

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**
Coordinación General de Gestión Estratégica
Dirección Nacional de Planificación

PROYECTO: CGGE I001 Adquisición e Implantación de la Metodología y Herramienta Gobierno Por Resultados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Líder del Proyecto:	Romo Medina, Marlene (mromo@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ponce Steiner, Andrés Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Lituma Flor, Ana Chistina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.10 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.01
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,339,200.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	17/11/2014 - 15/07/2015
Fecha de última actualización:	23/07/2015	Fecha de Fin Base:	15/07/2015
Modificado por:	Consultor e-Strategia, Cindy Sandoval	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN ACTUAL:

La inexistencia de un sistema automático para la gestión de la planificación institucional
 En la actualidad la planificación institucional del IESS, se registra en hojas de calculo Microsoft Excel
 No existe un registro de la información que respalde la gestión de cada área en el cumplimiento de las metas planteadas en su planificación

PROPÓSITO:

Implementar la Metodología GPR en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS y 96 Unidades Médicas

PRODUCTO:

- Componente 1: Licenciamiento GPR y Servicios Técnicos
- Componente 2: Despliegue GPR
- Componente 3: Catálogo de Servicios de Salud
- Componente 4: Transferencia de Conocimiento
- Componente 5: Análisis e Informe Ejecutivo Final

Beneficios Cualitativos

- Información oportuna para la toma de decisiones.
- Estandarización en la planificación, medición y gestión de resultados.
- Adopción de mejores prácticas en gestión de servicios, procesos y proyectos.
- Planificación participativa hacia objetivos y valores propios de la institución.
- Mejora en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades de los afiliados, beneficiarios y pensionistas.
- Mejorar la Calidad del Gasto
- Acelerar la obtención de resultados en el corto, mediano y largo plazo.

Tipo de Beneficiario

- Cliente Interno:
- Autoridades y Ejecutivos
- Servidores en general
- Cliente Externo:
- Afiliados al IESS
- Ciudadanía en general

Restricciones

TIEMPO:
 El plan Estratégico-Operativo de Planta Central (Matriz) deberá estar terminado en el mes de Diciembre 2014.
 Debido a las varias postergaciones de la que se han registrado, se reprograma el plazo para validar el Plan Estratégico Operativo del IESS Planta Central para el 15 de febrero de 2015.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	-------------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 17/11/2014 Fecha de Fin: 15/07/2015

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	39 %	40 %	64 %	69 %	94 %	95 %	100 %					
	Avance real acumulado											
	34 %	40 %	64 %	70 %	87 %	95 %	100 %					
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre el 29 de Junio y el 9 de julio, se entregaron 7 talleres IESSPR de 2 días cada uno a los líderes metodológicos de las 7 zonas y a los responsables de planes de las unidades médicas de primero y segundo niveles de atención. - El 3 de julio se realizó Sesión Ejecutiva para revisión y análisis del Plan Estratégico Institucional del IESS - Entre 1 y 13 de julio, se realizó varias sesiones de trabajo para la actualización de las unidades prestadoras y otros ajustes en el módulo de Servicios. - El fin de semana del 3 al 5 de Julio se realizó la instalación/migración exitosa del sistema IESSPR en la infraestructura del IESS. - El sábado 11 de julio, se realizó un taller de Gestión de Servicios para los ejecutivos de las direcciones de seguros generales y otros funcionarios de USAABE, DNPL y DNP. - El martes 14 de julio, se realizó la sesión de trabajo para la definición del plan de continuidad con el equipo institucional del IESS. 	<p>Consultor e-Strategia, Cindy Sandoval</p>	<p>15/07/2015 - 12:36 PM</p>
	<p>Consultor e-Strategia, Andrés Rodríguez Fernández</p>	<p>13/07/2015 - 09:39 AM</p>
<p>MAYO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continuó con el despliegue en las Unidades Médicas de niveles I y II en base al modelo homologado que se desarrolló y que tuvo la aprobación por la Dirección Nacional de Salud y la Dirección Nacional de Planificación. - Se realizaron reuniones con DSGSIF y DNPL para definir y acordar los modelos homologados de planes estratégicos y específicos de las unidades médicas de nivel 1 ambulatorio, nivel 2 ambulatorio y nivel 2 hospitalario, mismos que deberán estar replicados en todas las unidades médicas conforme a su tipología. - Se realizaron sesiones con la DNTI para acordar la migración de la aplicación IESSPR a los servidores del IESS, así como el alcance del componente correspondiente a las interfaces. - Con fecha 20 de mayo, la DNPL designa como nuevo gerente de proyecto a Marlene Romo y Alexandra Velasco pasa a ocupar el rol de Líder Metodológico. - Durante este mes se continua con las pruebas de campo a los postulantes a expertos IESSPR. 	<p>Consultor e-Strategia, Luis Pazmiño Vivanco</p>	<p>29/06/2015 - 03:00 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Se realizaron sesiones de trabajo con las Direcciones Nacionales de Planificación, Procesos, Seguro General de Salud, Seguro Social Campesino y Riesgos de Trabajo para definir y acordar la estructura del Portafolio de Servicios de Salud a desarrollar y documentar en IESSPR.</p> <p>- La DNPL se ha designado a Ramiro Aguinaga como líder del esfuerzo de levantamiento de servicios de salud en IESSPR.</p>		
<p>ABRIL 2015:</p> <p>-Con fecha 2 de abril de 2015, se designó un nuevo gerente de proyecto del IESS, Ing. Alexandra Velasco, analista de la DNPL.</p> <p>-Se realizaron las sesiones de Aprobación y Cierre de Metas en los Hospitales Nivel III, con varios incidentes de inasistencia y cancelaciones de sesiones programadas, especialmente en el HTMC y HCAM.</p> <p>-Además, en HCAM reformularon la batería de indicadores del modelo homologado teniendo al momento solamente un 13% de los indicadores definidos por la DSGSIF.</p> <p>-Se realizó la preparación de los modelos de homologación para las Unidades Médicas de Niveles I y II. Sin embargo, la aprobación está pendiente por parte de la DSGSIF y la DNPL.</p> <p>-La semana del 27 de Abril empezó el despliegue de IESSPR en las Unidades Médicas de Niveles I y II, aplicando los modelos homologados "tentativos" sin incluir replicación de indicadores.</p>	<p>Consultor e- Strategia, Luis Pazmiño Vivanco</p>	<p>27/05/2015 - 08:23 PM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <p>UNIDADES MÉDICAS:</p> <p>Se han postergado por 3 semanas los Cuartos de Guerra del HTMC que estuvieron previstos originalmente para la primera semana de marzo, finalmente se realizaron la semana del 23 al 27 de marzo</p> <p>En el HTMC no se desarrolló el plan para la Coordinación General de Transplantes del HTMC pues no asistió ningún representante a talleres de IESSPR1, IESSPR2 ni a sesión de Cuartos de Guerra.</p> <p>Se postergaron las sesiones de Aprobación y Cierre de Metas en el HTMC para que se realicen la semana del 6 al 10 de abril.</p> <p>Se postergaron por 1 semana los Cuartos de Guerra del HCAM que estuvieron previstos originalmente para la semana del 16 al 20 de marzo.</p> <p>Se postergaron las sesiones de Aprobación y Cierre de Metas previstas para el 31 de marzo en el HCAM</p> <p>DIRECCIONES PROVINCIALES:</p> <p>El taller lesspr1 con Direcciones Provinciales de la Zona 7 previsto originalmente realizarse en Loja el 12 y 13 de marzo, se posterga para el 16 y 17 de marzo</p> <p>El taller lesspr2 con Direcciones Provinciales de la Zona 3 previsto originalmente realizarse en La Mana el 12 y 13 de marzo se posterga para el 23 y 24 de marzo</p>	<p>Consultor e- Strategia, Luis Pazmiño Vivanco</p>	<p>24/04/2015 - 09:30 AM</p>
<p>13 al 28 de FEBRERO 2015:</p> <p>UNIDADES MEDICAS</p> <p>HTMC: Con la ejecución de la Sesión Ejecutiva y los talleres IESSPR2 para los Grupos 1 y 2 se tiene un avance aproximado de 75%. Se postergaron los Cuartos de Guerra que estaban programados para la primera semana de Marzo</p> <p>HCAM: Con la ejecución de la Sesión de Pre-Planificación, la Sesión Ejecutiva y los talleres IESSPR1 para los Grupos 1 y 2 se acusa un avance del 50%</p> <p>HJCA: Se realizó la Sesión de Pre-Planificación que aproximadamente significa un 20% de avance</p> <p>DIRECCIONES PROVINCIALES</p> <p>Para las ZONAS 2, 3, 4 y 5: Se realizaron sendos talleres IESSPR1 I oque significa aproximadamente 20%.</p> <p>CERTIFICACIONES</p> <p>Se realizaron cuatro pruebas de conocimiento básico IESSPR para los funcionarios candidatos de la DNPL</p> <p>1 a 12 de FEBRERO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza el taller de homologación de planes operativos de las Direcciones Provinciales (2 y 3 de febrero) con participación de 5 provincias, el Coordinador General de Territorio y los Directores Nacionales, generando objetivos, indicadores y procesos homologados de las provincias - Se generó el modelo homologado de las Direcciones Provinciales para replicar a partir de 18 de febrero de 2015 - Se realiza dos talleres IESSPR1 para los grupos administrativos y técnicos del HTMC en Guayaquil (9 a 12 de febrero) - Se confirmó la sesión ejecutiva del HTMC en Guayaquil para 13 de febrero de 2015 - Se realiza el cierre de metas de 381 indicadores de las unidades operativas N4 del IESS Matriz - Se realiza la agrupación de indicadores de N4 hacia los planes N3 y N2 de las Coordinaciones Generales - Se realiza correcciones de los hitos y fechas programadas de Despliegue de las Direcciones Provinciales 	<p>Consultor e- Strategia, Luis Pazmiño Vivanco</p>	<p>12/03/2015 - 10:57 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realiza el taller de Fundamentos GPR con la asistencia de 33 personas del IESS a nivel nacional. - Se realiza el taller IESSPR1 y IESSPR2 para el grupo de la Coordinación General de Servicios Corporativos, Procuraduría y Comunicación Social. - Se desarrolló un nuevo cronograma para el mes de Enero en que se cubre la Planta Central del IESS, en base al que se realizaron las sesiones de Validación de Información y las de Aprobación y Cierre de Metas. - Se reprogramó la Sesión Ejecutiva para el lunes 26 de enero en Guayaquil. - Se suspendió la Sesión Ejecutiva programada para 26 de enero en Guayaquil. - Se realizó una sesión de pre-planificación (SPP) en Guayaquil el día 28 de enero para el HTMC con participación del Gerente General y otros funcionarios responsables de administración, finanzas, TIC y Talento Humano y Planificación, entre otros. - Se realizó una reprogramación de hitos en base a los cambios y nuevo cronograma estimado para despliegue en el territorio. - A fin de que el informe mensual refleje lo ocurrido en el mes calendario, mediante acuerdo entre los Gerentes de Proyecto del IESS y de Jabezstrategia S.A. y, con la aprobación de la Administradora del Contrato, se cambió la fecha de corte de los informes mensuales para el último día de cada mes, a ser entregado hasta el 5to día del mes siguiente. 		
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>Se ejecutaron los talleres IESSPR 1 e IESSPR2 de planta central. Quedó pendiente la ejecución de talleres operativos para el grupo 3 - CGSC, que se re-programaron para el mes de enero. Se han postergado varias sesiones de niveles 2 y 3. Pero principalmente se postergó la Sesión Ejecutiva programada para el 19 de diciembre.</p> <p>La asistencia de los convocados a los talleres IESSPR1 e IESSPR2 de los tres grupos ha sido irregular, especialmente la de los Subdirectores o Jefes de Unidades. Se reprograman todos los cuartos de guerra para llevarlos a cabo a partir de la primera semana de enero.</p>	Consultor e-Strategia, Luis Pazmiño Vivanco	13/01/2015 - 09:43 AM
<p>NOVIEMBRE 2014: Se realizó la planeación del proyecto, se validó la estructura de planes del IESS en GPR, así como de las Unidades Médicas. En espera de la legalización de los documentos contractuales. Se realizó una presentación de lanzamiento del proyecto el 20 de Noviembre de 2014.</p>	Consultor e-Strategia, Luis Pazmiño Vivanco	16/12/2014 - 07:15 AM

Problemas cerrados: 16, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 10, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: FASE 1 Licencia corporativo del software SUITE-GPR entregada	3. Planeación	19/11/2014		19/11/2014		Sí	22.5
2	FASE 1 - Evento de lanzamiento realizado	3. Planeación	20/11/2014		20/11/2014		Sí	0.0
3	FASE 1 - Planificación del proyecto y arranque de equipo	3. Planeación	27/11/2014		27/11/2014		Sí	2.5
4	FASE 1 - SPP N1 IESS realizada	4. Ejecución	02/12/2014		02/12/2014		Sí	0.5
5	FASE 1 - Sesiones de inducción de nivel N2 y N3 realizadas	4. Ejecución	04/12/2014		04/12/2014		Sí	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	31/12/2014		30/12/2014		Sí	0.0
7	FASE 1 - CGAFR - Talleres y Cuartos de Guerra realizados	4. Ejecución	31/12/2014		15/01/2015		Sí	1.9
8	FASE 1 - CGGE - Talleres y Cuartos de Guerra realizados	4. Ejecución	31/12/2014		16/01/2015		Sí	1.9
9	FASE 1 - CGP - Talleres y Cuartos de Guerra realizados	4. Ejecución	31/12/2014		20/01/2015		Sí	1.9
10	FASE 1 - Curso GPR101 - Fundamentos GPR - 30 Líderes metodológicos realizado	4. Ejecución	07/01/2015		10/01/2015		Sí	1.0
11	FASE 1 - CGSC - Talleres y Cuartos de Guerra realizados	4. Ejecución	23/01/2015		23/01/2015		Sí	1.9
12	FASE 1 - Sesiones de Aprobación y Cierre de Metas realizadas - Nivel Central	4. Ejecución	30/01/2015		06/02/2015		Sí	4.6
13	FASE 2 - Taller de homologación de Direcciones Provinciales realizado	4. Ejecución	04/02/2015		04/02/2015		Sí	0.5
14	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	05/02/2015		02/02/2015		Sí	0.0
15	FASE 2 - Taller de homologación Unidades Médicas realizado	4. Ejecución	06/02/2015		02/04/2015		Sí	0.5
16	FASE 1 - CERT - Pruebas de conocimiento realizadas	4. Ejecución	13/02/2015		27/02/2015		Sí	0.6
17	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	05/03/2015		04/03/2015		Sí	0.0
18	FASE 2 - ZONA2 - HCAM UM N3 desplegado	4. Ejecución	27/03/2015		27/03/2015		Sí	4.5
19	FASE 2 - ZONA5 - HTMC UM N3 desplegados	4. Ejecución	27/03/2015		27/03/2015		Sí	4.5
20	FASE 2 - ZONA2 - Direcciones Provinciales desplegadas	4. Ejecución	30/03/2015		30/03/2015		Sí	3.0
21	FASE 2 - ZONA3 - Direcciones Provinciales desplegadas	4. Ejecución	30/03/2015		30/03/2015		Sí	3.0
22	FASE 2 - ZONA6 - Direcciones Provinciales desplegadas	4. Ejecución	30/03/2015		30/03/2015		Sí	3.0
23	FASE 2 - ZONA1 - Direcciones Provinciales desplegadas	4. Ejecución	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
24	FASE 2 - ZONA4 - Direcciones Provinciales desplegadas	4. Ejecución	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
25	FASE 2 - ZONA5 - Direcciones Provinciales desplegadas	4. Ejecución	31/03/2015		31/03/2015		Sí	3.0
26	FASE 2 - ZONA7 - Direcciones Provinciales desplegadas	4. Ejecución	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
27	FASE 2 - ZONA6 - HJCA UM N3 desplegado	4. Ejecución	03/04/2015		02/04/2015		Sí	4.5
28	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	06/04/2015		06/04/2015		Sí	0.0
29	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	05/05/2015		05/05/2015		Sí	0.0
30	FASE 2 - ZONA1 - Planes homologados de las UM N1 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		30/04/2015		Sí	0.7

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
31	FASE 2 - ZONA1 - Planes homologados de las UM N2 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		02/06/2015		Sí	1.8
32	FASE 2 - ZONA2 - Planes homologados de las UM N1 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		05/05/2015		Sí	0.7
33	FASE 2 - ZONA2 - Planes homologados de las UM N2 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		26/05/2015		Sí	4.5
34	FASE 2 - ZONA3 - Planes homologados de las UM N1 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		08/05/2015		Sí	0.5
35	FASE 2 - ZONA3 - Planes homologados de las UM N2 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		02/06/2015		Sí	1.8
36	FASE 2 - ZONA4 - Planes homologados de las UM N1 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		19/05/2015		Sí	0.5
37	FASE 2 - ZONA4 - Planes homologados de las UM N2 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		05/06/2015		Sí	3.0
38	FASE 2 - ZONA5 - Planes homologados de las UM N1 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		26/05/2015		Sí	1.0
39	FASE 2 - ZONA5 - Planes homologados de las UM N2 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		28/05/2015		Sí	4.5
40	FASE 2 - ZONA6 - Planes homologados de las UM N1 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		02/06/2015		Sí	0.3
41	FASE 2 - ZONA6 - Planes homologados de las UM N2 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		29/05/2015		Sí	2.0
42	FASE 2 - ZONA7 - Planes homologados de las UM N1 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		22/05/2015		Sí	1.0
43	FASE 2 - ZONA7 - Planes homologados de las UM N2 desplegados	4. Ejecución	29/05/2015		19/05/2015		Sí	2.5
44	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	05/06/2015		05/06/2015		Sí	0.0
45	FASE 2 - TEC - Interface de IESSPR con otros sistemas del IESS	4. Ejecución	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.4
46	FASE 3 - CERT - Certificados 4 expertos en la Metodología IESSPR	4. Ejecución	29/06/2015		10/07/2015		Sí	0.4
47	FASE 3 - Curso PYM201 - Administración de Proyectos - 30 líderes metodológicos realizado	4. Ejecución	29/06/2015		26/06/2015		Sí	0.6
48	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	06/07/2015		06/07/2015		Sí	0.0
49	FASE 1 - SE N1 IESS realizada	4. Ejecución	06/07/2015		03/07/2015		Sí	0.5
50	FASE 3 - Servicios levantados en IESSPR	4. Ejecución	10/07/2015		10/07/2015		Sí	4.0
51	CIERRE - Informe Final Ejecutivo presentado (OIR)	5. Cierre	13/07/2015		15/07/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
52	CIERRE - Entregables formales entregados	5. Cierre	15/07/2015		15/07/2015		Sí	0.0
53	CONTROL - Informe mensual entregado	* Control - Calidad	15/07/2015		15/07/2015		Sí	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Incidentes por mes en el despliegue		0.00 %	10	0	17/12/2014	Julio

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

% MONTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,339,200.00 **
Monto Total del Proyecto:	1,339,200.00
Total Devengado:	1,339,200.00
% Monto Total Devengado:	100.00 %

% Monto Total Devengado: 100.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	334,800.00	1,004,400.00	0.00	1,339,200.00
Ppto. Aprobado Inicial	334,800.00	1,004,400.00	0.00	1,339,200.00
Ppto. Codificado	334,800.00	1,004,400.00	0.00	1,339,200.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	334,800.00	1,004,400.00	0.00	1,339,200.00
Ppto. Devengado	334,800.00	1,004,400.00	0.00	1,339,200.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 334,800.00	1,004,400.00	0.00	1,339,200.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Feb	334,800.00	334,800.00	334,800.00	334,800.00	100.00 %		33.33 %
Mar	0.00	0.00	334,800.00	334,800.00	100.00 %		33.33 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Abr	267,840.00	0.00	602,640.00	334,800.00	55.56 %		33.33 %
May	0.00	267,840.00	602,640.00	602,640.00	100.00 %		60.00 %
Jun	267,840.00	267,840.00	870,480.00	870,480.00	100.00 %		86.67 %
Jul	133,920.00	133,920.00	1,004,400.00	1,004,400.00	100.00 %		100.00 %
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	1,004,400.00	1,004,400.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la eficiencia en la entrega de la información a los Organismos de Control y entes de control de Ciudadanía MEDIANTE mejoramiento del proceso de entrega de información a tiempo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Contrato Escaneado	Contrato_IESS.pdf	26/11/2014
2	Cronograma Vigente al 2014 12 16	IESS_CRONOGRAMA_PROPOSTA_COMPLETO_v0.5_Ipv1712/2014	17/12/2014
3	Incidente 01 - 2014 12 09 - Cancelación en Sitio de la Sesión N2 de la Coordinación General de servicios Corporativos	Incidente_1_-_SSN2_CGSC_-_Cancelacio	18/12/2014
4	Incidente 02 - 2014 12 08 - Retraso en Inicio del Taller IESSPR1 para la Coordinación General de Prestaciones	Incidente_2_-_IESSPR1_CGP_-_Retraso_en_inicio_de_Evento_-_2014_12_08-09.pdf	18/12/2014
5	Incidente 03 - 2014 12 08 - Asistencia Parcial de los Subdirectores/Jefes de Presupuesto al Taller IESSPR1 de la Coordinación General de Prestaciones	Incidente_3_-_IESSPR1_CGP_-_Asistencia_Parcial_o_Tardi	18/12/2014
6	Incidente 04 - 2014 12 08 - Asistencia Parcial y tardía de los Directores convocados al taller IESSPR1 de la Coordinación General de Gestión Estratégica	Incidente_4_-_IESSPR1_CGE_-_Asistencia_Parcial_o_Tardi	18/12/2014
7	Incidente 05 - 2014 12 08 - Retraso en el inicio del Evento IESSPR1 de la Coordinación General de Gestión Estratégica	Incidente_5_-_IESSPR1_CGE_-_Retraso_en_inicio_de_Evento_2014_12_08.pdf	18/12/2014
8	Incidente 06 - 2014 12 08 - Asistencia Parcial del señor Director Actuarial al taller IESSPR1	Incidente_6_-_IESSPR1_DActuarial_-_Asistencia_Parcial_o_Tardi	18/12/2014
9	Incidente 07 - 2014 12 11 - Cancelación en Sitio de la SSN3 de la Dirección General de Salud	Incidente_7_-_SSN3_DGS_-_Cancelacio	18/12/2014
10	Incidente 08 - 2014 12 11 No asiste el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo a la sesión N3	Incidente_8_-_SSN3_DGSRT_-_Asistencia_Parcial_o_Tardi	13/01/2015
11	Incidente 09 - 2014 12 11 - Se cancela la SSN2 de la Coordinación General de Prestaciones por solicitud de los presentes	Incidente_9_-_SSN2_CGP_-_Cancelacio	13/01/2015
12	Incidente 10 - 2014 12 15 - Se cancela en sitio la Sesión N3 de la Dirección Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera	Incidente_10_-_SSN3_DNRGC_-_Cancelacio	13/01/2015
13	Incidente 11 - 2014 12 15 - Los directores asisten a destiempo y de forma intermitente	Incidente_11_-_IESSPR2_CGP_-_Asistencia_Parcial_o_Tardi	13/01/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	Incidente 12 - 2014 12 15 - Los directores de Presupuesto del SGRT y de USABE no asisten al taller IESSPR2	Incidente_12_-_IESSPR2_CGP_-_Asistencia_Parcial_o_Tardi	13/01/2015
15	Incidente 13 - 2014 12 16 - Se cancela la SS N2 del Seguro de Salud	Incidente_13_-_SSN3_DGSS_-_Cancelacio	13/01/2015
16	Incidente 14 - 2014 12 16 - SSN2 - Director del Seguro de Salud - Se posterga la sesión por pedido del director	Incidente_14_-_IESSPR2_CGP_-_Asistencia_Parcial_o_Tardi	13/01/2015
17	Incidente 15 - 2014 12 16 - Se suspende la SSN3 con el Director Nacional de Gestión y Supervisión de Fondos y Reservas	Incidente_15_-_SSN3_DNGSFR_-_Suspensio	13/01/2015
18	Incidente 16 - 2014 12 17 - La dirección de presupuesto asistió intermitentemente al taller IESSPR2	Incidente16.pdf	13/01/2015
19	Incidente 17 - 2014 12 17 y 18 - Algunos directores asisten intermitentemente y otros no asisten al taller IESSPR2	Incidente17.pdf	13/01/2015
20	Incidente 18 - 2014 12 17 y 18 - El director de la DNTI no asiste al taller IESSPR2	Incidente18.pdf	13/01/2015
21	Incidente 19 - 2015 01 09 El taller IESSPR2 con la CGSC no pudo arrancar a la hora re-programada	Incidente19.pdf	13/01/2015
22	Incidente 20 - 2015 01 09 - La señora Procuradora abandona el taller en el primer día	Incidente20.pdf	13/01/2015
23	Incidente 21 - 2015 01 09 - El Director Nacional de Comunicación no asistirá todo el taller	Incidente21.pdf	13/01/2015
24	Incidente 22 - 2015 01 09 - El taller IESSPR1 con la CGSC se reinicia tarde por retraso de los participantes	Incidente22.pdf	13/01/2015
25	Incidente 23 - 2015 01 10 - IESSPR1 día 2 termina a las 13:00	Incidente_23.pdf	20/01/2015
26	Incidente 24 - 2015 01 13 - Cuarto de Guerra Cancelado - Subdirección de Regulación del Seg. Salud	Incidente_24.pdf	20/01/2015
27	Incidente 25 - 2015 01 13 - Cuarto de Guerra Cancelado - Subdirección de Control de Seguro de Salud	Incidente_25.pdf	20/01/2015
28	Incidente 26 - 2015 01 15 - Taller inicia sin Procurador General ni Directora Financiera	Incidente_26.pdf	20/01/2015
29	Incidente 27 - 2014 01 16 - Taller IESSPR2 - CGSC - No se pudo realizar la evaluación de madurez en la Administración de Proyectos	Incidente_27.pdf	02/02/2015
30	Incidente 28 - 2015 01 19 - CDG - SRCSRT - No asisten el director y su equipo de trabajo a la sesión de CdG	Incidente_28.pdf	02/02/2015
31	Incidente 29 - 2015 01 20 - Aprobación Metas - DNGSFR - Se cancela la reunión de Aprobación y Cierre de Metas con menos de 24 horas	Incidente29.pdf	02/02/2015
32	Incidente 30 - 2015 01 21 - Aprobación Metas - DNProcesos - Se cancela la reunión de Aprobación y Cierre de Metas con menos de 24 horas	Incidente_30.pdf	02/02/2015
33	Incidente 31 - 2015 01 21 - Aprobación Metas - DNPlanificación - Se cancela la reunión de Aprobación y Cierre de Metas con menos de 24 horas	Incidente_31.pdf	02/02/2015
34	Incidente 32 - 2015 01 22 - Cuarto de Guerra - Procuraduría - Se cancela la reunión de Cuartos de Guerra con menos de 24 horas	Incidente_32.pdf	02/02/2015
35	Incidente 33 - 2015 01 22 - Cierre de Metas - DNAdquisiciones - Se cancela la reunión de Cierre de Metas por ausencia de la señora DGSC.	Incidente_33.pdf	02/02/2015
36	Incidente 34 - 2015 01 26 - Cierre de Metas - DNComunicación Social - Se cancela la reunión de Cierre de Metas	Incidente_34.pdf	02/02/2015
37	Incidente 35 - 2015 01 26 - TECNOLOGÍA - CGPrestaciones - Durante el despliegue hasta el	Incidente_35.pdf	02/02/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	momento, hemos tenido serios problemas con el acceso a Internet, especialmente desde el edificio Zarzuela		
38	Incidente DP 01 - 2015 02 18 - DP ORELLANA- INASISTENCIA- Toda la dirección provincial no asiste el primer día del taller IESSPR1	Incidente_DP_01.pdf	05/03/2015
39	Incidente DP 02 - 2015 02 18 - DP PICHINCHA- INASISTENCIA- la abogada Geovanna León, Directora Provincial de Pichincha No asiste al taller.	Incidente_DP_02.pdf	05/03/2015
40	Incidente DP 03 - 2015 02 18 - DP ORELLANA- INASISTENCIA- No asiste la Sra. Lcda. Silvia Mena, Directora provincial de Orellana	Incidente_DP_03.pdf	05/03/2015
41	Incidente DP 04 - 2015 02 20 - DP GUAYAS- INASISTENCIA- El director provincial del Guayas, Roberto Romero no asiste al taller, por disposición del Presidente del IESS	Incidente_DP_04.pdf	05/03/2015
42	Incidente DP 05 - 2015 02 15 - DP GALAPAGOS- INASISTENCIA- Falta el Director Provincial de Galápagos en los 2 días del taller.	Incidente_DP_05.pdf	05/03/2015
43	Incidente DP 06- 2015 02 21 - DP BOLIVAR- RETRASO- El equipo de la Dirección Provincial de Bolivar se incorpora al taller IESSPR1 del día 2 a las 9h09 hrs	Incidente_DP_06.pdf	05/03/2015
44	Incidente DP 07- 2015 02 24 - DP ZONA6- EXCESO DE ASISTENTES - Al iniciar el taller IESSPR1 estaban 56 personas, a lo cual Fausto Cando solicitó la salida de quienes no tenían participación.	Incidente_DP07.pdf	16/03/2015
45	Incidente DP 08- 2015 03 02 - DP MANABÍ- RETRASO- EL director llegó a las 11 am, junto con la Subdirectora de comunicación social	Incidente_DP08.pdf	16/03/2015
46	Incidente DP 09- 2015 03 4 - DP GUAYAS- INASISTENCIA - El director Provincial del Guayas no asistió los dos días del taller IESSPR2	Incidente_DP09.pdf	16/03/2015
47	Incidente DP 10- 2015 03 06 - DP PICHINCHA- INASISTENCIA- La Sra. Directora Provincial de Pichincha no asistió los dos días del taller.	Incidente_DP10.pdf	16/03/2015
48	Incidente DP 11- 2015 03 66 - DP ZONA 7 - ATRASO Y FALTA INTERNET- El taller inició a las 9h15 por retraso en participantes. No hubo conexión a internet por 30 min.	Incidente_DP11.pdf	01/04/2015
49	Incidente PYM001 - 2015 06 24 - DNPL- LOGÍSTICA - 6 Máquinas con problemas en su configuración, no pudieron acceder a la red de la DNTI	Incidente_PYM001.pdf	13/07/2015
50	Incidente S001 - 2015 06 22 - DSGSIF DSSC DSGRT - INASISTENCIA - Solo asistieron 5 de los 15 participantes convocados.	Incidente_S001.pdf	13/07/2015
51	Incidente S002 - 2015 06 23- DSGSIF DSSC DSGRT - INASISTENCIA - Solo asistieron 5 de los 15 participantes convocados.	Incidente_S002.pdf	13/07/2015
52	Incidente UM 01 - 2015 02 09 - HTCM Unidad Administrativa, Docencia e Investigación - INASISTENCIA- El taller se inicia luego de las 14h00 y solo está presente el Coordinador General Financiero	Incidente_UM_01.pdf	05/03/2015
53	Incidente UM 02 - 2015 02 09 - HTCM Unidad Administrativa, Comunicación, Docencia e Investigación - INASISTENCIA- A las 16h30 no se encuentran los Coordinadores Generales.	Incidente_UM_02.pdf	05/03/2015
54	Incidente UM 03 - 2015 02 10 - HTCM Unidad Comunicación - INASISTENCIA- La Sra. Directora de la Unidad Ney Murillo no ha asistido ninguno de los días del taller, tampoco nadie de su equipo.	Incidente_UM_03.pdf	05/03/2015
55	Incidente UM 04 - 2015 02 10 - HTCM Talento Humano, Procuraduría, Administrativo - ASISTENCIA PARCIAL	Incidente_UM_04.pdf	05/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	-los Coordinadores no se encuentran en el taller IESSPR1 durante el tema de Indicadores 12h30		
56	Incidente UM 05 - 2015 02 9 al 12 - HTCM TICS - LOGÍSTICA- Durante los días del taller IESSPR1,el acceso a internet ha sido intermitente.	Incidente_UM_05.pdf	05/03/2015
57	Incidente UM 06 - 2015 02 11 - HTCM - Dirección Técnica - ASISTENCIA PARCIAL -A la hora de arranque del taller IESSPR1 solamente están en la sala 8 personas.	Incidente_UM_06.pdf	05/03/2015
58	Incidente UM 07 - 2015 02 11 - HTCM D.Técnica - ASISTENCIA PARCIAL - Al retorno del almuerzo no estan presentes todos los participantes.	Incidente_UM_07.pdf	05/03/2015
59	Incidente UM 08 - 2015 02 12 - HTCM Dirección Técnica - INASISTENCIA - El Dr. Jefersson Hidalgo, Titular de trasplantes no asiste al taller.	Incidente_UM_08.pdf	05/03/2015
60	Incidente UM 09 - 2015 02 22 - HTCM - CANCELACION EVENTO - la dirección Nacional de Planificación Cancela el taller IESSPR2 de las direcciones del Grupo 1 con menos de 24 horas de anticipación.	Incidente_UM_09.pdf	05/03/2015
61	Incidente UM 10 - 2015 02 23 - HTCM Coord. General y TICS - INASISTENCIA - El equipo de tics no asiste despues del Almuerzo	Incidente_UM_10.pdf	05/03/2015
62	Incidente UM 100 - 2015 05 04 - HOSPITAL DE DURAN CONTROL DE CALIDAD - INASISTENCIA - No asiste ningún responsable de esta Unidad.	Incidente_UM_100.pdf	28/05/2015
63	Incidente UM 101 - 2015 05 05 - HOSPITAL DE GUARANDA - RETRASO - Los funcionarios del Hospital llegan con mas de 30 min de retraso en la tarde después del almuerzo.	Incidente_UM_101.pdf	28/05/2015
64	Incidente UM 102 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE BABAHOYO - RETRASO - Los funcionarios del taller llegan después de 30 minutos de retraso despues del almuerzo.	Incidente_UM_102.pdf	28/05/2015
65	Incidente UM 103 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE MILAGRO - INASISTENCIA - No asiste ningún funcionario de Gestión de Calidad.	Incidente_UM_103.pdf	28/05/2015
66	Incidente UM 104 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE BABAHOYO - INASISTENCIA - No asiste ningún responsable de Gestión de Calidad por parte del Hospital de Babahoyo.	Incidente_UM_104.pdf	28/05/2015
67	Incidente UM 105 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE MILAGRO - RETRASO - El responsable de Docencia e Investigación del Hospital de Milagro abandona el taller antes de que la sesión termine.	Incidente_UM_105.pdf	28/05/2015
68	Incidente UM 106 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE MILAGRO - INASISTENCIA - No asiste ningún responsable del área de Servicios de Apoyo y diagnóstico y terapeutico.	Incidente_UM_106.pdf	28/05/2015
69	Incidente UM 107 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE BABAHOYO - INASISTENCIA - No asiste ningun responsable del área de Investigación y Docencia.	Incidente_UM_107.pdf	28/05/2015
70	Incidente UM 108 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE MILAGRO - INASISTENCIA - No asiste ninguna persona de la Unidad de Servicios Generales.	Incidente_UM_108.pdf	28/05/2015
71	Incidente UM 109 - 2015 05 06 - HOSPITAL DE BABAHOYO - INASISTENCIA - No asiste ningún responsable del área de Medicina Crítica.	Incidente_UM_109.pdf	28/05/2015
72	Incidente UM 11 - 2015 02 23 - HCAM Coord. de TH - INASISTENCIA - El coordinador general de TH tiene una participación intermitente	Incidente_UM_11.pdf	05/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
73	Incidente UM 110 - 2015 05 06 - DNPL - INASISTENCIA - No asiste al taller el equipo médico de la unidad Médica de Tulcán.	Incidente_UM_110.pdf	28/05/2015
74	Incidente UM 111 - 2015 05 06 - DNPL - INASISTENCIA - No asiste al taller todo el equipo de la unidad médica del Comité del Pueblo.	Incidente_UM_111.pdf	28/05/2015
75	Incidente UM 112 - 2015 05 07 - UM COMITÉ DEL PUEBLO - INASISTENCIA - No asiste ningún representante del Comité del Pueblo.	Incidente_UM_112.pdf	28/05/2015
76	Incidente UM 113 - 2015 05 07 - UM SUR OCCIDENTAL - INASISTENCIA - La Directora de la Unidad Médica Sur Occidental se ausentó desde las 14h30 en adelante.	Incidente_UM_113.pdf	28/05/2015
77	Incidente UM 114 - 2015 05 18 - HOSPITAL DE GUARANDA, HOSPITAL DE DURAN - IMPUNTUALIDAD - No llegaron a tiempo los participantes por lo que no inició a tiempo el taller.	Incidente_UM_114.pdf	05/06/2015
78	Incidente UM 115 - 2015 05 18 - HOSP. PORTOVIEJO, SANTO DOMINGO - CONECTIVIDAD - Durante las primeras 2 horas no hubo conectividad.	Incidente_UM_115.pdf	05/06/2015
79	Incidente UM 115 - 2015 05 18 - HOSP. PORTOVIEJO, SANTO DOMINGO - CONECTIVIDAD - Durante las primeras 2 horas no hubo conectividad.	Incidente_UM_115.pdf	05/06/2015
80	Incidente UM 116 - 2015 05 18 - UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA ZONA 4 - CONECTIVIDAD - La conectividad fue insuficiente e inadecuada.	Incidente_UM_116.pdf	05/06/2015
81	Incidente UM 117 - 2015 05 19 - UAA Vinces y Ventanas - ATRASO - Los funcionarios de estas UAAs llagaron al taller a las 9h30 el segundo día.	Incidente_UM_117.pdf	05/06/2015
82	Incidente UM 118 - 2015 05 19 - UAA El Carmen - ABANDONO DE TALLER - Los funcionarios de la UAA del Carmen abandonaron el ataller por un asunto familiar de la directora médica.	Incidente_UM_118.pdf	05/06/2015
83	Incidente UM 119 - 2015 05 25 - CAA COTOCOLLAO, CHIMBACALLE,CENTRAL UIO, SAN JUAN, TENA - INASISTENCIA - No asiste el equipo de la Unidad Médica de San Juan.	Incidente_UM_119.pdf	05/06/2015
84	Incidente UM 12 - 2015 02 25 - HTCM Dir. Técnica - TECNOLOGÍA - Durante todo el día 25/02/2015 el acceso al internet fue intermitente y lento.	Incidente_UM_12.pdf	05/03/2015
85	Incidente UM 120 - 2015 05 25 - CAA COTOCOLLAO, CHIMBACALLE,CENTRAL UIO, SAN JUAN, TENA - INASISTENCIA - No asisten Directores Médico y Administrativo de la UM. Cotocollao.	Incidente_UM_120.pdf	05/06/2015
86	Incidente UM 121 - 2015 05 25 - CAA COTOCOLLAO, CHIMBACALLE,CENTRAL UIO, SAN JUAN, TENA - INASISTENCIA - A las 8h40 solo se encuentran equipos incompletos de Cotocollao, Chimbacalle, Tena.	Incidente_UM_121.pdf	05/06/2015
87	Incidente UM 122 - 2015 05 25 - CAA JIPIJAPA - IMPUNTUALIDAD - Los funcionarios no llegaron a tiempo para arrancar el taller.	Incidente_UM_122.pdf	05/06/2015
88	Incidente UM 123 - 2015 05 25 - DP Zona 4 - LOGISTICA - No se encontraron los usuarios y su acceso al sistema, previo arranque del taller.	Incidente_UM_123.pdf	05/06/2015
89	Incidente UM 124 - 2015 05 26 - CAA COTOCOLLAO, CHIMBACALLE,CENTRAL UIO, SAN JUAN, TENA - INASISTENCIA - No asisten directores Médico y Administrativo de la UM Cotocollao.	Incidente_UM_124.pdf	05/06/2015
90	Incidente UM 125 - 2015 05 27 - HOSPITAL EFREN JURADO - INASISTENCIA - No asiste el director médico el primer día del evento.	Incidente_UM_125.pdf	05/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
91	Incidente UM 126 - 2015 05 27 - CAA LOJA - RETRASO - Los representantes del CAA llegan con más de 30 minutos de retraso.	Incidente_UM_126.pdf	05/06/2015
92	Incidente UM 127 - 2015 05 28 - CAA ANCON - INASISTENCIA PARCIAL - El director administrativo del Hospital de Ancón se retira a la mitad de la segunda jornada.	Incidente_UM_127.pdf	05/06/2015
93	Incidente UM 128 - 2015 05 28 - CAA LOJA - INASISTENCIA PARCIAL - La directora médica se retira a la mitad de la segunda jornada.	Incidente_UM_128.pdf	05/06/2015
94	Incidente UM 129 - 2015 05 28 - HDD EFREN JURADO - INASISTENCIA PARCIAL - El director administrativo del Hospital Efrén Jurado se retira a la mitad de la segunda jornada.	Incidente_UM_129.pdf	05/06/2015
95	Incidente UM 13 - 2015 02 26 - HTCM Equipo Metodológico - INASISTENCIA - El líder metodológico Christian Vélez no asistió durante todo el taller.	Incidente_UM_13.pdf	05/03/2015
96	Incidente UM 130 - 2015 06 4 - CAA SANTODOMIGO Y JIPIJAPA - IMPUNTUALIDAD - Los funcionarios de la Unidad Médica no asisten a tiempo para iniciar el taller.	Incidente_UM_130.pdf	13/07/2015
97	Incidente UM 14 - 2015 02 26 - HTCM Dir. Técnica - IMPUNTUALIDAD- El taller iniciación 8h45 ya que no estuvieron a tiempo algunos participantes	Incidente_UM_14.pdf	05/03/2015
98	Incidente UM 15 - 2015 02 25 - HTCM - INASISTENCIA - Nunca asistió el Jefe de trasplantes ni el coordinador de Medicina Crítica.	Incidente_UM_15.pdf	05/03/2015
99	Incidente UM 16 - 2015 02 28 - HTCM Financiero - INASISTENCIA - El coordinador Financiero no asistió el segundo día del taller	Incidente_UM_16.pdf	05/03/2015
100	Incidente UM 17 - 2015 02 28 - HTCM - Equipo metodológico - INASISTENCIA - El líder metodológico Christian Veles asistió intermitentemente.	Incidente_UM_17.pdf	05/03/2015
101	Incidente UM 18 - 2015 02 28 - HTCM TH- INASISTENCIA - La coordinadora de TH no asistió el primer día del taller, el segundo día asistió desde las 8h30	Incidente_UM_18.pdf	05/03/2015
102	Incidente UM 19 - 2015 02 28 - HTCM Administrativo- INASISTENCIA - El coord administrativo no asistió al taller, ni tampoco el director administrativo.	Incidente_UM_19.pdf	05/03/2015
103	Incidente UM 20 - 2015 02 28 - HTCM - IMPUNTUALIDAD - No se pudo iniciar puntualmente por inasistencia general.	Incidente_UM_20.pdf	05/03/2015
104	Incidente UM 21 - 2015 02 28 - HTCM Jurídico - INASISTENCIA- No asiste el Coordinador Jurídico en todo el taller.	Incidente_UM_21.pdf	05/03/2015
105	Incidente UM 22 - 2015 02 28 - HTCM Planificación - INASISTENCIA- Coordinador de planificación con una asistencia intermitente.	Incidente_UM_22.pdf	05/03/2015
106	Incidente UM 23 - 2015 02 28 - HTCM Comunicaciones - INASISTENCIA- Coordinador de Comunicación no asistió durante todo el taller.	Incidente_UM_23.pdf	05/03/2015
107	Incidente UM 24 - 2015 02 28 - HTCM TICS- INASISTENCIA- No asistió el Coordinador de TICS durante todo el taller	Incidente_UM_24.pdf	05/03/2015
108	Incidente UM 25 - 2015 02 28 - HTCM - CANCELACION CDG - Se cancelan las Sesiones CD para la semana del 2 al 6 de marzo.	Incidente_UM_25.pdf	05/03/2015
109	Incidente UM 26 - 2015 02 26 - HCAM TICS Y DNTI - BLOQUEO PAGINA - Al iniciar el trabajo en la	Incidente_UM_26.pdf	16/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	herramienta, la página de IESSPR se encontraba bloqueada.		
110	Incidente UM 27 - 2015 02 26 - HCAM CG PLANF. Y EST.- INCONFORMIDAD- Los participantes se quejan del lugar, el tiempo insuficiente, la planif. no se ajusta a la agenda de los Doctores.	Incidente_UM_27.pdf	16/03/2015
111	Incidente UM 28 - 2015 02 26 - HCAM DIRECCION TÉCNICA - INASISTENCIA- No asisten los titulares de: D. Tratamiento, Trasplantes, Control de Calidad Enfermería	Incidente_UM_28.pdf	16/03/2015
112	Incidente UM 29 - 2015 03 02 - HJCA AREAS ADJETIVAS- FALTA DE INTERNET- Corte eléctrico impidió el desarrollo normal del taller desde las 17h00	Incidente_UM_29.pdf	16/03/2015
113	Incidente UM 30 - 2015 03 02 - HJCA AREAS ADJETIVA- INASISTENCIA TEMPORAL- Reunión de los coordinadores con el Gerente impidió el inicio del taller a las 8h30. Inicio 9h15	Incidente_UM_30.pdf	16/03/2015
114	Incidente UM 31 - 2015 03 04 - HJCA AREAS SUSTANTIVAS- FALTA DE INTERNET- El servicio de internet presentó fallos intermitentes todo el primer día de taller.	Incidente_UM_31.pdf	16/03/2015
115	Incidente UM 32 - 2015 03 05 - HJCA AREAS SUSTANTIVAS- FALTA DE INTERNET- El internet presentó intermitencias y fallas durante las primeras horas del día.	Incidente_UM_32.pdf	16/03/2015
116	Incidente UM 33 - 2015 03 11 - HCAM COORDINACIÓN DE TRASPLANTES- INASISTENCIA - El coordinador de trasplantes asiste parcialmente al taller en las primeras horas de la mañana. No asiste la Coordinador General de Enfermería	Incidente_UM_33.pdf	16/03/2015
117	Incidente UM 34 - 2015 03 09 - HCAM UNIDADES OPERATIVAS- RETRASO - segundo día inicia a las 8h45 por la llegada tardía de los participantes.	Incidente_UM_34.pdf	16/03/2015
118	Incidente UM 35 - 2015 03 09 - HCAM UNIDADES ADJETIVAS- ASISTENCIA- No asiste el Coordinador Gral. de Tics. Participación intermitente de Coord. Financiero, Comunicación Social, Administrativo y Talento Humano.	Incidente_UM_35.pdf	16/03/2015
119	Incidente UM 36 - 2015 03 17 - HJCA - UNIDADES OPERATIVAS ADJETIVAS- INASISTENCIA - Participación intermitente de los coordinadores y jefes de unidad.	Incidente_UM_36.pdf	01/04/2015
120	Incidente UM 37 - 2015 03 23 - HCAM ÁREA DE CIRUGIA - INASISTENCIA- El jefe de área de cirugía no asistió a la reunión.	Incidente_UM_37.pdf	01/04/2015
121	Incidente UM 38 - 2015 03 23 - HJCA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICAS - INASISTENCIA - No asiste el titular en la coordinación de planif para las sesiones de Validación.	Incidente_UM_38.pdf	01/04/2015
122	Incidente UM 39 - 2015 03 23 - HJCA COORDINACIÓN GENERAL FINANCIERA - INASISTENCIA- No asiste el coordinador a la sesión de Validación.	Incidente_UM_39.pdf	01/04/2015
123	Incidente UM 40 - 2015 03 23 - HJCA COORDINACION GENERAL DE TALENTO HUMANO- INASISTENCIA- La Coordinadora, no asiste a la sesión de Validación.	Incidente_UM_40.pdf	01/04/2015
124	Incidente UM 41 - 2015 03 24 - HJCA COORDINACIÓN GENERAL DE DOCENCIA - INASISTENCIA- No asiste el Coordinador Gral. de Docencia a la sesión de validación.	Incidente_UM_41.pdf	01/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
125	Incidente UM 42 - 2015 03 25 - HCAM COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA - INASISTENCIA - No asisten el Coordinador y su equipo.	Incidente_UM_42.pdf	01/04/2015
126	Incidente UM 43 - 2015 03 25 - HTMC COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - INASISTENCIA- No asiste el Coordinador Gral. de de Administración.	Incidente_UM_43.pdf	01/04/2015
127	Incidente UM 44 - 2015 03 25 - HTMC COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA - INASISTENCIA - No asiste el Coordinador General Jurídico.	Incidente_UM_44.pdf	01/04/2015
128	Incidente UM 45 - 2015 03 26 - HTMC COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPLANTES - INASISTENCIA - No asiste el Coordinador General de transplantes.	Incidente_UM_45.pdf	01/04/2015
129	Incidente UM 45 - 2015 03 26 - HTMC COORDINACIÓN GENERAL DE ENFERMERIA - INASISTENCIA - No asiste ninguna persona.	Incidente_UM_46.pdf	01/04/2015
130	Incidente UM 46 - 2015 03 26 - HTMC COORDINACIÓN GENERAL DE ENFERMERIA - INASISTENCIA - No asiste nadie de la coordinación.	Incidente_UM_46.pdf	01/04/2015
131	Incidente UM 47 - 2015 03 27 - HJCA COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES - INASISTENCIA - No asiste el Coordinador.	Incidente_UM_47.pdf	01/04/2015
132	Incidente UM 48 - 2015 03 27 - HTMC TODAS LAS COORDINACIONES - INASISTENCIA Y CALIDAD - Cambios de autoridades.	Incidente_UM_48.pdf	01/04/2015
133	Incidente UM 49 - 2015 03 31 - HCAM COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN - SUSPENSIÓN DE SESIONES - Suspendidas todas las sesiones de validación y cierre programadas para el martes 31 de mary miércoles 1 de abril. Cronograma Adjunto.	Incidente_UM_49.pdf	01/04/2015
134	Incidente UM 50 - 2015 03 31 - HJCA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Y UNIDAD DE SEGURIDAD OCUPACIONAL - INASISTENCIA EJECUTIVO - Gerente General no asiste na las sesiones.	Incidente_UM_50.pdf	08/04/2015
135	Incidente UM 51 - 2015 04 01 - HJCA COORDINACIONES GENERAL DE AUDITORIA MEDICA Y CONTROL DE CALIDAD - INASISTENCIA EJECUTIVO - Gerente General no asiste na las sesiones.	Incidente_UM_51.pdf	08/04/2015
136	Incidente UM 52- 2015 04 01 - HJCA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO - INASISTENCIA - Coordinador no asiste a las sesiones.	Incidente_UM_52.pdf	08/04/2015
137	Incidente UM 53 - 2015 04 06 - HTMC COORDINACIÓN ÁREA FINANCIERA - INASISTENCIA - Coordinador del área financiera no asiste a la sesión y no hay valores en las metas propuestas.	Incidente_UM_53.pdf	08/04/2015
138	Incidente UM 54 - 2015 04 06 - HTMC COORDINACIÓN AREA DE TALENTO HUMANO - INASISTENCIA - El Coordinador de TH no asiste a la sesión y no hay valores en las metas de los indicadores.	Incidente_UM_54.pdf	08/04/2015
139	Incidente UM 55 - 2015 04 06 - HTMC COORDINACION GENERAL DE HOSPITALIZACIOPN Y AMBULATORIO - CALIDAD - Las unidades de esta coordinación no han registrado metas a los indicadores acordados.	Incidente_UM_55.pdf	08/04/2015
140	Incidente UM 56 - 2015 04 07 - HCAM COORDINACION DE PLANIFICACION - CANCELACION SESIONES - Se cancelan las sesiones de validación y cierre.	Incidente_UM_56.pdf	08/04/2015
141	Incidente UM 57 - 2015 04 07 - HTMC TICS , INVESTIGACIÓN, DOCENCIA - INASISTENCIA - No asiste el gerente general ni un representante	Incidente_UM_57.pdf	08/04/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
142	Incidente UM 58 - 2015 04 07 - HTMC COMUNICACION SOCIAL - INASISTENCIA - No asiste la jefa de comunicación social.	Incidente_UM_58.pdf	08/04/2015
143	Incidente UM 59 - 2015 04 07 - HTMC COORDINACION ADMINISTRATIVA - INASISTENCIA - No asiste la Coordinadora a la sesión.	Incidente_UM_59.pdf	08/04/2015
144	Incidente UM 60 - 2015 04 07 - HTMC JURÍDICO - INASISTENCIA - No asiste la Coordinadora General Jurídica a la Sesión.	Incidente_UM_60.pdf	08/04/2015
145	Incidente UM 61 - 2015 04 08 - HTMC Auditoría Médica, control de calidad, enfermería, diagnóstico y tratamiento - Las unidades referidas no registran metas a sus indicadores.	Incidente_UM_61.pdf	05/05/2015
146	Incidente UM 62 - 2015 04 08 - HTMC Director Técnico - INASISTENCIA - No asiste el director	Incidente_UM_62.pdf	05/05/2015
147	Incidente UM 63 - 2015 04 09 - HTMC Gerencia General, Dirección Técnica - Inasistencia - No asiste la Gerente General	Incidente_UM_63.pdf	05/05/2015
148	Incidente UM 64 - 2015 04 09 - HTMC Dirección de TH - CALIDAD - Plan desarrollado reducido y de mala calidad	Incidente_UM_64.pdf	05/05/2015
149	Incidente UM 65 - 2015 04 10 - HTMC Talento Humano- Calidad- Trabajo tuvo que realizarse con mecanica diferente para poder arreglar el Plan de TH	Incidente_UM_65.pdf	05/05/2015
150	Incidente UM 66 - 2015 04 10 - HTMC Dirección Administrativa- INASISTENCIA - No asiste el Director, no se han cargado metas.	Incidente_UM_66.pdf	05/05/2015
151	Incidente UM 67 - 2015 04 27 - Hospital Latacunga- INPUNTUALIDAD - El equipo llega 50 min tarde.	Incidente_UM_67.pdf	07/05/2015
152	Incidente UM 68 - 2015 04 27 - DNTI DNPL - LOGÍSTICA - No estaban creados usuarios para arranque del taller.	Incidente_UM_68.pdf	07/05/2015
153	Incidente UM 69 - 2015 04 27 - DNPL SPAGE PICHINCHA - INASISTENCIA - No asiste el director administrativo de la unidad médica de Cotacollao.	Incidente_UM_69.pdf	07/05/2015
154	Incidente UM 70 - 2015 04 27 - DNPL SPAGE PICHINCHA - INASISTENCIA - No asiste el director Médico de la unidad médica de Cotacollao.	Incidente_UM_70.pdf	07/05/2015
155	Incidente UM 71 - 2015 04 27 - DNPL SPAGE PICHINCHA - USUARIOS NO REGISTRADOS - Usuarios No definidos o registrados en la herramienta.	Incidente_UM_71.pdf	07/05/2015
156	Incidente UM 72 - 2015 04 27 - DNPL SPAGE PICHINCHA - LOGISTICA - La lasa de capacitación del 1er piso no estaba preparada. Taller inicio a las 9h00	Incidente_UM_72.pdf	07/05/2015
157	Incidente UM 73 - 2015 04 27 - DNPL - INASISTENCIA - No asiste como copiloto Alexandra Velazco al Taller Grupo 1 Zona 2	Incidente_UM_73.pdf	07/05/2015
158	Incidente UM 74 - 2015 04 27 - HOSPITAL SAN FRANCISCO - IMPUNTUALIDAD - Equipo interno de IESS no se presentó al inicio del taller.	Incidente_UM_74.pdf	07/05/2015
159	Incidente UM 75 - 2015 04 27 - HOSPITAL SAN FRANCISCO - LOGÍSTICA - Salón no tiene mesas para grupos, sino butacas tipo teatro.	Incidente_UM_75.pdf	07/05/2015
160	Incidente UM 76 - 2015 04 28 - DNPL/SPAGE PICHINCHA - INASISTENCIA - No asiste al taller el Dir. Administrativo de la Unidad Médica de Cotacollao	Incidente_UM_76.pdf	07/05/2015
161	Incidente UM 77 - 2015 04 28 - DNPL SPAGE PICHINCHA - INASISTENCIA - No asiste el Dir Médico de la Unidad de Cotacollao.	Incidente_UM_77.pdf	07/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
162	Incidente UM 78 - 2015 04 28 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - LOGISTICA - No hubo acceso requerido a internet.	Incidente_UM_78.pdf	07/05/2015
163	Incidente UM 79 - 2015 04 29 - HOSPITAL DE AMBATO - IMPUNTUALIDAD - El personal del Hospital de Ambato llevo 40 minutos tarde al taller.	Incidente_UM_79.pdf	07/05/2015
164	Incidente UM 80 - 2015 04 27 - CAA LOJA, HDD EFREN JURADO - IMPUNTUALIDAD - Retraso en el inicio del Taller por ausencia de delegaciones.	Incidente_UM_80.pdf	07/05/2015
165	Incidente UM 81 - 2015 04 29 - CAA LOJA - RETRASO - El personal del CAA Loja llega tarde 15 min al reinicio después del almuerzo.	Incidente_UM_81.pdf	07/05/2015
166	Incidente UM 82 - 2015 04 30 - HDD - INASISTENCIA - Director Administrativo no asiste el segundo día del taller.	Incidente_UM_82.pdf	07/05/2015
167	Incidente UM 83 - 2015 04 30 - CAA LOJA HDD EFREN JURADO - IMPUNTUALIDAD - 30 minutos de retraso en el inicio por impuntualidad de los participantes.	Incidente_UM_83.pdf	07/05/2015
168	Incidente UM 84 - 2015 04 29 - DNPL - INASISTENCIA - Marlène Romo, no asiste al taller.	Incidente_UM_84.pdf	28/05/2015
169	Incidente UM 85 - 2015 05 04 - HOSPITAL DE MANTA - INFRAESTRUCTURA - No hubo el acceso suficiente a internet, el enlace muy lento .	Incidente_UM_85.pdf	28/05/2015
170	Incidente UM 86 - 2015 05 04 - HOSPITAL DE MANTA, HOSPITAL DE CHONE - IMPUNTUALIDAD - El taller no empezó a la hora prevista, debido a la falta de responsables de los planes en el Auditorio	Incidente_UM_86.pdf	28/05/2015
171	Incidente UM 87 - 2015 05 04 - HMIM HMACHALA - TECNICO - Intermitencia en internet.	Incidente_UM_87.pdf	28/05/2015
172	Incidente UM 88 - 2015 05 04 - UAA MACHACHI - RETRASO - El equipo de la UAA Machachi llegó al las 11am y no trajeron computador.	Incidente_UM_88.pdf	28/05/2015
173	Incidente UM 89 - 2015 05 04 - DNPL Y DIRECCIÓN PROVINCIAL - LOGISTICA NO PREPARADA - La logística para el taller no se encontraba lista.	Incidente_UM_89.pdf	28/05/2015
174	Incidente UM 90 - 2015 05 04 - DNPL Y DIRECCIÓN PROVINCIAL - INASISTENCIA - No asiste el Director Médico de Esmeraldas.	Incidente_UM_90.pdf	28/05/2015
175	Incidente UM 91 - 2015 05 04 - DNPL Y DIRECCIÓN PROVINCIAL - INASISTENCIA - No asiste el Director Administrativo de Esmeraldas.	Incidente_UM_91.pdf	28/05/2015
176	Incidente UM 92 - 2015 05 04 - HOSPITAL DE GUARANDA - RETRASO - Solo 6 personas llegan a tiempo, los demas llegan con 30 min de retraso.	Incidente_UM_92.pdf	28/05/2015
177	Incidente UM 93 - 2015 05 04 - HOSPITAL DE DURAN - RETRASO - Solo el Director médico llega a tiempo, los demás llegan con una hora de retraso.	Incidente_UM_93.pdf	28/05/2015
178	Incidente UM 94 - 2015 05 04 - ENFERMERIA HOSPITAL DE DURAN - COMPUTADOR - La unidad no tiene computador disponible.	Incidente_UM_94.pdf	28/05/2015
179	Incidente UM 95 - 2015 05 04 - HOSPITAL DE DURAN, MEDICINA CRITICA - INASISTENCIA - El participante asiste solamente unas horas, sin computador.	Incidente_UM_95.pdf	28/05/2015
180	Incidente UM 96 - 2015 05 04 - MEDICINA CRITICA HOSPITAL DE GUARANDA - INASISTENCIA - No asiste ningún responsable representante de la unidad.	Incidente_UM_96.pdf	28/05/2015
181	Incidente UM 97 - 2015 05 04 - SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO HOSPITAL DE DURAN - INASISTENCIA - No asiste ningún representante de este servicio.	Incidente_UM_97.pdf	28/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
182	Incidente UM 98 - 2015 05 04 - SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO HOSPITAL DE GUARANDA - INASISTENCA - No asiste ningún representante de este servicio, la encargada de farmacia no tiene computador.	Incidente_UM_98.pdf	28/05/2015
183	Incidente UM 99 - 2015 05 04 - HOSPITAL DE DURAN HOSPITALIZACIÓN Y AMBULATORIA - INASISTENCIA - No asiste ningún responsable de este servicio en este hospital.	Incidente_UM_99.pdf	28/05/2015
184	Pliegos para la Contratación	pliegos_proceso_IESS.PDF	14/11/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Aguinaga Ramos, Julio Ramiro	IESS - Equipo Metodológico	Analista Administrativo	raguinaga@iess.gob.ec
Basantes Arcos, Danny Efraín	IESS - Equipo Metodológico	Analista de Planificación	dbasantes@iess.gob.ec
Basantes Arcos, Danny Efraín	IESS - Líder de Logística	Analista de Planificación	dbasantes@iess.gob.ec
Chiriboga Pinto, Marco Patricio	IESS - Líder Tecnológico	Informático Especialista	pchiriboga@iess.gob.ec
Consultor e-Strategia, Andrés Rodríguez Fernández	eSCA - Consultor	Consultor e-Strategia	andres_rodriguez@e-strategia.com
Consultor e-Strategia, Cindy Sandoval	eSCA - Líder de Certificación	Consultor e-Strategia	cindy_sandoval@e-strategia.com
Consultor e-Strategia, David Endara	eSCA - Consultor	Consultor e-Strategia	jaime_endara@e-strategia.com
Consultor e-Strategia, Diego Arroyo	eSCA - Consultor	Consultor e-Strategia	diego_arroyo@e-strategia.com
Consultor e-Strategia, Luis Pazmiño Vivanco	eSCA - Gerente de Proyecto	Consultor e-Strategia	luis_pazmino@e-strategia.com
Consultor e-Strategia, Luis Villota	eSCA - Consultor - Líder Logística	Consultor e-Strategia	luis_villota@e-strategia.com
Consultor e-Strategia, Rodolfo Miranda	eSCA - Líder Técnico	Consultor e-Strategia	rodolfo_miranda@e-strategia.com
Consultor e-Strategia, Susana Castellanos	eSCA - Consultor	Consultor e-Strategia	susana_castellanos@e-strategia.com
Mosquera, Jimena	IESS - Equipo Metodológico	Planificadora	jmosquerag@iess.gob.ec
Romo Medina, Marlene	IESS - Gerente de Proyecto	Planificador	mrromo@iess.gob.ec
Sánchez Guerra, Carolina Alejandra	IESS - Administradora del Contrato	Directora Nacional de Planificación	csanchezg@iess.gob.ec
Torres Guijarro, Esthela Patricia	IESS - Equipo Metodológico	Analista Informática	ptorresg@iess.gob.ec
Velasco Yacelga, Bélgica Alexandra	IESS - Líder Metodológico	Analista de Planificación	avelasco@iess.gob.ec