 fue de 100%.

Objetivo: 6. ***“Incrementar el nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos del IESS MEDIANTE el cumplimiento de directrices de la DNTI, aplicación, seguimiento y control de mejoras en las áreas de infraestructura”***.

- TE-DNTI-DP-28-Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos Monitoreados: Se finaliza el año 2022 con una ejecución de 101,01%.
- TE-DNTI-DP-29-Porcentaje de planes de mitigación de riesgos tecnológicos ejecutados: Se finaliza el año 2022 con una ejecución de 100%.

Los objetivos operativos conjuntamente con sus indicadores y fuentes de verificación, fueron remitidos por cada servidor responsable de los procesos de acuerdo con sus competencias y funciones asignadas.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> Unidad Provincial Administrativa Financiera	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

#### **4. INFORMES POR GESTIÓN INTERNA:**

##### **TALENTO HUMANO**

- Control y registro diario de ausentismos, permisos y vacaciones de los servidores de la Dirección Provincial en la matriz de ausentismos y Sistema Evolution,
- Registro mensual de ausentismos de La Unidad Provincial de Pensiones, Salud, y servidores que laboran físicamente en otras Direcciones Provinciales,
- Consolidación y envío de matriz mensual de servidores vulnerables,
- Consolidación y envío de matriz mensual de servidores con impedimento para ejercer cargo público,
- Consolidación y envío de matriz mensual de servidores capacitados como Operadores del Sistema de Contratación Pública,
- Registro mensual de días laborados por servidor,
- Archivo de documentación en expedientes personales de los servidores,
- Solicitud para Pago de viáticos,
- Informe Técnico para contrataciones de personal,
- Consolidación de matriz de Detección de Necesidades para elaboración del Plan Institucional de Capacitaciones 2023 de la Dirección Provincial y Seguros Especializados,
- Respuesta de Seguimiento de trámites de la Dirección Provincial,
- Entrega de copias certificadas solicitadas,
- Elaboración y Consolidación de la Programación de vacaciones del período enero – diciembre 2023 de la Dirección Provincial y Seguros Especializados,
- Elaboración y Consolidación de servidores para continuidad laboral,
- Elaboración de Notificaciones para servidores de continuidad laboral Plan anual de evaluación,
- Matriz de listado de profesionales con formación en ciencias ambientales,
- Control en sus puestos de trabajo en la Dirección Provincial, Unidades Médicas y Seguros Especializados,
- Matriz mensual de atrasos en la hora de entrada y salida de los servidores de la Dirección Provincial.

En la Dirección Provincial Chimborazo laboramos entre servidores, trabajadores y funcionarios en un total de cuarenta y cuatro.

##### **FINANCIERO**

- De manera mensual y en cumplimiento con lo dispuesto en Memorando IESS-SDNC-

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  <b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	Fecha: 11-04-2023
		<b>INFORME DE GESTION</b>

2019-0782-M del 02 de julio de 2019, el proceso contable de la Dirección Provincial del IESS Chimborazo, remite Matriz Operacional de enero a diciembre 2022, dicha información contiene los saldos de las cuentas depuradas.

- En cumplimiento a Memorando Nro. IESS-SDNC-2022-0529-M de junio 14 del 2022, se envía la matriz de eficiencia de enero a diciembre 2022, dicha información contiene los saldos de las cuentas depuradas.
- En atención a Memorando Nro. IESS-DNGF-2022-0521-M del 15 de marzo de 2022 se envía de manera mensual la matriz de Cuentas por Cobrar y Pagar entre Administradoras y Fondos del IESS,

En lo relacionado a depuración se concluye que: El subproceso contable de la Dirección Provincial Chimborazo, ha venido efectuando la tarea de depuración de cuentas contables de años anteriores hasta la presente fecha. Se ha determinado que la Depuración contable consiste en analizar los movimientos de las cuentas uno a uno, así determinar si son procedentes e improcedentes, como el origen de estos para llegar a determinar si el saldo es real o razonable, de esta manera hemos logrado avanzar en el proceso, para conseguir los objetivos propuestos.

Al contar con el aplicativo del Histórico Visual Dataflex, es un instrumento de gran ayuda que nos facilitará continuar con la revisión, análisis e interpretación de las cuentas contables, como la emisión de auxiliares contables, lo que facilitará continuar con la depuración de cuentas.

Cabe indicar que en varias cuentas contables se efectuaron Boletines de Traspaso por ajustes, regulaciones, malas aplicaciones contables que fueron aplicadas por los Contadores Provinciales, servidores que ya se desvincularon de la institución.

En la actualidad el procedimiento aplicado para la depuración de las cuentas contables y emisión del presente informe, se basa en la revisión, análisis e interpretación, como también se ha propuestos asientos de ajustes, regulaciones y/o reversas, conjuntamente con el asesoramiento y directrices del nivel central.

Del análisis efectuado de acuerdo con el listado remitido por el nivel central, en el que constan los códigos de las cuentas a ser depuradas (53) se puede evidenciar que el porcentaje de ejecución corresponde al 72,16% de depuración de cuentas de la Dirección Provincial Chimborazo a diciembre 2022.

### **ANÁLISIS PRESUPUESTARIO**

A la Dirección Provincial del IESS Chimborazo para el ejercicio económico del 2022, se le asignó el siguiente presupuesto:

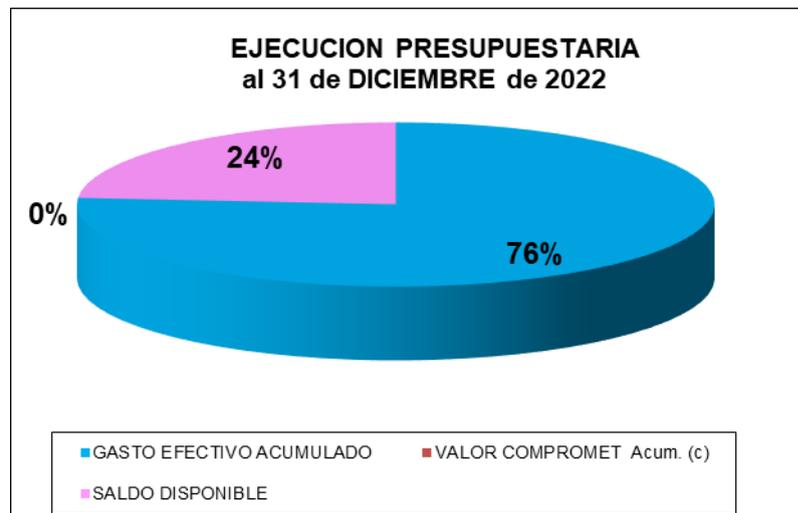
	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

UNIDAD NEGOCIO	CRP	ASIGNACIÓN
<b>201 DIRECCION GENERAL</b>	<b>Chimborazo</b>	<b>\$ 1.467.658.33</b>

**LA EJECUCION PRESUPUESTARIA TOTAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

$$\% \text{ Ejecución Presupuestaria} = \frac{\text{Gasto Efectivo}}{\text{Asignación codificada}} = \frac{\$ 1.119.121.49}{\$ 1,467,658.33} = 76.25\%$$

**VALOR COMPROMETIDO:** \$0.00  
**SALDO DISPONIBLE:** \$348,536.84



Para la presente evaluación presupuestaria se ha considerado, el siguiente detalle:

NIVEL	CONDICION	% DE EJECUCION FRENTE A LA BRECHA
A	OPTIMO	BRECHA =< 15%
B	REGULAR	BRECHA=< 30%
C	DEFICIENTE	BRECHA=< 40%

NIVEL ÓPTIMO: 100 %  
 %EJECUCION (-) 76.25 %  
**BRECHA 23.75%**

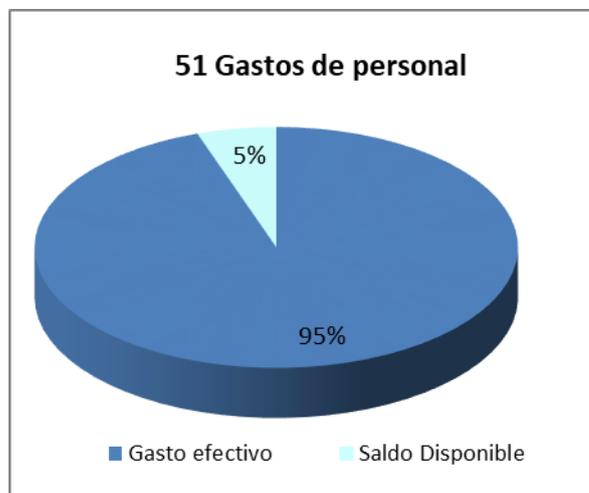
El porcentaje de ejecución presupuestaria con corte al 31 de diciembre de 2022, es de **(76.25%)**, lo cual nos muestra una brecha de **(23.75%)** entre el nivel óptimo de ejecución **(100.00%)**, meta para el cuarto trimestre de la presente evaluación. Bajo esta consideración se desprende que el **NIVEL B**, correspondiente a **REGULAR**.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> Unidad Provincial Administrativa Financiera	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

## LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO PRESUPUESTARIO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

**GRUPO 51: GASTOS EN PERSONAL:** Según el Balance Presupuestario 2022 de la Dirección Provincial del IESS Chimborazo, en este grupo contamos con una asignación de **\$ 906,125.00**. Con corte 31 de diciembre del 2022, reflejando una ejecución de **\$ 858,051.73** con un porcentaje de **94.69%** y por ejecutar un valor de **\$ 48,073.27** con una brecha de **5.31%**.

**Gráfico N° 01**

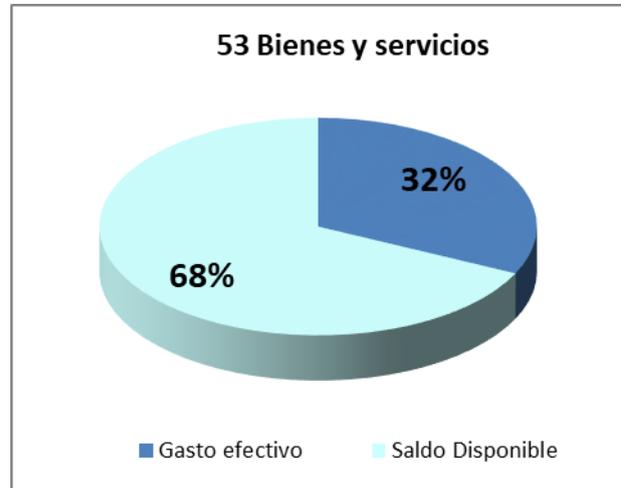


**ANALISIS:** La programación y ejecución de las diferentes partidas del grupo presupuestario **51 GASTOS DE PERSONAL**, es de exclusiva responsabilidad de la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano de acuerdo a la Resolución CD 535 y demás Resoluciones Administrativas en cuanto a las delegaciones emitidas por la Dirección General. Además, es importante considerar, las políticas implementadas en cuanto a la optimización de Talento Humano, adoptadas no solo por las autoridades institucionales y el gobierno nacional en cuanto a los procesos de contratación.

**GRUPO 53: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:** Según el Balance Presupuestario 2022 de la Dirección Provincial del IESS Chimborazo, en este grupo contamos con una asignación de **\$ 424,970.33** Con corte 31 de diciembre de 2022, reflejando una ejecución de **\$ 136,380.61** con un porcentaje **32.09%**, con un valor por ejecutar de **\$ 288,589.72** con una brecha de **67.91%**

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

**Gráfico N° 02**



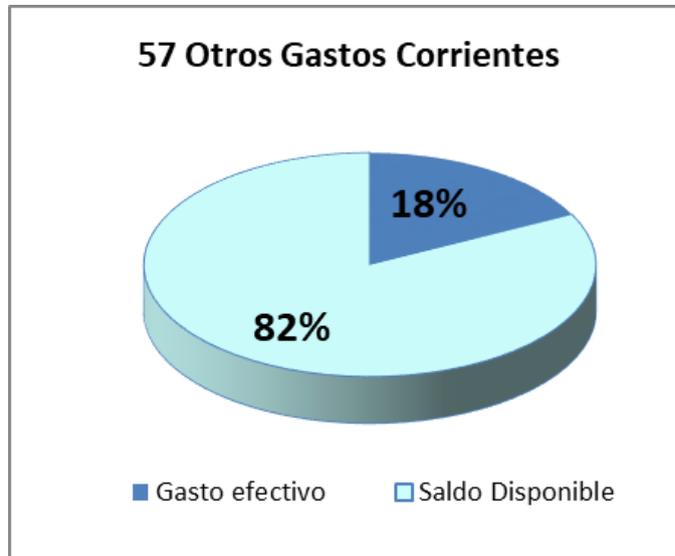
**ANÁLISIS:** En Memorando Nro. IESS-UPAFH-2023-0153-M, suscrito por parte del responsable del Subproceso de Compras Públicas de la Dirección Provincial de Chimborazo informa los procesos ejecutados siendo el siguiente detalle:

De manera general los procesos que independientemente de su naturaleza han sido ejecutado durante el Ciclo Presupuestario en análisis debiendo acotar que cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente ya sea por el monto, tipo de proceso, la fecha en la que es contratado e incluso el tipo de Certificación Presupuestaria que se utiliza para tal efecto como es el caso de la Orden de Compra No. CE-20220002290618 relacionada con la Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia que cuenta con un monto de contratación global que encierra 24 meses con una Certificación Presupuestaria Plurianual debiendo en algunos casos reporta el proceso completo y en otros como el presente el valor prorrateado correspondiente, particularmente está característica se presenta también en la Orden de Compra No. CE-20220002283815 Servicio de Aseo y Limpieza.

**GRUPO 57 OTROS GASTOS CORRIENTES:** Según el Balance Presupuestario 2022 de la Dirección Provincial del IESS Chimborazo, en este grupo contamos con una asignación de **\$ 5,500.00**. Con corte 31 de diciembre 2022, reflejando una ejecución de **\$ 967.23** con un porcentaje de ejecución de **17.58%** y por ejecutar un valor de **\$ 4,532.77** con una brecha de **82.42%**.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	<b>INFORME DE GESTION</b>

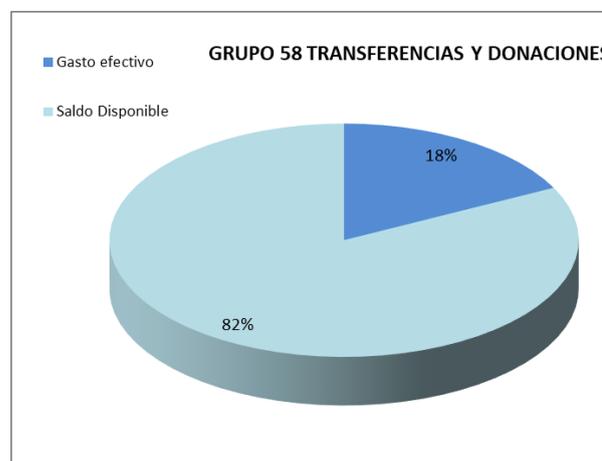
**Gráfico N° 03**



**ANÁLISIS.** - En la ejecución de este grupo, podemos informar que se está cumplido con los pagos de matriculación vehicular de la Dirección Provincial Chimborazo y el pago de Seguros se está ejecutando en el Nivel Central.

**GRUPO 58 TRANSFERENCIA Y DONACIONES:** Según el Balance Presupuestario 2022 de la Dirección Provincial del IESS Chimborazo, en este grupo contamos con una asignación de \$ \$ **129,563.00**. Con corte 31 de diciembre 2022, reflejando una ejecución de \$ **123,721.92** con un porcentaje de ejecución de **95,49%** y por ejecutar un valor de \$ **5,841.08** con una brecha de **4.51%**.

**Gráfico N° 04**

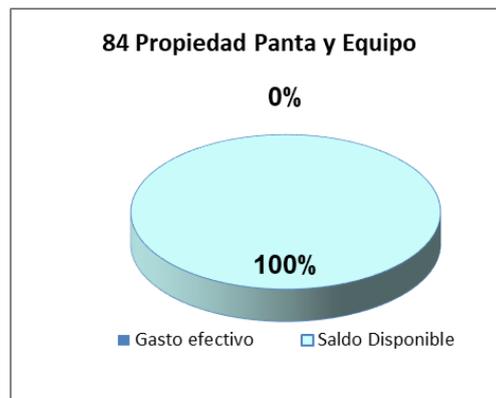


	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> Unidad Provincial Administrativa Financiera	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

**ANÁLISIS.** - La programación y ejecución de las diferentes partidas del grupo presupuestario **58 TRANSFERENCIA Y DONACIONES**, es de exclusiva responsabilidad de la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano de acuerdo a la Resolución CD 535 y demás Resoluciones Administrativas en cuanto a las delegaciones emitidas por la Dirección General.

**GRUPO 84 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS:** Según el Balance Presupuestario 2022 de la Dirección Provincial del IESS Chimborazo, en este grupo contamos con una asignación de **\$ 1,500.00**, Con corte 31 de diciembre 2022, reflejando una ejecución de **\$ 0.00** con un porcentaje de ejecución de **0.0%** y por ejecutar un valor de **\$ 1,500.00** con una brecha de **100.00%**.

**Gráfico N° 05**



## ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUCTURA

En relación al rol del puesto de arquitecto ejercido dentro de Infraestructura ha ejecutado lo siguiente:

- Mantenimiento del Sistema contra incendios y de recarga de extintores; cuantificación de volúmenes de aseo de Edificio Dirección Provincial, Edificio Abedrabo, casa ex FEJUCH, Casa del Adulto Mayor, Agencia Alausí.
- Además, se ha realizado atención inmediata a mantenimientos puntuales cubiertos con el fondo de caja chica o materiales y accesorios disponibles en bodega como: reparación y reemplazo de luminarias en los distintos pisos y dependencias, de instalaciones hidrosanitarias en pisos ej. Último área oficinas de coactivas.

### Elaborar presupuesto de infraestructura

Previa la determinación y planificación con respectiva certificación presupuestaria 2022 se ha elaborado: en base de levantamientos realizados, planos elaborados conjuntamente con el detalle de especificaciones técnicas e informes, los respectivos análisis de precios unitarios; desglose individual de rubros, presupuesto referencial,

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

cronograma valorado con totalización de presupuestos parciales y desglose de costos indirectos de:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ocho Dispensarios del Seguro Social Campesino de la Provincia de Chimborazo: Gatazo Chico, Jaluví, Lagarpamba, Llinllín, Pulucate, Sablog Chico, Santa Rosa de Cullog y Tixán (En ejecución),

Mantenimiento Preventivo de los Edificios de la Dirección Provincial y Agencia Alausí IESS Chimborazo. (En etapa precontractual)

Mantenimiento a la Infraestructura de la Casa Calero, Urbanización Quinta Calero y predio El Rosal (entregado)

Mantenimiento Preventivo Centro de Salud Parque Industrial (entregado)

**Coordinar ejecución de obras de infraestructura hospitalaria por administración directa:**

Elaboración de informes del hospital general Riobamba:

Insumos planimétricos de la implantación del equipamiento de las cinco salas de imagen y rayos x del Hospital General Riobamba para gestionar el licenciamiento del equipo de tomografía y posibles adecuaciones menores.

INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE IAAS.

Con los contenidos referentes a: Área de aislamientos, gestión de desechos hospitalarios (residuos sólidos), identificación de filtraciones de agua, requerimiento implantación máquina múltiple lavado y secado, mantenimiento preventivo de batería sanitaria, con cuyo insumo se puede planificar en el año 2023 las intervenciones urgentes en la mencionada casa de salud,

Acompañamiento y directrices técnicas al proceso de adecuación de 3 consultorios médicos en la planta alta del centro de Salud de Alausí

**Elaborar programa de mantenimiento preventivo y correctivo**

Se ha apoyado planes con planes y demás insumos (presupuestos referenciales) para la gestión directa de mantenimientos en dispensarios como El Guso de Penipe.

**Otras actividades**

Elaboración de Planos para el proceso de mantenimiento y restauración patrimonial de la Casa Calero, perteneciente al seguro especializado de pensiones, insumos que deberán servir para dicho proceso en el ejercicio 2023.

Sistematización de la información predial catastral 2022 e inicio del proceso de gestión para la actualización de la información catastral 2023 con cada uno de los seguros especializados propietarios de los bienes. Se realizó capacitación general e individual con cada seguro.

Informes para conciliación contable de los predios que se encuentran en uso de seguros especializados diferentes a los propietarios con el fin de generar el insumo para la regularización contable y de uso de los predios.

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	Fecha: 11-04-2023
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> Unidad Provincial Administrativa Financiera	
		<b>INFORME DE GESTION</b>

Se ha realizado apoyo a jurisdicciones del Seguro Social campesino de Tungurahua y Cotopaxi, de los cuales se encuentra en proceso de acompañamiento y entrega de insumos planimétricos y de fiscalización.

**Activos Fijos:** Se está depurando los activos fijos en el aplicativo ACCESS para registrar en el sistema INFORLN.

### COMPRAS PÚBLICAS

La Dirección Provincial del IESS Chimborazo para el ejercicio económico del 2022 planifico en su Plan Anual de Contratación el siguiente presupuesto:

UNIDAD NEGOCIO	CRP	ASIGNACIÓN PAC 2022
<b>201 DIRECCION GENERAL</b>	<b>Chimborazo</b>	<b>\$ 292.732,33</b>

### LA EJECUCION PAC AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

$$\% \text{ Ejecución PAC} = \frac{\text{PAC ejecutado}}{\text{Asignación PAC}} = \frac{\$ 215.030,97}{\$ 292.732,33} = 73.46\%$$



Los procesos ejecutados en la Dirección Provincial Chimborazo son:

Código partida	Nombre partida	Tipo de procedimiento aplicado	Monto adjudicado	Número de orden de compra o contrato	Fecha de la orden de compra o firma de contrato
53010301	Difusión, Información y Publicidad	Ínfima cuantía (Planificada)	1.920,00	OC-DPH-2022-001	25/03/2022

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		Fecha: 11-04-2023		
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>		<b>INFORME DE GESTION</b>		

53060301	Material de Oficina e Informatica	Catálogo electrónico	397,23	CE-20220002202533-2534-2535	29/04/2022
53040202	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Ínfima cuantía (Planificada)	1.906,18	OC-DPH-2022-002	15/07/2022
53040202	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Ínfima cuantía (Planificada)	1.097,42	OC-DPH-2022-003	29/07/2022
53060410	Repuestos y accesorios de maqunaria y equipo	Ínfima cuantía (Planificada)		OC-DPH-2022-003	29/07/2022
53060101	Combustibles y lubricantes	Régimen especial	16.982,65	RE-IESS-DPHSE-1-2022	18/07/2022
53040202	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Ínfima cuantía (Planificada)	1.200,00	OC-DPH-2022-007	31/08/2022
53010201	Servicio de aseo y limpieza	Catálogo electrónico	32.789,16	CE-20220002283815	31/10/2022
53010101	Servicio de Seguridad y Vigilancia	Catálogo electrónico	153.312,74	CE-20220002290618	31/10/2022
53040202	Servicio de recarga de extintores para la Dirección Provincial Chimborazo	Ínfima cuantía (Planificada)	112,50	OC- UPAFH -2022-009	10/11/2022
53010302	Adquisición de impresión de formularios	Ínfima cuantía (Planificada)	1.138,00	OC- UPAFH -2022-014	12/12/2022
53050201	Sistema de consulta de datos juridicos	Ínfima cuantía (Planificada)	780,00	OC- UPAJH -2022-012	08/12/2022
53040202	Sistema de alarma contra incendios	Ínfima cuantía (Planificada)	1.250,00	OC- UPAFH -2022-013	12/12/2022
53060301	Adquisición de materiales oficina	Catálogo electrónico	1.765,29	CE-20220002317660 hasta 2317665	19/12/2022
53060203	Adquisición de materiales aseo y limpieza	Catálogo electrónico	169,80	CE-20220002317666 hasta 2317667	19/12/2022
53060301	Adquisición de materiales oficina	Ínfima cuantía (Planificada)	182,50	OC- UPAFH -2022-015	16/12/2022
53060203	Adquisición de materiales aseo y limpieza	Ínfima cuantía (Planificada)	27,50	OC- UPAFH -2022-013	16/12/2022
		<b>PAC EJECUTADO 2022</b>	<b>215.030,97</b>		

La ejecución PAC no alcanzo un porcentaje OPTIMO en razón de que el Proceso de Mantenimiento del Edificio cuyo monto a contratar era de 101.320,89 tuvo problemas

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 11-04-2023</b>
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	<b>INFORME DE GESTION</b>

en la plataforma del SERCOP y al no darse solución inmediata se procedió a la publicación el 30 de diciembre de 2022, encontrándose pendiente su adjudicación o declaratoria de desierto.

## **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

El área de TICS ha realizado:

- Mantenimiento del cuarto de equipos (servidor HP, servidor de telefonía, acelerador de descarga, router cnt, UPS, Tableros de control)
- Mantenimientos y soporte de equipos informáticos de la Dirección Provincial, Pensiones y Riesgos del Trabajo, Agencia del IESS Alausi, Centro de salud Alausi, Centro de salud Chunchi. (Update de Sistema Operativo, Instalación y actualización de antivirus, Actualización de navegadores, paquetes de oficina, mensajería, video conferencia, InforLN, Quipux, FirmaEc, AS400, Avaya, Teams, Relojes Biométricos).
- Mantenimientos preventivos – correctivos en equipos de impresión de la Dirección Provincial, Pensiones y Riesgos del Trabajo, Agencia del IESS Alausi, Centro de salud Alausi, Centro de salud Chunchi.
- Mantenimiento al Backbone – 4 niveles (Racks, patch panel, patch cord, switch)
- Configuración y habilitación de servicios de red (impresión, digitalización)
- Solicitud y ejecución de requerimientos con escalamiento a mesa de servicios.
- Soporte, configuración y mantenimiento de equipos biométricos del Registro Civil

## **GESTIÓN DOCUMENTAL**

Dentro de las funciones de la gestión interna la Servidora ejecuto la siguiente información relevante:

- Replica las socializaciones y capacitaciones de Gestión Documental a todas las unidades en la provincia.
- Trabaja de manera coordinada con todas las unidades de la provincia y controlar mediante cronograma interno las acciones a seguir para la organización y

	<b>INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>Fecha: 11-04-2023</b>
	<b>DIRECCION PROVINCIAL CHIMBORAZO</b> <b>Unidad Provincial Administrativa Financiera</b>	<b>INFORME DE GESTION</b>

depuración de documentos a nivel general.

- Lleva el control y una base de datos actualizada con los responsables de archivo de cada una de las unidades de negocio de la provincia.
- Las transferencias documentales se formalizan mediante actas de entrega recepción.

La dirección Provincial IESS Riobamba, cuenta con un espacio de 92.50 m de archivo pasivo ubicado dentro de la edificación de la Institución, instalado con perchas de estructura metálica y MDF, en las que se encuentran albergadas un total de 1349 cajas, éstas llevadas con Normativa legal vigente; adicionalmente, cuenta con alarma contra incendios.

## **5. CONCLUSIONES**

Se ha cumplido con las funciones asignadas a cada servidor y trabajador de la Unidad Provincial Administrativa Financiera.

Se ha tomado medidas correctivas para mejorar los resultados de ejecución de Presupuesto y PAC.

## **6. RECOMENDACIÓN**

Dentro de las necesidades como unidad provincial Administrativa Financiera, se solicita considere por parte de su Autoridad, el incremento de personal para fortalecer la gestión contable, financiera, infraestructura, talento humano.