



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015

INFORME DE GESTIÓN

Ing. Wilson Pozo C.

DIRECTOR PROVINCIAL NAPO

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

PRESENTACIÓN

La Rendición de cuentas, es uno de los elementos primordiales en una democracia moderna, es un proceso mucho más técnico que político, para socializar con los afiliados y la ciudadanía, una serie de acciones en su favor con base al plan de trabajo propuesto por esta administración. Esta acción constituye un derecho ciudadano a monitorear, dar seguimiento, controlar la administración pública y promover soluciones, es este mecanismo una oportunidad de quienes estamos al frente de las entidades, como el IESS de informar a los afiliados y ciudadanía en general, sobre nuestra gestión.

Por ende la Dirección Provincial de Napo demuestra la manera fehaciente cómo se maneja en el año 2015, la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia en las distintas áreas que le competen, tales como son: Salud, pensiones y riesgos del trabajo, aportes fondos y reservas, seguro campesino, con sus distintas prestaciones y servicios.

Todos los trabajos realizados en el año 2015, se han logrado concluir gracias a la ayuda incondicional del grupo del equipo de trabajo provincial en coordinación con las autoridades a nivel central, sobre todo con el apoyo de la ciudadanía en general.

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Provincial de Napo con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de Transparencia sobre el acceso a la información pública y de conformidad a las competencias atribuidas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ponemos a consideración el informe correspondiente a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2015.

La Dirección Provincial, con la finalidad de contribuir con los objetivos institucionales, se ha enfocado en cubrir a la ciudadanía con los servicios de contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte en forma digna y a tiempo con herramientas que permiten tener resultados de forma rápida y eficiente.

Cobertura Institucional

Provincia de Napo

Zona 2 Pichincha, Napo y Orellana)

La provincia de Napo de acuerdo al último censo efectuado por el INEC en el 2010, tiene una población de 103697 habitantes

A diciembre del 2015 tenemos una cobertura de 45288 personas y con 14019 afiliados activos.

Mecanismos de Control Social

Tenemos varias vías de comunicación con los afiliados y ciudadanía uno de ellos son las redes sociales a través de los cuales recibimos las denuncias directas de los afiliados sobre algún servicio que requiere ser mejorado, para nuestro caso en especial se ha creado la cuenta institucional oficial de Twitter @IESSNapó, es menester indicar también que en la presente administración tenemos la presencia del IESS - BIESS que visita directamente los



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

barrios con servicios y prestaciones para que, no solo los afiliados sino los ciudadanos conozcan las bondades de los servicios de la institución y conozcan las múltiples formas de acceder a los beneficios; otro mecanismo es la web oficial del IESS, a través de la cual se informa de manera constante de los servicios de una manera amigable, segura y cómoda, además de que en las instalaciones de nuestra institución, se mantiene en uso el buzón de quejas del Ministerio del trabajo y que se encuentra ubicado a la entrada, a fin de que este visible para todos los usuarios, mismos que en caso de creerlo necesario pueden hacer uso del mismo.

Proceso de Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS			
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Cumplido, con memo FDQ-IESS-DPN-2016-DPN-0287-M se delego al responsable del proceso
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	SI	En elaboración, según Memorando IESS-DNPL-2016-0234-M
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	SI	Cumplido, se solicito mediante memorando Nro. FDQ-IESS-DPN-2016-0288-M
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	SI	Cumplido, se lleno la matriz
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	SI	Terminado, se elaboró el informe respectivo
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	NO	Elaborado documento a espera de aprobación

Compromisos asumidos en el 2014

Sobre En la rendición de cuentas del año 2014 se asumieron varios compromisos en el evento de la rendición de cuentas, de los cuales prácticamente todos se encuentran cumplidos



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

1. Proyecto para la construcción del nuevo edificio de la Dirección Provincial.

Actualmente se encuentran contratados los estudios para la construcción del nuevo edificio administrativo de la DP Napo

2. Gestión para la contratación de especialistas en las partidas vacantes y/o gestión para aplicación del convenio con CUBA.

Todas las partidas se encuentran ocupadas por especialistas del convenio con CUBA

3. Gestión para la contratación de médicos y auxiliares de enfermería para los dispensarios del SSC Napo que se encuentran sin este personal

Todos los Dispensarios del SSC Napo durante el 2015 contaron con el personal necesario para su funcionamiento

Difusión y Comunicación de la Gestión Institucional

Es necesario indicar, que con respecto a este tema, la Dirección Provincial de Napo no dispone esos datos, pues es la Dirección Nacional de Comunicación quien se encarga de manejar y ejecutar todo lo relacionado con pautas en medios, todo lo referente a información de comunicación social se aneja desde la Dirección Nacional.

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

El IESS tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) AL PNBV, así como el POA al PNBV.

Implementación de políticas públicas para la igualdad

- Apoyo permanente en las actividades culturales que realizan los jubilados..
- Apoyo a las actividades que realizan beneficiarios del SSC en Napo.
- Reuniones con Jubilados en temas de adulto mayor, para conocer sus inquietudes.
- Atención por parte de los servidores públicos en la planta baja a aquellos usuarios que no pueden acceder a pisos superiores.
- Creación de accesos en la entrada principal del edificio para personas discapacitadas.
- Preferencias de atención para mujeres embarazadas o con niños en brazos.
- Equidad en los procesos de contratación, se contrató a personal femenino.

Articulación del Plan Operativo anual (POA) a las funciones/ Competencias/ Objetivos estratégicos o Institucionales de la Entidad

De manera General, los objetivos estratégicos, objetivos institucionales se fundamentan en incrementar la población afiliada en el país y en el exterior, vinculando sobre las diferentes prestaciones que tiene el afiliado, asesorando las



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

obligaciones y responsabilidades de los empleadores mejorando las prestaciones de servicio.

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

La ejecución presupuestaria se realizó de acuerdo a las necesidades institucionales, por tanto se adquirió única y exclusivamente lo necesario para esta Dirección Provincial.

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
600348,37	565265,37	456009,82	750000	0

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

Al ser nuestra Dirección Provincial una dirección que cuenta con un presupuesto de gasto bastante pequeño, la mayor cantidad de procesos se realizan por ínfima cuantía, a continuación se detallan los procesos realizados.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS				
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL			
	Adjudicados		Finalizados	
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total
Ínfima Cuantía	53	36894,12	53	36894,12
Publicación				
Licitación				
Subasta Inversa Electrónica	1	6224	1	6224
Procesos de Declaratoria de Emergencia				
Concurso Público				
Contratación Directa	1	37250		
Menor Cuantía	1	27000	1	27000
Lista corta				
Producción Nacional				
Terminación Unilateral				
Consultoría				
Régimen Especial				
Catálogo Electrónico	63	2519,32	63	2519,32
Cotización				
Ferias Inclusivas				
Otras				



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

Procesos de Enajenación de Bienes, Expropiación o Donación.

Este tipo de procesos no fueron realizados por esta Dirección Provincial durante el año 2015.

Incorporación de recomendación y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado

Es necesario indicar que durante el año 2015 no se realizaron auditorias a esta Dirección Provincial, sin embargo con el fin de evitar futuros contratiempos, se está realizando todavía el seguimiento a la auditoría que nos realizó la Contraloría de la Provincia de Napo en el año 2012, esto con la finalidad de que la comisión de seguimiento del IESS se encuentre totalmente informada.

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
Contraloría Napo	Remitirá a la Contadora en forma oportuna los partes diarios de recaudación y los boletines de liquidación y pago de viáticos, subsistencias y alimentación para el registro respectivo.	se ha cumplido en forma total. Cabe indicar que el Departamento de Tesorería funcionó en esta Dirección Provincial hasta el mes de diciembre del 2012, actualmente sólo se realizan trámites de documentación de la recaudaciones por ventanilla, pues desde enero del 2013, el resto de trámites se lo hace de manera directa a través del sistema INFORLN. Adjunto los últimos boletines del mes de diciembre del 2012, fecha en la cual se terminó la Tesorería de la Dirección Provincial del IESS de Napo. De los diez anexos que se adjunta se aprecia los reportes diarios de recaudación y liquidaciones de viáticos, subsistencias y alimentación, emitidos por la Tesorería Provincial de Napo, la misma que funcionó en esta Dirección, hasta el 31 de diciembre del 2012	"A LOS INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAPO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL" por el período desde 2007/01/01 hasta 2011/12/31



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

	Solicitará diariamente al Asistente Administrativo-Tesorero Recaudador los reportes diarios de recaudación y los boletines de liquidaciones de viáticos, subsistencias y alimentación, información que se contabilizará en los registros correspondientes.	Con respecto a la segunda observación de la Matriz se ha cumplido en forma total pues tiene relación con la primera	
	Delegará un servidor independiente de las funciones de registro y custodia del efectivo para que periódicamente, realice arquezos de los valores de caja chica y recaudación. De los resultados obtenidos en ésta diligencia se dejará constancia escrita y firmada por los servidores que intervinieron en la misma, en la que constará la información correspondiente al conteo del dinero, la verificación de la documentación sustentatoria; así como las desviaciones detectadas; información ésta última que permitirá a la máxima autoridad la aplicación de las acciones correctivas que los casos ameriten	se ha cumplido en forma total, la Ing. Magdalena Polanco, encargada del registro y custodia del efectivo, manifiesta que realiza arquezos mensuales, esporádicos y sorpresivos a los valores de caja chica y recaudación y no ha encontrado ninguna anomalía. Se adjunta veinte y tres anexos de los arquezos de caja chica y recaudación	
	Solicitará al Oficinista-Responsable de Presupuesto y Compras Públicas entreguen de manera oportuna las garantías que se encuentren bajo su poder para el control y custodia respectiva.	se ha cumplido en forma total, la Responsable de Presupuesto y Compras Públicas Ing. Betty Ojeda Averos, manifiesta que en forma oportuna entrega al Departamento de Contabilidad las garantías técnicas, en virtud de que, en esta Dirección Provincial no hay Tesorería desde el año 2013	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

	Dispondrá y supervisará que la Contadora y el Asistente Administrativo-Tesorero Recaudador implementen controles previos y concurrentes de los desembolsos a fin de disponer de documentación de soporte competente	se ha cumplido en forma total, la contadora de la Dirección Provincial de Napo, Ing. Magdalena Polanco, para realizar los pagos de viáticos, subsistencias y alimentación cumpliendo las recomendaciones de la Contraloría General del Estado recaba y exige la documentación pertinente para realizar el correspondiente pago. En esta Dirección Provincial, la Tesorería funcionó hasta el 31 de diciembre del 2012	
	Conformará la comisión técnica para cada proceso de contratación de Subasta Inversa Electrónica, de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales; la misma que deberá estar integrada por: * Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá. *El titular del área requirente o su delegado. *Un profesional a fin el objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado.	se ha cumplido en forma total, en la Dirección Provincial de Napo, no se ha conformado la Comisión Técnica para los procesos de subasta inversa electrónica, en virtud de que los montos no superan la base imponible.	
	Contará con al menos 3 proformas antes de definir el proveedor con quien se realizará la contratación de ínfima cuantía y se publicará durante el transcurso del mes en el portal de compras públicas las adquisiciones por estos conceptos.	se ha cumplido en forma total, se ha tomado en cuenta las observaciones de la Contraloría y se está subiendo mensualmente al Portal de Compras Públicas con las tres proformas..	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS NAPO

	Dispondrá y supervisará a la Contadora y Asistente Administrativo-Tesorero Recaudador, Asistente Administrativa-Responsable de UATH que previo al pago de viáticos, subsistencias y alimentación, efectúen el control previo y concurrente de estas operaciones, lo que garantizará que el egreso de los recursos financieros por estos conceptos, cuenten con toda la documentación de respaldo.	se ha cumplido en forma total, la presente recomendación se la está cumpliendo, en virtud de que la Ing. Magdalena Polanco, en su calidad de Contadora y el señor Geover Mancheno Responsable de la UATH de esta Dirección Provincial en forma minuciosa, previo al pago de viáticos, subsistencias y alimentación verifican que la documentación de respaldo esté completa	
--	--	--	--