

**Circular Nro. IESS-DPAZUAY-2016-0001-C**

**Cuenca, 20 de enero de 2016**

**Asunto:** Matrices para Rendición de Cuentas

Señor Ingeniero  
Gliden Braulio Morocho Molina  
**Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica, Azuay**  
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Señor Magíster  
Jaime Enrique Salgado Espinoza  
**Subdirector de Servicios Corporativos del Azuay**  
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Señor Licenciado  
Benjamin Felipe Albornoza Peña  
**Asistente Administrativo**  
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Señora Abogada  
Angelica Maria Vera Meneces  
**Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura (E)**  
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Señora Licenciada  
Ana Cecilia Jimenez Sarmiento  
**Asistente de Comunicacion**  
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Señora Ingeniera  
Jessica Maritza Iñiguez Gutierrez  
**Planificación**  
**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

De mi consideración:

Mediante circular No. IESS-DNPL-2016-0004-C, de fecha 15 de enero del 2016, la Directora Nacional de Planificación, Ing. María Cristina Lituma Flor, remite el formulario de Rendición de Cuentas, para que sea llenado y enviado hasta el 10 de febrero del 2016, por las direcciones provinciales y por las unidades médicas, el mismo que adjunto a esta comunicación.

Con este antecedente, se requiere que cada uno de ustedes, complete el formulario adjunto según su áreas de gestión, y lo remita al Ing. Gliden Morocho Molina,

**Circular Nro. IESS-DPAZUAY-2016-0001-C**

**Cuenca, 20 de enero de 2016**

Subdirector de Apoyo a la Gestión Estratégica, hasta el 05 de febrero del 2016, como fecha única e improrrogable. Información que es parte del proceso de Rendición de Cuentas del año 2015.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Pablo Esteban Ugalde Peña  
**DIRECTOR PROVINCIAL AZUAY**

Anexos:

- FORMULARIO RENDICION DE CUENTAS.xls

ji

**Datos Generales**

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	
Pertenece a qué institución:	
Periodo del cual rinde cuentas:	
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	
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	
DOMICILIO	
Provincia:	
Cantón:	
Parroquia:	
Dirección:	
Correo electrónico:	
Página web:	
Teléfonos:	
RUC	

DPA

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:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

DPA

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

SPACEA

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		

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

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Nacional						Ag. María Angelica Vera
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal						
Parroquial						
Comunidad o redinto:						

**Planificación participativa**

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas		DPA
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio.		

**Mecanismos de participación**

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
		DPA

Audiencia pública		
Otros		

### Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COM PROM ISOS ASUM IDOS CON LA COM UNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COM PROM ISO	RESULTADOS AVANCE/ CUM PLUM IENTO	LINK AL M EDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DPA

### Control social

CONTROL SOCIAL			
M ECANISM OS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL M EDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas			
Observatorios			
Comités de usuarios			
Defensorías comunitarias			
Otros mecanismos de control social			

DPA

### Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL M EDIO 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				SPAGEA
	Diseño de la Propuesta de Proceso de Rendición de Cuentas				
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención				
	Uso del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPOCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.				
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas				
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.				
	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 en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
FASE 3	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas al CPOCS, 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		
CUM PLUM IENTO DE LOS COM PROM ISOS ASUM IDOS CON LA COM UNIDAD	RESULTADOS AVANCE/ CUM PLUM IENTO	LINK AL M EDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

DPA

### 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. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
M EDIOS DE COM UNICACIÓN	No. DE M EDIOS	M ONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTA.E QUE SE DESTINO A M EDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTA.E QUE SE DESTINO A M EDIOS NACIONAL	LINK AL M EDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

Lic. Ana Jimenez

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	SPAGEA
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAI P			
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 LOTAI P			

### Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR			
ARTICULACIÓN 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:							DPA
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							
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales							
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades							
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género							
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana							

### 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		SPAGEA
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

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA			RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

Ing. Jaime Salgado

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL 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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Ing. Jaime Salgado

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

### Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía					Ing. Jaime Salgado
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					
Catálogo Electrónico					
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

### Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

SPAGEA

**Información referente a expropiaciones / donaciones**

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

SPAGEA

**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**

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 PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Ing. Jessica Higuera