



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

GESTIÓN OPERATIVA

Febrero 2023

## Documento

Informe general del desarrollo de Planes Anuales Operativos 2023

## Director Nacional de Planificación

Ing. Ramiro Aguinaga Ramos

## Subdirector Nacional de Programación y Proyectos

Ing. Pedro Enrique Maya Pavón

## Equipo Técnico

Ing. Alexandra Velasco Yaselga

Ing. Sheila Espinosa

Ing. Danny Basantes

## Diseño, edición y diagramación

Subdirección Nacional de Programación y Proyectos

## Cita de referencia

IESS (2022): Informe POA institucional 2023

| APROBADO POR:   | FIRMA |
|---|-------|
| Lic. Diego Salgado Ribadeneira<br><b>Director General del IESS</b>  |       |
| VALIDADO POR:   | FIRMA |
| Ing. Julio Ramiro Aguinaga Ramos<br><b>Director Nacional de Planificación</b>                               |       |
| REVISADO POR:   | FIRMA |
| Ing. Pedro Enrique Maya Pavón<br><b>Subdirector Nacional de Programación y Proyectos</b>                    |       |
| ELABORADO POR:  | FIRMA |
| Mgs. Alexandra Velasco Yaselga<br>Analista Informático<br>Subdirección Nacional de Programación y Proyectos |       |

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>NORMATIVA</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES</b> ..... | <b>6</b>  |
| 2.1      | Procedimiento del levantamiento POA IESS .....                           | 7         |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURA DE PLANES</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 -2028</b> .....                   | <b>10</b> |
| 4.1      | Planes Operativos del IESS 2023 .....                                    | 11        |
| 4.1.1    | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar .....        | 14        |
| 4.1.2    | Dirección del Seguro Social Campesino .....                              | 16        |
| 4.1.3    | Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo .....                | 16        |
| 4.1.4    | Dirección del Sistema de Pensiones .....                                 | 17        |
| 4.1.5    | Dirección Nacional de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo .....     | 17        |
| 4.1.6    | Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura .....                       | 17        |
| 4.1.7    | Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera .....             | 18        |
| 4.1.8    | Dirección Nacional de Gestión Financiera .....                           | 18        |
| 4.1.9    | Dirección Nacional de Servicios Corporativos .....                       | 19        |
| 4.1.10   | Dirección Nacional de Tecnología de la Información .....                 | 19        |
| 4.1.11   | Dirección Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano .....           | 19        |
| 4.1.12   | Dirección Nacional de Planificación .....                                | 20        |
| 4.1.13   | Dirección Nacional de Procesos .....                                     | 20        |
| 4.1.14   | Dirección Nacional de Riesgos Institucionales.....                       | 20        |
| 4.1.15   | Dirección Nacional de Comunicación Social .....                          | 20        |
| 4.1.16   | Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales .....     | 21        |
| 4.1.17   | Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística .....                | 21        |
| 4.1.18   | Procuraduría General.....  | 21        |
| 4.2      | Indicadores Direcciones Provinciales.....                                | 21        |
| 4.3      | Indicadores de establecimientos de salud .....                           | 23        |
| 4.4      | Proyectos registrados en la herramienta IESSPR .....                     | 24        |
| 4.5      | Indicadores priorizados para seguimiento de la Dirección General .....   | 29        |
| <b>5</b> | <b>ANEXOS</b> .....  | <b>30</b> |
| <b>6</b> | <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b> .....                              | <b>30</b> |
| 6.1      | Conclusiones .....   | 30        |
| 6.2      | Recomendaciones.....   | 31        |

## 1      **NORMATIVA**

La Dirección Nacional de Planificación, en concordancia con las atribuciones previstas en Reglamento Orgánico Funcional del IESS en la Resolución de Consejo Directivo Nro. C.D. 535 de fecha 08 de septiembre de 2016, en su artículo Nro. 10, numeral 5.6 menciona en sus literales:

- “c) Controlar que la planificación estratégica y operativa del IESS responda a los lineamientos de los entes rectores y las directrices de las máximas autoridades*
- d) Dirigir la formulación y revisión del Plan Estratégico, del Plan Anual de Contrataciones y presentarlo para conocimiento y aprobación del Consejo Directivo; de Plan Operativo Institucional para la aprobación de la Dirección General e informar al Consejo Directivo;*
- f) Dirigir el proceso de seguimiento y retroalimentación de los planes, programas y proyectos institucionales y del IESS – PR;*
- a) Coordinar y evaluar el establecimiento de indicadores de gestión institucional;”*

Mediante la misma Resolución, la Subdirección Nacional de Programación y Proyectos tiene descrito en las atribuciones y responsabilidades en el artículo Nro. 10, numeral 5.6.1 los literales:

- “e) Coordinar la elaboración y ejecución de la Planificación Operativa y del Plan Anual de Contrataciones de las dependencias del IESS;*
- g) Asesorar y brindar apoyo técnico en temas de planificación, Plan Anual de Compras Públicas y proyectos a las dependencias del Instituto;”*

Ibídem, para la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación tiene entre sus atribuciones los siguientes:

- “b) Coordinar la evaluación periódica de resultados de la gestión de la Planificación Institucional y proyectos;*
- d) Coordinar el desarrollo de informes de los resultados de gestión institucional;*
- e) Dirigir el desarrollo de documentos técnicos que se requieran para socializar los resultados de la gestión institucional;*
- f) Mantener actualizado el reporte periódico IESS PR y dirigir su despliegue;”*

Con Resumen de Acta N° CD. 807 del 02 agosto 2018, mediante sesión extraordinaria modalidad virtual, el Consejo Directivo aprueba el Plan Estratégico Institucional para el período 2018-2028 el cual describe los elementos orientadores: MISIÓN, VISIÓN, VALORES, 7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 25 ESTRATEGIAS y 24 enunciados de indicadores estratégicos, socializado a nivel nacional a través de memorando Nro. IESS-PCD-2018-0361-ME del 08 de agosto del 2018.

Mediante Resolución del Consejo Directivo Nro. 631, del 21 enero 2021, señala en sus artículos: **“ARTÍCULO 1.-** *Reactivar el uso de la herramienta tecnológica “Gobierno por Resultados” - GPR, que en la institución se ejecutará como “IESS Por Resultados – IESSPR”, para la implementación y ejecución de la Planificación y la Administración de programas, proyectos, procesos y servicios, en todas las dependencias administrativas y unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. La dirección,*

*implementación de la herramienta tecnológica IESS Por Resultados – IESSPR, estará a cargo de la Dirección Nacional de Planificación. (...)*

**ARTÍCULO 3.-** *Las autoridades de cada dependencia y unidades médicas del IESS deberán participar de forma permanente y obligatoria, en las etapas de capacitación, puesta en marcha, mejora o actualización de la herramienta tecnológica IESS-PR para el levantamiento y seguimiento a los planes, programas, proyectos, procesos y servicios en la institución y serán los responsables del control de la adecuada implementación de la herramienta en su dependencia.”*

Mediante circulares Nro. IESS-DNPL-2022-0003-C y IESS-DNPL-2022-0004-C, de fecha 24 de junio del 2022, esta dependencia socializó el documento **“Políticas y lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de gestión de planes y proyectos institucionales”** a nivel nacional.

Mediante memorandos Nro. IESS-DNPL-2022-1535-M, IESS-DNPL-2022-1536-M, de fecha 7 de septiembre 2022, socializa el documento **“Metodología para la generación de Planes Operativos Anuales en el IESS”** a nivel nacional y se coordina respectivamente las actividades descritas en dicho documento.

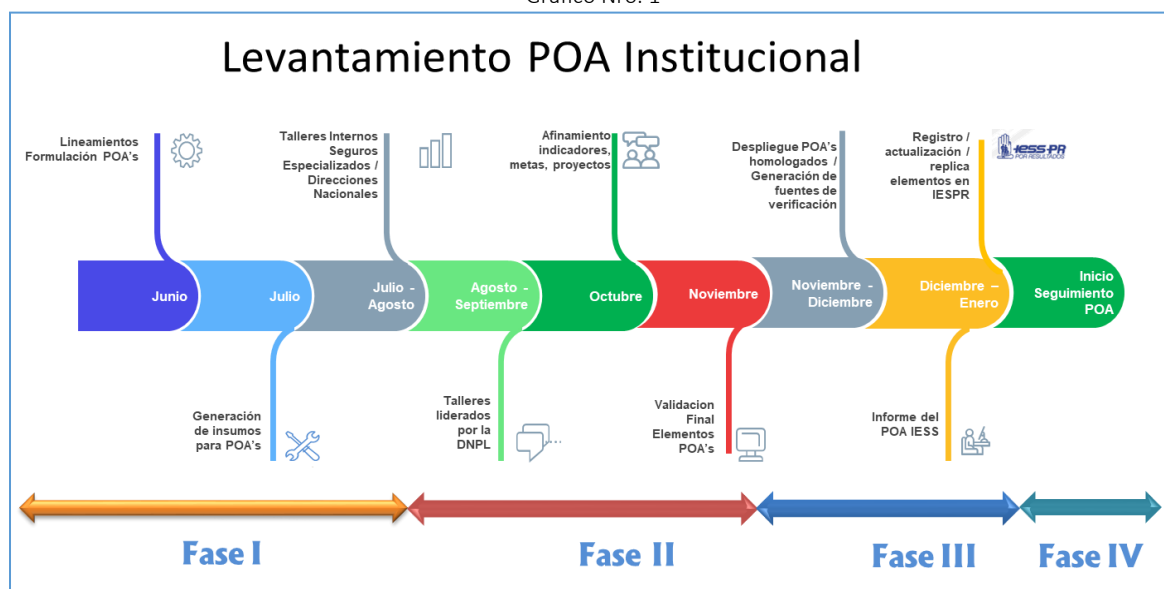
## **2 METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES**

Conforme la Resolución del Consejo Directivo Nro. 631, donde se dispone el uso de la herramienta “Gobierno por Resultados” – GPR, y en la institución toma el nombre “IESS Por Resultados – IESS-PR”, herramienta informática que permite el registro de resultados, seguimiento y control de la gestión de la planificación estratégica, específica y operativa, así también la administración de proyectos institucionales.

En este sentido, la Dirección Nacional de Planificación desarrolla y socializa el instrumento **“Metodología para la generación de Planes Operativos Anuales en el IESS”** documento que describe el procedimiento para el levantamiento de los Planes Operativos Anuales, el cual acoge las definiciones, conceptos, mejores prácticas y actividades para realizar la planificación institucional dentro del marco metodológico “Gobierno por Resultados”.

## 2.1 Procedimiento del levantamiento POA IESS

Gráfico Nro. 1



Elaborado por: Subdirección Nacional de Programación y Proyectos

La Dirección Nacional de Planificación ha coordinado la ejecución de las siguientes fases y actividades con cada uno de los titulares de los seguros especializados y direcciones nacionales del IESS:

### FASE I: Inicio y generación de insumos para el POA

- Políticas y lineamientos formulación POA's
- Generación de insumos para POA's
- Talleres internos seguros especializados / direcciones nacionales

### FASE II. Formulación de Planes Operativos Anuales

- Talleres liderados por la Dirección Nacional de Planificación
- Afinamiento, indicadores, metas, riesgos, proyectos
- Validación metodológica de elementos
- Validación final de elementos POA's
- Despliegue de POA's Homologados
- Generación de fuentes de verificación de indicadores POA's

### FASE III. Registro información de Planes Operativos Anuales

- Actualización / Réplica de información en la herramienta IESPR
- Cierre de metas de indicadores en la herramienta IESPR
- Validación de la información de proyectos, riesgos en la herramienta IESPR
- Solicitud de Planes Anuales Comprometidos de la herramienta IESSPR
- Informe del POA IESS

### FASE IV. Seguimiento y Evaluación de Planes Operativos Anuales del IESS

### 3 ESTRUCTURA DE PLANES

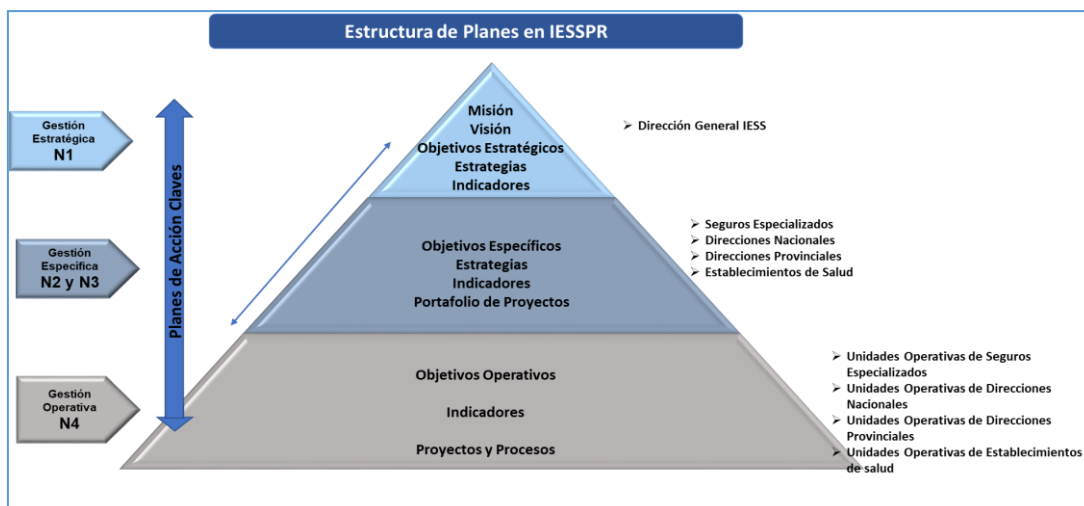
La estructura de planes dentro del marco metodológico IESSPR está determinado de la siguiente manera:

El Plan Estratégico se encuentra conformado por los elementos orientadores de los niveles N1, N2 y N3, donde el nivel N2 corresponde a planes específicos de los seguros especializados y direcciones nacionales quienes direccionan su lineamientos de acción hacia sus niveles inferiores y niveles desconcentrados<sup>1</sup>, los niveles N3 de IESSPR corresponden a planes específicos de las subdirecciones nacionales donde se agrupan todos los indicadores que se miden en las unidades operativas (nivel N4 IESSPR) de las direcciones provinciales, dispensarios de salud del Seguro Social Campesino y de los establecimientos de salud, a más de indicadores propios de su nivel operativo N4 IESSPR según la representatividad establecida por los titulares de los planes.

Es importante señalar que, conjuntamente con los seguros especializados, direcciones nacionales se ha definido planes homologados para las direcciones provinciales, establecimientos de salud bajo las estructuras funcionales vigentes y de acuerdo a las necesidades operativas.

Finalmente, a través del PEI se determina las líneas de acción más estratégicas establecidas para su efecto, mismas que son aterrizadas en los niveles inferiores de gestión, como muestra el siguiente gráfico.

Grafico Nro. 2



Elaborado por: Subdirección Nacional de Programación y Proyectos

Fuente: Gobierno Por Resultados –Guía Metodológica

<sup>1</sup> El nivel desconcentrado abarca Direcciones Provinciales, Establecimientos de Salud y dispensarios SSC



### 3.1 Componentes de los Planes Institucionales en IESSPR

En el marco metodológico GPR, los componentes de los planes se muestran a continuación:

Gráfico Nro. 3



Elaborado por: Subdirección Nacional de Programación y Proyectos  
Fuente: Gobierno Por Resultados –Guía Metodológica

Los componentes de Plan Estratégico son:

- **OBJETIVO ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS:** Es un estado deseado a alcanzar a través de un enunciado breve que define los resultados esperados de la dependencia y establece las bases para la medición de los logros a alcanzar. En IESSPR, los objetivos al más alto nivel N1 dentro de la institución son objetivos estratégicos y en niveles N2 y N3 son objetivos específicos.
- **ESTRATEGIAS:** Son lineamientos generales de acción que establecen el direccionamiento para el logro de los objetivos estratégicos y específicos (nivel N1, N2 y N3 en IESSPR) que permiten aterrizar en buscar la mejora de productos y servicios a través de procesos y proyectos; metodológicamente las estrategias tienen la misma vigencia de los objetivos, sin embargo, si es requerido por cambios significativos que afecten a la institución se puede realizar las adecuaciones pertinentes al Plan Estratégico Institucional con la debida autorización de las máximas autoridades.
- **INDICADORES:** “Sirve para monitorear, predecir y administrar el desempeño para alcanzar una meta determinada”<sup>2</sup>, los indicadores de impacto miden cambios y resultados significativos, se asocian a los objetivos estratégicos, y los indicadores de resultado que miden el efecto del desempeño de la institución se asocian a objetivos específicos y operativos.

Los componentes de Planes Anuales Operativos son:

<sup>2</sup> Guía Metodológica GPR 2014

- **OBJETIVO OPERATIVO:** Es un estado deseado a alcanzar a través de un enunciado breve que define los resultados esperados de la dependencia y establece las bases para la medición de los logros a alcanzar.
- **INDICADORES:** *“Un indicador es un instrumento para monitorear predecir y administrar el desempeño necesario para alcanzar una meta determinada”.*<sup>3</sup>
- **PROYECTO:** Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o servicio único. Consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, un alcance y un lapso previamente definido.
- **RIESGO:** Es un evento o una condición con incertidumbre que, si ocurre tiene un efecto negativo y amenaza el logro de un resultado. En el IESSPR se administra los riesgos al cumplimiento de los objetivos operativos y riesgos al cumplimiento de los hitos de un proyecto.
  - **Gestión del riesgo:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar los riesgos. Ejecución de actividades para aumentar la probabilidad e impacto de riesgos positivos al proyecto y disminuir la probabilidad e impacto de eventos (supuestos) adversos.

#### 4 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 -2028

Para la consecución de la visión institucional, el IESS tiene 7 objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias e indicadores (mayor detalle de información Anexo 1. Indicadores Estratégicos PEI - IESS) que son gestionados por los seguros especializados, direcciones nacionales/provinciales y establecimientos de salud del IESS los cuales se detallan de la siguiente manera:

Gráfico Nro. 4



Elaborado por: Subdirección Nacional de Programación y Proyectos

Fuente: Herramienta IESSPR

En este sentido, es importante poner en conocimiento que se ha desarrollado varias sesiones de trabajo coordinado con autoridades y personal técnico, que de acuerdo al contexto actual y a nuevas necesidades prioritarias definidas en los comités estratégicos llevados a cabo por parte de la Subdirección General del IESS, se han reformulado estrategias de los niveles específicos nivel N2 y N3 de los procesos sustantivos, a fin que sean las líneas generales de acción, para direccionar los esfuerzos en los niveles operativos, alineados a los objetivos estratégicos del PEI vigente. Las estrategias reformuladas se pueden observar en el Anexo 2. “Estrategias Actualizadas con la Subdirección General” y los planes de Acción en el Anexo 3. “Planes de Acción levantados con la Subdirección General”.

#### 4.1 Planes Operativos del IESS 2023

En el mes de octubre de 2022 se llevó a cabo los talleres de formulación de los Planes Operativos Anuales 2023 en base a los siguientes insumos:

- Retroalimentaciones de mejoras a los POA’s por parte del nivel desconcentrado Memorando Nro. IESS-DNPL-2022-0951-M de fecha 11 de julio de 2022
- Talleres internos de cada uno de los seguros especializados y direcciones nacionales Memorando Nro. IESS-DNPL-2022-0951-M de fecha 7 de septiembre de 2022
- Información de los Comités Estratégicos dirigidos por la Subdirección General del IESS Memorando Nro. IESS-SDG-2022-0848-M de fecha 18 de noviembre de 2022

- FODA's de los seguros especializados y direcciones nacionales

Para el mes de noviembre 2022 se redefinieron las estrategias de los procesos sustantivos del IESS, a fin que sean las líneas generales de direccionamiento para los niveles operativos, incluyendo nuevas líneas de acciones claves, nuevos indicadores relevantes para medir la gestión por resultados, así como dar por terminado indicadores que no aportan para la toma de decisiones en la institución.

Estos productos fueron validados y aprobados en varias reuniones participativas con el equipo de la Subdirección General y de los Procesos Sustantivos del IESS los cuales fueron remitidos con memorandos Nro. IESS-SDG-2022-0876-M, IESS-SDG-2022-0861-M, IESS-SDG-2022-0862-M, IESS-SDG-2022-0869-M, IESS-SDG-2022-0873-M, IESS-SDG-2022-0874-M, IESS-SDG-2022-0876-M, IESS-SDG-2022-0884-M entre las fechas del 21 al 28 de noviembre 2022, donde la Subdirección General del IESS adjunto las actas de trabajo y planes 2023 revisados y validados los planes con las autoridades respectivas de los procesos sustantivos.

Es importante señalar para la identificación y denominación de los indicadores de gestión en los planes registrados en la herramienta IESSPR, se aplica la siguiente nomenclatura: TIPO–SIGLAS DIRECCIÓN NACIONAL–ORIGEN MEDICIÓN—SECUENCIAL. Ejemplo: TE-DSGSIF-DP-4, donde:

- **TIPO** se usa las siguientes siglas:
  - **IE**: Indicadores estratégicos definidos para la medición del Plan Estratégico Institucional.
  - **TE**: Indicadores que se definieron en un taller específico a fin de dar mejor seguimiento a resultados que deben generar las direcciones provinciales.
  - **NC**: Indicadores que fueron definidos desde el nivel central para su medición en los diferentes planes institucionales a nivel nacional.
- **SIGLAS DIRECCIÓN NACIONAL**: Son las siglas del nombre de cada dirección nacional que definió el indicador, ejemplo: DSGSIF, DNPL, DNAC, etc...
- **ORIGEN MEDICIÓN**: Permite identificar el origen de la medición, clasificándose de la siguiente manera: D - Dispensarios del Seguro Social Campesino, DP - Dirección Provincial y NA - medidos en el nivel central.
- **SECUENCIAL**: Número ordinal según corresponda a la clasificación tipo.

Existe también la nomenclatura específica en los indicadores de los establecimientos de salud que se usa: **A## y M##**, donde A son indicadores de áreas administrativas, y M son indicadores de áreas médicas seguido de un número secuencial.

A continuación, se presenta el contenido de indicadores únicos por seguro especializado y dirección nacional, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

- Indicador único son los elementos que miden un solo concepto general, el cual puede estar en varias jerarquías de planes y dependencias, así como subclasificaciones, en este sentido el

indicador único se encontrará listado solo en la dependencia nacional dueña de la información agrupada, caso ejemplos:

- indicador “IE-DNSC-NA-31-Porcentaje de personal capacitado”, se omitió en el reporte la subclasificación por seguros, por provincias, por establecimientos de salud
- indicador “IE-DG-NA-17-Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación” se mide en todos los Centros de Responsabilidad Presupuestarios, para el reporte se omitió a fin de contabilizar como único en la Dirección Nacional de Planificación. En los establecimientos de salud el Plan Anual de Contratación - PAC se divide en 5 indicadores A81, A82, A83, A84, A85(estos últimos se mantiene en el reporte para conocimiento)
- Todos los indicadores que se miden en las direcciones provinciales, dispensarios, establecimientos de salud, **se agrupan en el nivel N3** de los seguros especializados y direcciones nacionales según corresponda.
- En los cuadros de indicadores por seguro especializado y dirección nacional, se presenta la columna Nivel N2, Nivel N3, Nivel N4 para identificar como va agrupándose y subiendo al nivel superior IESSPR según corresponda.
- Además para identificar el origen de medición se agrega en los cuadros de los indicadores la siguiente clasificación:
  - IE Indicador estratégico (Por default sube al nivel N1 IESSPR)
  - NC-DP Se mide en el nivel central y dirección provincial
  - DP Se mide en la dirección provincial
  - ES Se mide en el establecimiento de salud
  - D Se mide en dispensarios
  - DP - IE Se mide en la dirección provincial y forma parte del indicador estratégico
  - IE-NC-DP Indicador estratégico se mide en el nivel central y dirección provincial
  - DP-ES Se mide en la dirección provincial y en el establecimiento de salud
  - NC Se mide en el nivel central
- Para más detalle de los elementos de los POA se adjunta los siguientes anexos:
  - Anexo 4. Indicadores Únicos por cada dependencia a nivel nacional, dando un total de 184 indicadores únicos, información con fecha de corte 25 de enero 2023
  - Toolkit nivel central que contiene información de direcciones nacionales y provinciales, con corte fecha 7 de febrero 2023.
  - Toolkit establecimientos de salud, con corte fecha 7 de febrero 2023.

#### 4.1.1 Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo   | -        | X        | -        | ES             |
| 2    | A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario  | -        | X        | -        | ES             |
| 3    | A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud  | -        | X        | -        | ES             |
| 4    | A76 Número de resoluciones de responsabilidad patronal aprobadas   | -        | X        | -        | ES             |
| 5    | A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos   | -        | X        | -        | ES             |
| 6    | A78 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos industriales  | -        | X        | -        | ES             |
| 7    | A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación  | -        | X        | -        | ES             |
| 8    | A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos  | -        | X        | -        | ES             |
| 9    | A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos                                | -        | X        | -        | ES             |
| 10   | A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos                                      | -        | X        | -        | ES             |
| 11   | A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico                                 | -        | X        | -        | ES             |
| 12   | A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales                          | -        | X        | -        | ES             |
| 13   | A87 Brecha de equipamiento médico de imagenología  | X        | X        | -        | ES             |
| 14   | A88 Brecha de infraestructura sanitaria en quirófanos  | X        | X        | -        | ES             |
| 15   | A89 Equilibrio financiero  | X        | X        | -        | ES             |
| 16   | A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT   | X        | X        | -        | ES             |
| 17   | IE-DSGSIF-NA-12-Brecha financiera - Fondo Seguro de Salud Individual y Familiar  | X        | X        | X        | IE             |
| 18   | IE-DSGSIF-NA-18-Porcentaje de ejecución presupuestaria Administradora - Seguro de Salud  | X        | X        | X        | IE             |
| 19   | IE-DSGSIF-NA-42-Porcentaje de ejecución presupuestaria Fondo - Seguro de Salud   | X        | X        | X        | IE             |
| 20   | M100 IR-02 Giro de cama  | -        | X        | -        | ES             |
| 21   | M104 IR-03 Promedio diario de camas disponibles  | -        | X        | -        | ES             |
| 22   | M105 IR-04 Promedio días de estada en hospitalización  | -        | X        | -        | ES             |
| 23   | M117 Porcentaje de cobertura de personas viviendo con el virus del VIH/sida (PVV) con tratamiento antirretroviral (TARV)                             | X        | X        | -        | ES             |
| 24   | M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura  | -        | X        | -        | ES             |
| 25   | M121 Porcentaje de eventos adversos con planes de acción elaborados  | -        | X        | -        | ES             |
| 26   | M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos  | X        | X        | -        | ES             |
| 27   | M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos  | X        | X        | -        | ES             |
| 28   | M128 Porcentaje de resolución de lista de espera quirúrgica  | X        | X        | -        | ES             |
| 29   | M129 Porcentaje de requerimientos básicos cumplidos del programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de IAAS                          | -        | X        | -        | ES             |
| 30   | M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa- Centros de Especialidades y Hospitales del Día    | -        | X        | -        | ES             |
| 31   | M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa- Centros de Primer Nivel de Atención               | -        | X        | -        | ES             |
| 32   | M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa- Hospitales Básicos, Generales y de Especialidades | -        | X        | -        | ES             |
| 33   | M131 Porcentaje de cirugías programadas que corresponden al nivel de complejidad   | -        | X        | -        | ES             |
| 34   | M57 Porcentaje de ocupación de camas   | X        | X        | -        | ES             |
| 35   | NC-DSGSIF-DP-10-Porcentaje de intervenciones realizadas en establecimientos de salud con abastecimiento menor al 70% de dispositivos médicos         | -        | X        | -        | DP             |
| 36   | NC-DSGSIF-DP-11-Porcentaje de eficiencia en el gasto de derivaciones a prestadores externos  | X        | X        | -        | DP             |

|    |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|----|
| 37 | NC-DSGSIF-DP-4- Porcentaje de casos cerrados del EPI 1 Individual en el SIVE ALERTA de los establecimientos de salud  | - | X | - | DP |
| 38 | NC-DSGSIF-DP-9- Porcentaje de usuarios que asisten a los CAAM's con valoración geriátrica integral  | - | X | - | DP |
| 39 | NC-DSGSIF-NA-16- Monto de ahorro en medicamentos  | - | - | X | NC |
| 40 | NC-DSGSIF-NA-35- Porcentaje de notificación oportuna de muerte materna  | - | - | X | NC |
| 41 | NC-DSGSIF-NA-37- Porcentaje de cobertura de notificación en el SIVE ALERTA (Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica) en los establecimientos de salud  | - | - | X | NC |
| 42 | NC-DSGSIF-NA-48- Porcentaje de estudios económicos oficializados  | - | - | X | NC |
| 43 | NC-DSGSIF-NA-49- Número de boletines de productos de evaluación de tecnologías sanitarias difundidos  | - | - | X | NC |
| 44 | NC-DSGSIF-NA-55- Porcentaje de rendimiento de Centros Quirúrgicos Ambulatorios  | - | - | X | NC |
| 45 | NC-DSGSIF-NA-64- Porcentaje de solicitudes de derivaciones internacionales atendidas en el tiempo establecido según normativa   | - | - | X | NC |
| 46 | NC-DSGSIF-NA-68- Porcentaje de personal capacitado en la gestión de equipamiento sanitario  | - | - | X | NC |
| 47 | NC-DSGSIF-NA-6- Porcentaje de actividades de prevención y promoción de salud efectivamente cumplidas  | - | X | X | NC |
| 48 | NC-DSGSIF-NA-79- Porcentaje de cumplimiento del plan integral de determinación de valores monetarios por concepto de prestaciones otorgadas a beneficiarios del Seguro de Riesgos de Trabajo                  | - | - | X | NC |
| 49 | NC-DSGSIF-NA-80- Porcentaje de Establecimientos de Salud con permiso de funcionamiento vigentes   | - | - | X | NC |
| 50 | NC-DSGSIF-NA-81- Porcentaje de casos de muerte materna suscitados en los establecimientos de salud con seguimiento efectuados   | - | - | X | NC |
| 51 | NC-DSGSIF-NA-82- Porcentaje de establecimientos de salud evaluados en la calidad de información ingresada en el sistema MIS-AS400   | - | - | X | NC |
| 52 | NC-DSGSIF-NA-83- Porcentaje de errores en el sistema MIS-AS400 con acciones realizadas  | - | - | X | NC |
| 53 | NC-DSGSIF-NA-85- Porcentaje de cumplimiento de determinación de valores monetarios por concepto de prestaciones a Jubilados, Discapacitados, Enfermedades Catastróficas y Jefas de Hogar con cargo al Estado. | - | - | X | NC |
| 54 | NC-DSGSIF-NA-86- Porcentaje de atenciones preventivas realizadas en establecimientos de salud del primer nivel de atención  | X | X | - | DP |
| 55 | NC-DSGSIF-NA-87- Porcentaje de dispositivos médicos con sobre stock mayor a 15 meses  | - | - | X | NC |
| 56 | NC-DSGSIF-NA-88- Índice de rotación de dispositivos médicos   | - | - | X | NC |
| 57 | NC-DSGSIF-NA-89- Porcentaje de establecimientos de salud con evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria  | - | - | X | NC |
| 58 | NC-DSGSIF-NA-90- Porcentaje de hospitales que implementaron acciones de mejora  | - | - | X | NC |
| 59 | NC-DSGSIF-NA-91- Porcentaje de medicamentos con sobre stock mayor a 15 meses  | - | - | X | NC |
| 60 | NC-DSGSIF-NA-92- Índice de rotación de medicamentos   | - | - | X | NC |
| 61 | NC-DSGSIF-NA-93- Porcentaje de derivaciones realizadas a la RPC y RPIS  | X | X | X | NC |
| 62 | NC-DSGSIF-NA-94- Número de tamizajes de cáncer cervicouterino realizados a nivel nacional   | - | - | X | NC |
| 63 | NC-DSGSIF-NA-95- Porcentaje de establecimientos de salud con constatación física del catastro de equipos industriales   | - | - | X | NC |
| 64 | NC-DSGSIF-NA-96- Porcentaje de recuperación de valores por concepto de deuda del Estado   | X | X | X | NC |
| 65 | NC-DSGSIF-NA-97- Porcentaje de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento del sistema de atención de salud móvil  | - | - | X | NC |
| 66 | TE-DSGSIF-DP-38- Porcentaje de cumplimiento del plan de evaluación de la calidad de prestadores internos  | - | X | - | DP |

#### 4.1.2 Dirección del Seguro Social Campesino

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | IE-DSSC-NA-14-Brecha financiera - Fondo Seguro Social Campesino  | X        | X        | X        | IE             |
| 2    | IE-DSSC-NA-18-Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto - Administradora - Seguro Social Campesino                         | X        | X        | X        | IE             |
| 3    | IE-DSSC-NA-42-Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto - Fondo - Seguro Social Campesino                                  | X        | X        | X        | IE             |
| 4    | IE-DSSC-NA-4-Solidez de la reserva - Fondo del Seguro Social Campesino   | X        | X        | X        | IE             |
| 5    | NC-DSSC-D-3-Porcentaje de medicamentos con stock mayor al stock mínimo   | X        | X        | -        | D              |
| 6    | NC-DSSC-D-4-Porcentaje de dispositivos médicos con stock mayor al stock mínimo   | X        | X        | -        | D              |
| 7    | NC-DSSC-DP-4-Número de supervivencias realizadas a los jubilados del Seguro Social Campesino                                     | -        | X        | -        | DP             |
| 8    | NC-DSSC-DP-5-Número de encuestas de beneficiarios del Seguro Social Campesino actualizadas en el Sistema de Historia Laboral     | -        | X        | -        | DP             |
| 9    | NC-DSSC-DP-6-Porcentaje de atenciones de prestaciones de salud facturadas en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo | -        | X        | -        | DP             |
| 10   | NC-DSSC-DP-7-Porcentaje de trámites de pago de prestadores externos atendidos  | -        | X        | -        | DP             |
| 11   | NC-DSSC-DP-8-Porcentaje de regularización de permisos de funcionamiento de los establecimientos de salud del SSC                 | -        | X        | -        | DP             |
| 12   | NC-DSSC-NA-9-Porcentaje de recuperación de la deuda del Estado del Seguro Social Campesino                                       | -        | -        | X        | NC             |
| 13   | TE-DSSC-DP-34-Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura de los dispensarios                        | X        | X        | -        | DP             |

#### 4.1.3 Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | IE-DSGRT-NA-13-Brecha financiera - Fondo - Riesgos del Trabajo   | X        | X        | X        | IE             |
| 2    | IE-DSGRT-NA-18-Porcentaje de ejecución presupuestaria Administradora - Riesgos del Trabajo                               | X        | X        | -        | IE             |
| 3    | IE-DSGRT-NA-3-Solidez de la reserva - Fondo - Riesgos del Trabajo  | X        | X        | X        | IE             |
| 4    | IE-DSGRT-NA-42-Porcentaje de ejecución presupuestaria Fondo - Riesgos del Trabajo  | X        | X        | -        | IE             |
| 5    | NC-DSGRT-DP-4-Porcentaje de expedientes liquidados   | -        | X        | X        | DP             |
| 6    | NC-DSGRT-DP-6-Número de asegurados capacitados   | -        | X        | X        | DP             |
| 7    | NC-DSGRT-DP-7-Porcentaje de devoluciones gestionadas a nivel desconcentrado (direcciones provinciales)                   | -        | X        | X        | DP             |
| 8    | NC-DSGRT-NA-10-Número de empresas intervenidas para la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales                        | -        | -        | X        | NC             |
| 9    | NC-DSGRT-NA-11-Número de empresas con planes de gestión de riesgos laborales implementados                               | X        | X        | X        | NC             |
| 10   | NC-DSGRT-NA-4-Porcentaje de ejecución del gasto prestacional   | -        | -        | X        | NC             |
| 11   | NC-DSGRT-NA-5-Porcentaje de resoluciones notificadas a las Coordinaciones/Unidades Provinciales en el tiempo establecido | X        | X        | X        | NC             |
| 12   | NC-DSGRT-NA-8-Porcentaje de pagos ejecutados en las concesiones otorgadas en el Seguro General de Riesgos del Trabajo    | X        | X        | X        | NC             |
| 13   | NC-DSGRT-NA-9-Tiempo promedio de resolución de trámites remitidos al CVIRP   | X        | X        | -        | NC             |



#### 4.1.4 Dirección del Sistema de Pensiones

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DSP-NA-11-Brecha financiera - Fondo Invalidez, Vejez y Muerte   | X        | X        | X        | IE               |
| 2    | IE-DSP-NA-18-Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto - Administradora - Pensiones  | X        | X        | X        | IE               |
| 3    | IE-DSP-NA-1-Solidez de la reserva - Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte   | X        | X        | X        | IE               |
| 4    | IE-DSP-NA-26-Tiempo promedio de espera en la atención a las solicitudes de jubilación por vejez y discapacidad                           | X        | X        | X        | IE-NC-DP         |
| 5    | IE-DSP-NA-42-Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto - Fondo - Pensiones   | X        | X        | X        | IE               |
| 6    | NC-DSP-DP-2-Porcentaje de trámites de rezagados de jubilación del seguro general   | -        | X        | -        | DP               |
| 7    | NC-DSP-NA-4-Porcentaje de solicitudes de trámites de jubilación por invalidez con informe final de calificación de incapacidad atendidos | -        | -        | X        | NC               |
| 8    | NC-DSP-NA-5-Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto prestacional   | -        | X        | X        | NC               |

#### 4.1.5 Dirección Nacional de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DNFTSD-NA-42-Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Prestacional - Seguro de Desempleo | X        | X        | X        | IE               |
| 2    | IE-DNFTSD-NA-5-Solidez de la reserva - Fondo del Seguro de Desempleo   | X        | X        | X        | IE               |
| 3    | NC-DNFTSD-NA-1-Porcentaje de solicitudes acreditadas de Fondos de Cesantía                                     | -        | -        | X        | NC               |
| 4    | NC-DNFTSD-NA-2-Porcentaje de solicitudes acreditadas del Seguro del Desempleo                                  | -        | X        | X        | NC               |
| 5    | NC-DNFTSD-NA-3-Porcentaje de solicitudes acreditadas de Fondos de Reserva                                      | -        | -        | X        | NC               |
| 6    | NC-DNFTSD-NA-4-Porcentaje de solicitudes acreditadas de Fondos de Terceros                                     | -        | X        | -        | NC               |
| 7    | NC-DNFTSD-NA-5-Porcentaje de solicitudes acreditadas de Fondos de Terceros y Seguro de Desempleo               | X        | -        | -        | NC               |

#### 4.1.6 Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DNAC-NA-23-Brecha de evasión al IESS  | X        | X        | X        | IE               |
| 2    | IE-DNAC-NA-25-Número de nuevos afiliados ecuatorianos como voluntarios residentes en el exterior           | -        | X        | X        | IE               |
| 3    | NC-DNAC-DP-1-Porcentaje de trámites de reclamos atendidos  | -        | X        | X        | DP               |
| 4    | NC-DNAC-NA-1-Tiempo promedio de permanencia de los afiliados en el Régimen Especial del Seguro Voluntario. | -        | X        | X        | NC               |
| 5    | TE-DNAC-DP-12-Número de trabajadores identificados en evasión y subdeclaración por inspección              | -        | X        | X        | DP               |
| 6    | TE-DNAC-DP-14-Número de avisos de entrada de afiliados independientes y voluntarios                        | -        | X        | X        | DP               |

#### 4.1.7 Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera

| Nro. | INDICADOR   | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|---|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | IE-DNRGC-DP-10-Monto de recuperación de cartera en mora                                 | X        | X        | X        | IE-NC-DP       |
| 2    | IE-DNRGC-NA-7-Monto recaudado por ingresos  | X        | X        | X        | IE             |
| 3    | NC-DNRGC-DP-10-Monto de recuperación de cartera en convenios de pago                    | -        | X        | -        | DP             |
| 4    | NC-DNRGC-DP-7-Monto de recuperación de cartera en estado de título de crédito           | -        | X        | -        | DP             |
| 5    | NC-DNRGC-DP-8-Monto de recuperación de cartera en mora en estado de glosas              | -        | X        | -        | DP             |
| 6    | NC-DNRGC-DP-9-Monto de recuperación de cartera en estado planilla en mora               | -        | X        | -        | DP             |
| 7    | NC-DNRGC-NA-1-Porcentaje de monto conciliado y distribuido a las unidades de negocio    | -        | -        | X        | NC             |
| 8    | NC-DNRGC-NA-2-Porcentaje de recuperación de la cartera asignada a los abogados externos | -        | -        | X        | NC             |
| 9    | NC-DNRGC-NA-3-Porcentaje de recaudación oportuna  | -        | -        | X        | NC             |

#### 4.1.8 Dirección Nacional de Gestión Financiera

| Nro. | INDICADOR   | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|---|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | IE-DNGF-NA-16-Brecha financiera - Administradora Dirección General  | X        | X        | X        | IE             |
| 2    | IE-DNGF-NA-16-Brecha financiera - Fondo de Desempleo  | X        | X        | X        | IE             |
| 3    | IE-DNGF-NA-18-Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto de la Administradora Dirección General a nivel nacional.                    | X        | X        | X        | IE             |
| 4    | IE-DNGF-NA-7-Tasa de Rendimiento de las inversiones de los Fondos Previsionales.  | X        | X        | X        | IE             |
| 5    | NC-DNGF-NA-13-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo del Seguro de Saldos   | -        | -        | X        | NC             |
| 6    | NC-DNGF-NA-14-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo Adicional Complementario.  | -        | -        | X        | NC             |
| 7    | NC-DNGF-NA-15-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte.  | -        | -        | X        | NC             |
| 8    | NC-DNGF-NA-16-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo Riesgos del Trabajo.   | -        | -        | X        | NC             |
| 9    | NC-DNGF-NA-17-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo de Cesantía.   | -        | -        | X        | NC             |
| 10   | NC-DNGF-NA-18-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo de Salud.  | -        | -        | X        | NC             |
| 11   | NC-DNGF-NA-19-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo del Seguro Social Campesino.   | -        | -        | X        | NC             |
| 12   | NC-DNGF-NA-20-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo de Reserva.  | -        | -        | X        | NC             |
| 13   | NC-DNGF-NA-21-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo de Desgravamen.  | -        | -        | X        | NC             |
| 14   | NC-DNGF-NA-22-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo de Ahorro de Menores.  | -        | -        | X        | NC             |
| 15   | NC-DNGF-NA-23-Tasa de Rendimiento de las inversiones del Fondo del Seguro de Desempleo.   | -        | -        | X        | NC             |
| 16   | NC-DNGF-NA-6-Porcentaje de pagos de contratación pública y viáticos atendidos en el Nivel Central de la Administradora Dirección General. | -        | -        | X        | NC             |

#### 4.1.9 Dirección Nacional de Servicios Corporativos

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DNSC-NA-31-Porcentaje de personal capacitado  | X        | X        | X        | IE               |
| 2    | IE-DNSC-NA-32-Porcentaje de percepción del clima laboral   | X        | X        | X        | IE               |
| 3    | IE-DNSC-NA-33-Porcentaje promedio de evaluación del desempeño                                      | X        | X        | X        | IE               |
| 4    | IE-DNSC-NA-34-Índice de rotación de personal   | X        | X        | X        | IE               |
| 5    | NC-DNSC-NA-13-Porcentaje de actualización de catastro institucional                                | -        | -        | X        | NC               |
| 6    | NC-DNSC-NA-17-Porcentaje de procesos de compras públicas sin alertas                               | -        | -        | X        | NC               |
| 7    | NC-DNSC-NA-19-Tiempo promedio de aprobación de informes de reformas al PAC                         | -        | -        | X        | NC               |
| 8    | NC-DNSC-NA-20-Porcentaje de operatividad de los vehículos institucionales del IESS - Nivel Central | -        | -        | X        | NC               |
| 9    | NC-DNSC-NA-21-Porcentaje de siniestros cerrados sin consecuencia                                   | -        | -        | X        | NC               |
| 10   | NC-DNSC-NA-22-Número de siniestros reportados por las dependencias a nivel nacional                | -        | -        | X        | NC               |
| 11   | NC-DNSC-NA-23-Porcentaje de cumplimiento de egreso o baja de vehículos del nivel central           | -        | -        | X        | NC               |
| 12   | NC-DNSC-NA-24-Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles   | -        | -        | X        | NC               |
| 13   | NC-DNSC-NA-25-Porcentaje de registros de asistencia con ausentismo                                 | -        | X        | X        | NC-DP            |
| 14   | NC-DNSC-NA-26-Porcentaje de levantamiento del inventario en el Archivo Central                     | -        | X        | X        | NC               |

#### 4.1.10 Dirección Nacional de Tecnología de la Información

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DNTI-NA-39-Porcentaje de actualización y mejora de la arquitectura TI                                 | X        | -        | -        | IE               |
| 2    | NC-DNTI-NA-12-Porcentaje de implementación de estándares tecnológicos nuevos y/o actualizados            | -        | X        | X        | NC               |
| 3    | NC-DNTI-NA-16-Porcentaje de Soluciones Tecnológicas atendidas sobre las solicitadas adecuadamente        | -        | X        | X        | NC               |
| 4    | NC-DNTI-NA-19-Porcentaje de iniciativas de infraestructura de tecnologías de la información autorizadas. | X        | X        | X        | NC               |
| 5    | NC-DNTI-NA-20-Porcentaje de evaluaciones de controles de seguridad de incidentes de seguridad realizados | -        | X        | X        | NC               |
| 6    | NC-DNTI-NA-22-Número de automatizaciones de desarrollo de procesos manuales                              | -        | X        | X        | NC               |
| 7    | NC-DNTI-NA-23-Porcentaje de requerimientos de desarrollo de sistemas informáticos atendidos              | -        | X        | X        | NC               |
| 8    | NC-DNTI-NA-9-Porcentaje de sistemas de información migrados u optimizados                                | -        | X        | X        | NC               |
| 9    | TE-DNTI-DP-28-Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos monitoreados                    | X        | X        | X        | NC-DP            |
| 10   | TE-DNTI-DP-29-Porcentaje de planes de mitigación de riesgos tecnológicos ejecutados                      | -        | X        | X        | DP               |

#### 4.1.11 Dirección Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DNSAC-NA-24-Porcentaje de usuarios satisfechos del IESS     | X        | X        | X        | IE               |
| 2    | IE-DNSAC-NA-36-Porcentaje de trámites ciudadanos virtualizados | X        | X        | X        | IE               |

|   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|-------|
| 3 | IE-DNSAC-NA-38- Porcentaje de casos resueltos por quejas presentadas por los usuarios | X | X | X | IE    |
| 4 | IE-DNSAC-NA-40- Porcentaje de trámites administrativos simplificados                  | X | X | X | IE    |
| 5 | NC-DNSAC-DP-3- Nivel de Servicio en los Centros de Atención al Ciudadano              | - | X | X | NC-DP |

#### 4.1.12 Dirección Nacional de Planificación

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DG-NA-17- Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación  | X        | X        | X        | IE               |
| 2    | NC-DNPL-DP-5 Porcentaje de solicitudes de reformas al Plan Anual de Contrataciones con inconsistencias devueltas | -        | X        | -        | DP-ES            |
| 3    | NC-DNPL-NA-7- Porcentaje de fiabilidad de información registrada en el IESSPR                                    | -        | X        | -        | DP-ES            |

#### 4.1.13 Dirección Nacional de Procesos

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | IE-DNPR-NA-29- Porcentaje de madurez de los procesos institucionales | X        | -        | X        | IE               |
| 2    | IE-DNPR-NA-35- Porcentaje de procesos elaborados                     | X        | -        | X        | IE               |
| 3    | NC-DNPR-NA-2- Porcentaje de monitoreos de procesos en territorio     | -        | -        | X        | NC               |

#### 4.1.14 Dirección Nacional de Riesgos Institucionales

| Nro. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1    | NC-DNRI-NA-10- Porcentaje de normativa propuesta de la Gestión Integral de Riesgos Institucionales | X        | -        | X        | NC               |
| 2    | NC-DNRI-NA-14- Porcentaje de dependencias del IESS con identificación de riesgos                   | -        | -        | X        | NC               |

#### 4.1.15 Dirección Nacional de Comunicación Social

| Nr o. | INDICADOR  | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/ DP/ES/ NC-DP |
|-------|--|----------|----------|----------|------------------|
| 1     | NC-DNCS-NA-5- Porcentaje de noticias generadas mediante Free Press   | X        | -        | X        | NC               |
| 2     | NC-DNCS-NA-6- Porcentaje de ejecución del Plan de Promoción y Difusión Institucional                                       | -        | -        | X        | NC               |
| 3     | NC-DNCS-NA-7- Número de publicaciones difundidas a escala nacional desde las páginas oficiales de redes sociales del IESS. | X        | -        | X        | NC               |

#### 4.1.16 Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales

| Nro. | INDICADOR   | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|---|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | NC-DNCRI-NA-5- Porcentaje de instrumentos legales de cooperación nacional e internacional suscritos | X        | -        | X        | NC             |

#### 4.1.17 Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística

| Nro. | INDICADOR   | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|---|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | NC-DAIE-NA-5- Porcentaje de cálculos automatizados de reservas matemáticas y jubilación patronal entregados                           | -        | -        | X        | NC             |
| 2    | NC-DAIE-NA-6- Porcentaje de Estudios e Informes Técnicos y/o de investigación elaborados  | -        | -        | X        | NC             |
| 3    | NC-DAIE-NA-7- Porcentaje de mapas de calor incluidos en memoria estadística del IESS y/o boletín estadístico internacional elaborados | -        | -        | X        | NC             |

#### 4.1.18 Procuraduría General

| Nro. | INDICADOR   | NIVEL N2 | NIVEL N3 | NIVEL N4 | IE/DP/ES/NC-DP |
|------|---|----------|----------|----------|----------------|
| 1    | NC-PG-DP-1- Porcentaje de sentencias favorables al IESS emitidas en un período determinado                                    | X        | X        | X        | NC-DP          |
| 2    | NC-PG-DP-3- Tiempo promedio de respuesta a los requerimientos de consultas jurídicas realizados por las dependencias del IESS | X        | X        | X        | NC-DP          |

#### 4.2 Indicadores Direcciones Provinciales

A continuación, se presenta una tabla resumen de los indicadores que se encuentran en las direcciones provinciales, según las directrices y pertinencia de los indicadores dado por los seguros especializados y las direcciones nacionales, es así que no es constante el número de indicadores en las 24 provincias, además para más detalle de la información se podrá revisar en los anexos indicadores únicos y reportes toolkit de la herramienta IESSPR.

| Nro. | INDICADOR DIRECCIÓN PROVINCIAL  | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | CARACTERÍSTICA META                         |
|------|---|---------|---------|---------|---|
| 1    | IE-DNRGC-DP-10- Monto de recuperación de cartera en mora  | X       | X       | X       | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 2    | NC-DNAC-DP-1- Porcentaje de trámites de reclamos atendidos  | X       | X       | X       | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 3    | NC-DNPL-DP-4- Porcentaje de fiabilidad de información registrada en el IESSPR                                     | -       | X       | X       | Homologada                                  |
| 4    | NC-DNPL-DP-5- Porcentaje de solicitudes de reformas al Plan Anual de Contrataciones con inconsistencias devueltas | -       | -       | X       | Homologada                                  |
| 5    | NC-DNRGC-DP-10- Monto de recuperación de cartera en convenios de pago   | -       | -       | X       | Establece la nacional de forma diferenciada |

|    |  |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|
| 6  | NC-DNRGC-DP-7-Monto de recuperación de cartera en estado de título de crédito  | - | - | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 7  | NC-DNRGC-DP-8- Monto de recuperación de cartera en mora en estado de glosas  | - | - | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 8  | NC-DNRGC-DP-9-Monto de recuperación de cartera en estado planilla en mora  | - | - | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 9  | NC-DNSAC-DP-3-Nivel de Servicio en los Centros de Atención al Ciudadano  | X | X | X | Homologada                                  |
| 10 | NC-DSGRT-DP-4-Porcentaje de expedientes liquidados   | - | X | X | Homologada                                  |
| 11 | NC-DSGRT-DP-6-Número de asegurados capacitados   | X | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 12 | NC-DSGRT-DP-7-Porcentaje de devoluciones gestionadas a nivel desconcentrado  | X | X | X | Homologada                                  |
| 13 | NC-DSGSIF-DP-10-Porcentaje de intervenciones realizadas en establecimientos de salud con abastecimiento menor al 70% de dispositivos médicos             | - | - | X | Homologada                                  |
| 14 | NC-DSGSIF-DP-11-Porcentaje de eficiencia en el gasto de derivaciones a prestadores externos  | - | X | X | Homologada                                  |
| 15 | NC-DSGSIF-DP-4-Porcentaje de casos cerrados del EPI 1 Individual en el SIVE ALERTA de los establecimientos de salud                                      | - | X | X | Homologada                                  |
| 16 | NC-DSGSIF-DP-6-Porcentaje de metas de producción cumplidas en el proceso de la Auditoría de la Calidad de la Facturación de los Servicios de Salud ACFSS | - | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 17 | NC-DSGSIF-DP-9-Porcentaje de usuarios que asisten a los CAAM's con valoración geriátrica integral  | - | X | X | Cada provincia se pone las metas            |
| 18 | NC-DSP-DP-2- Porcentaje de trámites de rezagados de jubilación del seguro general  | - | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 19 | NC-DSSC-D-3- Porcentaje de medicamentos con stock mayor al stock mínimo  | X | X | X | Homologada                                  |
| 20 | NC-DSSC-D-4- Porcentaje de dispositivos médicos con stock mayor al stock mínimo  | X | X | X | Homologada                                  |
| 21 | NC-DSSC-DP-4-Número de supervivencias realizadas a los jubilados del Seguro Social Campesino   | - | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 22 | NC-DSSC-DP-5-Número de encuestas de beneficiarios del Seguro Social Campesino actualizadas en el Sistema de Historia Laboral                             | - | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 23 | NC-DSSC-DP-6- Porcentaje de atenciones de prestaciones de salud facturadas en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo                        | - | X | X | Homologada                                  |
| 24 | NC-DSSC-DP-7- Porcentaje de trámites de pago de prestadores externos atendidos   | - | X | X | Cada provincia se pone las metas            |
| 25 | NC-DSSC-DP-8- Porcentaje de regularización de permisos de funcionamiento de los establecimientos de salud del SSC  | - | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 26 | NC-PG-DP-1- Porcentaje de sentencias favorables al IESS emitidas en un período determinado   | - | - | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 27 | NC-PG-DP-3- Tiempo promedio de respuesta a los requerimientos de consultas jurídicas realizados por las dependencias del IESS                            | - | - | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 28 | TE-DNAC-DP-12-Número de trabajadores identificados en evasión y subdeclaración por inspectoría   | X | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 29 | TE-DNAC-DP-14-Número de avisos de entrada de afiliados independientes y voluntarios  | X | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada |
| 30 | TE-DNTI-DP-28- Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos monitoreados   | X | X | X | Homologada                                  |
| 31 | TE-DNTI-DP-29- Porcentaje de planes de mitigación de riesgos tecnológicos ejecutados   | X | X | X | Homologada                                  |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 32 | TE-DSGSIF-DP-38- Porcentaje de cumplimiento del plan de evaluación de la calidad de prestadores internos   | X | X | X | Homologada   |
| 33 | TE-DSSC-DP-34- Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura de los dispensarios | X | X | X | Establece la nacional de forma diferenciada  |
| 34 | IE-DG-DP-17- Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Dirección Provincial - Total         | X | X | X | Homologada   |
| 35 | IE-DNSC-DP-31- Porcentaje de personal capacitado en las Direcciones Provinciales                           | X | X | X | Cada dependencia se coloca la meta, en cada provincia zonal se tiene 5 indicadores por CRP y se suma 24 indicadores de PAC - PEA (Programa de Envejecimiento Activo) |
| 36 | M121 Porcentaje de eventos adversos con planes de acción elaborados  | X | X | - | Homologada   |
| 37 | M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos  | X | X | - | Homologada   |
| 38 | M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos  | X | X | - | Homologada   |
| 39 | A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo           | X | X | - | Homologada   |
| 40 | A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT             |   | X | - | Homologada   |

**Elaborado por:** Subdirección Nacional de Programación y Proyectos  
**Fuente:** Herramienta IESSPR 2023

### 4.3 Indicadores de establecimientos de salud

A continuación, se presenta una tabla resumen de los indicadores que se encuentran en los establecimientos de salud, según las directrices y pertinencia del indicadores dado por el seguro de salud y direcciones nacionales que compete, es así que no es uniforme el número de indicadores en los 101 establecimientos de salud, además para más detalle de la información se podrá revisar en los anexos indicadores únicos y reportes toolkit de la herramienta IESSPR.

| Nro. | Indicadores de establecimientos de salud   | Hospitales III | Hospital General | Hospital Básico | Hospital del Día | Centro Especialidades | Centro Salud A | Centro Salud B | Centro Salud C | Puesto Salud |
|------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1    | A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo | X              | X                | X               | X                | X                     | X              | X              | X              | X            |
| 2    | A55 Porcentaje de operatividad de ambulancias de transporte primario y secundario                | X              | X                | X               | X                | X                     | X              | X              | X              | X            |
| 3    | A56 Porcentaje de operatividad de equipos de infraestructura del establecimiento de salud        | X              | X                | X               | X                | X                     | X              | X              | X              | -            |
| 4    | A59 Porcentaje de personal capacitado en Establecimientos de Salud                               | X              | X                | X               | X                | X                     | X              | X              | X              | X            |
| 5    | A76 Número de resoluciones de responsabilidad patronal aprobadas                                 | X              | X                | X               | X                | X                     | X              | X              | X              | X            |
| 6    | A77 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos médicos                   | X              | X                | X               | X                | X                     | X              | X              | X              | X            |
| 7    | A78 Porcentaje de ejecución del plan anual de mantenimiento de equipos industriales              | X              | X                | X               | X                | X                     | X              | X              | X              | X            |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8  | A79 Porcentaje de equipos médicos operativos según su ponderación   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9  | A81 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Medicamentos               | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | A82 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Dispositivos Médicos       | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | A83 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Mantenimientos             | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | A84 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Equipamiento Médico        | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | A85 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contratación - Establecimientos de Salud - Fondo - Otros Gastos Operacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | A86 Porcentaje de fiabilidad de información registrada en el IESSPR   | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 15 | A87 Brecha de equipamiento médico de imagenología   | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 16 | A88 Brecha de infraestructura sanitaria en quirófanos   | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 17 | A89 Equilibrio financiero   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | A90 Porcentaje de recuperación de valores por prestaciones médicas brindadas a la RPIS y SPPAT                              | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | M100 IR-02 Giro de cama   | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 20 | M104 IR-03 Promedio diario de camas disponibles   | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 21 | M105 IR-04 Promedio días de estada en hospitalización   | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 22 | M117 Porcentaje de cobertura de personas viviendo con el virus del VIH/sida (PVV) con tratamiento antirretroviral (TARV)    | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | M120 Porcentaje de cirugías con aplicación correcta de la Lista de Verificación de Cirugía Segura                           | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 24 | M121 Porcentaje de eventos adversos con planes de acción elaborados   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | M124 Porcentaje de abastecimiento de medicamentos   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | M126 Porcentaje de abastecimiento de dispositivos médicos   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | M128 Porcentaje de resolución de lista de espera quirúrgica   | X | X | - | X | - | - | - | - | - |
| 28 | M129 Porcentaje de requerimientos básicos cumplidos del programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de IAAS | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 29 | M130 Porcentaje de cumplimiento de la producción óptima en atenciones médicas de consulta externa                           | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | M131 Porcentaje de cirugías programadas que corresponden al nivel de complejidad  | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | M57 Porcentaje de ocupación de camas  | X | X | X | - | - | - | - | - | - |

Elaborado por: Subdirección Nacional de Programación y Proyectos

Fuente: Herramienta IESSPR 2023

#### 4.4 Proyectos registrados en la herramienta IESSPR

Con la finalidad de dar solución a necesidades y problemáticas específicas de cada dependencia para el periodo 2023, la Dirección Nacional Planificación coordinó el cumplimiento del manual del proceso “Gestión de Proyectos”, aprobado mediante Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-2022-0022-RA, del 16 de julio de 2022 con todas las dependencias a nivel nacional.

Es preciso indicar que, también han sido considerados 8 proyectos de arrastre para el año 2023 mismos que responden a una programación plurianual conforme los controles de cambios que han realizado en su debido tiempo los titulares de los planes IESSPR.



A continuación se enlistan los proyectos registrados en la herramienta IESSPR, 8 proyectos de arrastre y 12 proyectos nuevos que cuentan con sus documentos habilitantes, se encuentran en la herramienta IESSPR en fase anteproyecto, fase inicial de registro en IESSPR, para más detalle de la información se adjunta el Anexo 5. Proyectos 2023 gasto corriente:

| No. | Proyecto  | Organización   | Líder del Proyecto                | Fase Actual            | Porcentaje de Avance | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Clasificación |
|-----|---|--|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1   | Automatización de reportes de información estadística de producción de los establecimientos de la Red Interna de Salud del IESS | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar<br>>Subdirección Nacional de Vigilancia y Gestión de la Información del Seguro de Salud<br>>Coordinación de Estadística                      | Rivas Cárdenas, Jorge Mauricio    | Ejecución <sup>4</sup> | 62.00 %              | 12/1/2021       | 30/4/2023    | Arrastre      |
| 2   | Automatización de la determinación y cálculo de responsabilidad patronal por prestaciones de salud                              | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar<br>>Subdirección Nacional de Aseguramiento del Seguro de Salud<br>>Coordinación Nacional de Recuperación de Fondos del Seguro de Salud       | Sánchez Simbaña, Maritza Gabriela | Ejecución              | 49.90 %              | 1/1/2021        | 30/12/2023   | Arrastre      |
| 3   | Automatización de procesos - Gestión de Mantenimiento   | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar<br>>Subdirección Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios del Seguro de Salud<br>>Coordinación Nacional de Equipamiento Sanitario | Amaguaña Caña, Diego Andrés       | Ejecución              | 15.00 %              | 1/11/2020       | 28/12/2023   | Arrastre      |
| 4   | Diagnóstico del estado situacional integral de los establecimientos de Salud del Seguro de Salud del IESS                       | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar<br>>Subdirección Nacional de   | Oñate, Edwin                      | Ejecución              | 60.00 %              | 25/1/2022       | 31/12/2023   | Arrastre      |

<sup>4</sup> Ejecución: "Se encuentra en este estado una vez que los planes detallados han sido aprobados y hasta que se realizan todas las actividades programadas y se aceptan todos los productos del proyecto"

|   |   |   |                                       |           |         |           |            |          |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|----------|
|   |   | Garantía de la Calidad de los Servicios del Seguro de Salud<br>>Coordinación Nacional de Infraestructura Médica   |                                       |           |         |           |            |          |
| 5 | Implementación de la normativa para la Certificación de Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño - ESAMyN, en las Unidades Médicas del IESS | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar<br>>Subdirección Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios del Seguro de Salud<br>>Coordinación Nacional de Calidad   | Beltrán Ortega, Alexandra<br>Patricia | Ejecución | 92.92 % | 1/1/2022  | 30/3/2023  | Arrastre |
| 6 | Implementación del Tablero de Gestión de los Establecimiento de Salud de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar.                        | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar<br>>Subdirección Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios del Seguro de Salud<br>>Coordinación Nacional de Calidad   | González Guevara, Verónica<br>Cecilia | Ejecución | 34.00 % | 22/4/2022 | 31/3/2023  | Arrastre |
| 7 | Constatación y Conciliación Contable de los bienes muebles de Planta Central, Direcciones Provinciales y Seguros Especializados                                 | Dirección Nacional de Servicios Corporativos<br>>Subdirección Nacional Administrativa<br>>Subdirección Nacional Administrativa  | Ruales Muñoz, Paul<br>Fernando        | Ejecución | 31.76 % | 4/4/2022  | 31/12/2024 | Arrastre |
| 8 | Fortalecimiento del sistema de auditoría médica de la calidad de la facturación de los servicios de salud   | Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar<br>>Subdirección Nacional de Aseguramiento del Seguro de Salud<br>>Coordinación Nacional de Control Técnico del Seguro de Salud | Pillajo Reimundo, Marlon<br>Geovanni  | Ejecución | 37.00 % | 1/6/2022  | 31/12/2023 | Arrastre |

|    |   |  |                                   |                           |        |           |            |       |
|----|---|--|-----------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|-------|
| 9  | Implementación de la autenticación de dispositivos en la red institucional a través de usuarios.  | Dirección Nacional de Tecnología de la Información<br>>Subdirección Nacional de Infraestructura de Tecnología de la Información<br>>Subdirección Nacional de Infraestructura de Tecnología de la Información | Alarcón Chávez, Rómulo Vladimir   | Anteproyecto <sup>5</sup> | 0.00 % | 1/1/2023  | 31/10/2023 | Nuevo |
| 10 | Integración e implementación de mecanismos de Inteligencia de Negocios para visualización de información de la herramienta de gestión de requerimientos | Dirección Nacional de Tecnología de la Información<br>>Subdirección Nacional de Desarrollo<br>>Subdirección Nacional de Desarrollo   | Mgs. Milton Naranjo               | Anteproyecto              | 0.00 % | 1/3/2023  | 30/9/2023  | Nuevo |
| 11 | Estandarización y optimización de la gestión de logs generados en la plataforma tecnológica de la DNTI.   | Dirección Nacional de Tecnología de la Información<br>>Subdirección Nacional de Arquitectura y Soluciones<br>>Subdirección Nacional de Arquitectura y Soluciones   | Ing. Francisco Redin              | Anteproyecto              | 0.00 % | 27/3/2023 | 6/10/2023  | Nuevo |
| 12 | Fortalecimiento de la cultura de ciberseguridad del talento humano del IESS   | Dirección Nacional de Tecnología de la Información<br>>Subdirección Nacional de Seguridad Informática<br>>Subdirección Nacional de Seguridad Informática   | Mgs. Marlon Fabricio Azas Manzano | Anteproyecto              | 0.00 % | 3/2/2023  | 20/12/2023 | Nuevo |
| 13 | Fortalecimiento del proceso de administración y pago de la nómina de pensionistas del Seguro de Pensiones a nivel nacional                              | Dirección del Sistema de Pensiones<br>>Subdirección Nacional de Gestión y Control del Sistema de Pensiones<br>>Subdirección Nacional de  | Tapia Cantos, Mariana de Jesús    | Anteproyecto              | 0.00 % | 16/1/2023 | 28/12/2023 | Nuevo |

<sup>5</sup> Anteproyecto: "Se desarrolla el entendimiento de la necesidad que da origen a un proyecto. Un anteproyecto representa un proyecto potencial que aún no está completamente definido" Sin embargo corresponde a la fase inicial de registro de información en IESSPR.

|           |   |   |                                       |                         |        |            |            |       |
|-----------|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--------|------------|------------|-------|
|           |   | Gestión y Control del Sistema de Pensiones  |                                       |                         |        |            |            |       |
| <b>14</b> | Construcción y actualización de plantillas estandarizadas para cálculo de reservas por grupo poblacional  | Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística<br>>Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística   | Rojas Bonilla, Jairo Rafael           | Ejecución               | 5.00 % | 2/1/2023   | 29/12/2023 | Nuevo |
| <b>15</b> | Fortalecimiento de recuperación de cartera  | Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera<br>>Subdirección Nacional de Gestión de Cartera<br>>Subdirección Nacional de Gestión de Cartera                  | Guachamín Chamorro, Vanessa Estefanía | Planeación <sup>6</sup> | 0.00 % | 1/1/2023   | 31/12/2023 | Nuevo |
| <b>16</b> | Distribución de Mora Patronal años anteriores Fase II   | Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera<br>>Subdirección Nacional de Recaudación<br>>Subdirección Nacional de Recaudación                                | Luna Burbano, Angel Daniel            | Ejecución               | 0.00 % | 1/1/2023   | 31/12/2024 | Nuevo |
| <b>17</b> | Implementación de planillaje y facturación a través del sistema MIS AS 400 en los dispensarios operativos a nivel nacional, proyecto plurianual | Dirección del Seguro Social Campesino<br>>Subdirección Nacional Financiera del Seguro Social Campesino<br>>Subdirección Nacional Financiera del Seguro Social Campesino | Cunalata Recalde, Alexandra Paulina   | Anteproyecto            | 0.00 % | 1/3/2023   | 30/12/2023 | Nuevo |
| <b>18</b> | IESS - Satisfacción   | Dirección Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano<br>>Dirección Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano   | Freire Cedeño, Ramiro Santiago        | Anteproyecto            | 0.00 % | 17/10/2022 | 10/5/2023  | Nuevo |

<sup>6</sup> Planeación: "Se encuentra en este estado una vez que se haya asignado recursos para su ejecución y hasta que se aprueban los planes detallados por el patrocinador ejecutivo. Esta fase incluye la realización de las contrataciones"

|    |   |  |                     |              |        |          |          |       |
|----|---|--|---------------------|--------------|--------|----------|----------|-------|
|    |   | >Dirección Nacional de Servicios de Atención al Ciudadano  |                     |              |        |          |          |       |
| 19 | Institucionalización del proceso de promoción y asesoría a través de la administración del talento humano por nivel central, para la ejecución del proceso a nivel desconcentrado | Dirección Nacional de Afiliación y Cobertura<br>>Subdirección Nacional de Afiliación y Cobertura<br>>Subdirección Nacional de Afiliación y Cobertura | Aguirre, Roberto    | Anteproyecto | 0.00 % | 5/2/2023 | 4/2/2028 | Nuevo |
| 20 | Desarrollo e implementación del Micrositio de seguimiento a la gestión  | Dirección Nacional de Planificación<br>>Subdirección Nacional de Programación y Proyectos<br>>Subdirección Nacional de Programación y Proyectos      | Ing. Eduardo Tamayo | Anteproyecto | 0.00 % | 1/1/2023 | 1/6/2023 | Nuevo |

Elaborado por: Subdirección Nacional de Programación y Proyectos

Fuente: Herramienta IESSPR 2023, corte 3 de febrero 2023

#### 4.5 Indicadores priorizados para seguimiento de la Dirección General

Para dar continuidad con las fases descritas en la **“Metodología para la generación de Planes Operativos Anuales en el IESS”**, esta dirección ha priorizado de la lista de indicadores únicos de las dependencias del IESS según el nivel IESSPR: N1 (codificación IE), N2, N3 y N4 los más representativos, a fin de reportar a la Dirección General del IESS y direcciones nacionales las alertas mensuales según la periodicidad de gestión de resultados, para considerar dentro de esta lista se ha determinado cuales cuentan con una fuente de información de datos sistematizada, sin embargo pocos son indicadores relevantes que las dependencias nacionales deben impulsar la mejora continua a fin de lograr tener sistematizado. Para mayor detalle de estos indicadores se puede revisar el Anexo 6 Indicadores priorizados. Bajo el esquema “Perspectiva – Eje” del Plan Estratégico del IESS se presenta el resumen de indicadores priorizados en el siguiente gráfico:

Gráfico Nro. 5



Elaborado por: Subdirección Nacional de Programación y Proyectos

Fuente: Indicadores Únicos IESSPR del IESS

Finalmente, es preciso indicar que todos los indicadores y proyectos establecidos en los distintos niveles de gestión por resultados serán monitoreados periódicamente conforme al Manual del Proceso de Gestión de Seguimiento y Evaluación a la Planificación Institucional y directrices establecidos por parte de la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.

## 5 ANEXOS

- Anexo POA 2023. xlsx, archivo Excel que contiene la lista de anexos numerados por pestañas
- 2023-2-7\_Establecimientos-Salud.xlsx, reportes toolkit de indicadores de establecimientos de salud
- 2023-2-7\_Nivel Central.xlsx, reportes toolkit de indicadores del nivel central y direcciones provinciales

## 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 6.1 Conclusiones

- La Dirección Nacional de Planificación en cumplimiento a sus atribuciones, ha coordinado desde el mes de julio de 2022, los respectivos talleres necesarios con el fin de organizar y garantizar la

validación metodológica en el levantamiento de la información de los planes anuales operativos 2023 del nivel central y desconcentrado.

- Los seguros especializados y direcciones nacionales son las dependencias que definen los elementos de los planes operativos anuales 2023, tanto para el nivel central y para el nivel desconcentrado que se encuentran bajo su gestión, los cuales responden a las líneas de acción de las autoridades y alineados a los elementos del Plan Estratégico Institucional.
- La Dirección Nacional de Planificación, en cumplimiento a su atribución “c) *Controlar que la planificación estratégica y operativa del IESS responda a los lineamientos de los entes rectores y las directrices de las máximas autoridades*”, y en concordancia a los comités estratégicos que coordinó la Subdirección General del IESS reformuló las estrategias de los niveles N2 y N3 de los procesos sustantivos del IESS alienados al PEI vigente, a fin que sean materializados en proyectos, planes de acción claves o mejoras de procesos en los niveles inferiores.
- Se cuenta para el periodo 2023 con 20 proyectos: 8 de arrastre y 12 nuevos, que no requieren presupuesto para su desarrollo, sin embargo las dependencias del IESS bajo las necesidades institucionales podrán postular sus iniciativas y proyectos siempre y cuando se cumpla con el manual del proceso “Gestión de Proyectos”, aprobado mediante Resolución Administrativa Nro. IESS-DG-2022-0022-RA de 16 de julio de 2022, para lo cual esta dependencia dará el respectivo asesoramiento.
- Un vez que, esta Dirección ha identificado los indicadores únicos de los seguros especializados y direcciones nacionales que son alimentados por el nivel central y desconcentrado, ha seleccionado una lista de 40 indicadores relevantes para el monitoreo y control que serán reportados mensualmente en los informes de seguimiento y control a Dirección General y dependencias a fin que se coordinen las acciones preventivas y correctivas respectivamente.

## 6.2 Recomendaciones

- Continuar la articulación con la Subdirección General del IESS a fin de exigir mayor empoderamiento de gestión de los planes establecidos por parte las autoridades de los procesos sustantivos y direcciones nacionales, para conseguir los resultados esperados a nivel nacional.
- Se promueva la actualización del Plan Estratégico Institucional, de acuerdo a los nuevos cambios significativos en la definición y calidad que requiere el PEI para la gestión de resultados a nivel institucional.
- Para dar cumplimiento con la atribución de la Dirección Nacional de Planificación descrita en la Resolución Nro. C.D. 535 en su artículo Nro. 10, numeral 5.6 literal “d) *Dirigir la formulación y revisión (...) de Plan Operativo Institucional para la aprobación de la Dirección General e informar al Consejo Directivo*”, se remite el Plan Operativo Anual 2023 del IESS para su respectiva aprobación y posterior se remita para conocimiento al Consejo Directivo.