

INDOT - Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células
Dirección de Planificación

PROYECTO: K001 INDOT - Fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública para Impulsar y Desarrollar la Actividad Trasplantológica en el País.

Líder del Proyecto:	Molina Toapanta, Diego Andrés (diego.molina@indot.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Almeida Ubidia, Diana Helena	Programas Relacionados:	FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
Titular:	Molina Toapanta, Diego Andrés	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	123200000.0000.373182	TIR:	98.27 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,772,117.75
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,638,125.46
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	07/09/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Espinoza Fonseca, Diego Javier	Fecha del siguiente Hito:	30/10/2015

DATOS GENERALES

Descripción

El presente proyecto busca Incrementar la actividad transplantológica en el Ecuador a través del incremento de la procuración de donantes y la disminución de la morbi mortalidad causadas por enfermedades susceptibles de ser tratadas a través de un trasplante.

Objetivo General:

Incrementar la actividad transplantológica en el Ecuador a través del incremento de la procuración de donantes.

Objetivos Específicos:

a.- Incrementar la donación de órganos, tejidos y células para trasplante a través de la actuación coordinada de cada uno de los actores del sistema nacional integrado de donación y trasplantes.

b.- Fortalecer al Organismo Nacional de Trasplantes, como eje articulador del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes.

c.- Capacitar profesionales de los servicios de salud a nivel nacional e internacional para fortalecer la actividad de donación y trasplante.

d.- Fortalecimiento de los Bancos de Tejidos y Células

Beneficios Cualitativos

Personas transplantadas e incremento en la Capacidad Profesional Instalada en Unidades Médicas de la Red Pública y Complementaria de Salud relacionadas con el Proceso de Donación y Trasplante y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que requieren trasplante así como el ahorro significativo de las unidades de salud en los costos de tratamiento de la insuficiencia renal crónica mediante diálisis y otros gastos concurrentes para el mantenimiento de las personas con enfermedades crónicas susceptibles de ser tratadas con trasplantes.

Tipo de Beneficiario

Personas transplantadas y profesionales de la salud y actores del Sistema Nacional de Donación y Trasplantes.

Restricciones

El proyecto tendrá una duración de 3 años para la ejecución de tres componentes,

El primero se relaciona con el incremento de la donación de órganos, tejidos y células y trasplantes para lo que se ha necesitado una amplia difusión, socialización e información de la Ley de donación y trasplantes para que familiares de los/las donantes estén suficientemente informados y que los procedimientos de la donación se agilicen, pues el país tiene establecido por ley el concepto de presunto donante que significa que todos y todas somos donantes excepto quien haya expresado su decisión de no serlo por escrito al registro civil, sin embargo muchos familiares no lo conocen y restringen la donación, frente a lo cual las instituciones de salud son respetuosas. Por otro lado otra restricción importante ha sido la falta de recursos para articular las acciones que se desprenden de un

Restricciones

programa de comunicación e intervención a nivel de todos los hospitales del país especialmente en la red complementaria de salud, pues se necesita personal con formación y competencias para el abordaje de los familiares de posibles donantes.

El segundo componente relacionado con el desarrollo del sistema de información para donación y trasplantes ha tenido la restricción más importante en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información de donación y trasplantes debido a la carencia de técnicos nacionales con experiencia en el tema y que puedan desarrollar este sistema con especificidad, por lo que se solicitó la participación de un experto argentino quien construyó el sistema de información de donación y trasplantes del INCUCAI de Argentina y el sistema de información de donación y trasplantes de UNASUR, sin embargo la contratación del mismo ha requerido innumerables consultas a los diferentes organismos del estado, lo que no ha permitido hasta la actualidad su contratación, con la pérdida de la oportunidad y el cumplimiento de las metas en los tiempos estipulados.

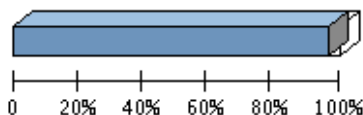
El tercer componente relacionado con la formación y desarrollo de talento humano ha tenido la principal restricción en la falta de definición de los hospitales donde se desarrollarán los programas de trasplantes y la definición de los profesionales a contratarse y su relación laboral con el hospital auspiciante para la formación en la actividad trasplantológica.

El Componente correspondiente al 2015 corresponde al proceso de fortalecimientos de los Bancos de Tejidos y células, los cuales entrarán en un proceso de modernización, estandarización de procesos y ubicaciones físicas, para lo cual se ha gestionado el arrastre correspondiente al componente de remodelación del Edificio de la Av. de la Prensa para el Proyecto de Fortalecimiento de los Bancos.

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

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 96.10 %

Fecha de Inicio: 01/01/2012

Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El Proyecto SINIDOT, a sido entregado con Acta de Entrega Recepción respectiva,	Dávila Meza, Lida María	08/12/2014 - 10:04 AM
En el mes de octubre se realizó el Congreso Internacional de Donación y Trasplante Ecuador 2014, mismo que se efectuó el 13, y 14 talleres precongreso y del 15 al 17 de octubre el Congreso Internacional, capacitándose un promedio de 1500 personas.	Dávila Meza, Lida María	05/11/2014 - 02:36 PM
Se elaborarán los TDR's para contratar el servicio de Certificación ISO 9001.		
Se realizó el acta final del contrato ampliatorio para el levantamiento de procesos instituciones e implementación del Sistema de Gestión de calidad.	Dávila Meza, Lida María	05/11/2014 - 02:33 PM
Se realizó la auditoría interna previa la gestión de contratación de una empresa que brinde los servicios de calificación externa para la obtención de la Certificación ISO 9001-2008.		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se realizarón los procesos en el portal de compras públicas para la contratación de Espacio físico, empres que brinde los servicios de logística, Call Center, proveedor de pasajes, insumos comunicacionales, empresa que brinde servicios de comunicación para el CIDTE 2014.		
*Se procedio a celebrar un Contrato ampliatorio para el levantameiento, mejora e implementación de los procesos de planta central de la institución a fin de certificar con las normas ISO-9001/2008 todo el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Organos Tejidos y células. * Se han realizado los TDRs para la organización del II Congreso Internacional de Donación y Trasplante Ecuador 2014.	Dávila Meza, Lida María	07/10/2014 - 09:34 AM
MAYO 2014 - Participaciòn en el evento Transplantation Donation Global Leadership Symposisum 2014. IC-22-indot-2014 - Adquisiciòn certificados SSL para implementaciòn de software en la plataforma tecnològca para el sistema nacional informàtico de donaciòn y trasplantes SINIDOT. IC-2-INDOT-2014	Dávila Meza, Lida María	13/08/2014 - 01:57 PM
ABRIL 2014 - Se realiza la entrega de los entregables de los productos 4,5,6 y 7de fase final de la consultoria para la implementaciòn de sistemas de gestion de calidad y mejora continua basada en la norma ISO 9001:2008. - Se realiza el mantenimiento del equipamiento del BANTEC. Còd. IC-15IMDOT-2014 - Aquisisicon de televisores e impresoras tècmicas IC 2-INDOT-214 - Adquisiciòn de equipos de video conferencia. SIE-INDOT-1-2014 - Consultoria en terapia celular, desarrollo del diseño del modelo de Gestìon y paquete normativo del BANPEC. Actualizaciòn y reformulaciòn del Proyecto de Inversiòn y el registro nacional de potenciales donantes de progenitores hematopoyéticos. CCD-INDOT-1-2014	Chafila, Jeanneth	27/06/2014 - 12:37 PM
MARZO 2014 - EQUIPOS TECNOLOGICOS, se sube en el portal de compras publicas la adquisiciòn para el equipamiento tecnològico y de video conferencia. Orden de compra Nro.279667 de marzo 25, 4 THINKPAD 15974 USD Orden de comprpa Nro.279668 de marzo 25, 8 copiadoras 11514 USD Orden de comprpa Nro..279669 de marzo 25, 1 impresora a color, 3532 USD - SERVICIO DE MANTENIMIENTO correctivo y preventivo del equipamiento de BANTEC, Orden de Trabajo 009-INDOT.2014 - CONSULTORIA DE BANPEC, CÒD. CCD-INDOT-001-2014, publicado en el portal de compras mediante resoluciòn Nro. 021-INDOT-2014, de marzo 2 del 2014 - Evaluaciòn Estructural, levantamiento Planimétrico, Altimétrico y los estudios de Rehabilitaciòn, remodelaciòn y de ingenierías del Edificio Ubicado en la Av. La Prensa y Edmundo Carvajal ocupado por el INDOT, entregables fase 1 informados a Inmbobiliar para recomendaciones tècnicas.	Chafila, Jeanneth	09/05/2014 - 12:19 PM
FEBRERO 2014 - Se gestiona la transferencia de fondos segun oficio MSP-CGP-10-2014-0021-O de febrero de 2014, se asigna 585.000 USD. - CONSULTORIA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001-2008 EN EL INDOT: Se recibe en febrero 25 el Informe 3 por parte de Certum con los entregables de la etapa 2 de acuerdo a lo estipulado en el contrato. - CONSULTORIA SINIDOT, se contrata a los tècnicos. se recibe los entregables 1, 2 4 y 5	Chafila, Jeanneth	14/04/2014 - 05:03 PM
AÑO 2014 ENERO 2014 - Se gestiona la transferencia de fondos para el proyecto por parte del MSP. - CONSULTORIA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA BASADA EN LA NORMA ISO 9001-2008 EN EL INDOT: Se recibe en enero 24 el Informe 2 por parte de Certum con los entregables de la etapa 1 de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	Chafila, Jeanneth	14/04/2014 - 05:02 PM
MARZO A DICIEMBRE 2013: - Banscu.- Contrato para consultoria para el diseño del modelo de gestiòn y paquete normativo para la construcciòn, equipamiento y operaciòn del Banco Nacional de Sangre de Cordòn Umbilical y crio preservaciòn de células progenitoras hematopoyéticas; registrado el 27 de Diciembre del 2013 con número de contrato N.- 017-INDOT-2013. - Contrato de Consultoria para la primera etapa de desarrollo e implementaciòn del Software en la plataforma tecnològica para el sistema nacional informàtico de donaciòn y trasplantes - SINIDOT; firmado el 20 de diciembre del 2013 con N.- 020-INDOT-2013.	Chafila, Jeanneth	14/04/2014 - 05:01 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Contrato para la consultoría para implementación del sistema de gestión de la calidad y mejora continua basado en la norma ISO 9001-2008 en el INDOT; firmado el 11 de diciembre del 2013 con N.- 018-INDOT-2013. - Elaboración de los terminos de referencia para los contratos antes detallados; de Marzo a Noviembre del 2013. - Firma en diciembre 13 del 2013 del contrato de la elaboración de la Evaluación Estructural, levantamiento Planimétrico, Altimétrico y los estudios de Rehabilitación, remodelación y de ingenierías del Edificio Ubicado en la Av. La Prensa y Edmundo Carvajal ocupado por el INDOT		
FEBRERO 2013: - El proyecto de inversión no contaba con los fondos durante dicho mes y se seguía gestionando con el MSP para su asignación.	Mera Cedeño, José Luis	15/01/2014 - 05:13 PM
ENERO 2013: - Solicitud de fondos para el proyecto, el mismo se queda en espera, por la probación del MSP y la Asignación de recursos.	Mera Cedeño, José Luis	15/01/2014 - 05:11 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. Falta de financiamiento oportuno CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	23/01/2015	Cristina Paola Cevallos Auz	40 %	90	36	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

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	PLANIFICACIÓN: Aprobación SENPLADES.	V - Verificación ejecutiva	30/12/2012		30/12/2012		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: 2012 Reunión Red Consejo Iberoamericano de Trasplantes, formación de profesionales en España y aumento de la tasa de trasplantes a 3.7 DPM.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: 2013 Fortalecimiento institucional: compra de equipos tecnológicos, capacitación de coordinadores y contratación de consultorías sobre procesos y normas técnicas BSCU.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		13/11/2013		Sí	15.0
4	EJECUCIÓN: Contrato SINIDOT firmado	9-Entregables Formales	31/01/2014		20/12/2013		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Definición de necesidades y estudio de factibilidad realizado	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCIÓN: Traspaso del proyecto a INDOT	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Postulación de capacitación de Coordinadores MASTER ALIANZA aprobado	V - Verificación ejecutiva	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Acuerdos internacionales firmados	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Coordinadores formados MASTER ALIANZA	4-Inicio de Trabajo	30/04/2014		30/04/2014		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Normas Técnicas de licenciamiento del Banco de Cordón Umbilical	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Procesos institucionales levantados	9-Entregables Formales	31/05/2014		01/05/2014		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Técnicos para el SINIDOT contratados	9-Entregables Formales	30/06/2014		17/03/2014		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Fortalecimiento de los Bancos de Tejidos y células	1-Solicitud de Información	31/07/2014	30/10/2015			No	20.0
14	EJECUCIÓN: Procesos institucionales mejorados	9-Entregables Formales	31/08/2014		13/08/2014		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: II Congreso Internacional de donacion de Transplantes realizado	9-Entregables Formales	31/10/2014		31/10/2014		Sí	8.0
16	EJECUCIÓN: Prueba del SINIDOT iniciado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.0
17	CIERRE: Acta de cierre del proyecto.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014	30/10/2015			No	1.0
18	EJECUCIÓN: Procesos institucionales certificados.	1-Solicitud de Información	31/12/2014		08/12/2014		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: SINIDOT entregado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2014		08/12/2014		Sí	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de cumplimiento del proyecto		100.00 %	0.9294	0.9294	01/01/2015	Julio

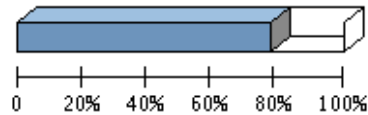
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	585,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,638,125.46 **
Costo Total:	2,144,117.96
Total Devengado:	1,655,238.88
% Costo Total Devengado:	77.20 %

****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.**

% COSTO TOTAL DEVENGADO



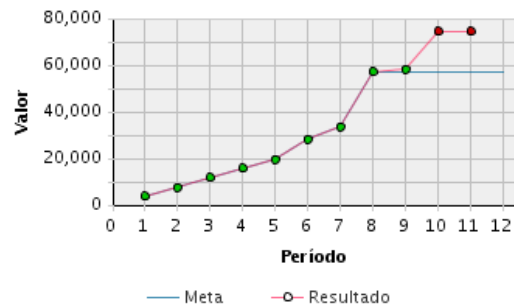
% Costo Total Devengado: 77.20 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,527,107.42	600,000.00	0.00	3,127,107.42
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,279,365.70	600,000.00	0.00	1,879,365.70
Ppto. Codificado	1,962,902.44	141,839.73	0.00	2,104,742.17
Ppto. Comprometido	665,947.86	92,119.81	0.00	758,067.67
Planeado - Codificado (2015)		458,160.27		
Programado a Devengar	2,535,217.53	57,321.10	0.00	2,592,538.63
Ppto. Devengado	1,580,804.36	74,434.52	0.00	1,655,238.88
Estimado a fin de año	* 1,580,804.36	0.00	0.00	1,580,804.36
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	954,413.17	57,321.10	0.00	1,011,734.27
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 62.35 %	129.86 %	0.00 %	63.85 %
Ppto. Codificado 998	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Ppto. Devengado 998	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

* 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	3,675.46	3,675.46	3,675.46	3,675.46	100.00 %		6.41 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	3,795.95	3,795.95	7,471.41	7,471.41	100.00 %		13.03 %
Mar	4,312.63	4,312.63	11,784.04	11,784.04	100.00 %		20.56 %
Abr	3,950.27	3,950.27	15,734.31	15,734.31	100.00 %		27.45 %
May	3,815.07	3,815.07	19,549.38	19,549.38	100.00 %		34.11 %
Jun	8,575.07	8,575.07	28,124.45	28,124.45	100.00 %		49.06 %
Jul	5,255.77	5,255.77	33,380.22	33,380.22	100.00 %		58.23 %
Ago	23,940.88	23,940.88	57,321.10	57,321.10	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	745.61	57,321.10	58,066.71	101.30 %		101.30 %
Oct	0.00	16,367.81	57,321.10	74,434.52	129.86 %		129.86 %
Nov	0.00	0.00	57,321.10	74,434.52	129.86 %		129.86 %
Dic	0.00		57,321.10				
Total	57,321.10	74,434.52					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la eficacia en la asignación del presupuesto de inversión y ejecución de proyectos MEDIANTE la implementación de métodos de análisis cuantitativos, cualitativos y de asesorías técnicas para la generación de Política Pública.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios	
INDOT-003	Promoción de la donación y trasplante
INDOT-008	Provisión de Órganos Tejidos y Células para trasplante

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1 Creación de UDAF.	ASIGNACION_CODIGO_INSTITUCIONAL_INDOT.pdf	29/11/2013
2	2. Oficios de designación de CUP y declaración de prioridad del proyecto de inversión.	Proyecto_Inversion_Validación.pdf	29/11/2013
3	ADQUISICION DE TELEVISORES E IMPRESIONES TERMICAS PARA EL INDOT	Televisores.pdf	27/06/2014
4	ADQUISICION DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL INDOT	Videoconferencia.pdf	27/06/2014
5	Catering	necesidad_catering_cidte_2014.pdf	13/08/2014
6	ccd-indot-001-2014 CONTRATACION ASESORIA TECNICA TERAPIA CELULAR, MODELO DE GESTION Y PAQUETE NORMATIVO BANPEC	Pliegos_(2).pdf	10/05/2014
7	CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO BASADA EN LA NORMA ISO 9001-2008 EN EL INDOT	Certum.pdf	27/06/2014
8	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA NACIONAL INFORMATICO SINIDOT	Sinidot.pdf	27/06/2014
9	Estadísticas 2013	Estadísticas_2013.xlsx	15/01/2014
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC	bantec-mantenimientoORDEN_DE_TRABAJO.pdf	10/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
11	Programa de Curso Superior para la Formación de Coordinadores Hospitalarios de Trasplantes;# y temas de intervención para la #ampliación del Proyecto FO-AR 2014 - 2016.	programa_de_formacion_de_coordinadores_hospitalarios_FO-AR.pdf	13/08/2014
12	TDR Espacio Físico	necesidad_espacio_físico_cidte_2014.pdf	13/08/2014
13	TDR Insumos comunicacionales	necesidad_insumos_comunicacionales_cidte_2014.pdf	13/08/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Abarca, Ximena	Gerente del Proyecto	Vice Ministro	