

**FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION GENERAL**

DATOS GENERALES:

Nombre de la institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Pertenece:	AUTONOMA
Adscrita:	-

DOMICILIO:

Provincia:	PICHINCHA
Cantón:	QUITO
Parroquia:	SANTA PRISCA
Dirección:	AV. 10 DE AGOSTO Y BOGOTA
Correo electrónico:	www.iess.gob.ec
Página web:	www.iess.gob.ec
Teléfonos:	022 3969300
N.- RUC:	1760004650001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:

Nombre del representante legal de la institución:	Dr.Francisco Vergara Ortiz
Cargo del representante legal de la institución:	Director General
Fecha de designación:	mayo de 2013

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Periodo del cual rinde cuentas:	MAYO A DICIEMBRE DE 2013
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	-
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	-

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacional	49
Zonal	7
Provincial	24
Distrital	-
Circuito	-

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:

COBERTURA	N.- DE UNIDADES	N. USUARIOS	GÉNERO	NACIONALIDADES
Nacional	803	8.396.002	M & F	TODAS
Zonal	-	-	-	-
Provincial	-	-	-	-
Distrital	-	-	-	-
Circuitos	-	-	-	-

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL IESS:

FUNCIONES (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ART. 369 Y 370, 373)	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION.	RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION.	OBSERVACIONES
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar de manera planificada, ordenada y progresiva el aseguramiento al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mejorar la calidad y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales. 	# de asegurados a la Seguridad Social. (Poblacion Protegida a la Seguridad Social)	8'337.917 Personas	Incluyen: Afiliados, Dependientes, beneficiarios del SSC, Jubilados y Pensionistas.
El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de: <ul style="list-style-type: none"> Enfermedad Maternidad y Paternidad 	<ul style="list-style-type: none"> Brindar servicios de atención medica a los Afiliados, Jubilados, Beneficiarios y Derecho Habientes a Nivel Nacional. Contar con una estructura orgánica y funcional del SGSIF definida. Priorizar las Unidades de salud para intervención en el 2014, según tipología homologada con el Ministerio de Salud Publica Consolidar la Normativa de Prevención, promoción y recuperación de la salud por ciclos de vida. Automatizar las Consultas de pagos de subsidios vía web. Brindar acceso directo a cuentas bancarias de afiliados para pagos de subsidios. Contar con acceso informático para presentación de certificados médicos informáticos extemporáneos. 	<ul style="list-style-type: none"> # Atenciones Médicas % de Cumplimiento 	<ul style="list-style-type: none"> 10'382.430 100% 100% 100% 100% 100% 100% 	
El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de riesgos de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Realizar planes de Asesoramiento técnico para cumplimiento de la normativa legal vigente Realizar planes de inspecciones de Seguridad y Salud en las empresas Realizar evaluaciones y verificaciones de cumplimiento de la normativa legal en Seguridad y Salud Ocupacional Brindar asistencia técnica Brindar Capacitación acerca de la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales 	<ul style="list-style-type: none"> # de Asesoramiento Técnico a empresas # de Inspecciones de Seguridad y Salud a empresas # de Evaluaciones y Verificaciones a Empresas en cumplimiento de normativa # de Asistencias Técnicas a través de Evaluaciones de Riesgos físicos # de Asistencia Técnica a través de Químicos Ambientales # de eventos de capacitación realizada 	<ul style="list-style-type: none"> 3077 empresas 175 empresas 140 empresas 4338 2391 171 	

<p>El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vejez • Invalidez • Discapacidad • Muerte 	<ul style="list-style-type: none"> • Analizar y tramitar las jubilaciones por Vejez solicitados por los Asegurados • Analizar y tramitar las jubilaciones por Invalidez solicitados por los Asegurados • Analizar y tramitar las jubilaciones por Discapacidad solicitados por los Asegurados • Analizar y tramitar los solicitudes para tramites de auxilios funerales y mortuoria • Analizar y tramitar las pensiones de montepío requeridas. • Pago de Jubilaciones a Pensionistas 	<ul style="list-style-type: none"> • # de jubilaciones atendidas por Vejez • # de Jubilaciones atendidas por Invalidez • # de Jubilaciones por Discapacidad • # de trámites atendidos por montepío • Valores pagados por jubilaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • 20.069 • 1.489 • . • . • 3.779 • 301 MILLONES DE DOLARES 	
<p>El seguro campesino será régimen especial de seguro universal obligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protegerá a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal. • Ofrecerá prestaciones de salud que incluye maternidad, a sus afiliados y; • Protegerá al jefe de familia contra las contingencias de vejez, muerte e invalidez, que incluye discapacidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la promoción de la salud a través de la incorporación de dispensarios médicos nuevos • Fortalecer la promoción a través de la incorporación de organizaciones comunitarias • Incrementar la población afiliada del área rural (Campesinos y Pescadores Artesanales) • Atender y tramitar las solicitudes de jubilaciones para los afiliados al Seguro Social Campesino. • Brindar y promocionar la atención medica preventiva a los beneficiarios del Seguro Social Campesino. 	<ul style="list-style-type: none"> • # de dispensarios médicos incorporados • # de organizaciones comunitarias incorporadas • # de Afiliados Jefes de Familia Asegurados • Valores pagados por jubilaciones • # de controles preventivos (Atención medica) 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 nuevos dispensarios médicos en las provincias de Napo, Manabí, Loja, El Oro, Santa Elena, Guayas, Azuay, Manabí • 133 organizaciones comunitarias • 21 707 personas con derecho. • USD 2 830 886,96 para jubilados por vejez • 574 419 Controles preventivos 	

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES:

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS	PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS		OBSERVACIONES
		INDICADOR	RESULTADO	
<p>SEGURO GENERAL SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar; • Diseñar, proponer políticas, estrategias y programas de fomento; • Aprobar procedimientos técnicos para otorgamiento de beneficios ; • Proponer normas técnicas, criterios de calificación e informes de calificación del nivel de complejidad de las unidades médicas ; • Elaborar bases y especificaciones técnicas para selección proveedores; • Formular e implementar plan de ampliación de cobertura; • Justificar técnica y económicamente la ampliación o modificación de redes de referencia y contrarreferencia; • Aprobar procedimientos de de operación del sistema de referencia y contrarreferencia; • Formular, ejecutar y liquidar el presupuesto anual; • Revisar el tarifario de atención médica; • Aprobar procedimientos de facturación; • Aprobar cuadros básicos de fármacos; 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura Orgánica y Funcional del Seguro General de Salud • Normalización del Modelo de atención y Modelo de gestión del Seguro General de Salud • Proceso: Certificación de las Unidades Médicas del IESS de todos los niveles de atención a nivel nacional • 2013: Diagnóstico de la situación para el licenciamiento de las unidades médicas del primer nivel del IESS • 2013: Planificación territorial • 2013: Homologación de la topología de las unidades médica del IESS, definida • 2013: Postulación de las propuestas de proyectos priorizados aprobados para ser incluidos en el PAI 2014, unidades médicas del IESS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura orgánica y funcional del SGSIF definida. • Unidades de salud priorizadas para intervención en el 2014, según tipología homologada. • Consolidación de toda la Normativa de Prevención, promoción y recuperación de la salud por ciclos de vida. • Consultas web para pagos de subsidios. • Acceso directo a cuentas bancarias de afiliados para pagos de subsidios. • Acceso informático para presentación de certificados médicos informáticos extemporáneos. 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%. • Cumplimiento de la Meta 2013: 100%. • Cumplimiento de la Meta 2013: 100%. • Cumplimiento de la Meta 2013: 100% del sistema informático en producción funcionando. • 100% cumplimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye: Tipología de Unidades de salud: Planes Médico-funcionales Auto licenciamiento Homologación por niveles de atención Plantillas de Talento Humano Cartera de servicios Estructura por organización y funciones administrativas: Dirección del SGSIF, Subdirecciones Nacionales, Subdirecciones, Jefaturas y Equipos provinciales; y Unidades Médicas por tipología y niveles de atención. • Para la planificación plurianual 2014- 2017 deberán establecerse metas para lograr el licenciamiento del 100% de unidades médicas del IESS.
<p>SEGURO GENERAL RIESGOS DEL TRABAJO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrar; • Evaluar programas de prevención; • Aprobar y ejecutar programas de capacitación ; • Coordinar con las direcciones provinciales el desarrollo de los planes y programas ; • Proponer políticas, estrategias, programas y acciones de promoción y prevención ; • Formular e implementar el Plan de Ampliación de la Cobertura; • Formular, ejecutar y liquidar el Presupuesto Anual; • Proponer, formular y presentar proyectos de convenios con organismos nacionales e internacionales de prevención; • Ejecutar e implementar los convenios, aprobados por el Consejo Directivo; • Proponer y ejecutar políticas, normas, procedimientos y disposiciones; 	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de implementación de la promoción del Sistema Nacional de gestión de la Prevención (auto auditorías) • Elaboración del Presupuesto anual 	<ul style="list-style-type: none"> • Empresas auditadas/total de empresas a auditarse • Presupuesto aprobado 	<ul style="list-style-type: none"> • Al ser un proceso que todavía se está iniciando, no se tiene un indicador completo • Presupuesto aprobado 	

<p>SISTEMA DE PENSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Generar conocimiento y los instrumentos adecuados de protección de contingencias y aseguramiento. Mejorar la calidad y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios. Establecer un proceso de mejora continua para la gestión. Incrementar de manera planificada, ordenada y progresiva la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambio de la cultura previsional del Sistema Pensiones, realización de campañas de difusión masiva. Jornadas informativas. Ferias de difusión y promoción. Mejoramiento en la atención del cliente interno y externo. Modelamiento y despliegue de procesos. Implementación de la Norma ISO 9001:2008. Implementación de un plan de continuidad de negocio BCP Fortalecimiento de plataforma tecnológica. Fortalecer el simulador para ampliar a otras prestaciones (invalidez y montepío). Implementación del proyecto de turismo para el adulto mayor. Implementación del proyecto para capacitación. Construcción Centros Gerontológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% Se levantó la línea base sobre la satisfacción de los usuarios en los servicios de atención al cliente en desarrollo proyecto a nivel nacional Capacitación y aplicación de la Norma ISO 9001-2008 100% implementación 	<ul style="list-style-type: none"> 25% 15% 50% 70.55% 45% 25% 30% 90% 0% 10% 0% 7% 	<ul style="list-style-type: none"> Las campañas de difusión se han reprogramado para el año 2014. Contrato Finalizado, terminación del Proyecto por mutuo acuerdo. En análisis desarrollo del proyecto. 30% implementación del proyecto, 100% diagnóstico. Estructura de comunicación en desarrollo. No se ejecuto el proyecto, se analizará para el año 2014. En análisis los diferentes procesos, no están dentro de los intereses de la institución. No se ejecuto el proyecto, se analizará para el año 2014. En análisis los diferentes procesos, no están dentro de los intereses de la institución.
<p>SEGURO SOCIAL CAMPESINO</p> <p>Proteger a la población rural y pescador artesanal a través de prestaciones de salud, contingencias de invalidez, discapacidad, muerte y vejez.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Atención odontológica - actividades de prevención Atención médica - actividades de prevención Atención de enfermería- actividades de prevención Pago a pensionistas por invalidez Pago a pensionistas por jubilación 	<ul style="list-style-type: none"> A octubre de 2013: 486 516 atenciones odontológicas A octubre de 2013: 1 644 667 atenciones médicas A octubre de 2013: 1 954 987 atenciones de enfermería Se realizó un pago total de 21 088,38 para jubilados por invalidez Se realizó un pago total de 2 830 886,96 para jubilados por vejez 	<ul style="list-style-type: none"> Los datos médicos de los meses de Noviembre y Diciembre se encuentran en proceso de consolidación 	

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD:

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
<p>SEGURO GENERAL SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR: ENFOQUE INTERCULTURAL</p>	<p>Modelo de Atención: Implementación del modelo de atención integral en salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Modelo: Integral e intercultural en salud posicionado en la red de servicios de salud del IESS (96 unidades del Seguro General) Definidos: 150 Equipos Básicos de Salud rurales y 600 urbanos para implementación del modelo de atención a nivel nacional.
<p>SSC: ENFOQUE INTERCULTURAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución del 5to Encuentro Intercultural del Seguro Social Campesino en el mes de Agosto 	<ul style="list-style-type: none"> La participación de 10 000 personas afiliadas al SSC de todo el país en un espacio cultural e intercultural, el cual logró el empoderamiento por parte de los afiliados, jubilados y pensionistas de todas las provincias y el acceso a información sobre lo que se realiza y cuales son los servicios a los que pueden acceder en cada una de ellas.
<p>SEGURO GENERAL SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR: ENFOQUE GENERACIONAL</p>	<p>Modelo de Atención: Plan para la implementación de normas, protocolos, guías de atención, prestaciones de salud en promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos: Por ciclos de vida: para (niños/as, adolescentes, adulto, adulto mayor).</p>	<p>Consolidado: Atención en salud por ciclos de vida normalizada en la red de servicios de salud del IESS (96 unidades del Seguro General).</p>
<p>SEGURO GENERAL SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR: ENFOQUE DE GÉNERO</p>	<p>Modelo de Atención: Plan para la implementación de normas, protocolos, guías de atención, prestaciones de salud: - Grupos prioritarios: - Grupos específicos y Salud de la Mujer (mujeres en edad fértil, RN, etc.) Salud colectiva (estrategias de intervención y control de problemas de salud pública).</p>	<p>Consolidado: Atención con enfoque de género y para salud colectiva normalizada en la red de servicios de salud del IESS (96 unidades del Seguro General de Salud).</p>
<p>SSC: ENFOQUE DE GÉNERO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Resolución 370 del IESS 	<p>Las mujeres que son cabeza de familia, actualmente ya pueden ser jefes de familia.</p>
<p>IESS: ENFOQUE DE DISCAPACIDAD</p>	<p>Con resolución CD 460 de 11 de diciembre de 2013, se dispone que todos los afiliados del IESS aporten el 0,10% para financiar las prestaciones previstas en la Ley Orgánica de Discapacidades</p>	
<p>SEGURO GENERAL SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR: ENFOQUE DE DISCAPACIDAD</p>	<p>Normativas de Prevención: Coordinación con El MSP- Con el Proyecto de Tamizaje Metabólico Neonatal, encargados de la detección precoz de enfermedades congénitas. Modelo de Atención: Definición del modelo de atención para prestaciones integrales de salud en prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de personas con discapacidad.</p>	<p>Consolidado: Información de la atención a menores de 28 días, para levantar la línea de base por el IESS. Modelo de Atención: Preferencial en salud para personas con discapacidad normalizada en la red de servicios de salud del IESS (96 unidades del Seguro General).</p>
<p>SISTEMA DE PENSIONES: ENFOQUE DE DISCAPACIDAD</p>	<p>Proceso para Jubilación por Discapacidad</p>	

SSC: ENFOQUE DE DISCAPACIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Convenio Joaquín Gallegos Lara En coordinación con el MSP y OPS el Seguro Social Campesino como parte del Equipo del IESS participó en la elaboración de la nueva herramienta de calificación de discapacidad 	<ul style="list-style-type: none"> 1206 cuidadoras capacitadas y 1206 personas con discapacidad severa identificadas que reciben la visita domiciliar del personal operativo del SSC para acciones de acompañamiento y seguimiento de las condiciones de vida. La nueva herramienta ya se encuentra en su etapa de validación, previa a su aplicación a nivel nacional.
SEGURO GENERAL SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR: ENFOQUE DE MOBILIDAD HUMANA	Suscripción y ejecución de convenios internacionales para atención y cobertura de población beneficiaria a la seguridad social en estado de movilidad.	Convenios bilaterales para cobertura de seguridad social con España, Perú, Chile.
SSC: ENFOQUE DE MOBILIDAD HUMANA	<ul style="list-style-type: none"> Incorporación de nuevas organizaciones al Seguro Social Campesino Fortalecimiento organizativo 	<ul style="list-style-type: none"> 3,331 organizaciones adscritas a la fecha Mensualmente se realizan en los 49 dispensarios reuniones y asambleas con dirigentes y afiliados promoviendo la participación comunitaria y control social de los servicios de salud.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	-	-	-
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	-	-	-

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS IMPLEMENTADOS.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Consejo Ciudadanos Sectoriales	-	-
Diálogos periódicos de deliberación	-	-
Consejo Consultivo	-	-
Audiencia pública	-	-
Otros	-	-

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD:

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE ORIGINO EL COMPROMISO	% DE AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-	-	-	-

CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	MECANISMOS IMPLEMENTADOS.	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	-	-
Observatorios	-	-
Otros mecanismos de control social	-	-

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PENSIONES: Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013	1	-	Informe
SSC: Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013	Realización de 1.000 revistas de Rendición de Cuentas repartidos a dirigentes a nivel nacional - período Enero a Diciembre de 2013	-	Ejemplar de la revista
PENSIONES: Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013	-	-	-
Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.	-	-	-

Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:

MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS.	PERIODICIDAD	MARQUE CON UNA X	OBSERVACIONES
SSC: Medios de comunicación:	Cada mes	X	Radio, Prensa y tv se gestionó entrevistas como free press para información a ciudadanía.
SGRT: Medios de comunicación:	Programa de promoción de la prevención	X	-
SNP: Medios de comunicación:	Frecuente	X	-
SSC: Publicación en la página web de la información institucional:	Permanente	X	Se publicó el número de dispensarios y se actualiza con los boletines informativos sobre eventos, actividades o programas que impulsa el SSC
SGRT: Publicación en la página web de la información institucional:	Diario	X	-
SNP: Publicación en la página web de la información institucional:	Frecuente	X	-
Publicación en la página web de la información de Rendición de Cuentas:	-	-	-
SSC: Redes sociales:	Permanente	X	twitter, facebook, youtube
SGRT: Redes sociales:	Diario	X	-
SNP: Redes sociales:	Frecuente	X	-
SSC: Publicaciones:	Cada 4 meses	X	Folletos, trípticos y dípticos
SNP: Publicaciones:	Frecuente	X	-
SSC: Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información	Permanente	X	Página web
SGRT: Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información	Blog de Preguntas Frecuentes	X	-
SNP: Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información	Redes sociales, correo electrónico, servicio de atención al cliente	X	-
SGRT: Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:	Blog de Preguntas Frecuentes	X	-
SNP: Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:	De manera directa en redes sociales, en servicio de atención al cliente en forma escrita	X	-
Otros	-	-	-

PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:

ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS	SI	NO	MEDIOS DE VERIFICACION
La institución tiene articulado el POA al PNBV	X	-	Objetivos Estrategicos Institucionales; PAP (POA) Articulado a PNVB
La institución tiene alineado el PEI al PNBV	-	X	EL IEES se encuentra en proceso de elaboracion de PEI

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:

META POA	RESULTADOS DE LA EJECUCION	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
20% DE SATISFACCIÓN DEL AFILIADO Y BENEFICIARIO CON LAS PRESTACIONES QUE OTORGA EL IEES	20,0%	100%	-	-
10% INCREMENTO DE AFILIADOS EN RELACIÓN A LOS AFILIADOS 2012	10,0%	100%	-	-
8,5% INCREMENTO DE LA COBERTURA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL IEES	8,5%	100%	-	-
11% CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PATRONOS PARA CON SUS TRABAJADORES	11,0%	100%	-	-
2,5% INCREMENTO DE PENSIONES	2,5%	100%	-	-

CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:

META POA ADMINISTRACION	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION
Lograr una efectiva y eficiente operación administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	\$ 162.526.478,19	\$ 117.124.719,83	72,07%	Balance de Ejecución de Egresos
TOTAL	\$ 162.526.478,19	\$ 117.124.719,83	72,07%	

META POA SSC	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION
Lograr una efectiva y eficiente operación administrativa del Seguro Social Campesino	\$ 10.583.361,47	\$ 7.707.249,90	72,82%	Balance de Ejecución de Egresos
Otorgar prestaciones monetarias a los afiliados del SSC	\$ 33.968.409,00	\$ 33.845.754,06	99,64%	Balance de Ejecución de Egresos
Otorgar prestaciones de salud a los afiliados del SSC	\$ 115.434.501,56	\$ 114.570.323,41	99,25%	Balance de Ejecución de Egresos
Promover el aseguramiento de la población rural y ampliar la cobertura del SSC	\$ 32.524.800,18	\$ 25.437.421,10	78,21%	Balance de Ejecución de Egresos
Mantener la infraestructura y equipamiento de las unidades de salud del SSC	\$ 8.616.426,69	\$ 5.855.176,05	67,95%	Balance de Ejecución de Egresos
Garantizar el sostenimiento del Seguro Campesino mediante la adecuada inversión de los fondos	\$ 102.302.609,00	\$ 99.943.694,09	97,69%	Balance de Ejecución de Egresos

TOTAL	\$	303.430.107,90	\$	287.359.618,61	94,70%	
META POA SGRT		PRESUPUESTO CODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION
Lograr una efectiva y eficiente operación administrativa del Seguro General de Riesgos del Trabajo	\$	6.242.550,61	\$	3.219.790,32	51,58%	Balance de Ejecución de Egresos
Otorgar oportunamente las prestaciones del SGRT a los afiliados y beneficiarios del IESS	\$	176.528.659,08	\$	169.704.942,32	96,13%	Balance de Ejecución de Egresos
TOTAL	\$	182.771.209,69	\$	172.924.732,64	94,61%	

META POA SNP		PRESUPUESTO CODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION
Lograr una efectiva y eficiente operación administrativa del Sistema Nacional de Pensiones	\$	82.393.579,87	\$	33.259.343,57	40,37%	Balance de Ejecución de Egresos
Otorgar oportunamente las prestaciones del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del Sistema Nacional de Pensiones a los afiliados y beneficiarios del IESS	\$	3.264.697.346,03	\$	3.313.791.637,14	101,50%	Balance de Ejecución de Egresos
Otorgar oportunamente las prestaciones del Fondo del Seguro Adicional Contratado del Sistema Nacional de Pensiones a los afiliados y beneficiarios del IESS	\$	15.039.303,91	\$	12.907.958,17	85,83%	Balance de Ejecución de Egresos
TOTAL	\$	3.362.130.229,81	\$	3.359.958.938,88	99,94%	

META POA SGSIF		PRESUPUESTO CODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACION
Lograr una efectiva y eficiente operación administrativa del Seguro General de Salud Individual y Familiar	\$	16.646.801,61	\$	6.156.976,69	36,99%	Balance de Ejecución de Egresos
Otorgar oportunamente las prestaciones del SGSIF a los afiliados y beneficiarios del IESS	\$	178.835.722,02	\$	147.231.643,96	82,33%	Balance de Ejecución de Egresos
Otorgar oportunamente la atención Médica y Hospitalaria a los afiliados y beneficiarios del IESS	\$	1.529.397.189,14	\$	1.414.757.786,33	92,50%	Balance de Ejecución de Egresos
TOTAL	\$	1.724.879.712,77	\$	1.568.146.406,98	90,91%	

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO: \$ 5.432.307.630,46 \$ 5.218.154.798,33 96,06%

PRESUPUESTO	INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO (*)	% CUMPLIMIENTO
TOTAL	\$ 5.358.632.836,65	\$ 5.432.307.630,46	\$ 5.603.684.500,41	103,15%

(*) Valores Devengados

INGRESOS	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO 2013	DEVENGADO 2013	MEDIOS DE VERIFICACION
Aportes Personales	\$ 1.550.554.283,47	\$ 1.557.264.283,47	\$ 1.571.730.011,44	SISTEMA FINANCIERO
Aportes Patronales	\$ 1.796.906.063,31	\$ 1.796.906.063,31	\$ 1.890.894.931,12	
Aportes Personales(Sin relación de Dependencia, voluntarios y voluntarios en el exterior)	\$ 38.176.399,00	\$ 38.176.399,00	\$ 38.176.399,00	
Tasas y Contribuciones	\$ 174.229.735,02	\$ 174.229.735,02	\$ 170.880.061,68	
Venta de bienes y servicios	\$ 16.441.887,48	\$ 9.731.887,48	\$ -	
Rentas de Inversiones y Multas	\$ 455.443.896,75	\$ 485.193.934,20	\$ 477.349.489,33	
Contribución 40% por parte del Estado	\$ 775.460.937,40	\$ 775.460.937,40	\$ 794.145.438,16	
Otras contribuciones	\$ 371.999.073,93	\$ 403.125.069,93	\$ 472.759.885,81	
Otros Ingresos	\$ 101.863,31	\$ 101.863,31	\$ -	
Ingresos de Capital	\$ 4.318.696,98	\$ 187.117.457,34	\$ 187.748.283,87	
Ingresos de Financiamiento	\$ 175.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	
TOTAL	\$ 5.358.632.836,65	\$ 5.432.307.630,46	\$ 5.603.684.500,41	

SEGURO SOCIAL CAMPESINO: \$ 303.430.107,90 \$ 287.359.618,61 94,70%

PRESUPUESTO	INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO (*)	% CUMPLIMIENTO
TOTAL	\$ 303.430.107,90	\$ 303.430.107,90	\$ 317.452.901,30	104,62%

(*) Valores Devengados

INGRESOS	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO 2013	DEVENGADO 2013	MEDIOS DE VERIFICACION
Aportes Personales	\$ 73.383.193,58	\$ 73.383.193,58	\$ 73.807.879,49	SISTEMA FINANCIERO
Aportes Patronales	\$ 72.157.873,24	\$ 72.157.873,24	\$ 73.807.879,49	
Aportes Jefes de Familia SSC.	\$ 5.952.424,97	\$ 5.952.424,97	\$ 7.207.305,84	
Tasas y Contribuciones	\$ 10.404.251,01	\$ 10.404.251,01	\$ 9.997.597,02	
Rentas de Inversiones y Multas	\$ 54.903.352,74	\$ 48.967.934,73	\$ 55.207.983,50	
Contribución 40% por parte del Estado	\$ 28.237.909,90	\$ 14.108.454,48	\$ 13.612.782,72	
Contribución 0,30% del 1% al SSC	\$ 56.704.312,00	\$ 56.704.312,00	\$ 56.704.311,96	
Otras Contribuciones	\$ 1.686.790,46	\$ 11.622.208,47	\$ 17.440.417,31	
Primas netas seguros y Afiliación Medicina Prepagada	\$ -	\$ 10.129.455,42	\$ 9.666.743,97	
TOTAL	\$ 303.430.107,90	\$ 303.430.107,90	\$ 317.452.901,30	

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS:

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO VERIF
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
NIVEL CENTRAL: Infima Cuantía	122	\$ 455.206,02	122	\$ 455.206,02	P O R T A L
SSC: Infima Cuantía	-	-	30	\$ 33.111,49	
SGRT: Infima Cuantía	8	\$ 28.972,41	8	\$ 28.972,41	
SNP: Infima Cuantía	6	\$ 24.110,59	6	\$ 16.075,19	
SGSIF: Infima Cuantía	132	\$ 329.785,74	-	-	
Publicación	-	-	-	-	
SGSIF: Licitación	240	\$ 33.707.038,09	-	-	
NIVEL CENTRAL: Subasta Inversa Electrónica	44	\$ 1.720.274,89	22	\$ 1.720.274,89	
SSC: Subasta Inversa Electrónica	2	\$ 22.895,00	-	-	

SGSIF: Subasta Inversa Electrónica	2	\$	143.144,20	1	\$	34.712,00	D E C O M P R A S P Ú B L I C A S
SGSIF: Subasta Inversa Electrónica	2175	\$	523.101.384,00	-	-	-	
Procesos de Declaratoria de Emergencia	-	-	-	-	-	-	
Concurso Público	-	-	-	-	-	-	
SGSIF: Contratación Directa	11	\$	36.105.530,07	-	-	-	
NIVEL CENTRAL: Menor Cuantía	3	\$	80.933,46	3	\$	80.933,46	
Lista corta	-	-	-	-	-	-	
Producción Nacional	-	-	-	-	-	-	
Terminación Unilateral	41	\$	3.387.043,07	-	-	-	
NIVEL CENTRAL: Consultoría	2	\$	58.000,00	2	\$	58.000,00	
NIVEL CENTRAL: Régimen Especial	11	\$	1.503.625,06	11	\$	1.503.625,06	
SSC: Régimen Especial	-	-	-	1	\$	149.872,00	
SGSIF: Régimen Especial	1	\$	5.659,20	-	-	-	
SSC: Catálogo Electrónico	-	-	-	86	\$	4.459.714,51	
SGRT: Catálogo Electrónico	2	\$	18.769,94	2	\$	18.769,94	
SGSIF: Catálogo Electrónico	1	\$	2.285.000,00	-	-	-	
NIVEL CENTRAL: Cotización	4	\$	691.876,74	4	\$	691.876,74	
Ferías Inclusivas	-	-	-	-	-	-	
SGSIF: Otras (Importación Institucional)	44	\$	14.273.871,44	-	-	-	

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES:

ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL USD.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE SE ADJUNTA
DURANTE EL 2013 NO SE REALIZÓ NINGUNA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL USD.	MEDIO DE VERIFICACION
DOS DONACIONES PARA EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO	\$ 6.169,00	ESCRITURAS

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	DESCRIPCIÓN DE LAS AUDITORIAS Y EXAMENES ESPECIALES	DESDE	HASTA	ESTADO	N°	A	B	C	D	P	N
AUDITORIA	AL SUBSISTEMA DE PAGO DE PENSIONES POR VENTANILLAS INSTITUCIONALES EN QUITO, LOJA, TULCAN, IBARRA, RIOBAMBA, LAGO AGRIO, COCA, PUYO, TENA Y ZAMORA	01/07/2005	31/03/2006	E2	9	3	3	-	3	-	-
AUDITORIA	A LA EMISIÓN, DESPACHO Y CONTROL DE RECETAS EN EL DISPENSARIO COMUNAL RONCA TIGRILLO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	03/01/2004	31/05/2006	E1	10	3	6	1	-	-	-
AUDITORIA	A LAS CUENTAS ROTATIVAS DE PAGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	01/01/2005	30/06/2006	N	8	-	-	-	-	-	8
AUDITORIA	AL PROCESO DE REMODELACIÓN DE LA CASA CALERO, DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA	02/01/2005	30/12/2006	N	14	-	-	-	-	-	14
AUDITORIA	CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN	02/01/2005	30/06/2007	E5	19	17	2	-	-	-	-
AUDITORIA	A LA CALIFICACIÓN DEL DERECHO PREVIA LA PRESTACIÓN MÉDICA DETERMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN	01/01/2007	31/03/2010	E2	16	12	-	-	1	3	-
AUDITORIA	A LOS PROCESOS DE RETIRO, UTILIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA, PAGO Y ACREDITACIÓN A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL IESS	01/01/2007	30/06/2010	E1	21	4	15	2	-	-	-
AUDITORIA	AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE ANATOMIA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DEL IESS TEODORO MALDONADO CARBO	01/01/2007	31/12/2010	N	5	-	-	-	-	-	5
AUDITORIA	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN ESMERALDAS	01/01/2006	31/03/2011	E1	21	6	6	9	-	-	-
AUDITORIA	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, Y TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN LOS RIOS	01/01/2006	31/12/2010	N	12	-	-	-	-	-	12
AUDITORIA	AL PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS	01/01/2009	31/12/2010	N	12	-	-	-	-	-	12
AUDITORIA	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - Azuay	01/11/2011	31/10/2012	E1	35	7	7	-	-	-	21
AUDITORIA	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - Cotopaxi	01/11/2011	31/10/2012	E1	21	3	5	1	-	-	12
AUDITORIA	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - El Oro	01/11/2011	31/10/2012	E1	15	4	3	2	-	-	6
AUDITORIA	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - Manabí	01/11/2011	31/10/2012	E1	27	7	10	-	-	-	10
AUDITORIA	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - Pichincha	01/11/2011	31/10/2012	E1	66	20	11	1	-	-	34
AUDITORIA	EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - Guayas	01/11/2011	31/10/2012	E1	33	16	11	-	-	-	6
AUDITORIA	A LA CALIFICACIÓN DE DERECHOS PREVIA A LA PRESTACIÓN MÉDICA, DETERMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL HOSPITAL DEL IESS EN MANTA	01/01/2007	31/03/2010	E1	19	1	2	16	-	-	-
AUDITORIA	A LAS ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS A NOMBRE DE LA AFILIADA FRANCISCA ELIZABETH CAMPOS DÍAZ, EN LAS CUALES EXISTEN PRESUNTAS IRREGULARIDADES INVESTIGADAS POR LA TRABAJADORA SOCIAL DEL ÁREA MATERNO INFANTIL, NEUROCIROLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y B-20 DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO	12/06/2011	30/01/2012	N	5	-	-	-	-	-	5
AUDITORIA	A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA KENEDY NORTE - UNIOFKEN, CON EL PROPOSITO DE CANCELAR VALORES ADEUDADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LOS ASEGURADOS, POR 548.204,53 USD.	01/07/2010	31/03/2012	E1	4	2	1	1	-	-	-

AUDITORIA	AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; FÁRMACOS, INSUMOS MÉDICOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS EN EL HOSPITAL DEL IESS EN MANTA	01/10/2007	31/12/2010	E1	12	9	3	-	-	-	-
AUDITORIA	A LA RECUPERACIÓN DE LA MORA PATRONAL, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS; Y, TRÁMITES PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES DE RIESGOS DEL TRABAJO, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	08/01/2008	31/03/2011	E1	15	9	3	2	1	-	-
CONTRALORIA	EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN	01/01/2004	31/12/2005	E2	127	95	15	10	7	-	-
CONTRALORIA	A LAS UNIDADES MEDICAS DEL IESS A NIVEL NACIONAL	30/11/2004	19/07/2007	N	19	-	-	-	-	-	19
CONTRALORIA	A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL IESS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, 2007, 2006 Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS.	01/01/2006	31/12/2008	E1	29	1	5	23	-	-	-
CONTRALORIA	A LOS PROCESOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTROL DE MORA PATRONAL Y SU RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN COACTIVA EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN AZUAY	01/01/2004	30/06/2009	E1	2	-	2	-	-	-	-
CONTRALORIA	AL PROCESO DE AFILIACIÓN, CONTROL PATRONAL e HISTORIA LABORAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DEL AZUAY	01/01/2006	31/12/2009	E1	21	8	5	8	-	-	-
CONTRALORIA	A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE MEDICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA 217 LA LIBERTAD - SANTA ELENA DEL IESS, CONFORME LO ORDENADO DE LA INDAGACIÓN PREVIA 499-4-2008	01/01/2007	18/09/2008		5	-	-	-	-	-	5
CONTRALORIA	AL PROCESO DE ACREDITACIÓN, CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE PRESTADORES DE SALUD DEL SGSIF, PARA LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	01/01/2006	30/06/2009	E1	10	7	1	-	-	2	-
CONTRALORIA	A LOS PROCESOS DE: PROGRAMACIÓN PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS), INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA), INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL (ISSPOL) Y MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP), REALIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA (INCOP) A TRAVÉS DE SUBASTA INVERSA CORPORATIVA, POR LOS AÑOS 2010 Y 2011, PERIODO DE ANALISIS QUE SE AMPLIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012	01/01/2010	31/03/2012	N	21	-	-	-	-	-	21
CONTRALORIA	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES EFECTUADOS CON FONDOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO	01/01/2008	31/12/2011	E1	38	32	2	4	-	-	-
CONTRALORIA	AL GASTO DE 885.563,55 USD EN LA PREPARACIÓN E INAUGURACIÓN DE LOS HOSPITALES DEL IESS SAN FRANCISCO DE QUITO, CHONE, DEL DIA EN LOJA Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN AMBULATORIA EN MACAS, NARANJAL, PIÑAS, CATAMAYO Y CATACOCCHA, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR IESS.	01/04/2011	31/08/2012	N	7	-	-	-	-	-	7
CONTRALORIA	A LOS PROCESOS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DEL CALL CENTER, CON LA EMPRESA RECAPT, EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.	01/08/2011	31/08/2012	E1	22	12	10	-	-	-	-
CONTRALORIA	A LAS UNIDADES NEONATOLOGÍA, TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Y UNIDADES RELACIONADAS, DEL HOSPITAL REGIONAL 8 DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE IBARRA, IESS.	01/01/2010	21/03/2011		11	-	-	-	-	-	11
CONTRALORIA	A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE COTOPAXI	01/01/2005	31/07/2009	N	17	-	-	-	-	-	17
SBS	EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO DE LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN, RECAUDACIÓN Y PAGO DE PENSIONES DEL IESS EN IMBABURA	01/01/2003	31/05/2004	E3	34	27	2	-	5	-	-
SBS	EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DE AFILIACIÓN, RECAUDACIÓN Y PAGO DE PENSIONES EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN LOJA		2004-12	E4	54	46	-	-	6	2	-
SBS	CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES RELATIVAS AL PROCESO DE PAGO DE PENSIONES, RECAUDACIÓN, AFILIACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN GUAYAS			E2	113	83	-	-	6	24	-
SBS	A LOS PROCESOS INSTITUIDOS POR EL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS EN GUAYAS			E2	50	14	18	16	2	-	-
SBS	DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GOBIERNO CORPORATIVO DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DEL GUAYAS			E4	95	78	6	8	3	-	-
SBS	A LOS PROCESOS INSTITUIDOS POR EL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA			E3	133	82	44	3	4	-	-
SBS	COMISIÓN TÉCNICA DE INVERSIONES - DIRECCIÓN DE INVERSIONES; COMITÉ DE RIESGOS DE INVERSIÓN - DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS - AL DEPÓSITO ÚNICO DE VALORES DUV DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO UN SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES SBS-2002-516 Y SBS-2003-337			E2	41	15	3	11	12	-	-
SBS	DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA			E6	208	167	-	-	34	7	-
SBS	ESTABLECER LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE CESANTÍA, CON CORTE DE CIFRAS AL 30 DE ABRIL DE 2008			E4	40	29	4	-	7	-	-
SBS	EXAMEN ORIENTADO A ESTABLECER LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE SALUD, CON CORTE DE CIFRAS AL 30 DE ABRIL DE 2008			E2	20	10	8	2	-	-	-
SBS	VERIFICACIÓN DE LOS VALORES REGISTRADOS POR MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			E1	7	4	3	-	-	-	-
SBS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES IMPARTIDAS EN OFICIO IRG-SRASS-2011-003-OBS DE 2011-04-08 (A LOS VALORES REGISTRADOS POR MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS - LOS RÍOS)			N	19	-	-	-	-	-	19
SBS	A LAS OPERACIONES CONCEDIDAS CON INDICIOS DE FRAUDE EN EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	01/03/2007	31/03/2012	E2	6	2	2	-	-	2	-

SBS	A LOS BIENES INMUEBLES Y SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS MEDIANTE OFICIO DE OBSERVACIONES No. IRG-SRASS-2009-045-OBS DEL 7 DE ENERO DEL 2010, A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IEISS DEL GUAYAS			E2	35	19	10	6	-	-	-
SBS	A LAS DECISIONES DEL GOBIERNO CORPORATIVO Y LOS HECHOS ECONÓMICOS SUCEDIDOS EN RELACIONES A LAS PRESTACIONES DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IEISS			N	26	-	-	-	-	-	26
SBS	SEGUIMIENTO AL OFICIO DE OBSERVACION No. IRG-SRASS-2011-002-OBS DEL 7 DE FEBRERO DE 2011				5	-	-	-	-	-	5
SBS	VERIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IEISS - SANTA ELENA, DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS			N	23	-	-	-	-	-	23
SBS	A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DDI			E1	28	9	16	2	1	-	-
SBS	A LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUIDOS POR EL IEISS PARA EL CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE CLAVES, POR RETIROS DE FONDOS DE RESERVA, CESANTÍAS, PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS, ASÍ COMO EL PROCESO DE ACREDITACIÓN, EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IEISS - GUAYAS			E1	16	7	9	-	-	-	-
SBS	A VERIFICAR LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MORA PATRONAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- IEISS A NIVEL NACIONAL.	01/01/2009	31/03/2012	E1	11	3	7	1	-	-	-
SBS	AL RECLAMO PRESENTADO ANTE EL INTENDENTE DE GUAYAQUIL, POR LA DOCTORA LAURA LORENA GUTIERREZ DE FELIX EN CALIDAD DE PATRONO DE LA SEÑORA MARIA SANTIANA PONCE.			E1	4	2	2	-	-	-	-
SBS	A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)	31/12/2011	30/11/2012	N	30	-	-	-	-	-	30
SBS	A LA MORA PATRONAL EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - TUNGURAHUA		31/12/2012	E1	45	22	17	6	-	-	-
SBS	A LA MORA PATRONAL EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - ESMERALDAS		31/12/2012	N	31	-	-	-	-	-	31
SBS	A LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON PRESTADORES EXTERNOS DE SALUD AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS REFERENTE A LOS PRESTADORES EXTERNOS DE SALUD Y EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		31/12/2012	N	23	-	-	-	-	-	23
SBS	A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE SALUD AL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	01/01/2011	31/12/2012		25	-	-	-	-	-	25
SBS	A ESTABLECER LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL BALANCE DEL FONDO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE, CON CORTE DE CIFRAS AL 31-12-08 Y ALCANCE AL 31-03-2009 Y VERIFICAR LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS REALIZADOS DURANTE EL 2009, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DEL IEISS.			N	40	-	-	-	-	-	40
SBS	A LA VERIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS E INVERSIONES RESLIZADAS POR EL IEISS A FAVOR DEL BIESS, CON SALDOS INICIALES CORTADOS AL 15 DE OCTUBRE DE 2010		15/10/2010	E1	7	4	1	2	-	-	-
SBS	A LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IEISS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS		31/12/2012	N	52	-	-	-	-	-	52
SBS	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES IMPARTIDAS MEDIANTE OFICIO IRG-SRASS-2011-017-OBS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 EN LA SUBDIRECCION PROVINCIAL DEL SSC DEL GUAYAS			E1	14	4	7	3	-	-	-
SBS	A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE SALUD AL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN	01/01/2011	31/12/2012	N	17	-	-	-	-	-	17
SBS	EVALUACION TECNOLOGICA AL GOBIERNO DE TI DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)		30/04/2013	E1	15	5	7	3	-	-	-
SBS	ALA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA MORA PATRONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - EL ORO	01/01/2011	30/03/2013	N	21	-	-	-	-	-	21
SBS	AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS REFERENTE A LA RECAUDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN NORMAL Y NO RETENIDA 0,5% DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO REALIZADA POR LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA, CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2013		31/03/2013	N	10	-	-	-	-	-	10
SBS	A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE RESERVA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		31/12/2012	N	20	-	-	-	-	-	20
SBS	EVALUACION OPERATIVA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE BIENES INMUEBLES "ABI" - SEGURIDADES. (TI)			N	9	-	-	-	-	-	9
SBS	EVALUACIÓN MÉDICA Y LIQUIDACIÓN DE PRETADORES DE SALUD EXTERNOS EN LA DSGSIF DEL IEISS (TI)		31/05/2013	N	12	-	-	-	-	-	12
SBS	A LA VERIFICACION DE LA ATENCION OPORTUNA Y EFICIENTE A LAS PRESTACIONES DE PENSIONES Y MONTEPIO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL IEISS - GUAYAS	01/01/2011	31/12/2012	E1	9	6	3	-	-	-	-
SBS	AUDITORIA INTEGRAL AL PAGO EFECTUADO POR EL IEISS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS MEDICOS EXTERNOS	01/01/2011	30/06/2013	N	20	-	-	-	-	-	20
SBS	AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y FINANCIERAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LOS PRINCIPALES PRESTADORES EXTERNOS DE SERVICIOS MEDICOS CONTRATADOS POR EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)	01/01/2011	31/12/2012	N	22	-	-	-	-	-	22
SBS	SEGUIMIENTO AL OFICIO IDG-DASS-2012-004-OBS DE JULIO 17 DE 2012, DERIVADO DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS BIENES INMUEBLES EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IEISS - GUAYAS (expediente S-2012-03)			N	19	-	-	-	-	-	19
SBS	PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FACTURACIÓN DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO COMO UNIDAD INTERNA DEL IEISS, SEGÚN EL PRESUPUESTO DESIGNADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR DEL IEISS-GUAYAS	01/01/2012	30/06/2013	N	12	-	-	-	-	-	12
SBS	EVALUACIÓN A LA MORA PATRONAL EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IEISS-MANABI	02/01/2012	28/02/2013	N	24	-	-	-	-	-	24
SBS	A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL FONDO DE SALUD AL HOSPITAL NII PORTOVIEJO	01/01/2011	31/12/2012	N	19	-	-	-	-	-	19
SBS	A LA MORA PATRONAL Y SU RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE LA ACCIÓN COACTIVA EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IEISS - AZUAY, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013 O ÚLTIMA FECHA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DISPONIBLE.			N	20	-	-	-	-	-	20
TOTAL	75 EXPEDIENTES: (17 A.I. - 13 C.G.E. - 45 I.N.S.S.)				2.212	916	297	143	92	40	724