

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Dirección Provincial IESS Chimborazo
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS
Periodo del cual rinde cuentas:	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:		MAÑQUE CON UNHA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):		
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):		
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)		X

DOMICILIO	
Provincia:	Chimborazo
Cantón:	Riobamba
Parroquia:	Lizarzaburu
Dirección:	10 de Agosto y Pichincha
Correo electrónico:	dharnisthc@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	032969944-032960139
RUC	1.76E+12

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:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Abg. Danilo Harnisth Cevallos
Cargo:	Director Provincial IESS Chimborazo
Fecha de designación:	20 de febrero del 2014
Correo electrónico:	dharnisthc@iess.gob.ec
Teléfonos:	984068871

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Juan Carlos Donoso
Cargo:	Jefe de la UPAGE
Fecha de designación:	20-feb-14
Correo electrónico:	jdonosos@iess.gob.ec
Teléfonos:	998785060

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	5	Cantones: Riobamba, Guano, Chambo, Colta, Cajabamba, Alausí, Chunchi, Cumandá, Pallatanga, Penipe

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						ANEXO 1 DP Chimborazo anexo cobertura Institucional
Zonal						
Regional						
Provincial	5	Cantones: Riobamba, Guano, Chambo, Colta, Cajabamba, Alausí, Chunchi, Cumandá, Pallatanga, Penipe	412244	146.440 hombres 265.804 mujeres	Mestizo e Indigenas	
Cantonal:	3	Cantones: Riobamba, Alausí, Chunchi	234288	90.204 hombres 144.084 mujeres		
Parroquial:						
Comunidad o recinto:	45	Provincia de Chimborazo	177956	56.236 hombres 121.720 mujeres	Indigenas y Mestizos	

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	SI	ANEXO 2 DP Chimborazo anexo planificación participativa

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	SI	ANEXO 2 DP Chimborazo anexo planificación participativa
---	----	--

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	NO	

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

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	NO		

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	El equipo de rendición de cuentas está conformado por el Abg. Danilo Hamisth Cevallo en su calidad de Director Provincial IESS Chimborazo, Ing. Juan Carlos Donoso Sandoval Jefe de la UPAGE y Abg. Diego Vargas Camacho Relacionador Público	ANEXO 3 DP Chimborazo conformación equipo de rendición de cuentas	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Quipux con instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Planificación	ANEXO 4 DP Chimborazo anexo diseño de la propuesta de rendición de cuentas	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	La Dirección Provincial del IESS en Chimborazo, tiene como objetivo principal el mejoramiento continuo en la atención y satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados, jubilados y beneficiarios. Como estrategia, se han impartido las directrices necesarias y políticas adecuadas a las diferentes unidades provinciales y médicas, a fin de otorgar nuestros servicios y prestaciones de una forma ágil y	ANEXO 5 DP Chimborazo anexo evaluación de la gestión institucional	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	SE INCLuye INFORMACIÓN EN PRESENTACIÓN PP		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	SE REDACTA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	ANEXO DP Chimborazo anexo informe rendición de cuentas.	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA APROBACIÓN DEL INFORME	ANEXO 6 DP Chimborazo anexo socialización interna	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	DISPOSICIÓN DE DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN		
	Planificación de los eventos participativos	NO			
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	SE TRANSMITE VIDEO DE PRESENTACIÓN PP EN INFOCHANNEL DE LAS OFICINAS DE LA DP (7 de febrero al 27)	ANEXO 7 DP Chimborazo anexo realización rendición de cuentas	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	DEL 29 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO 2016 SE TRANSMITÓ VIDEO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL	ANEXO 8 DP Chimborazo anexo realización rendición de cuentas	

3. Incrementar la calidad, calidez y satisfacción de los afiliados, beneficiarios y empresas con los servicios de prestación de Pensiones y Riesgos del Trabajo del IESS	Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial
4. Incrementar la calidad, calidez y satisfacción de los afiliados y beneficiarios de los servicios prestados por el Seguro Social Campesino	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
5. Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora	Incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones de salud y económicas del Seguro Social Campesino en la Dirección Provincial
6. Incrementar la eficiencia operacional	Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial
7. Incrementar el desempeño del Talento Humano	Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial
8. Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recursos financieros, compras y bienes y servicios	Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial
	Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial
	Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial
	Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial
	Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial
	Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes en la Dirección Provincial
	Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial

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					
Dirección Provincial	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	98,70%	98,70%	2.215.785,80	1.669.749,19	74,39%	ANEXO 10 DP Chimborazo anexo cumplimiento ejecución programática y presupuestaria
Unidad provincial de Salud	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	84,57%	84,57%	17.959.005,46	37.579.415,41	99,00%	
Unidad provincial de Riesgos y Pensiones	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	83,33%	83,33%	123.778,00	51.739,58	41,80%	
Hospital Riobamba	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	91,68%	91,68%	25.554.191,96	20.954.437,41	82,00%	
CAA Alausi	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	95,13%	95,13%	820.674,65	742.839,15	90,52%	
UAA Parque Industrial	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	99,49%	99,49%	634.556,04	555.706,66	87,57%	
UAA Chunchi	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	99,68%	99,68%	243.366,39	209.864,55	86,23%	
Unidad Provincial de Seguro Campesino	Promedio de cumplimiento de todos los indicadores definidos por el nivel central	Índice de gestión estratégica	100%	235,18%	235,18%	7.051.290,90	6.541.022,49	92,76%	

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

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
Dirección Provincial	2.044.465,80	1.686.900,25	171.320,00	6.838,89

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	ANEXO 8 DP Chimborazo anexo realización rendición de cuentas	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	SE RECIBEN 6 PREGUNTAS 4 SUGERENCIAS 5 RECOMENDACIONES Y 1 EFICACIACIÓN	ANEXO 12 DP Chimborazo aportes ciudadanos	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual	NO			

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
Solicitan que se entreguen más turnos para atención médica, que se amplíe el horario de atención de médicos en dispensarios del seguro campesino, sugieren construir acceso para personas con discapacidad en la Casa Calero, y solicitan se incorpore personal para atención al cliente

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

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. 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 MEDIOS NACIONAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	14	12,356,2	1,968 cuñas	100%	100%	ANEXO 9 DP Chimborazo anexo difusión y comunicación de la gestión institucional
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 pag. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAI	SI	www.iless.gob.ec/es/web/uest/chimborazo
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 LOTAI	SI	www.iless.gob.ec/es/web/uest/chimborazo

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	www.iless.gob.ec/es/resoluciones/_/document_library_display/61774-14646-212363-1236632
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	www.iless.gob.ec/es/resoluciones/_/document_library_display/

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	SI	Reuniones y talleres de socialización de políticas institucionales	Incremento de afiliaciones	4.261 nuevos afiliados		indígena
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	SI	Implementación de 20 talleres ocupacionales para el adulto mayor	participación masiva en talleres de adulto mayor	1.838	644 hombres 1.194 mujeres	blanco y mestizo
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidad						
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	SI	Implementación de 20 talleres ocupacionales para el adulto mayor	participación masiva en talleres de adulto mayor	1.838	644 hombres 1.194 mujeres	blanco y mestizo
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	
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 satisfacción de los afiliados con la gestión de prestaciones y entrega de servicios de los beneficiarios del Sistema de Pensiones del IESS	Incrementar la eficiencia de la gestión prestacional de los fondos administrados IVM, SAC en la Dirección Provincial
2. Incrementar la calidad, calidez y satisfacción de los afiliados y beneficiarios con los servicios de salud prestados por el IESS	Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los jubilados y beneficiarios en la Dirección Provincial

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Arjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infirma Cuantía	138	98,448,63	138	98,448,43	ANEXO 11 DP Chimborazo anexo procesos de compras públicas
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	7	713,190,45	0	0	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	1	55793,87	0	0	
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial	1	12,356,2	0	0	
Catálogo Electrónico	9	78,496,94	7	9,069,02	
Cotización					
Ferries 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

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

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