

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:	DIRECCION PROVINCIAL AZUAY
Pertenece a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS-
Período del cual rinde cuentas:	Enero a Diciembre de 2015

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:	AZUAY
Cantón:	CUENCA
Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección:	GRAN COLOMBIA 6-13 Y HNO. MIGUEL
Correo electrónico:	pugaldep@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	074052000 / 072845812
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	ING. PAULINA PAZ OJEDA
Cargo del o la representante legal de la institución:	DIRECTORA GENERAL DEL IESS
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	ppazo@iess.gob.ec
Teléfonos:	02 3969300

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	ING. PABLO ESTEBAN UGALDE PEÑA
Cargo:	DIRECTOR PROVINCIAL IESS-AZUAY
Fecha de designación:	14 de abril del 2015
Correo electrónico:	pugaldep@iess.gob.ec
Teléfonos:	07 2845812

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Gliden Braulio Morocho Molina
Cargo:	Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica - Azuay
Fecha de designación:	19 de enero de 2016
Correo electrónico:	gmorocho@iess.gob.ec
Teléfonos:	07 4052000 ext. 3050

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Nestor Pauta Astudillo
Cargo:	Técnico Informático de la Subdirección Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica
Fecha de designación:	19 de enero de 2016
Correo electrónico:	npauta@iess.gob.ec
Teléfonos:	07 4052000 ext. 7065

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	1. Dirección Provincial	Azuay

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
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial	4 (Cuenca-Edificio Matriz, Cuenca-CAPIA, GAD Municipal Gualaquío, GAD Municipal Santa Isabel)	184.401	184.401	102.221 (M) 82.180 (F)	Todas las nacionalidades	
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

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	NO	No existe un link como medio de verificación por no haber implementado mecanismos de participación.
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	No existe un link como medio de verificación por no haber coordinado 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
Audiencia pública	NO	
Otros	SI	

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No se cuenta con compromisos asumidos con la comunidad	Rendición de Cuentas periodo enero-diciembre 2014		

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	SI		A través de la Defensoría del Pueblo. Todas las denuncias remitidas desde la DP han sido atendidas.

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	Se conformó equipo con delegados respectivos.		Anexo 0.1 Anexo 0.1.1 Anexo 0.2
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se identificó responsabilidades y plazos, a través de una esquematización para llenado del formulario por parte del CPOCS sobre la realización del evento a la ciudadanía y aclaraciones por parte de la Dirección Nacional de Planificación y finalmente el cronograma general del proceso		Anexo 0.3 Anexo 0.4 Anexo 0.5 Anexo 0.5.1 Anexo 0.6 Anexo 0.7 Anexo 0.7.1
	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Cada área entregó información sobre 2015, la cual se puede observar en el formulario e informe		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPOCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Se realizó la consolidación del formulario		Anexo 0.1 Anexo 0.1.1 Anexo 0.1.2

FASE 1	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se recopila información en el informe de Word de la Dirección Provincial		Anexo 1.2
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Se llevó a cabo socialización del formulario y del informe		Anexo 1.3 Anexo 1.3.1
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Al realizarse la Rendición de Cuentas a través de los infochannels que tiene la Dirección Provincial del Azuay la difusión se realizó por este medio		
	Planificación de los eventos participativos	SI	Convocatoria pública por vía twitter, carteleras de la institución		Anexo 2.1 Anexo 2.1.1 Anexo 2.2 Anexo 2.2.1 Anexo 2.2.2
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Se realizó a través de los infochannels del CAU de la DPA entre los días Lunes 29 feb al 4 de mar del 2016		Anexo 2.3 Anexo 2.3.1
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Se realizó a través de los infochannels del CAU de la DPA entre los días Lunes 29 feb al 4 de mar del 2016		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	En el Centro de Atención Universal CAU, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la DPA		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Mediante las consultas y dudas realizadas en los formularios de aportes que se tenía como apoyo al video proyectado en los infochannels. Sin embargo no se obtuvo aportes ciudadanos		Anexo 2.4 Anexo 2.4.1 Anexo 2.4.2
FASE 3	Entrega del 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		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/ CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No se cuenta con compromisos asumidos con la comunidad		

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	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB
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 página Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.jess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la página Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.jess.gob.ec/es/rendicion-de-cuentas-2015

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	SI	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iesgob.ec/documentos/10162/6438951/Resumen-del-Acta-No.-G.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	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

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	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
	OBJETIVOS OPERATIVOS DPA
	1 [SEGUROS DSP] Incrementar la eficiencia de la gestión prestacional de los fondos administrados IVM, SAC en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso y la implementación de un plan continuo de capacitación para afiliados sobre el paquete prestacional de Pensiones.
	2 [SEGUROS DSP] Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los jubilados y beneficiarios en la Dirección Provincial MEDIANTE una atención personalizada con trato preferencial a grupos vulnerables y la implementación de protocolos que cuenten con estándares de calidad y servicio en IVM y SAC
Art. 369 de la Constitución: "El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la Ley".	3 [SEGUROS DSGSIF] Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial MEDIANTE un plan de capacitación a prestadores externos sobre normativa y políticas del IESS, auditorías de calidad a prestadores internos, externos y dispensarios anexos, mejora en la atención primaria de salud y la elaboración de una campaña de difusión e información de los servicios de la SPPS.
Art. 370 de la Constitución: "El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la Ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados".	4 [SEGUROS DSGRT] Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones económicas y servicios del Seguro General de Riesgos del Trabajo en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso de investigación, calificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y de acuerdos oportunos y valoraciones precisas de las CVI.
Ley de Seguridad Social, art.3: "RIESGOS CUBIERTOS - El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afectan su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: a. Enfermedad, b. Maternidad, c. Riesgos del trabajo, d. Vejez, muerte, e. Invalidez, que incluye discapacidad; y, e. Cesantía.	6 [SEGUROS DSSC] Incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones de salud y económicas del Seguro Social Campesino en la Dirección Provincial MEDIANTE la promoción y socialización de las prestaciones del SSC en zonas rurales de la provincia; coordinación y articulación de los programas de Salud Preventiva y adecuación y mantenimiento de los Dispensarios de Acuerdo con la Tipología del MSP.
	8 [DNAC] Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE campañas de capacitación y concientización a empleadores, afiliados y estudiantes en áreas urbanas y rurales; asesoramiento a empleadores sobre derechos y obligaciones; controles in situ a empresas; jornadas integrales de difusión en territorio para la promoción de los beneficios, productos y servicios del IESS en sectores estratégicos de la Provincia.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IESS	9 [DNGSFR] Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de aplicativos en el sistema de Historia Laboral y del envío periódico automatizados de información y alertas al afiliado.
OE1: Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	10 [DNFGC] Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora en la gestión de cobro y recaudación y la implementación de campañas comunicacionales sobre formas de pago.
OE2: Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior	11 [DNGF] Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso, depuración de cuentas contables y un adecuado seguimiento a la ejecución presupuestaria.
OE3: Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	12 [CGGE] Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora de los procesos y la implementación, monitoreo, seguimiento y control, de planes, proyectos y procesos.

OE4: Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	13 [DNGTH] Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación y seguimiento al Plan Anual de Capacitación.
OE5: Mantener el equilibrio financiero actuarial	14 [DNA] Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE el mejoramiento del proceso de adquisiciones y la socialización y seguimiento al manual de contrataciones del IESS.
OE6: Incrementar los ingresos financieros del IESS	15 [DNBS] Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes muebles en la Dirección Provincial MEDIANTE el levantamiento y actualización de inventarios.
OE7: Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	16 [DNGD] Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial MEDIANTE la organización y clasificación de archivos pasivos.

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUM PLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
N.-	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUM PLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUM PLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
			TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUM PLIDOS					
	NO APLICA								

CUM PLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
ÁREAS PROGRAM AS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUM PLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DPA CIA. 201	3.880.489,69	2.693.022,81	69,39%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
3880489,69	3.758.339,69	2.677.799,18	0	0

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				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	717	314.972,19	717	314.972,19	
Publicación					
Licitación	0	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	7	145.906,00	7	145.906,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	-	-	-	
Concurso Público	0	-	-	-	
Contratación Directa	0	-	-	-	
Menor Cuantía	1	253.571,72	1	253.571,72	
Lista corta	0	-	-	-	
Producción Nacional	0	-	-	-	
Terminación Unilateral	0	-	-	-	
Consultoría	0	-	-	-	
Régimen Especial	5	85.025,00	5	85.025,00	
Catálogo Electrónico	13	117.577,47	13	117.577,47	
Cotización	3	185.749,36	3	185.749,36	
Ferías Inclusivas	0	-	-	-	
Otras	0	-	-	-	
TOTALES:	746	1.102.801,74	746	1.102.801,74	

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
No se enajenó ningún bien en el 2015.		

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
No hubo expropiaciones ni donaciones en el 2015.		

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

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	DIRECCION PROVINCIAL AZUAY
Pertenencia a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL -IESS-
Periodo del cual rinde cuentas:	Enero a Diciembre de 2015

FUNCION/ASOCIATA A 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:	
Unidad de Administración Financiera (UAF):	MARQUELON LINA X
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	
Unidad de Atención o Gestión (UA o G):	X

DOMICILIO:	
Provincia:	AZUAY
Cantón:	CURTICA
Parroquia:	EL SAGRARIO
Dirección:	GRAN COLOMBIA 6-13 Y HERR. MIGUEL
Correo electrónico:	pagaldop@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	074052000 / 073845812
RUC:	176680460001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	ING. PAULINA PAZ OJEDA
Cargo del o la representante legal de la institución:	DIRECTORA GENERAL DEL IESS
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	spalio@iess.gob.ec
Teléfono:	02 3969300

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	ING. PAULINO ESTEBAN LUGAR DE PEÑA
Cargo:	DIRECTOR PROVINCIAL IESS-AZUAY
Fecha de designación:	14 de abril del 2015
Correo electrónico:	pagaldop@iess.gob.ec
Teléfono:	07 3845812

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Gliden Drazilo Anorocho Alolina
Cargo:	Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica - Azuay
Fecha de designación:	19 de enero de 2016
Correo electrónico:	gdnorocho@iess.gob.ec
Teléfono:	07 4052000 ext. 3050

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Nestor Panta Astudillo
Cargo:	Técnico Informático de la Subdirección Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica
Fecha de designación:	19 de enero de 2016
Correo electrónico:	npanta@iess.gob.ec
Teléfono:	07 4052000 ext. 7065

Cobertura Institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRAN:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1. Dirección Provincial	Azuay

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRAN:						
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						
Zonal						
Regional						
Provincial	4 (Cuenca-Ejército Abatiz, Cuenca-CAPIN, GAD Municipal Guabreco, GAD Municipal Santa Isabel)	184.401	184.401	102.221 (M) 82.180 (F)	Todas las nacionalidades	
Cantonal:						
Parroquial:						
Comunidad o sector:						

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	NO	No existe un link como medio de verificación por no haber implementado mecanismos de participación.
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	No existe un link como medio de verificación por no haber coordinado 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
Asamblea pública	NO	
Otros	SI	

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	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No se cuenta con compromisos asumidos con la comunidad	Rendición de Cuentas periodo enero-diciembre 2015		

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	SI		A través de la Defensoría del Pueblo. Todas las denuncias remitidas desde la DP han sido atendidas.

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	Se conformó equipo con delegados respectivos.		
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Se identificó responsabilidades y plazos.		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Cada área entregó información sobre la gestión del año 2015.		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención	SI	Se realizó la consolidación.		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	La Subdirección Provincial de Apoyo a la Gestión Fiscalígena, redactó el informe.		
FASE 2	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Socialización y aprobación del informe		
	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
FASE 3	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
No se cuenta con compromisos asumidos con la comunidad		

Difusión y comunicación de la gestión institucional

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pag. 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

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	POINCA 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	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	POINCA 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	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	NO					
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	NO					

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
	<p>OBJETIVOS OPERATIVOS DPA</p> <p>1 [SEGUROS DSP] Incrementar la eficiencia de la gestión prestacional de los fondos administrados IVAJ, SAC en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso y la implementación de un plan continuo de capacitación para afiliados sobre el paquete prestacional de Pensiones.</p> <p>2 [SEGUROS DSP] Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los poblados y beneficiarios en la Dirección Provincial MEDIANTE una atención personalizada con trato preferencial a grupos vulnerables y la implementación de protocolos que cuenten con estándares de calidad y servicio en PMA y SAC</p> <p>3 [SEGUROS DSGSIF] Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial MEDIANTE un plan de capacitación a prestadores externos sobre normativa y políticas del IESS, auditorías de calidad a prestadores internos, externos y dispensarios anexas, mejora en la atención primaria de salud y la elaboración de una campaña de difusión e información de los servicios de la SPPS.</p> <p>4 [SEGUROS DSGRI] Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones económicas y servicios del Seguro General de Riesgos del Trabajo en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso de investigación, calificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y de acuerdos oportunos y satisfactorios merced a los CVI.</p> <p>5 [SEGUROS DSSC] Incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones de salud y económicas del Seguro Social Campesino en la Dirección Provincial MEDIANTE la promoción y socialización de las prestaciones del SSC en zonas rurales de la provincia; coordinación y articulación de los programas de Salud Preventiva y adecuación y mantenimiento de los Dispensarios de Acuerdo con la Tipología del MSP.</p> <p>8 [DINAC] Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE campañas de capacitación y concientización a empleadores, afiliados y estudiantes en áreas urbanas y rurales; asesoramiento a empleadores sobre derechos y obligaciones; controles in situ a empresas; jornadas integrales de difusión en territorio para la promoción de los beneficios, productos y servicios del IESS en sectores estratégicos de la Provincia.</p> <p>9 [DNGSFR] Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de aplicativos en el sistema de Historia Laboral y del envío periódico automatizados de información y alertas al afiliado.</p>
<p>Art. 369 de la Constitución: "El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellos que defina la ley".</p> <p>Art. 370 de la Constitución: "El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la Ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados".</p> <p>Ley de Seguridad Social, art.3: "RIESGOS CUBIERTOS.- El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: a. Enfermedad, b. Maternidad, c. Riesgos del trabajo, d. Vejez, muerte, e. Invalidez, que incluye discapacidad; y, e. Cesantía.</p>	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IESS	
OE1: Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	10 [DNRGC] Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora en la gestión de cobro y recaudación y la implementación de campañas comunicacionales sobre formas de pago
OE2: Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior	11 [DNGF] Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso, depuración de cuentas contables y un adecuado seguimiento a la ejecución presupuestaria.
OE3: Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	12 [CGGE] Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora de los procesos y la implementación, monitoreo, seguimiento y control de planes, proyectos y programas.
OE4: Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	13 [DNGTH] Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación y seguimiento al Plan Anual de Capacitación.
OE5: Mantener el equilibrio financiero actuarial	14 [DNA] Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE el mejoramiento del proceso de adquisiciones y la socialización y seguimiento al manual de contrataciones del IESS.
OE6: Incrementar los ingresos financieros del IESS	15 [DNBS] Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes muebles en la Dirección Provincial MEDIANTE el levantamiento y actualización de inventarios.
OE7: Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	16 [DNGD] Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial MEDIANTE la organización y clasificación de archivos pasivos.

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
N.-	META POA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
				TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
		NO APLICA							

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL CASO DE CUERPO FUERA LEY EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAN ESTA MATRIZ				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DPA CÍA. 201	3.862.055,00	2.691.022,81	69,95%	
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL				
DPA CÍA. 201	3.758.339,69	2.677.799,18	0	0

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	
Infirma Cuantía	717	314.972,19	717	314.972,19	
Publicación					
Licitación	0	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	7	145.906,00	7	145.906,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	0	-	-	-	
Concurso Público	0	-	-	-	
Contratación Directa	0	-	-	-	
Menor Cuantía	1	253.571,72	1	253.571,72	
Hasta corta	0	-	-	-	
Producción Nacional	0	-	-	-	
Terminación Unilateral	0	-	-	-	
Consultoría	0	-	-	-	
Régimen Especial	5	85.025,00	5	85.025,00	
Catálogo Electrónico	13	117.577,47	13	117.577,47	
Contratación	3	185.749,36	3	185.749,36	
Folios Inelásticos	0	-	-	-	
Otros	0	-	-	-	
TOTALES:	746	1.102.801,74	746	1.102.801,74	

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
No se enajenó ningún bien en el 2015.		

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
No hubo expropiaciones ni donaciones en el 2015.		

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

ACTA DE REUNIÓN 003-2015

Fecha:	Martes, 16 de febrero del 2016	Hora:	10h00
Lugar:	Dirección Provincial-Azuay	Convocado por:	Ing. Gliden Morocho Molina
Duración:	10h00 - 12h00	Tema:	Socialización y aprobación de formulario y presentación de Rendición de Cuentas

ASISTENTES

INSTITUCIÓN/ UNIDAD	DEPENDENCIA	NOM BRES
Dirección Provincial Azuay	Subdirector de Servicios Corporativos	Mgs. Jaime Salgado Espinoza
Dirección Provincial Azuay	Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura	Ing. María Rosa García.
Dirección Provincial Azuay	Jefe de la Unidad Provincial de Gestión de Cartera	Ing. Janaka Gordon Jara
Dirección Provincial Azuay	Subdirector de Apoyo a la Gestión Estratégica	Ing. Gliden Morocho Molina
Dirección Provincial Azuay	Dirección Provincial del IESS Azuay	Lcda. Ana Jimenez Sarmiento
Dirección Provincial Azuay	Unidad Provincial de Gestión de Cartera	Lcda. Pamela Cantos Vera
Dirección Provincial Azuay	Unidad Provincial de Gestión de Cartera	Ab. Fernando Díaz Calle
Dirección Provincial Azuay	Subdirección de Apoyo a la Gestión Estratégica	Ing. Nestor Pauta Astudillo
Dirección Provincial Azuay	Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura	Sr. Andres Delgado
Dirección Provincial Azuay	Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura	Sr. Ismael Ochoa
Dirección Provincial Azuay	Director Provincial	Ing. Esteban Ugalde Peña

OBJETIVO

Socializar y aprobar la información consolidada en el FORM ULARIO y PRESENTACIÓN que remitieron las áreas.

AGENDA

- Se inicia la reunión con la presentación de la Unidad de Afiliación y Cobertura, en los cuales se dieron los siguientes cambios y sugerencias:
 - * Solicitar al Área de Pensiones dato faltante del mes de diciembre 2015 en la matriz de cobertura sobre pensionistas
 - * Registrar en el gráfico sobre cobertura Azuay el crecimiento en el año y cambiar la escala de visualización de datos
 - * En la matriz de Afiliados Activos, incluir columna con los datos de los Trabajadores no remunerados para que la sumatoria en el mes de diciembre de Afiliados Activos sea 184.401
 - * En los gráficos de Afiliados Activos Azuay y Afiliados Cotizantes Azuay realizar un comparativo con lo realizado en el año 2014 e indicar cual fue su crecimiento
 - * En la matriz de información de planificación eliminar la columna Logro-Desempeño, colocar el objetivo en la parte superior del cuadro y los indicadores mencionados realizar gráficos comparativos con lo realizado en el año 2014

2. Se continua las presentaciones con la Unidad de Gestión de Cartera, en los cuales se dieron los siguientes cambios y sugerencias:

- * Se indica por parte de la Ing. Janaka Gordon que la información de la Unidad se presenta por primera vez en una Rendición de Cuentas
- * En el gráfico de Recaudación de obligaciones patronales se debe cambiar las columnas de los años, siendo el orden 2014 y 2015
- * Indicar cuanto corresponde el 9,89% de crecimiento en monto
- * Realizar un comparativo de los indicadores 10.1, 10.2 y 10.3 en diferentes gráficos con lo realizado en el año 2014, sin embargo los datos del indicador 10.3 se solicitará al Ing. Alejandro Yandun de la DNRGC en próximo lunes que se integra a la Institución
- * Los indicadores 10.2 y 10.3 se grafique su evolución mensual para una mejor visualización y el indicador 10.1 graficarlo en montos sin considerar las metas establecidas
- * Reemplazar el texto con: Creación de estrategias para recuperación de mora

3. Finalizando la presentación con la Subdirección de Servicios Corporativos, en los cuales se dieron los siguientes cambios y sugerencias:

- * En el gráfico de la lámina Procesos de contratación y comparas públicas de bienes y servicios por Tipo de Proceso/ 2015 (1/2), se observa que el proceso de Ínfimas cuantías tiene 28.6% de participación (717 procesos), por que se solicita realizar un análisis en que se distribuyó dicho porcentaje
- * En el gráfico de la lámina Proceso de contratación y compras públicas de bienes y servicios por Unidad de Negocio/ 2015 (2/2), se observa que el 50% del gasto pertenece a la Dirección Provincial, por lo cuál se solicita realizar un comparativo con lo realizado en el año 2014.
- * Se sugiere consolidar en un solo cuadro las dos láminas anteriores realizando un comparativo con el año 2014 para su revisión el día de mañana 17 de febrero del presente año.
- * En la matriz Ejecución Presupuestaria/ 2015, mensualizada (1/2), realizar una matriz comparativa con el año 2014 en monto y promedios mensuales, al ser la ejecución menor con el año anterior se sugiere indicar el por que (explicar la restricción del gasto del 2015)
- * Se elimina la lámina Ejecución Presupuestaria/ 2015 por Grupos de Gasto (2/2)
- * Colocar fuente de la obtención de información en cada gráfico

4. La información de los Seguros especializados para la Rendición de cuentas por la Resolución 483 se dirigen directamente a sus Seguros en las Direcciones Nacionales, sin embargo se observa la importancias de considerar dicha información en la Rendición de cuentas 2015, por lo que se solicita por parte del Ing. Esteban Ugalde al Ing. Gliden Morocho pedir dos diapositivas a cada seguro especializado y una por el BIESS para incorporar a la presentación, las cuales contendría información macro de lo realizado

- * En total 18 diapositivas para la presentación

5. Se continúa con la reunión revisando y validando la información que se encuentra en el formulario de Rendición de Cuentas, de la cual se cambia:

- * Parroquia de domicilio: de Sucre a El Sagrario
 - * Dirección: Hno. Miguel y Gran Colombia Esq. a Gran Colombia 6-13 y Hno. Miguel
 - * Fecha de designación del Director Provincial: de 14 de mayo del 2015 a 14 de abril del 2015
 - * Nacionalidades y Pueblos: de Mestizo, Indígenas a Todas las nacionalidades
- Posterior a estos cambios se realizó la aprobación y sumilla del formulario

6. Como puntos generales para la presentación se indico lo siguiente:

- * Realizar los gráficos amigables para el entendimiento de las personas que acudan a la Rendición de Cuentas
- * Realizar en un mismo formato los gráficos y matrices considerando el separador de miles en los datos numéricos
- * Crear una lámina inicial con el contenido de la información a presentar
- * Colocar la fuente de la obtención de información en cada gráfico y cuadro

ACUERDOS

Por unanimidad se resuelve aprobar la información contenida en la matriz socializada y se procede a sumillar el documento impreso.

Fecha	Lugar	Hora	Temas



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Azuay

REGISTRO DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE INFORMACIÓN

Tema: Socialización y aprobación de formulario y presentación de Rendición de Cuentas

Fecha: 16 de febrero 2016

N°	Nombres y Apellidos	Dependencia	Ext. Teléfono	Firma
1	Janaka Gordon Jara	Gestión Cartera	5039.	
2	Pavela Cantos Vera	Gestión Cartera	1062	
3	Fernando Díaz Calle	Gestión Cartera	6061	
4	Jaime Selgado E	SS Corp.	ext. 7050	
5	Nestor Pauta Astudillo	SPAGEA	7065	
6	María Rosa García Peinado	Afiliación y Cobertura	5057	Ma. Rosa García P.
7	ANA CECILIA JIMÉNEZ S.	COMUNICACION SOCIAL	3065	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial del Azuay

N°	Nombres y Apellidos	Mail	Ext. Teléfono	Firma
8	Andrés Delgado	amoude1@hotmail		
9	Ismael Ochoa	iochoor@iess.gob.ec ismael80	5051	
10	Doris Ulla Parra	drilla.p@iess.gob.ec	3085	
11	Lider Mado M	gmerodm@iess.gob.ec	3050	
12				
13				
14				
15				
16				

ACTA DE REUNIÓN 002-2015

Fecha:	Martes, 02 de febrero del 2016	Hora:	15h00
Lugar:	Dirección Provincial-Azuay	Convocado por:	Ing. Gliden Morocho Molina
Duración:	15h00 - 16h30	Tema:	Aprobación de la información constante en el Informe de Rendición de Cuentas, Matrices y Formulario.

ASISTENTES

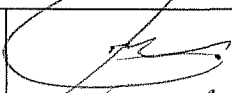
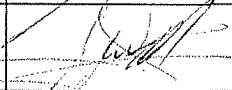
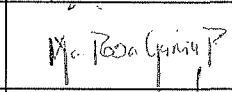

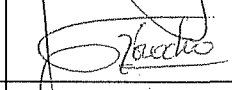
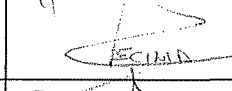
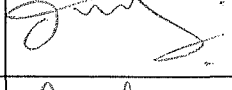
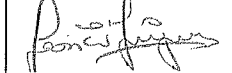
INSTITUCIÓN/UNIDAD	DEPENDENCIA	NOMBRES
Dirección Provincial Azuay	Subdirector de Servicios Corporativos	Mgs. Jaime Salgado Espinoza
Dirección Provincial Azuay	Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura	Abg. María Angelica Vera Meneses.
Dirección Provincial Azuay	Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura	Ing. María Rosa García.
Dirección Provincial Azuay	Jefe de la Unidad Provincial de Gestión de Cartera	Ing. Janaka Gordon Jara
Dirección Provincial Azuay	Subdirector de Apoyo a la Gestión Estratégica	Ing. Gliden Morocho Molina
Dirección Provincial Azuay	Dirección Provincial del IESS Azuay	Lcda. Ana Jimenez Sarmiento
Dirección Provincial Azuay	Dirección Provincial del IESS Azuay	Lcdo. Felipe Albornoz Peña.
Dirección Provincial Azuay	Dirección Provincial del IESS Azuay	Ing. Jessica Iñiguez Gutierrez

OBJETIVO

Aprobar la información que remitieron las áreas, la misma que fue consolidada en el FORMULARIO, MATRICES y en el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS en archivo word,

AGENDA

1. Cada uno de los responsables, revisó los tres documentos impresos: FORMULARIO, MATRICES y el INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS en archivo word, los sumilló y firmó la aceptación y aprobación de los mismos, como consta en la presente ACTA 002-2015.

Dirección Provincial Azuay	Subdirector de Servicios Corporativos	Mgs. Jaime Salgado Espinoza	
Dirección Provincial Azuay	Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura	Abg. María Angelica Vera Meneses.	
Dirección Provincial Azuay	Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura	Ing. María Rosa García.	
Dirección Provincial Azuay	Jefe de la Unidad Provincial de Gestión de Cartera	Ing. Janaka Gordon Jara	
Dirección Provincial Azuay	Subdirector de Apoyo a la Gestión Estratégica	Ing. Gliden Morocho Molina	
Dirección Provincial Azuay	Dirección Provincial del IESS Azuay	Lcda. Ana Jimenez Sarmiento	
Dirección Provincial Azuay	Dirección Provincial del IESS Azuay	Lcdo. Felipe Albornoz Peña.	
Dirección Provincial Azuay	Dirección Provincial del IESS Azuay	Ing. Jessica Iñiguez Gutierrez	

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Temas
12 de febrero del 2016	Sala Carlos Uriguen, Dirección Provincial IESS-Azuay.	11h00	Socialización Interna del Informe definitivo de Rendición de Cuentas del año 2015.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial del Azuay

Tema: **Aprobación de la información consolidada en formularios y documento word.**

Fecha: 02 de febrero de 2016

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	EXT. TELEFONICA	FIRMAS
1	Mgs. Jaime Salgado Espinoza	Sub. Servicios Corporativos		
2	Abg. María Angelica Vera Meneses	Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura.		
3	Ing. Janaka Gordon Jara	Unidad Provincial de Gestión de Cartera	5059	
4	Ing. María Rosa García	Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura.	5057	
5	Ing. Gliden Morocho Molina	Sub. Apoyo a la Gestión Estratégica		
6	Lcda. Ana Jimenez Sarmiento	Dirección Provincial IESS-Azuay		
7	Ing. Jessica Iñiguez Gutierrez	Dirección Provincial IESS-Azuay		
8	Lic. Felipe Albornoz Peña	Dirección Provincial IESS-Azuay		
9				
10				
11				
12				

