

**PN - Policía Nacional del Ecuador**  
**Dirección Nacional de Salud**  
**Dirección Nacional de Salud**

**PROYECTO: I010** La Gestión por Procesos como una nueva alternativa de administración del Sistema de Salud de la Policía Nacional.

Líder del Proyecto:	Pilataxi Tituana, Hugo Fernando		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Prioridad:	90
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	05/06/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	15/06/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Nuestros servicios de salud son el conjunto de recursos humanos, físicos, tecnológicos, materiales y financieros, organizados para la realización de actividades y procedimientos relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con la implementación de procesos se lograra construir un organigrama y manual de puestos que permitirá la contratación de personal, delinear actividades, que no solamente involucre el área administrativa y gerencial de la institución sino también al personal asistencial, principalmente aquellos que tienen relación directa con los usuarios, buscando siempre la eficiencia en la gestión y en la prestación de los servicios de salud.

**PRODUCTO/SERVICIO:**

- Levantamiento de procesos.
- Catalogo de procesos.
- Estatuto orgánico por procesos.
- Modelamiento de Gestión por Procesos.
- Manuales de procesos y procedimientos.
- Diagramas de procesos.

**LÍNEA BASE:** El Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. La Dirección Nacional de Salud, cuenta con un estatuto y organigrama derogado en el 2006.

La Resolución 1580, emite la Norma Técnica de Administración por procesos en beneficio del ciudadano. En nuestro caso también del servidor público Policial.

**OBJETIVO GENERAL:** Implementar elementos que definan el marco estratégico operativo de la Dirección Nacional de Salud de la Policía, con el Estatuto Orgánico por Procesos y la implementación de Gestión por Procesos, alineada a las normas técnicas del Gobierno Central y Normas ISO 9001: 2008 con un enfoque de servicio al ciudadano.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- .Brindar una solución global en la Administración por Procesos que integre a los diferentes elementos con la finalidad de contar con una visión estándar alineada a los objetivos estratégicos de la institución.
- .Elaborar el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Dirección Nacional de Salud de la Policía.
- .Levantar, optimizar e implementar el Sistema de Gestión por Procesos de la Dirección Nacional de la Policía para que toda la institución, a nivel nacional, trabaje de manera estandarizada, con procedimientos, documentos y formatos claros, participantes definidos y controlados.

**Beneficios Cualitativos**

-Un sistema de calidad efectivo propone mejoras en la calidad y la buena calidad atrae más clientes. Esto quiere decir que la buena calidad genera confianza entre los clientes actuales, atrae el interés de clientes potenciales. Se reducen los problemas y costos y gastos legales.

-Reducir los tiempos y el trabajo repetido, los tiempos ociosos, y evitar la frustración humana de aquellos que no pudieron satisfacer los requerimientos.

**Tipo de Beneficiario**

INTERNO: Funcionarios Policiales.

EXTERNO: Beneficiarios del Seguro de Salud y Maternidad del ISSPOL y de los pacientes referidos por los miembros de la Red Pública Integral de Salud.

**Restricciones**

TIEMPO: 12 meses

COSTO: El costo referencial es de USD. 130.637,50 más IVA, obtenido del estudio de mercado.

ALCANCE:

- Operaciones y procedimientos que ejecuta la Dirección Nacional de Salud, considerando las normas vigentes del MRL, MSP, LOSEP y CGE.

- Agilidad en la Gestión en el Sistema de Salud a nivel nacional.

- Confianza entre los clientes actuales

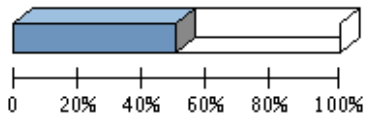
- Optimizar de recursos financieros

RESULTADOS: Idoneidad y oportunidad en el desarrollo de sus actividades del Sistema de Salud.

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

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**

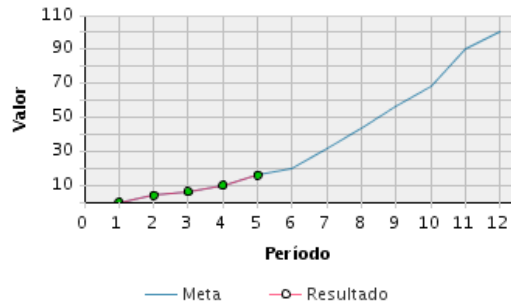


Transcurrido: 49.04 %

Fecha de Inicio: 01/01/2015

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											
	0 %	4 %	6 %	10 %	16 %	20 %	32 %	44 %	56 %	68 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	4 %	6 %	10 %	16 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2015:</p> <p>1.- Con Oficio Nro. SNAP-SSPI-2015-000094-O, notifican a la Directora Nacional de Salud, de acuerdo a la Norma Técnica 1580 no se alcanzo la autorización por parte de la Subsecretaría de Servicios, procesos e innovación.</p> <p>2.- En el Oficio anteriormente nombrado existen observaciones a los Términos de Referencia para la contratación de la consultoría de procesos para el sistema de salud de la Policía Nacional, de acuerdo con esto la Subsecretaría de Servicios, Procesos e Innovación convoca a</p>	<p>Espinoza Villalba, Verónica Alexandra</p>	<p>05/06/2015 - 07:58 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>una reunión de trabajo para analizar estas observaciones, en conjunto con personal técnico de la DIRPLAN, SNAP y DNS y elaborar los TDR de acuerdo a los productos solicitados por la entidad rectora de procesos.</p> <p>3.- Una vez puesto en conocimiento las observaciones a ser cambiadas, se realizó las modificaciones necesarias a los productos solicitados en los TDR y mediante correo electrónico se envió a la señorita jefe de procesos de la SNAP con las modificaciones para su revisión y aprobación.</p>		
<p><b>ABRIL 2015:</b></p> <p>1.- Una vez revisadas las propuestas económicas de los oferentes, se procedió a la calificación de las ofertas económicas y técnicas, de las cuales se elaboro las actas respectivas para continuar con el proceso.</p> <p>2.- Cumplidos los pasos anteriores se procede a la negociación con la empresa ganadora, paro lo cual se convoca a una reunión con:</p> <p>3.- Para proceder con la firma del contrato, era necesario conseguir la autorización de la SNAP para proceder con la contratación de la empresa consultora para implementar procesos en la Dirección de Salud.</p> <p>4.- Con respecto de la autorización se mantuvo una reunión con funcionarios de la SNAP donde manifestaron que tenían que ellos conocer los TDR para verificar los productos que entregaría la consultora, acordando que la DNS como requirente se lo envíe lo antes mencionado.</p> <p>5.- Una vez puesto en conocimiento al la SNAP los TDR, con oficio dan a conocer al señora Directora Nacional de Salud, que no autorizan por existir observaciones en los productos esperados, inmediatamente se lo puso a conocimiento de la empresa ganadora del proceso y analizar alternativas de solución y declarar desierto el proceso.</p>	<p>Espinoza Villalba, Verónica Alexandra</p>	<p>05/05/2015 - 09:42 PM</p>
<p><b>MARZO 2015:</b></p> <p>1.- Revisadas las propuestas económicas de los oferentes, las cuales fueron calificadas si están habilitadas o no, quedaron para su participación en el proceso las detalladas a continuación: DEMPILE CONTRACTUS RASTER</p> <p>De las cuales la segunda de las prenombradas no presentó su propuesta y la última mediante oficio manifestaron no participar por falta de personal ya que tenían otros trabajos que realizar.</p> <p>2.- Con las propuestas presentadas se elaboro el Acta de Calificación de las ofertas para que sean adjudicadas.</p> <p>3.- Una vez revisados los parámetros se elabora y firma del contrato.</p>	<p>Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón</p>	<p>05/04/2015 - 08:18 PM</p>
<p><b>FEBRERO 2015:</b></p> <p>1.- Para gestionar las funciones de manera efectiva y con base a dar una respuesta ágil y eficiente a las necesidades de la institución de acuerdo a la complejidad del entorno, nuevas tendencias y avances tecnológicos, la cual servirá para recopilar y desarrollar un plan estratégico, que describa con claridad los principios y herramientas metodológicas de la Gestión por Procesos, con una concepción integral y global, atendiendo a las tendencias actuales, las realidades institucionales; y las mejores prácticas que se desarrollan hoy en día en las grandes organizaciones.</p> <p>2.- Se ha revisado las propuestas económicas de los oferentes, las cuales se encuentran detalladas en el siguiente cuadro: Empresa: Ing. Fernando Solá, MBA, MSc., PMP; Consultor en transformación organizacional. Representante: Ing. Fernando Solá Empresa: CERTUM Representante: Ing. Roberto León Empresa: SISDEC Representante: Ing. Henry Silva S. Empresa: SYSMANAGENT Representante: Ing. Diana García Msc. Empresa: DEMPILE S.A. Representante: Abg. Andrea Izquierdo.</p>	<p>Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón</p>	<p>05/03/2015 - 07:10 AM</p>
<p><b>ENERO 2015:</b></p> <p>1.- El servicio de salud es el conjunto de recursos humanos, físicos, tecnológicos, materiales y financieros, organizados para la realización de actividades y procedimientos relacionados con la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con la implementación de procesos se lograra construir un organigrama y manual de puestos que permitirá la contratación de personal y delinear actividades</p> <p>2.- Dentro de nuestro análisis FODA de la Dirección Nacional de Salud, como estrategia tenemos "Agilizar el proceso de contratación de la Consultoría para que entregue el Estatuto Orgánico por procesos, el Manual de clasificación de puestos" para que las tareas, actividades y procedimientos de todas las unidades del sistema de salud de la Policía Nacional puedan brindar información acertada para la toma de decisiones a nivel directivo</p>	<p>Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón</p>	<p>03/03/2015 - 01:27 PM</p>

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.- Con estos antecedentes en reuniones con Jefes Departamentales se toma la decisión de contratar una consultoría para la elaboración y levantamiento de procesos y delinear actividades, tomando en cuenta que hay recomendaciones del examen de Auditoría de la Contraloría General del Estado.		

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Resistencia al cambio del personal que conforma la Dirección Nacional de Salud.	05/06/2015	Hugo Fernando Pilataxi Tituana	70	80	56	0/1

Problemas cerrados: 0

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>2- NACIONAL. Jurídico.</b> La mala implementación de los procesos en la DNS y Unidades de salud CAUSARÍA que se continúe brindando un mal servicio.	03/05/2015	Hugo Fernando Pilataxi Tituana	60 %	90	54	0/1

Riesgos cerrados: 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	ANTEPROYECTO: Ficha del Ante Proyecto elaborado.	1-Solicitud de Información	19/01/2015		19/01/2015		Sí	0.0
2	ANTEPROYECTO: Acta de constitución del proyecto elaborado.	1-Solicitud de Información	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.0
3	DEFINICIÓN: Validación del anteproyecto conseguida.	2-Publicación de Pliegos	14/02/2015		14/02/2015		Sí	2.0
4	DEFINICIÓN: TDR's del proceso elaborado.	3-Adjudicación	27/02/2015		27/02/2015		Sí	2.0
5	DEFINICIÓN: Oficio para la autorización SNAP presentado.	4-Inicio de Trabajo	02/03/2015		02/03/2015		Sí	2.0
6	DEFINICIÓN: Objetivo del proyecto socializado.	4-Inicio de Trabajo	29/04/2015		29/04/2015		Sí	2.0
7	DEFINICIÓN: Estudio de implementación del producto iniciada.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0
8	DEFINICIÓN: Objetivo del proyecto socializado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
9	PLANIFICACIÓN: TDRs del proceso a la DIRPLAN presentados.	5-Entregables Intermedios	05/05/2015		05/05/2015		Sí	1.0
10	PLANIFICACIÓN: TDRs del proceso por la DIRPLAN aprobados.	5-Entregables Intermedios	11/05/2015		11/05/2015		Sí	1.0
11	PLANIFICACIÓN: TDRs del proceso a la SNAP presentados.	5-Entregables Intermedios	18/05/2015		18/05/2015		Sí	2.0
12	PLANIFICACIÓN: Reuniones de coordinación con la SNAP conseguida.	5-Entregables Intermedios	29/05/2015		29/05/2015		Sí	2.0
13	PLANIFICACIÓN: Nuevos TDRs del proceso con las modificaciones elaborado.	5-Entregables Intermedios	15/06/2015	15/06/2015			No	2.0
14	PLANIFICACIÓN: Autorización de la SNAP conseguida.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015	30/06/2015			No	2.0
15	EJECUCIÓN: Procesos de los establecimientos de salud elaborado.	5-Entregables Intermedios	14/07/2015	14/07/2015			No	6.0
16	EJECUCIÓN: Flujo de diagramación elaborado	5-Entregables Intermedios	31/07/2015	31/07/2015			No	6.0
17	EJECUCIÓN: Flujo de diagramación aprobado	5-Entregables Intermedios	14/08/2015	14/08/2015			No	6.0
18	EJECUCIÓN: Procesos DNS socializado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015	31/08/2015			No	6.0
19	EJECUCIÓN: Procesos HQ socializado.	5-Entregables Intermedios	18/09/2015	18/09/2015			No	6.0
20	EJECUCIÓN: Procesos HG socializado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	6.0
21	EJECUCIÓN: Procesos establecimientos de Primer Nivel de Atención socializado.	5-Entregables Intermedios	16/10/2015	16/10/2015			No	6.0
22	EJECUCIÓN: Procesos establecimientos de Primer Nivel de Atención socializado.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	6.0
23	EJECUCIÓN: Manual de procesos elaborado.	5-Entregables Intermedios	18/11/2015	18/11/2015			No	11.0
24	EJECUCIÓN: Estatuto orgánico elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	11.0
25	CIERRE: Informe de la aplicación elaborado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/12/2015	10/12/2015			No	5.0
26	CIERRE: Informe de la aplicación aprobado.	V - Verificación ejecutiva	15/12/2015	15/12/2015			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						

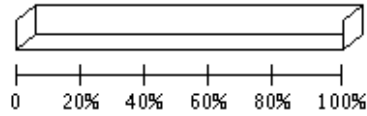
**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	146,313.44
Total Devengado:	0.00
% Costo 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.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



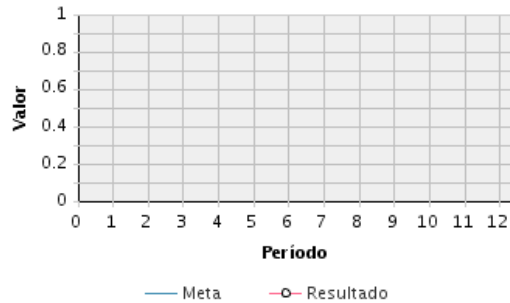
% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	146,313.44	0.00	146,313.44
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	146,313.44	0.00	146,313.44
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
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. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	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				

**Presupuesto Mensual 2015**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

- |   |   |
|---|---|
| 9 | Incrementar la efectividad de la prestación de los Servicios de Salud MEDIANTE la implementación de procesos administrativos, protocolos técnicos médicos, difusión de los Servicios del Sistema de Salud Policial. |
|---|---|

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1: Ficha Anteproyecto	A.1.pdf	24/04/2015
2	ASOCIACION HITO 1: Ficha de aprobación Anteproyecto DIRPLAN	A.2.pdf	24/04/2015
3	ASOCIACION HITO 2: Acta de constitución del proyecto	A.3.pdf	24/04/2015
4	ASOCIACION HITO 4: Proyecto	A.4.pdf	25/05/2015
5	ASOCIACION HITO 5: Terminos de referencia publicado en el portal	A.5.pdf	25/05/2015
6	ASOCIACION HITO 6: Oficio para conseguir la Autorización del SNAP	A.6.pdf	25/05/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol
Castro, Rafael	Coordinador Financiero
Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Patrocinador Ejecutivo
Pilataxi Tituana, Hugo Fernando	Líder del Proyecto
Riera, Anibal	Coordinador Logístico

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
93222_1.jpg	05/04/2015