

\* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
 Zona 3 (Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza)  
 Dirección Provincial Tungurahua Zona 3  
 Titular: Romero Tricerri, José Antonio  
 Fecha del Reporte: 09/05/2017

### 1. Descripción General

---

### 2. Equipo Gerencial de la Organización

| Nombre                        | Rol     |
|-------------------------------|---------|
| Romero Tricerri, José Antonio | Titular |

### 3. Resumen de la Situación actual

---

### 4. Problemas y Riesgos en la Organización

---

### 5. Objetivos, Indicadores y Estrategias

1 Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios a los beneficiarios de los seguros especializados

| No. | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1.4 | Porcentaje promedio de la gestión de Establecimientos de Salud | ●      | 108.61 %          | 0.8  | 0.8689                | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 1.6 | Porcentaje de la gestión del SSC                               | ◎      | 82.30 %           | 0.8  | 0.6584                | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 1.8 | Porcentaje de la gestión del SGSIF                             | ▽      | 90.65 %           | 0.8  | 0.7252                | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 1.9 | Porcentaje de la gestión del SGRT-SP                           | ●      | 119.05 %          | 0.8  | 0.9524                | 01/01/2016      | Diciembre                  |

| No. | Estrategia   | Objetivos Alineados |           |
|-----|--|---------------------|-----------|
|     |  | Directa             | Matricial |
| 1.1 | Fortalecer los procesos de la articulación de los servicios que brindan los Seguros Especializados en la Provincia | 4                   | 6         |

2 Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa y entrega de servicios a los beneficiarios

**Plan Estratégico - Avances 2016 - Resumen (Vertical)**

| No. | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2.1 | M54 Porcentaje de atención de quejas y reclamos en los tiempos establecidos a los afiliados, beneficiarios y empleadores | ⊙      | 62.50 %           | 0.8  | 0.5                   | 01/06/2016      | Diciembre                  |

| No. | Estrategia  | Objetivos Alineados |           |
|-----|---|---------------------|-----------|
|     |   | Directa             | Matricial |
| 2.1 | Mejorar los procesos de gestión administrativa y entrega de servicios | 2                   | 3         |

**3 Incrementar la afiliación, recaudación y recuperación de la mora**

| No.  | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta           | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|------|--|--------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 3.1  | Monto de mora patronal recuperado  | ●      | 110.82 %          | 4,275,844.75   | 4,738,466.51          | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.2  | Número de afiliados activos en la provincia                                    | ⊙      | -30.93 %          | 2,790          | -863                  | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.3  | Número de afiliados cotizantes   | ⊙      | 77.11 %           | 87,877         | 67,763                | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.4  | Número de glosas gestionadas que se encuentran impugnadas en primera instancia | ●      | 126.32 %          | 171            | 216                   | 01/04/2016      | Diciembre                  |
| 3.5  | Número de glosas gestionadas que se encuentran impugnadas en segunda instancia | ●      | 100.00 %          | 20             | 20                    | 01/05/2016      | Diciembre                  |
| 3.6  | Número de afiliados al trabajo del hogar no remunerado                         | ●      | 658.33 %          | 204            | 1,343                 | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.7  | Número de afiliados con relación de dependencia                                | ⊙      | -212.37 %         | 1,536          | -3,262                | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.9  | Número de afiliados sin relación de dependencia                                | ●      | 100.63 %          | 960            | 966                   | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.10 | Número de jefes afiliados al SSC   | ●      | 100.00 %          | 90             | 90                    | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.11 | Monto recaudados en estado de planillas de aportes                             | ▽      | 92.81 %           | 129,245,018.2  | 119,949,841.53        | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.12 | Número de glosas de mora antigua notificadas en el presente año.               | ●      | 114.55 %          | 11,601         | 13,289                | 01/04/2016      | Diciembre                  |
| 3.13 | Porcentaje de cumplimiento en el proceso de notificaciones 2016                | ●      | 5,643.75 %        | 0.85           | 47.9719               | 01/05/2016      | Diciembre                  |
| 3.14 | Montos recaudados en obligaciones con el IESS (Recaudación General)            | ▽      | 97.54 %           | 165,167,738.49 | 161,106,761.95        | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 3.15 | Número de Mora Patronal - Fallecidos depurados                                 | ⊙      | 76.43 %           | 140            | 107                   | 01/04/2016      | Diciembre                  |

| No. | Estrategia   | Objetivos Alineados |           |
|-----|--|---------------------|-----------|
|     |  | Directa             | Matricial |
| 3.1 | Capacitación y socialización a empleadores sobre beneficios y consecuencias del pago oportuno de obligaciones, gestión telefónica de planillas en mora (día 16 al 90), Emisión, Notificación y Recuperación de Glosas y Títulos de Crédito cumpliendo los tiempos en cada proceso y cambio de estado conforme normativa vigente, medición de la gestión de abogados externos, Control de pago de dividendos de Convenios de Purga Mora y Pagos Parciales, control de cumplimiento de tiempos en trámites de impugnación, anulación y/o ratificación de glosas. | 2                   | 0         |

**Plan Estratégico - Avances 2016 - Resumen (Vertical)**

| No. | Estrategia  | Objetivos Alineados |           |
|-----|---|---------------------|-----------|
|     |   | Directa             | Matricial |
| 3.2 | Crear una cultura de Seguridad Social, Estructurar la gestión de afiliación y cobertura con el Seguro Social Campesino. Mejorar los procesos de atención a los asegurados, empleadores y ciudadanía en general. | 2                   | 0         |

**4 Incrementar la eficiencia operacional**

| No. | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 4.1 | Porcentaje de avance en el levantamiento y registro del inventario tecnológico                 | ●      | 100.00 %          | 1    | 1                     | 01/04/2016      | Diciembre                  |
| 4.4 | Porcentaje de documentos certificados  | ●      | 105.26 %          | 0.95 | 1                     | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 4.8 | Porcentaje de actualización de indicadores en el IESSPR  | ▽      | 98.74 %           | 0.98 | 0.9677                | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 4.9 | Número de cajas organizadas de documentos pasivos según la Norma Técnica de Gestión Documental | ◎      | 0.00 %            | 9    | 0                     | 01/01/2016      | Diciembre                  |

| No. | Estrategia  | Objetivos Alineados |           |
|-----|---|---------------------|-----------|
|     |   | Directa             | Matricial |
| 4.1 | Optimizar y automatizar los procesos institucionales, priorizando la historia laboral y prestacional  | 2                   | 0         |
| 4.2 | Mejorar los niveles de gestión para la entrega de los servicios que brinda el IESS  | 3                   | 0         |
| 4.3 | Mejorar y asegurar la disponibilidad, oportunidad y calidad de los servicios  | 3                   | 0         |
| 4.4 | Fortalecer la infraestructura tecnológica institucional a la vanguardia, alineándolos con la evolución tecnológica, a fin de generar información de calidad | 4                   | 0         |

**5 Incrementar el desempeño del Talento Humano**

| No. | Indicador                                   | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 5.1 | Porcentaje de servidores capacitados        | ●      | 100.00 %          | 1    | 1                     | 01/04/2016      | Diciembre                  |
| 5.2 | Porcentaje de puestos descritos y valorados | ●      | 100.00 %          | 0.6  | 0.6                   | 01/04/2016      | Diciembre                  |

| No. | Estrategia   | Objetivos Alineados |           |
|-----|--|---------------------|-----------|
|     |  | Directa             | Matricial |
| 5.1 | Fortalecer los procesos de capacitación y desarrollo de Talento Humano | 3                   | 0         |

**6 Incrementar la eficiencia en la administración y control de los recursos financieros, compras y bienes y servicios**

| No. | Indicador   | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 6.1 | Porcentaje de valoración actualizada de bienes            | ●      | 166.67 %          | 0.6  | 1                     | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 6.2 | Porcentaje de reclamos solucionados de fondos de cesantía | ●      | 100.00 %          | 1    | 1                     | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 6.3 | Porcentaje de reclamos solucionados de fondos de reserva  | ●      | 100.00 %          | 1    | 1                     | 01/01/2016      | Diciembre                  |

Plan Estratégico - Avances 2016 - Resumen (Vertical)

| No. | Indicador  | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 6.4 | Porcentaje de ejecución del gasto total de la Administradora en la provincia | ●      | 93.54 %           | 1    | 0.9354                | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 6.6 | Porcentaje de eficiencia en la gestión contable                              | ●      | 100.00 %          | 1    | 1                     | 01/01/2016      | Diciembre                  |
| 6.7 | Porcentaje de ejecución del PAC de la Administradora                         | ◎      | 70.56 %           | 1    | 0.7056                | 01/01/2016      | Diciembre                  |

| No. | Estrategia   | Objetivos Alineados |           |
|-----|--|---------------------|-----------|
|     |  | Directa             | Matricial |
| 6.1 | Mejorar los controles y procesos financieros.                                | 2                   | 0         |
| 6.2 | Optimizar los procesos que intervienen en compras públicas.                  | 6                   | 0         |
| 6.3 | Fortalecer los procesos y sistemas de inventario y administración de bienes. | 4                   | 0         |

6. Resumen de Proyectos por Organización (2016): Vista Presupuestal

| Organización  | Proyectos | Ppto. Aprobado Inicial | Ppto. Programado a Devengar | Ppto. Devengado | Estimado a ejecutarse a fin de año | Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) |
|---|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| Subdirección Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica Zona 3 Tungurahua                                 | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| Subdirección Provincial de Prestaciones de Riesgos del Trabajo y del Sistema de Pensiones Zona 3 Tungurahua | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Zona 3 Tungurahua                               | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| Subdirección Provincial de Servicios Corporativos Zona 3 Tungurahua   | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| Subdirección Provincial del Seguro Social Campesino Zona 3 Tungurahua                                       | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| Unidad Administrativa Zona 3 Tungurahua   | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura Zona 3 Tungurahua   | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| Unidad Provincial de Recaudación y Gestión de Cartera Zona 3 Tungurahua                                     | 0         | 0.00                   | 0.00                        | 0.00            | 0.00                               | 0.00  |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>   |

7. Resumen de Proyectos por Organización (2016): Vista por Desempeño

Plan Estratégico - Avances 2016 - Resumen (Vertical)

| Organización  | Proyectos | Proyectos en Riesgo | Hitos en Riesgo | Indicadores              |                                     |                          |                                     |
|---|-----------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|   |           |                     |                 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Subdirección Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica Zona 3 Tungurahua                                 | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| Subdirección Provincial de Prestaciones de Riesgos del Trabajo y del Sistema de Pensiones Zona 3 Tungurahua | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| Subdirección Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Zona 3 Tungurahua                               | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| Subdirección Provincial de Servicios Corporativos Zona 3 Tungurahua   | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| Subdirección Provincial del Seguro Social Campesino Zona 3 Tungurahua                                       | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| Unidad Administrativa Zona 3 Tungurahua   | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura Zona 3 Tungurahua   | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| Unidad Provincial de Recaudación y Gestión de Cartera Zona 3 Tungurahua                                     | 0         | 0                   | 0               | 0                        | 0                                   | 0                        | 0                                   |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            |

8. Resumen de Proyectos por Fase (2016)

| Organización                  | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| No hay información disponible |              |            |            |           |        |            |           |           |