

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 IESS MANABÍ
Pertenece a qué institución:	IESS
Período 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:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	Manabí
Cantón:	Portoviejo
Parroquia:	Portoviejo
Dirección:	Pedro Gual s/n entre Chile y Alejo Lascano
Correo electrónico:	jloorv@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	052631533 - 052631496
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. Jesús Vicente Loor Valdivieso
Cargo:	Director Provincial
Fecha de designación:	Acción de Personal N° DNGTH-2015-1103
Correo electrónico:	jloorv@iess.gob.ec
Teléfonos:	0981387534

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Luis Enrique Ponce, Ec
Cargo:	Subdirector de Apoyo a la Gestión Estratégica Manabí
Fecha de designación:	01/10/2015
Correo electrónico:	leponcec@iess.gob.ec
Teléfonos:	0985836731

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Luis Enrique Ponce, Ec
Cargo:	Subdirector de Apoyo a la Gestión Estratégica Manabí

Fecha de designación:	01/10/2015
Correo electrónico:	leponcec@iess.gob.ec
Teléfonos:	0985836731

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	1	Manabí
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						
Zonal	1	MANABÍ	1'015.926	Masculino: 741,732 Femenino: 1'015.926	Mestizos, Blancos, Montubios, Afroecuatorianos, Indígenas	
Regional						
Provincial						
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	si	
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

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: Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)	si	100%		Equipo presidido por el Ing. Jesús Loor Valdivieso, Director Provincial del IESS Manabí y conformado por: Ec. Luis Ponce - Gestión Estratégica Ing. Karina Chamorro - Responsable Planificación y Procesos Ing. Marcos Pico - Responsable TICS NOTA: Se requiere espacio en la web institucional para publicar los medios de verificación. Autorización a solicitarse a la DNTI Nacional
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	si	100%		Diseño de las fichas y modelos por parte de la Dirección Nacional de Planificación
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Entidad Operativa Desconcentrada (EOD)	si	100%		
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido EOD.	si	50%		No puede estar al 100% puesto que aún falta implementar la fase 2 y la fase 3
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	si	100%		Diseño del modelo en Word por parte de la DNPL
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	si	75%		Aún se está socializando internamente los resultados con los involucrados
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios				
	Planificación de los eventos participativos				
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas				
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:				
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas				

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:

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. 7O 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:						
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 pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	No	
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	No	

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	No	
La institución tiene articulado el POA al PNBV	No	

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 eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE la ejecución del plan de capacitación de temas relacionados a la gestión financiera y manejo de los sistemas informáticos implementados en la actualidad, instalación de equipos informáticos y de comunicación nuevos y operativos	En Noviembre del 2015 se realizo un proceso integral de capacitación para todo el personal de la Dirección Provincial en temas relacionados a Financiero e Informática. Se adquirió 5 equipos de cómputos nuevos repartidos en diferentes áreas de esta Dirección.
Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE capacitación constante del programa autorizado o autorizados por el sercop, documentación del proceso de adquisición.	El encargado del Portal de Compras Publicas se capacito en cursos dictados por el SRERCOPI y con cursos virtuales en la pagina del SERCOP; así como también la autocapacitación a través de manuales que están en la pagina del SERCOP
Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial MEDIANTE el plan de ordenamiento y clasificación del archivo físico, la solicitud para que a nivel se implemente un programa de digitalización y control de archivo	En virtud de que el único funcionario encargado del archivo de esta Entidad se jubiló, por la cantidad de los mismos actualmente se coloco tres personas en esta área y en el 2015 se compraron 4500 cajas para archivo con la norma técnica dictada por entes reguladores.

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 EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					

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

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DE MANABÍ Y LA SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DEL IESS MANABÍ	71630,00	67905,24	94,8	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
6.614.080,79	6.103.580,19	5.619.169,81		

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	372	230.954,07	372	230.954,07	
Publicación	1	4.350,00	1	4.350,00	
Licitación	-	-	-	-	
Subasta Inversa Electrónica	13	3.659.518,32	7	1.800.137,40	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	
Contratación Directa	-	-	-	-	
Menor Cuantía	2	430.005,37	2	430.005,37	
Lista corta	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	-	-	-	-	
Consultoría	-	-	-	-	
Régimen Especial	4	1.283.826,24	1	73.916,00	
Catálogo Electrónico	49	200.000,00	49	200.000,00	
Cotización	-	-	-	-	
Ferías Inclusivas	-	-	-	-	
Otras	-	-	-	-	

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
EX CLINICA DE MANTA	1.013.904,60	
REMATE A ROGELIO E SUAREZ Q	13.275,64	
EX FABRICA INALCA	1.019.952,79	
UR. MAR BALBOA MZ E	159.619,95	
TERRENO RICELA	500.263,15	
LOTE 22 GRANADOS AL MAR	124.338,00	
TERRENO LOMA ALTA (JUNTO AGENCIA MANTA)	225.450,00	
TERRENO REMATE A ALEJANDRO CESAREO LOOR	16.995,28	
FINCA LOS ANGELES	31.751,45	
EX AGENCIA MANTA	557.286,00	

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
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, las cumplan con diligencia, supervisando su adecuada implementación, con el fin de mejorar el control interno de las operaciones administrativas y financieras de la institución.	Se envió documento oficial con las recomendaciones emitidas a los servidores, para el cumplimiento de las mismas.	Control interno de las operaciones financieras mejorado.	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá al Director del Seguro General de Salud Individual y familiar, que en los estudios que se presenten para desarrollar los procesos de contratación, estos contengan los sustentos técnicos, económicos y legales, para la determinación el presupuesto referencial, que los bienes y servicios estén relacionados con las necesidades institucionales, estén sustentados y cubiertos con todos los requerimientos para su inmediato funcionamiento y operación.	Se comunicó mediante Memorando y a través de una reunión al Subdirector Provincial del Seguro de Salud de Manabí las recomendaciones de La Contraloría General del Estado para su aplicación inmediata en las unidades a su cargo.	En espera de una respuesta por parte de la Subdirección Provincial del Seguro de Salud de Manabí	
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	Dispondrá al Administrador del Contrato de Contac center, que con la finalidad de velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos, verifique que se cumplan las condiciones contractuales; en caso de preverse incremento en los servicios del Call Center, requerirá su autorización, sustentando los pedidos en informes técnicos y económicos y observando las disposiciones legales vigentes y lo establecido en el contrato correspondiente.	Se dispuso que el Administrador del Contrato cumpla con las obligaciones establecidas para el cumplimiento del contrato.	No se presentó incremento en los servicios de Call Center hasta el momento.	