

* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo

Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo

PROYECTO: CGP I008 Unidad Nacional de Medios Complementarios de Diagnóstico

Líder del Proyecto:	Reyes Martinez, Paulina Violeta (preyes@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Programas Relacionados:	
Titular:	Vintimilla Palacios, Carlos Giovanni	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,040,728.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	08/05/2014 - 30/10/2015
Fecha de última actualización:	03/08/2015	Fecha de Fin Base:	30/10/2015
Modificado por:	Reyes Martinez, Paulina Violeta	Fecha del siguiente Hito:	12/04/2015

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL

La Unidad de Medios Complementarios de Diagnóstico cuenta con la infraestructura, personal para el desarrollo analítico y pruebas de diagnóstico con equipos de tecnología antigua que limita la respuesta analítica en número y tiempo de respuesta. Para mejorar los servicios preventivos a las empresas se requiere tecnología de punta para ampliar la cobertura analítica, optimizando recursos humanos y económicos.

PROPOSITO

Adquirir equipos de tecnología moderna que permita aumentar la cobertura analítica de los laboratorios en número y tipos de pruebas para las empresas micro y pequeña empresas a nivel nacional, apoyar al proceso de auditorías, investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales, dirimencia.

PRODUCTO

Ampliación de cobertura analítica de ambientes laborales y trabajadores expuestos a factores de riesgo

Beneficios Cualitativos

Los beneficiarios serán las empresas del país, que cumplen con los requisitos mínimos de Seguridad y que han solicitado se los incluya en el Programa ya que les permitirá mejorar la gestión técnica, realizar los controles respectivos y hacer la vigilancia de la salud

Tipo de Beneficiario

Micro y pequeña empresa hasta 49 trabajadores
Afiliados

Restricciones

TIEMPO: El proyecto se puede retrasar si se dieran cambios políticos y de la administración

COSTO: La compra parcial de los equipos que limitarán la ejecución del presupuesto asignado

ALCANCE: Retrase el proyecto en el momento de la instalación de equipos presentes defectos de fábrica imposibilitando que se amplie la cobertura del servicio

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 83.92 %
 Fecha de Inicio: 08/05/2014 Fecha de Fin: 30/10/2015

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	7 %	7 %	9 %	15 %	24 %	24 %	24 %	24 %	75 %	100 %		
	Avance real acumulado											
	7 %	7 %	9 %	12 %								
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio 2015</p> <p>1. El 22/07/2015 el Dr. Ernesto Bolaños, Abogado de la Dirección Nacional de Adquisiciones envió a través del correo electrónico institucional, el formato de términos de referencia de los equipos de apoyo con nuevas sugerencias para su modificación, e iniciar con el proceso de compra de este grupo de equipos. HITO 4.</p> <p>2. Con fecha 08/07/2015 y 09/07/2015 se solicitó nuevamente a las empresas proveedores de algunos equipos de laboratorio, cotizaciones del mantenimiento de estos equipos que se realizarán en los años posteriores a la garantía técnica entregada por cada empresa. HITO 3</p>	Reyes Martinez, Paulina Violeta	03/08/2015 - 12:43 PM
<p>Junio 2015</p> <p>1. Se entregó el 08/06/2015 al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo los documentos habilitantes para inicio del proceso de Adquisición de Equipos: Espectrofotómetro Ultravioleta Visible, Cromatógrafo de Gases Detector FID, Equipos de Laboratorio Clínico, Equipos de Apoyo y Analizador de Mercurio. HITO 10.</p> <p>2. En Memorando Nro. IESS-DSGRT-2015-0851-M del 10/06/2015 el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo envió al Director Nacional de Adquisiciones los documentos precontractuales para inicio del proceso de Adquisición de Equipos de Laboratorios de Riesgos del Trabajo. HITO 10.</p> <p>3. El 18/06/2015 se realizó el cierre de metas de indicadores del proyecto, en coordinación vía telefónica con la Ing Diana Poalasin, funcionaria de la Dirección Nacional de Planificación. HITO 12.</p> <p>4. El 22/06/2015 el Ing Francisco Leonardo Borja, Director Nacional de Adquisiciones devuelve expediente de procesos precontractuales de adquisición de equipos de laboratorio al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo para completar información requerida para iniciar este proceso. HITO 10.</p> <p>5. El 24/06/2015 se envió los Términos de Referencia de 4 grupos de equipos, a los Abogados Duarte y Bolaños, Funcionarios de la Dirección Nacional de Adquisiciones para que determinen las modificaciones a realizar en los mismos e iniciar con el proceso de adquisición. HITO 10.</p>	Reyes Martinez, Paulina Violeta	08/07/2015 - 10:52 AM
<p>Mayo 2015</p> <p>4. La fecha de entrega de los alcances de certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio elaborados por la Unidad de Presupuesto del SGRT se entregó en físico el día Martes 26/05/2015, requisito previo para iniciar el proceso de adquisición de equipos, junto con los términos de referencia.</p>	Reyes Martinez, Paulina Violeta	08/07/2015 - 10:50 AM
<p>Mayo 2015</p> <p>1. La Unidad de Presupuesto de este Seguro especializado ha entregado los alcances de las certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio requeridos: Cromatografo de gases, espectrofotometro UvVis, HPLC, concentrador de nitrógeno, equipos de apoyo, equipos de lectura directa y Analizador de mercurio, generados por la sobretasa arancelaria, que causó</p>	Reyes Martinez, Paulina Violeta	29/05/2015 - 10:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>un cambio de valores en el estudio de mercado inicial para determinar el presupuesto referencial de cada grupo de equipos. Hito 5.</p> <p>2. El Director del Seguro de Riesgos del Trabajo ha designado el 27/05/2015 a los profesionales que van a conformar las comisiones técnicas y Administradores de Contrato de 4 grupos de equipos, requisito del formato de Términos de Referencia. Hito 4.</p> <p>3. Se ha enviado al Ing Geovanni Vintimilla, Subdirector de Regulación y Control del SGRT en Memorando Nro. IESS-SDPPRTP-2015-2584-M con fecha 28/05/2015 los términos de referencia y documentos habilitantes de 4 grupos de equipos: Cromatógrafo de gases FID y espectrotómetro UV- Visible, Analizador de Mercurio, Equipos de Laboratorio Clínico y Equipos de Apoyo, para su revisión y aprobación, previo al proceso de adquisición de equipos de laboratorio. Hito 4.</p>		
<p>Abril 2015</p> <p>1. Certificaciones PAC y Presupuestarias emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo de los equipos de lectura directa, equipos de apoyo y concentrador de nitrógeno. Hito Asociado 3.</p> <p>2 Se solicitó al Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo en Memorando IESS-SDPPRTP-2015-1966-M del 22 de abril del presente un alcance de las certificaciones PAC y presupuestaria de los equipos de laboratorio . Hito Asociado 3.</p> <p>3. El 08 de abril del 2015 se realizó una consulta a la Ing. María del Carmen Gaibor de la Dirección Nacional de Adquisiciones, sobre el cálculo de los requerimientos mínimos de proveedores, quien envió via mail los modelos de elaboración de los TDRs. Hito Asociado 4.</p>	<p>Reyes Martinez, Paulina Violeta</p>	<p>04/05/2015 - 11:12 AM</p>
<p>1. Recepción el 12/03/2015 del TDR de equipos instrumentales (cromatografo de gases y espectrofotometro Ultravioleta visible) revisado y corregido por la Direccion Nacional de Adquisiciones. Hito Asociado 4.</p> <p>2. Certificaciones PAC y Presupuestaria emitidas por Unidad de Presupuesto del Seguro General de Riesgos del Trabajo de los equipos de laboratorio clinico y de diagnóstico médico. Hito Asociado 3.</p> <p>3. Debido a la sobretasa arancelaria impuesta a las importaciones de equipos de laboratorio, se está realizando un nuevo estudio de mercado para solicitar posteriormente los alcances de certificaciones presupuestarias y PAC de los equipos de laboratorio. Hito Asociado 3.</p> <p>4. Se envió a la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo con Memorado IESS-SD-PPRTP-2015-1140-M el 10 de marzo del 2015: Asunto de designación de comisiones técnica, administradores de contrato de los procesos de adquisicion de equipos, solicitados para complementar los términos de referencia determinados por la Dirección Nacional de Adquisiciones. Hito Asociado 4.</p>	<p>Reyes Martinez, Paulina Violeta</p>	<p>04/05/2015 - 11:10 AM</p>
<p>Febrero 2015</p> <p>1. Acta de sesión de trabajo con el Director Nacional de Adquisiciones (9/02/2015) para aclaración de inquietudes sobre la vigencia tecnológica, garantías técnicas del proceso de adquisición de equipos de laboratorio. Hito Asociado 4.</p> <p>2. Solicitud de certificaciones presupuestaria y PAC solicitadas por los técnicos del área de 6 grupos de equipos, (pendientes 2) debido a la falta de cotizaciones requeridas para el estudio de mercado que permiten determinar el valor referencial . El dia 02/03/2015 se emitieron 3 certificaciones PAC y presupuestarias correspondientes a 3 grupos de equipos. Hito Asociado 3</p> <p>3. El 09/02/2015 se entregó al Director Nacional de Adquisiciones el TDR de equipos instrumentales para su revisión y modificación. Hito Asociado 4</p> <p>4. Se sugiere que las fechas establecidas en los hitos del proyecto sean ampliadas,razón por la cual el presupuesto devengado debe variar.</p>	<p>Reyes Martinez, Paulina Violeta</p>	<p>02/03/2015 - 10:28 AM</p>
<p>ENERO 2015:</p> <p>1. Correccion de documentacion ficha y perfil proyectos requeridas por la DNPL. Hito Asociado: 1</p> <p>2. Consulta de información sobre TDRs realizados en procesos similares a la adquisicion de equipos de instituciones publicas (INAMI y Patrimonio Cultural) y Dirección Provincial IESS (Adjudicación de equipamiento médico). Hito Asociado:4</p>	<p>Reyes Martinez, Paulina Violeta</p>	<p>28/01/2015 - 09:32 AM</p>
<p>El proyecto se comenzó a postular en enero del 2014, cuando se identificó la necesidad de adquirir equipos con nueva tecnología y en mayo se postuló con el aval del Dr. Luis Vásquez , el proyecto busca renovar y repotenciar los laboratorios, constituyéndolo en la Unidad Nacional de Medios complementarios de diagnóstico con la tecnología y competencia para desarrollar análisis e investigaciones específicas en seguridad y salud en el trabajo , que permita incluso la dirimencia de estudios ambientales y biológicos en las auditorías</p>	<p>Reyes Martinez, Paulina Violeta</p>	<p>27/01/2015 - 01:53 PM</p>

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Revisión y modificación de TDR	30/06/2015	Paulina Violeta Reyes Martinez	100	100	100	0/1
Cambio de autoridades	29/04/2015	Paulina Violeta Reyes Martinez	60	60	36	0/1
Cambio de designación de comisiones técnica en proceso de adquisicion de equipos de laboratorio	03/08/2015	Paulina Violeta Reyes Martinez	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 3

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Objetivos.1. General. Falta de oferentes en el portal web CAUSARÍA la adquisicion parcial de equipos, insumos y reactivos	30/06/2015	Paulina Violeta Reyes Martinez	30 %	70	21	0/1
Proyectos.2. Organizacional. Interrupción del proceso de adquisicion CAUSARIA no comprar equipos, insumos, reactivos	30/03/2015	Paulina Violeta Reyes Martinez	10 %	70	7	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

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	DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y ficha), enviada.	2. Definición	27/01/2015		27/01/2015		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN:Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	27/01/2015		27/01/2015		Sí	4.0
3	PLANEACIÓN: Estudio de mercado realizado de los equipos	3. Planeación	27/03/2015		27/03/2015		Sí	2.0
4	PLANEACIÓN:TDR validado para equipos, instalaciones y reactivos e insumos	3. Planeación	12/04/2015	12/04/2015			No	3.0
5	PLANEACIÓN:Certificación PAC / Certificación Presupuestaria, asignada.	3. Planeación	13/04/2015		13/04/2015		Sí	3.0
6	EJECUCIÓN: Adjudicación de contrato iniciado	4. Ejecución	19/05/2015	19/05/2015			No	1.0
7	EJECUCIÓN. Contrato suscrito.	4. Ejecución	20/05/2015	20/05/2015			No	4.0
8	EJECUCIÓN : Pliegos elaborados	4. Ejecución	22/05/2015	22/05/2015			No	1.0
9	EJECUCIÓN: Cronograma elaborado	4. Ejecución	22/05/2015	22/05/2015			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	EJECUCIÓN: Proceso, iniciado	4. Ejecución	26/05/2015	25/05/2015			No	2.0
11	EJECUCIÓN: Equipos instalados y puesta en marcha, instalación en funcionamiento y aprobación de ingreso de reactivos e insumos con cumplimiento de calidad.	4. Ejecución	07/09/2015	07/09/2015			No	51.0
12	EJECUCIÓN: Certificado de capacitación en el uso de los equipos y software y registro del desarrollo de métodos técnicos	4. Ejecución	08/10/2015	08/10/2015			No	5.0
13	EJECUCIÓN: Informe de resultado del óptimo correcto funcionamiento del equipo entregado, informe de conformidad de los insumos y reactivos e instalaciones.	4. Ejecución	29/10/2015	29/10/2015			No	10.0
14	CIERRE: Acta entrega - recepción de los equipos, instalaciones y reactivos e insumos.	5. Cierre	30/10/2015	30/10/2015			No	5.0
15	CIERRE: Producto Aceptado (actas, informe)	5. Cierre	30/10/2015	30/10/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de capacitación para uso de equipos		-	-	-	01/09/2015	-
2	Porcentaje de metodologías aprobadas		-	-	-	01/10/2015	-

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

% MONTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,040,728.00 **
Monto Total del Proyecto:	1,040,728.00
Total Devengado:	0.00
% Monto Total Devengado:	0.00 %

% Monto Total Devengado: 0.00 %

***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	0.00	1,040,728.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,040,728.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Codificado	0.00	1,040,728.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Comprometido	0.00	544,024.80	0.00	544,024.80
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	0.00	1,040,728.00	0.00	1,040,728.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	1,040,728.00	0.00	1,040,728.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	462,328.00	0.00	462,328.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	175,000.00	0.00	637,328.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	0.00	0.00	637,328.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00	0.00	637,328.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	403,400.00		1,040,728.00				
Oct	0.00		1,040,728.00				
Nov							
Dic							
Total	1,040,728.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

2 Reducir la siniestralidad laboral MEDIANTE el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

IESS-011 SGRT Promoción y prevención en la salud ocupacional

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 10: Documentos habilitantes para inicio proceso de adquisicion de equipos de laboratorio	documentos__IESS_JUNIO_2015.pdf	30/06/2015
2	HITO 2: PERFIL DE PROYECTO	perfil_2015_28.PDF	02/03/2015
3	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE CONCENTRADOR DE NITROGENO	certificacion_concentrador.PDF	29/04/2015
4	HITO 3: ALCANCE CERTIFICACIONES PAC Y PRESUPUESTARA DE EQUIPOS DE LABORATORIO	alcance_certificaciones_equipos.PDF	29/04/2015
5	HITO 3: CERTICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPO DE LABORATORIO Y DIAGNOSTICO	certificaciones_lab__clinico_y_diagnosti.PDF	30/03/2015
6	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE EQUIPOS DE APOYO	certificacion_equipos_de_apoyo.PDF	29/04/2015
7	HITO 3: CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIA Y PAC DE EQUIPOS DE LECTURA DIRECTA	certiicacion_equipos_lectura_directa.PDF	29/04/2015
8	HITO 4: CAMBIOS SUGERIDOS EN EL FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE APOYO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADQUISICIONES	sugerencias_tdr_equipo_apoyo.pdf	03/08/2015
9	HITO 4: COTIZACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	correo_mantenimiento_equipo.pdf	03/08/2015
10	HITO 4: DESIGNACION DE COMISIONES TECNICAS DR. LUIS VASQUEZ DIRECTOR DEL SGRT	DESIGNACION_DE_COMISIONES_DR._VASQUEZ_4_GRUPO.PDF	29/05/2015
11	HITO 4: LINEAMIENTO PARA MODIFICACION DE TDR	ACTA_DE_REUNION_ING._ESTRELLA.PDF	02/03/2015
12	HITO 4: SOLICITUD DE COMISIONES PARA PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	solicitud_de_comisiones.pdf	30/03/2015
13	HITO 4: SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE	SOLICITUD_DE_REVISION_Y_APROBACION_DE_TERMINOS_DE_REFERENCIA_4_GRUPO.PDF	28/05/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	LABORATORIO (4 GRUPOS) AL SUBDIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DEL SGRT		
14	HITO 4: TDR DE EQUIPO INSTRUMENTAL CORREGIDO POR DNA	TDR_CG_y_UVVis_corregido_Byron_Estrella.pdf	30/03/2015
15	HITO 5: ALCANDE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE LOS 6 GRUPOS DE EQUIPOS SOLICITADOS	36275099.pdf	29/05/2015
16	HITO 5: MEMORANDO DE ALCANCE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPOS DE LABORATORIO EMITIDAS 26/05/2015	IESS-UPSRT-2015-0142-M.pdf	29/05/2015
17	HITO 5: SOLICITUD DE ALCANCE DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PAC DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL 07/05/2015	35561436.pdf	29/05/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Reyes Martinez, Paulina Violeta	Lidel del Proyecto	Bioquimica	preyes@iess.gob.ec
Torres Moyano, Patricia	Coordinador metodológico	Funcionario DGSRT	patyto060@gmail.com
Vasquez Zamora, Luis Guillermo	Patrocinador del Proyecto	Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo	lvasquezz@iess.gob.ec