

*** Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**
Zona 3 (Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza)
Dirección Provincial Pastaza (Nivel 1)

PROYECTO: PAS I002 Construcción del Edificio Administrativo de la Dirección Provincial de Pastaza

Líder del Proyecto:	Tapia Chacón, Carlos Héctor (ctapia@iess.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Torres Rites, Camilo	Programas Relacionados:	
Titular:	Carrera Sanchez, Stalin Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	N/A	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	750,000.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/11/2014 - 15/04/2016
Fecha de última actualización:	05/11/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Tapia Chacón, Carlos Héctor	Fecha del siguiente Hito:	15/04/2015

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción
<p>SITUACION ACTUAL: Infraestructura física inadecuada para la prestación de la cartera de servicios.</p> <p>PROPOSITO: Construir el edificio administrativo de la Dirección Provincial del IESS de Pastaza.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Concentrar los grupos especializados. -Optimización de recursos tecnológicos, humanos y materiales. -Mayor control a los grupos especializados. -Coordinar esfuerzos en la planificación. -Mejorar la imagen corporativa institucional. -Cumplir con las metas y objetivos planteados. <p>PRODUCTO/SERVICIO: Edificio administrativo acorde a las necesidades del afiliado para ofrecerle un buen servicio.</p>
Beneficios Cualitativos
Mejorar la satisfacción de los usuarios
Tipo de Beneficiario
Afiliados
Restricciones
TIEMPO: 210 días COSTO: 1.500.000.00 ALCANCE: Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo RECURSOS: Actualización de consultoria, constructor, fiscalizador.

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

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 68.53 %
 Fecha de Inicio: 15/11/2014 Fecha de Fin: 15/04/2016

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	6 %	7 %	7 %	10 %	13 %	16 %	19 %	22 %	33 %	42 %	51 %	60 %
	Avance real acumulado											
	6 %	7 %	7 %	7 %	8 %							
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2015 El proyecto definitivamente se encuentra paralizado no cumpliendo con el avance normal de los hitos programados particular que se ha dado conocimiento al nivel central por medio de Memorandos, en este mes se procedió de igual manera a enviar el memorando Nro. IESS-DPS-2015-2091-M de fecha 29 de octubre de 2015; se a estancado el avance del proyecto cuando se ha solicitado la autorización para realizar la actualización de la consultoría.</p> <p>La documentación fue remitida al Ing. Andres Ponce con Memorando Nro IESS-DPS-2015-0914-M de fecha 26 de mayo de 2015 y el segundo al Ing. Camilo Torres según Memorando Nro IESS-DPS-2015-1274-M de fecha 24 de julio de 2015 y el actual según memorando Nro. IESS-DPS-2015-2091-M de fecha 29 de octubre de 2015.</p>	Tapia Chacón, Carlos Héctor	05/11/2015 - 08:26 AM
<p>SEPTIEMBRE 2015 En los meses anteriores como se señaló, se ha enviado por dos ocasiones memorandos solicitando autorización para realizar la actualización de la consultoría pero se ha podido observar en la hoja de ruta que la documentación se encuentra en la Dirección Nacional de Planificación donde la Ec. Carolina Sánchez, en donde se solicita se emita un informe a la dirección General, para posteriormente emitir la respectiva autorización.</p> <p>La documentación fue remitida al Ing. Andres Ponce con Memorando Nro IESS-DPS-2015-0914-M de fecha 26 de mayo de 2015 y el segundo al Ing. Camilo Torres según Memorando Nro IESS-DPS-2015-1274-M de fecha 24 de julio de 2015.</p>	Tapia Chacón, Carlos Héctor	05/11/2015 - 08:26 AM
<p>AGOSTO 2015: En éste mes de agosto no se ha procedido a avanzar con el proyecto de construcción, debido a que no se ha tenido respuesta por parte de la Dirección General del IESS; sobre el pedido de la autorización para realizar la consultoría para la actualización de los estudios, se debe señalar que los dos oficios de acuerdo al recorrido se encuentran en la Dirección Nacional de Planificación en espere de un informe a ser presentado; al Director General., teniendo incidencia en los hitos No 11 y 12; de ejecución de trabajo elaborado como también sobre los informes de avance de los procesos.</p>	Tapia Chacón, Carlos Héctor	02/09/2015 - 11:36 AM
<p>JULIO 2015: Para este mes estaba planificado cumplir con dos hitos que están vinculados con la EJECUCION correspondiente, el primero que se refiere a la elaboración de los pliegos y el segundo el proceso de contratación en el portal de compras públicas iniciado; a lo cual hemos enviado mediante oficios para que se nos autorice realizar la actualización de la consultoría para los estudios de la construcción del edificio administrativo; a lo cual no hemos tenido todavía respuesta, razón</p>	Tapia Chacón, Carlos Héctor	03/08/2015 - 12:56 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
por la cual no se han ejecutado los dos hitos mencionados ya que tienen relación a que primero debemos tener la autorización, ya que esta lo dispone la Resolución No CD 480 en su artículo 6. lit. 6.1. f. en donde se indica que con autorización previa del director General se deberá realizar, la contratación de consultorías.		
JUNIO 2015: Durante el presente mes se ha procedido a dar seguimiento referente a la solicitud que se envió a la Dirección General del IESS, en la cual solicitamos la respectiva autorización para realización de la Actualización de la Consultoría para la Construcción del Edificio Administrativo, a lo cual mantuvo una reunión el señor Director Provincial de IESS de Pastaza Lic. Marcelo Carrera con el Ing. Camilo Torres Rites Director General del IESS; el cual manifestó que está pidiendo un informe a la Dirección Nacional de Planificación previo a la autorización que se está solicitando, a lo cual adjuntamos el oficio del requerimiento y la hoja de ruta respectiva que hasta el día de hoy se encuentra donde el Ing. Julio Ramiro Aguinaga Ramos asignado el pedido respectivo, funcionario de Planificación.	Tapia Chacón, Carlos Héctor	03/08/2015 - 12:20 PM
MAYO 2015: Durante el presente mes se procedió a realizar el TRASPASO PRESUPUESTARIO a las cuentas del Proyecto de acuerdo a los hitos modificados en función de los requerimientos del proyecto, se dispone de la partida presupuestaria para realizar la ACTUALIZACIÓN DE LA CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN PASTAZA, según certificación presupuestaria 20116010000 - 117000055 por el valor de 15.317.78 más el IVA. En cuanto al proceso de incremento en el PAC del 2015 se ha solicitado al jurídico de la institución para que realice una resolución motivada para proceder de acuerdo a la normativa vigente el respectivo incremento en el PAC, de igual manera para cumplir con el proceso de realización de la actualización de la consultoría se procedió a solicitar la autorización respectiva a la Dirección General del IESS, la cual está en proceso de aceptación.	Tapia Chacón, Carlos Héctor	30/06/2015 - 11:50 AM
ABRIL. Durante este mes hemos recibido la capacitación en la Dirección nacional de Planificación como también de presupuesto en la ciudad de Quito, en la cual actualizamos los hitos correspondientes con el asesoramiento de la Dir. de planificación, igualmente solicitamos no apoyen por parte de la Dirección Nacional de infraestructura con la elaboración de los Términos de Referencia para la actualización de la consultoría para la construcción del edificio Administrativo, no se ha cumplido con el Hito Consultoría para la actualización de estudios para el Proyecto de construcción del Edificio de la Dirección Provincial del IESS en Pastaza, por cuanto no disponemos todavía la creación de las partidas presupuestarias por parte de nivel central.	Carrera Sanchez, Stalin Marcelo	04/05/2015 - 12:59 PM
MARZO 2015: Se procedió a actualizar la información tanto en la ficha y el perfil del proyecto, los mismos que se encuentran vinculados con los hitos 1 y 2, en el mes de marzo se procede de acuerdo al Memorando Nro. IESS-DNGF-2015-0146-M que en el cual sugiere "Si la modificación del proyecto requiere el uso de una partida diferente a la 75010101 Construcción, edificación y remodelación" se deberá solicitar la creación de la partida presupuestaria a la Unidad de Consolidación de presupuesto, particular que se lo realice a la contadora de nuestra Dirección; respondiendonos mediante Memorando Nro. IESS-DPS-2015-0431-M, en donde señala que ha consultado con el Presupuesto Nacional, sobre la creación de las cuentas del Proyecto "nuevo edificio", no han sido creadas, por consiguiente no se ha realizado los traspasos presupuestarios requeridos, se espera la autorización del consejo Directivo, para continuar con la ejecución de los mismos.	Carrera Sanchez, Stalin Marcelo	04/05/2015 - 12:49 PM
FEBRERO 2015: Se actualiza la información en el Perfil y ficha de Proyecto, a los hitos se les asigna un peso.	Carrera Sanchez, Stalin Marcelo	31/03/2015 - 09:54 AM
ENERO 2015: Se actualiza el perfil y ficha de proyecto solicitado por el nivel central	Jachero Robalino, Washington Elias	24/03/2015 - 10:32 AM
DICIEMBRE 2014: Dar seguimiento a la aprobación del proyecto por el nivel central.	Jachero Robalino, Washington Elias	24/03/2015 - 10:29 AM
NOVIEMBRE 2014: Se envía a nivel central la ficha del Proyecto para su revisión y aprobación.	Jachero Robalino, Washington Elias	24/03/2015 - 10:25 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
De acuerdo al Memorando Nro. IESS-DPS-2015-0431-M se espera la autorización del Consejo Directivo, para continuar con la ejecución del Proyecto.	02/04/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	100	100	100	0/0
En caso de no disponer de la autorización para realizar la consultoría no se podrá continuar con el proceso de la construcción del Edificio Administrativo	02/09/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	80	90	72	0/0
Está pendiente la autorización por parte del Director General del IESS para realizar la consultoría	05/11/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	90	80	72	0/0
Mientras se mantiene pendiente la autorización para realizar la consultoría, no se puede cumplir con la adjudicación y firma del contrato; pero aun realizar el 1er informe de fiscalización.	05/11/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	70	80	56	0/0
En el caso de no disponer de la autorización respectiva del director General del IESS, se suspendería el proceso de avance del proyecto.	03/08/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	50	70	35	0/0
Se mantiene pendiente la autorización por parte de la DNIESS, lo cual no permite relizar los TDRs como también generar algún informe del avance de la consultoría.	30/06/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	50	60	30	0/0
No se dispone de la autorización para realizarla consultoría, lo cual no permite continuar con el proyecto	04/11/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 7

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Objetivos.2. Interno. Al no disponer de la autorización CAUSARIA un retraso en el avance del proyecto de construcción del edificio administrativo.	05/11/2015	Stalin Marcelo Carrera Sanchez	100 %	100	100	0/0
Proyectos.5. Administración. La no autorización oportuna de partidas por parte de la DNGSFR CAUSARIA el retraso de la ejecución del proyecto de acuerdo a lo planificado	02/04/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	50 %	50	25	0/1
Al no disponer de la autorización por escrito para realizar la actualización de la consultoría por parte de la DNGSFR CAUSARIA la paralización del avance de la construcción y como tal la ejecución del proyecto de acuerdo a lo programado	02/09/2015	Carlos Héctor Tapia Chacón	10 %	10	1	0/0
En este hito al no disponer de la autorización para realizar la actualización de la consultoría por parte del Director General del	03/08/2015	Stalin Marcelo Carrera Sanchez	10 %	10	1	0/0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
IESS CAUSARIA el retraso de la ejecución del proyecto de acuerdo a lo planificado						
Al no disponer de la autorización para realizar la actualización de la consultoría por parte de la DNGSFR CAUSARIA el retraso de la ejecución del proyecto de acuerdo a lo planificado	30/06/2015	Stalin Marcelo Carrera Sanchez	10 %	10	1	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 5

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Documentación del Proyecto conforme a los lineamiento de la DNPL (Perfil y Ficha), enviado	2. Definición	15/01/2015		15/01/2015		Sí	3.0
2	DEFINICION: Ficha y Perfil, aprobados.	2. Definición	30/01/2015		30/01/2015		Sí	3.0
3	DEFINICION: Asignación Presupuestaria, asignada.	2. Definición	15/02/2015		13/02/2015		Sí	1.0
4	PLANEACION: TDRS y Pliegos para actualización de consultoría, validados por la DNlyE.	3. Planeación	15/04/2015	15/04/2015			No	3.0
5	PLANEACION: Certificación PAC asignada	3. Planeación	10/05/2015	10/05/2015			No	1.5
6	PLANEACION: Certificación Presupuestaria asignada	3. Planeación	10/05/2015		10/05/2015		Sí	1.5
7	PLANEACION: TDR validados por la DNlyE para la construcción de la obra civil realizado	3. Planeación	19/06/2015	19/06/2015			No	2.0
8	EJECUCION: Informe sobre el avance de la consultoría mayo/2015 realizado	4. Ejecución	26/06/2015	26/06/2015			No	1.0
9	EJECUCION: Pliegos Elaborados	4. Ejecución	22/07/2015	22/07/2015			No	1.0
10	EJECUCION:Proceso de contratación en el portal de compras públicas, iniciado.	4. Ejecución	29/07/2015	29/07/2015			No	2.0
11	EJECUCION: Cronograma de trabajo elaborado	4. Ejecución	13/08/2015	13/08/2015			No	1.0
12	EJECUCION: Informe del avance del proceso en el SERCOP, realizado	4. Ejecución	30/08/2015	30/08/2015			No	2.0
13	EJECUCION: Adjudicación de Contrato iniciado	4. Ejecución	11/09/2015	11/09/2015			No	1.0
14	EJECUCION: Contrato firmado	4. Ejecución	15/09/2015	15/09/2015			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	EJECUCION: Informe de la fiscalización referente a la ejecución de la obra civil, entregado.	4. Ejecución	30/09/2015	30/09/2015			No	8.0
16	EJECUCION: Informe de la fiscalización referente a la ejecución de la obra civil, entregado.	4. Ejecución	31/10/2015	31/10/2015			No	9.0
17	EJECUCION: Informe de fiscalización referente a la ejecución de la obra civil entregado nov/2015	4. Ejecución	30/11/2015	30/11/2015			No	9.0
18	EJECUCION: Informe de la fiscalización referente a la ejecución de la obra civil entregado dic/2015	4. Ejecución	31/12/2015	31/12/2015			No	9.0
19	EJECUCION: Informe de fiscalización referente a la ejecución de la obra civil entregado ene/2016	4. Ejecución	31/01/2016	31/01/2016			No	9.0
20	EJECUCION: Informe de fiscalización referente a la ejecución de la obra civil entregado feb/2016	4. Ejecución	28/02/2016	28/02/2016			No	9.0
21	EJECUCION: Informe de fiscalización de obra recibida (Recepción provincial) referente a la ejecución de la obra civil entregado mar/2016	4. Ejecución	14/03/2016	14/03/2016			No	12.0
22	CIERRE: Informe de la recepción provisional recibido	5. Cierre	10/04/2016	10/04/2016			No	5.0
23	CIERRE: Informe de recepción provisional aceptado	6. Post-proyecto	15/04/2016	15/04/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

% MONTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	750,000.00 **
Monto Total del Proyecto:	1,500,000.00
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	750,000.00	0.00	750,000.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
Ppto. Codificado	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Ppto. Programado a Devengar	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a ejecutarse a fin de año	* 0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
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				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	15,317.78		15,317.78				
Jun	0.00		15,317.78				
Jul	0.00		15,317.78				
Ago	0.00		15,317.78				
Sep	734,682.22		750,000.00				
Oct	0.00		750,000.00				
Nov	0.00		750,000.00				
Dic	0.00		750,000.00				
Total	750,000.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Al no disponer de la autorización para la realización de la actualización de la consultoría los terminos de referencia no se elaborarán, lo que implica incumplimiento del hito 7, quedándose en trámite donde el Ing. Julio Ramiro Aguinaga Ramos	Hoja_de_ruta_ubicación_autorización_actualización_de_consultoria IESS-DPS-2015-0914-M-1.pdf	03/06/2015
2	CERTIFICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LA CONSULTORIA	PARTIDA_PRESUP._EDIF._ADM.0001.pdf	03/06/2015
3	En el HITO 4, no se ha cumplido por cuanto según el Memorando Nro. IESS-DPS-2015-0431-M, que respecto a la creación de las cuentas no han sido creadas por la nacional, por consiguiente no se ha realizado los traspasos .	ANEXO_HITO_4.pdf	02/04/2015
4	Hoja de ruta del 2do Memorando	Hoja_de_ruta_IESS-DPS-2015-1274-M_INSISTIENDO.pdf	02/10/2015
5	Hoja de ruta del oficio IESS-DPS-2015-1274-M	Hoja_de_ruta_IESS-DPS-2015-1274-M_OFICIO_INSISTIENDO_AUTORIZACION.pdf	03/08/2015
6	hoja de ruta Nro 1	Hoja_de_ruta_IESS-DPS-2015-0914-M-1.pdf	02/10/2015
7	Memomorando Nro IESS-DPS-2015-0914-M SOLICITANDO AUTORIZACION PARA REALIZAR LA CONSULTORIA	SOLICITUD_AUTORIZACION_CONSULTORIA0001.pdf	03/06/2015
8	Requerimiento de autorización para realizar la actualización de la consultoría	Requerimiento_consultoria0001.pdf	05/11/2015
9	Se envió un oficio insistiendo para que nos entreguen la autorización para realizar la consultoría, lo cual conocemos que se encuentra en la Dirección Nacional de Planificación solicitando un informe.	OFICIO_INSISTIENDO_AUTORIZACIÓN_PARA_REALIZAR CONSULTORIA PARA EDIFICACION PARA EDIFICACION PARA EDIFICACION PARA EDIFICACION	03/08/2015
10	SOLICITANDO SE ELABORE LA RESOLUCION RESPECTIVA PARA INCREMENTO EN EL PAC	SOLICITUD_DE_INFORME_PARA_RESOLUCION0001.pdf	03/06/2015