

**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:	Dirección Provincial del IESS Cotopaxi -DPX
Pertenece a qué institución:	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Período del cual rinde cuentas:	Enero-Diciembre 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:	Cotopaxi
Cantón:	Latacunga
Parroquia:	La Matriz
Dirección:	Calle Quito y Tarqui (esquina)
Correo electrónico:	jsemanate@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	032813010-032810733
RUC	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Jose Alberto Semanate Noroña
Cargo:	DIRECTOR PROVINCIA IESS COTOPAXI.

Fecha de designación:	24/06/2015
Correo electrónico:	jsemanate@iess.gob.ec
Teléfonos:	032810733

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Ing. M. Xavier Tigselema Benavides
Cargo:	Analista Económico Financiero
Fecha de designación:	20/01/2016
Correo electrónico:	xtigselema@iess.gob.ec
Teléfonos:	032813010

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Tlgo. Milton Santiago Marín
Cargo:	Técnico Informático
Fecha de designación:	20/01/2016
Correo electrónico:	smarin@iess.gob.ec
Teléfonos:	032813010

Cobertura institucional

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

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						http://www.iess.gob.ec/documents/10162/51b38801-abb3-4911-a58d-fcd61093f3f5
Zonal						
Regional						
Provincial	1	Provincia de Cotopaxi	66.384	Hombres: 32.195 Mujeres: 34.189	Mestizo: 47.863 Indígena: 14.671 Blanco: 1.526 Montubio: 1.195 Afro ecuatoriano: 1.129	
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	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	NO	

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	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/7dbe7e59-ebdc-4584-906e-7d9167ba2311

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
N/A			

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	Mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-0157-M, se conformo el equipo de rendición de cuentas de la Unidad	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/c4bb3d4e-a8bf-420f-9da1-5a2e883c3de4	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	Comunicada mediante Circular IESS-DNPL-2016-0005-C	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/9ca357e6-8a6e-4a0c-b4d1-115ddb48cb5	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2016-0131-M, se remitió la matriz de rendición de cuentas 2015 a la DNP	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/80d062cc-9b24-4675-a3f9-f0a362bcb85a	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Matriz de rendición de cuentas enviada.	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/8c796695-aaa8-4ecb-8a20-ced3f85a77c0	
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Se adjunta el Informe de Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del IESS Cotopaxi.	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/bcdc5b87-b81d-4c0c-a172-96ec715f0fdf	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	SI	Directrices enviadas desde nivel central con Memorandos IESS-DNPL-2016-0235-M y IESS-DNPL-2016-0234-M.	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/eb1d7ae0-04e4-4254-b61d-c177e406bc4b	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	SI	Memorando IESS-DNPL-2016-0234-M	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/11c0a576-7d7a-43cd-84e3-8167641ced84	
	Planificación de los eventos participativos	SI	Fotografías tomadas en la semana del 29 de febrero al 4 de marzo	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/bc25a208-f637-4167-b8a7-2dc00802e036	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	SI	Presentación de PowerPoint difundida la semana del 29 de febrero al 4 de marzo.	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/0f094727-7faf-4ffc-8b67-3bfc1adfc1	

FASE 2	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Del 29 de febrero al 04 de marzo del año 2016		
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	SI	Infochannel de la Dirección Provincial del IESS Cotopaxi		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	SI	Formularios con aportes ciudadanos recibidos mismos que se sistematizaron en el archivo para el efecto	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/603f9c3e-3810-486e-9491-0345c791c4cd	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.				

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:

<http://www.iess.gob.ec/documents/10162/603f9c3e-3810-486e-9491-0345c791c4cd>

INCORPORACION DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICION 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
Supervisar el correcto desenvolvimiento de los proyectos de repotenciación de las Unidades Médicas Planificadas en el año 2015.	Cumplido	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/a1f16f3c-b2f8-46a7-aade-95ed1b125cb0
Preparar los informes correspondientes a fin de contratar al personal médico faltante en los cargos vacantes.	Cumplido	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/dfd3bebe-a92e-461a-9eed-e99c3de34122
Formular un plan de capacitación sobre sistemas de seguridad a microempresas y empresas unipersonales.	Cumplido	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/9a7b24ee-35f1-4afe-b71f-56593b771c1a
Organizar un evento de capacitación para los usuarios del IESS con los asambleístas provinciales.	El Director Provincial de la época se realizaron contactos con los asambleístas provinciales vía telefónica pero debido a sus agendas no fue viable la organización de la capacitación.	

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:	N/A					
Prensa:	N/A					

Televisión:	N/A					
Medios digitales:	N/A					

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	SI	http://www.iess.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.iess.gob.ec/documents/10162/33703/C.D.474
La institución tiene articulado el POA al PNBV	SI	http://www.iess.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.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	
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
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional.	<p>1, Incrementar la eficiencia de la gestión prestacional de los fondos administrados IVM, SAC en la Dirección Provincial MEDIANTE una plan de capacitación para el manejo del aplicativo de pensiones a los afiliados del IESS en la provincia de Cotopaxi en el año 2015.</p> <p>2, Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los jubilados y beneficiarios en la Dirección Provincial MEDIANTE capacitación sobre atención al cliente a los servidores del Grupo de Trabajo de Prestaciones de Pensiones.</p> <p>3, Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora de las áreas de emergencia en el Hospital del IESS Latacunga.</p> <p>4, 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</p>

Incrementar el acceso al aseguramiento universal obligatorio de la población ecuatoriana urbana, rural y en el exterior.	Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE un plan de visitas in - situ a trabajares no remunerados del hogar. Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso de liquidación de prestaciones de cesantía y fondos de reserva de fallecidos
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora en la estructura organizacional, categorizándola como una Dirección Provincial de Nivel 3. Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial MEDIANTE depuración de archivos de la jurisdicción
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial MEDIANTE elaboración del plan de capacitación provincial.
Mantener el equilibrio financiero actuarial.	Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso de cobro coactivo.
Incrementar los ingresos financieros del IESS.	Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de un KARDEX electrónico para los suministros de oficina.

Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales.	<p>1. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE un plan de depuración de cuentas contables.</p> <p>2. Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE un plan de capacitación para la elaboración de términos de referencia y/o especificaciones técnicas al personal de la Dirección Provincial</p>
---	---

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO O EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1.1	Mide el porcentaje de las liquidaciones solicitadas su anulación de jubilación por vejez por parte del Liquidador	Porcentaje de liquidaciones erradas de pensiones de jubilación por vejez	0,007	0,00	100%				
1.2	Mide el porcentaje de las liquidaciones solicitadas su anulación de la pensión de montepío por parte del Liquidador	Porcentaje de liquidaciones erradas de pensiones por montepío	0.0299	0,00	100%				
2.1	Se refiere al porcentaje de casos que se atienden por servicio de auxilio de funerales con relación al total de solicitudes ingresadas del mismo tipo.	Porcentaje de casos atendidos por servicio de auxilio de funerales	95%	100%	100%				
2.2	Mide el tiempo que se requiere para tramitar la solicitud de pensión por invalidez ingresada en el aplicativo de la página web, una vez aprobada por el funcionario. Se consideran las solicitudes que cumplen con todos los requisitos para el inicio del proceso de liquidación.	Tiempo (días) promedio en tramitar solicitud de pensión por invalidez	60	60	100%				

2.3	Mide el tiempo que se requiere para tramitar la solicitud de pensión por montepío ingresada en el aplicativo de la página web, una vez aprobada por el funcionario. Se consideran las solicitudes que cumplen con todos los requisitos para el inicio del proceso de liquidación.	Tiempo (días) promedio en tramitar solicitud de pensión por montepío	26	3	100%				
3.2	Los establecimientos deben cumplir por lo menos en las 10 principales causas de morbilidad, según tipología y cartera de servicios.	Porcentaje de establecimientos de salud del IESS de la provincia que cumplen con guías de práctica clínica	90%	54%	60%				
3.3	La gestión de la provincia y de la unidad médica para cumplir las políticas institucionales y mantenerlas en el tiempo.	Porcentaje de establecimientos de salud del IESS de la provincia que aplican la norma de triage Manchester en los servicios de emergencia	100%	100%	100%				
3.4	Mide las adecuaciones realizadas en los servicios, no incluye proyectos de ampliaciones, remodelaciones y construcciones nuevas, etc.	Número de unidades de emergencia repotenciadas	100%	0%	0%				
3.5	Mide la aplicación de protocolos de atención emitidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP), según nivel de atención y cartera de servicio.	Porcentaje de establecimientos de salud del IESS que cumplen con los protocolos de atención emitidos por el MSP	90%	60%	60%				
3.6	Este indicador mide la entrega oportuna de estadísticas solicitadas por la DSGSIF	Porcentaje de establecimientos de salud que cumplan en tiempo y forma con la entrega de estadísticas solicitadas por DSGSIF	90%	100%	100%				
3.7	Este indicador mide el porcentaje de establecimientos de salud del IESS que cuentan con ingresos o facturación igual o mayor a sus gastos.	Porcentaje de establecimientos de salud del IESS que cumplen el punto de equilibrio	100%	100%	100%				
4.1	Mide el número de investigaciones de accidente de trabajo realizadas	Porcentaje de investigaciones de accidente de trabajo realizadas	100%	100%	100%				
4.2	Mide el número de investigaciones de análisis de puestos de trabajo por presunción de enfermedad ocupacional realizadas	Porcentaje de investigaciones de análisis de puestos de trabajo por presunción de enfermedad ocupacional realizadas	100%	0%	0%				
4.3	Mide el número de seguimientos dispuestos por la CNP	Porcentaje de seguimientos dispuestos por la CNP	100%	100%	100%				

6.1	Mide el número de nuevas familias (jefe de familia) afiliadas al SSC de la población rural y pescadores artesanales.	Número de nuevas familias afiliadas al Seguro Social Campesino	612	1.596	100%	808.244,41	669.317,54	82,81%	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/55d48f9a-2616-4981-8d57-fde71e9a9673
6.2	Este indicador mide la entrega de información en sus respectivas matrices diseñadas para el efecto de salud (médicas, odontológicas y de enfermería).	Porcentaje de dispensarios médicos que cumplan en tiempo y forma con la entrega de indicadores básicos normados	80%	82%	100%				
6.3	Mide el porcentaje de casos que fueron resueltos en el primer nivel de atención	Porcentaje de casos médicos resueltos en el primer nivel de atención en los dispensarios del Seguro Social Campesino	64%	76%	100%				
8.1	Este es un indicador agrupado, la sumatoria de los otros indicadores de afiliados	Número de Afiliados activos en la Provincia	78,29	67,612	86%				
8.2	Mide el número de afiliados de trabajo doméstico no remunerado y de cuidado	Número de afiliados de trabajo doméstico no remunerado y de cuidado	5.022	103	2,25%				
8.3	Este indicador considera afiliados con relación de dependencia del sector privado.	Número de afiliados con relación de dependencia	60.214	55.217	91,70%				
8.4	Mide el número de jefes de familia afiliados al Seguro Social Campesino	Número de jefes de familia afiliados al Seguro Social Campesino	11.442	10.874	95,04%				
8.5	Este indicador mide el número de afiliados activos independientes	Número de afiliados activos independientes	1.612	1.408	87,34%				
9.1	Se considera al pedido por escrito del afiliado que hace referencia a las inconsistencias en la cuenta individual.	Porcentaje de reclamos atendidos de fondos de reserva	100%	100%	100%				
9.2	Se considera al pedido por escrito del afiliado que refiere inconsistencias en la cuenta individual	Porcentaje de reclamos atendidos de fondos de cesantía	100%	100%	100%				
10.1	Proporción entre el total recuperado en mora y lo planificado recuperar. Indica la efectividad del proceso de recuperación de la mora.	Monto de obligaciones patronales en mora recuperadas vs. monto planificado recuperar	3.256.088,82	2.666.919,51	81,91%				
10.2	Indica la proporción entre el número de afiliados cotizantes (afiliados activos que estén al día en el pago de sus aportaciones) y el número de afiliados cotizantes esperados captar.	Número de afiliados cotizantes	49.690	47,226	95,04%				
10.3	Proporción entre el total recaudado y la recaudación prevista. Indica la efectividad del proceso de recaudación.	Porcentaje de recaudación oportuna	97,40%	100,00%	100%				

11.2	Comprende el porcentaje de ejecución del presupuesto total de la Administradora Dirección General - Direcciones Provinciales (gasto corriente 5, gasto de inversión 76, gasto de capital 84 y portafolio de proyectos de inversión 71, 73, 75 y 85)	Porcentaje de la ejecución del presupuesto total de la Administradora en la provincia	100%	82,81%	82,81%				
11.3	Comprende el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto corriente de la Administradora Dirección General - Direcciones Provinciales (gasto corriente 5).	Porcentaje de la ejecución del presupuesto corriente de la Administradora en la provincia	100%	82,98%	82,98%				
11.5	Porcentaje de la ejecución del presupuesto de capital de la Administradora en la provincia	Comprende el porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto de capital de la Administradora Dirección General - Direcciones Provinciales (gasto capital subgrupo 84).	100%	78,16%	78,16%				
11.6	Comprende el porcentaje de ejecución del presupuesto que corresponde al portafolio de proyectos de inversión 2015 aprobado por el Director General de la Administradora Dirección General - Direcciones Provinciales (comprende los rubros de los subgrupos 71, 73, 75, 85).	Porcentaje de la ejecución del presupuesto del portafolio de proyectos de inversión de la Administradora en la provincia	50%	0%	0%				
12.1	Este indicador refleja el desempeño de los indicadores. Su resultado se obtiene del sistema IESSPR	Índice de gestión estratégica	80%	86,15%	100%				
12.3	Mide el número de inmuebles que no generan rentabilidad y se identifican para enajenación.	Porcentaje de bienes inmuebles regularizados para enajenación	100%	100%	100%				
12.4	Mide el avance del proceso de revalorización de los inmuebles	Porcentaje de predios revalorizados	100%	100%	100%				
12.5	Mide el avance de levantamiento de los recursos tecnológicos de dependencias del IESS de recursos tecnológicos (hardware, software, comunicaciones, y perfil de talento humano), levantada por la unidad informática.	Porcentaje de levantamiento de inventario de recursos tecnológicos	100%	100%	100%				
13.1	Mide el número de servidores capacitados vs. el número de servidores a ser capacitados en el plan de capacitación de la provincia.	Número de servidores capacitados	38	38	100%				

14.1	Este indicador mide los procesos que han sido cancelados o declarados desiertos en relación al total de procesos vigentes en etapa precontractual y contractual	Porcentaje de procesos cancelados o declarados desiertos	1%	0%	100%				
14.2	Mide el porcentaje de cumplimiento de los tiempos acordados en las solicitudes de compra (sujeto a condiciones y supuestos preacordados con base en la complejidad de cada requerimiento - procedimiento a aplicar)	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos acordados en las solicitudes de compra	80%	100%	100%				
14.3	El IESS debe disminuir los requerimientos de ínfimas cuantías a través de procesos precontractuales planificados Monto total de ínfimas cuantías en comparación al Monto Total de Contrataciones (Incluidas las Ínfimas cuantías)	Porcentaje de ínfimas cuantías	0,00%	100%	0%				
15.1	Controlar, administrar los bienes de cada Dirección provincial y obtener la valoración de los mismos	Porcentaje de valoración actualizada de bienes en la Dirección Provincial	60%	74,56%	100%				
16.1	Mide la cantidad de cajas en custodia de la Dirección Provincial que se encuentran en estado de cumplimiento con relación a lo que determina la norma técnica de organización y conservación, que estará definida en el Manual del Proceso.	Porcentaje de archivos custodiados por la Dirección Provincial que cumplen con la norma técnica de organización y conservación	30%	68,91%	100%				

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
808.244,41	779.164,41	646.587,60	29.080,00	22.729,94

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	12	21.932,45	12	21.932,45	
Publicación					
Licitación					

Subasta Inversa Electrónica	2	193.685,62	2	193.685,62	http://www.iess.gob.ec/documentos/10162/cfb94573-addd-4b37-9e74-5352de07aada
Procesos de Declaratoria de Emergencia	5	29.181,00	4	13.725,00	
Concurso Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Consultoría					
Régimen Especial					
Catálogo Electrónico	8	2.020,43	8	2.020,43	
Cotización					
Ferías 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
No se realizaron procesos de enajenación de bienes en el año 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 se realizaron procesos de expropiaciones/donaciones en el año 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
Contraloría General del Estado	Examen Especial a la Recuperación de la mora patronal de la Dirección Provincial de Cotopaxi, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.	Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2015-1690-M		

<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>Informe del Examen Especial " A LA DEUDA QUE EL GOBIERNO MANTIENE CON EL IESS POR CONCEPTO DEL 40% PARA EL PAGO DE PENSIONES JUBILARES Y OTRAS OBLIGACIONES DEL ESTADO ECUATORIANO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS. POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2010 Y EL 31 DE ENERO DEL 2013</p>	<p>Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2015-1619-M y Memorando Nro. IESS-DPX-2015-1763-M</p>		<p>http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/c1f18c10-25cb-4827-b451-6faf22255ba6</p>
<p>Contraloría General del Estado</p>	<p>EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL COTOPAXI, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2012". Oficio No.51000000-263 de 31 de mayo de 2012</p>	<p>Se remitió el informe de cumplimiento mediante Memorando Nro. IESS-DPX-2015-2033-M</p>		

