

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 de Morona Santiago
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 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 institución/sector del país:	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	
Dirección:	Morona Santiago
Cantón:	Morona
Barroquina:	Macas
Dirección:	Justo Elias Ortiz y Julio Arteaga
Correo electrónico:	jvelinc@iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfono:	072703307
RUC:	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	Mgs. Juan Pablo Velin Cortés
Cargo del o la representante legal de la institución:	Director Provincial
Fecha de designación:	14/12/2015
Correo electrónico:	jvelinc@iess.gob.ec
Teléfono:	072700184 ext 1010

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	
Cargo:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfono:	

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Mgs. Juan Pablo Velin Cortés
Cargo:	Director Provincial
Fecha de designación:	14/12/2015
Correo electrónico:	jvelinc@iess.gob.ec
Teléfono:	72700184 ext 1010

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Mesias Moreno Orellana
Cargo:	Técnico Informático
Fecha de designación:	14/12/2015
Correo electrónico:	mmoreno@iess.gob.ec
Teléfono:	072703307 ext 1000

**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	2	Morona Santiago

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						www.iess.gob.ec
Zonal						
Regional						
Provincial	2	Morona Santiago	15569	8743 Hombres y 6826 Mujeres	Mestizo, Shuar, Achuar	
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	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 GENERO 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		
Mecanismos comunitarios	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	Equipo conformado, Director Provincial, Gestión Estratégica, Financiera y Comunicación social	<a href="http://www.lesu.gob.ec">www.lesu.gob.ec</a>	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	si	En Proceso de diseño		
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	no			
	llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el GMCPS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	si	Formulario completo		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	no			
	socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	no			
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	si	difusión por InfoChannels de la Dirección Provincial		
	Planificación de los eventos participativos	no			
	realización del Evento de Rendición de Cuentas	no			Disposición de no realizar evento.
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía.	si	difusión del 29 de febrero al 4 de Marzo		

	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	si	Infocanals de la Dirección Provincial de Morona Santiago		
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	si	consolidación de información en matriz		
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del informe en el sistema virtual	no			

<b>Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:</b>

**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 NACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	5	0	15			fotos
Prensa:	0	0				
Televisión:	1	0	15			fotos
Medios Pautados:	6	0				

**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 LOTAP	no	
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal (n) de Art. 7 de la LOTAP	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	si	iespr.iesg.gov.ec
La institución tiene articulado el POA al PNBV	si	iespr.iesg.gov.ec

**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	si	Encuentro Provincial de jubilados	Envejecimiento activo y sano. Conocimiento de los servicios que presta el IESS.	500	230 Mujeres 270 Hombres	80 Shuar
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidad	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 de la gestión prestacional de los fondos administrados IVM, SAC en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso, envío oportuno de los expedientes con toda la documentación habilitante de las prestaciones y contratación de personal de apoyo.	Otorgar Servicios de Prevención y control de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los lugares de trabajo
Incrementar la calidad y calidez en el servicio a los jubilados y beneficiarios en la Dirección Provincial MEDIANTE atención personalizada con una orientación adecuada de las diferentes prestaciones como son IVM y SAC.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general
Incrementar la calidad en la entrega de las prestaciones de Salud General Individual y Familiar en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora en la calidad del servicio, implementación de un plan de capacitación a prestadores internos y externos, implementación de campañas de información y difusión acerca de los servicios que brinda el IESS.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general
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 oportuno de calificación de siniestros laborales, Investigación Técnico Legal, Enfermedades Profesionales y seguimiento a medidas correctivas.	Otorgar Servicios de Prevención y control de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en los lugares de trabajo
Incrementar la cobertura y calidad de las prestaciones de salud y económicas del Seguro Social Campesino en la Dirección Provincial MEDIANTE la promoción de las prestaciones del SSC en las zonas rurales de la Provincia.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general
Incrementar la población afiliada en el área urbana y rural en la Dirección Provincial MEDIANTE campañas de concientización a empleadores y estudiantes urbanos y rurales, asesoramiento a empleadores, controles in situ y seguimiento a empresas, campañas de difusión sobre beneficios y obligaciones y enlaces interinstitucionales.	Formular y ejecutar la planificación territorial de las acciones de afiliación, entrega prestacional, ampliación de cobertura, control contributivo y recuperación de cartera
Incrementar la calidad y oportunidad en la entrega de los fondos de reserva y cesantía del afiliado en la Dirección Provincial MEDIANTE campañas de capacitación y asesoramiento a empleados, obreros, servidores públicos y afiliados del Seguro General Obligatorio y derechohabientes.	Coordinar, facilitar y supervisar la gestión de las prestaciones y servicios que el IESS ofrece a sus afiliados, derechohabientes, jubilados, pensionistas y beneficiarios en general

Incrementar la recaudación y recuperación de la mora en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de una gestión preventiva y la de un plan de recaudación extrajudicial.	Instrumentar y supervisar la gestión jurídica en su circunscripción territorial
Incrementar la eficiencia en la gestión financiera en la Dirección Provincial MEDIANTE el seguimiento y control al cumplimiento del plan de gestión financiera.	Supervisar, ejecutar y evaluar la gestión contable y financiera y presentar la proforma presupuestaria de la Dirección Provincial
Incrementar la eficiencia operacional en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del proceso, seguimiento, control y monitoreo a planes, proyectos y procesos.	Preparar y ejecutar los planes operativos anuales, derivados de la planificación estratégica respecto de las dependencias a su cargo y bajo los lineamientos y directrices de las dependencias a nivel central.
Incrementar el desarrollo del talento humano en la Dirección Provincial MEDIANTE la implementación de un sistema de medición de productividad, capacitación al personal y el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación.	Plan de capacitación, servidores capacitados
Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de adquisiciones en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora de los procesos y capacitación a las áreas requerientes acerca del manual de adquisiciones del IESS	Gestión de Adquisiciones, disminución de procesos declarados desiertos, cumplimiento de tiempos acordados, disminución procesos infimas cuantías
Incrementar la eficiencia en el control y la administración de los bienes en la Dirección Provincial MEDIANTE la mejora del Proceso y la concientización del buen uso y conservación de bienes.	Valoración actualizada de bienes
Incrementar la eficacia en el acceso a los archivos que se encuentran en custodia en la Dirección Provincial MEDIANTE la dotación de un espacio físico adecuado para el acceso y conservación de archivos.	Cumplimiento de normativa técnica y legal de organización y conservación de archivos.

**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					
11.2	Porcentaje de la ejecución del presupuesto total de la	presupuesto ejecutado/presupuesto	90%	58,69	58,69	729.444,72	301.418,92	58,69	
	no se dispone de programas y proyectos								

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
729.444,72	\$ 659.044,00	\$ 427.928,62	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	14	\$ 20.947,74	14	\$ 20.947,74	<a href="http://www.compraspublicas.gob.ec">www.compraspublicas.gob.ec</a>
Publicación					
Licitación					
Subasta Inversa Electrónica	2	\$ 47.949,00	2	\$ 47.949,00	
Procesos de Declaratoria de Emergencia					
Compras Públicas					
Contratación Directa					
Menor Cuantía					
Lista corta					
Producción Nacional					
Terminación Unilateral					
Similares					
Régimen Especial					
Calificado Electrónico	47	\$ 1.957,97	47	\$ 1.957,97	
Cotización					
Penas 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