



Plan Anual de Políticas Públicas PAPP 2017

AÑO:

OBJETIVO DEL PNBV:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

OEI 1: Incrementar la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios de laboratorio especializado de referencia nacional.

OEI 2: Incrementar la investigación y desarrollo tecnológico en Salud Pública en el Ecuador

OEI 3: Incrementar el uso eficiente del presupuesto del INSP

UNIDAD EJECUTORA	OEI	1.OBJETIVO OPERATIVO	2.INDICADOR DE GESTIÓN	3. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	4. SUBPROCESO	5.ACTIVIDADES POR REALIZAR	6. META	7.INDICADOR DE RESULTADO	8.HITOS (ENTREGABLE)	9.RESPONSABLE	10. ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE ITEM	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 31-08-2017
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados	Gestión de Asesoría Jurídica	1.1 Emitir criterios e informes jurídicos en los tiempos establecidos	36	Número Informes y/o criterios en materia de contratación pública	Informes y criterios jurídicos en materia de contratación pública	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados	Gestión de Asesoría Jurídica	1.1 Emitir criterios e informes jurídicos en los tiempos establecidos	20	Número Informes y/o criterios para usuarios internos	Informes y criterios jurídicos dirigido a funcionarios de la institución	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados	Gestión de Asesoría Jurídica	1.1 Emitir criterios e informes jurídicos en los tiempos establecidos	12	Número oficios para entes externos	Oficios emitidos como respuesta a entes externos	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados por la autoridad	Gestión de Asesoría Jurídica	1.2 Elaborar convenios de pagos, contratos, resoluciones y disposiciones requeridas, previa suscripción de las autoridades en	3	Número de Actas de Terminación por Mutuo Acuerdo, Unilateral, etc	Actas elaboradas y entregadas a Finanzas	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados	Gestión de Asesoría Jurídica	1.2 Elaborar convenios de pagos, contratos, resoluciones y disposiciones requeridas, previa suscripción de las autoridades en	5	Número de Convenios de Pagos elaborados	Convenios de Pagos elaborados y entregados al Dep. Financiero	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados	Gestión de Asesoría Jurídica	1.2 Elaborar convenios de pagos, contratos, resoluciones y disposiciones requeridas, previa suscripción de las autoridades en	90	Número de Resoluciones de Inicio, Adjudicación, Desierto, Unilateral, etc	Resoluciones elaboradas para la firma de la Máxima Autoridad	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados por la autoridad	Gestión de Asesoría Jurídica	1.2 Elaborar convenios de pagos, contratos, resoluciones y disposiciones requeridas, previa suscripción de las autoridades en	6	Número de aprobación de prorroga de distintos procesos de contratación pública	Prórrogas aceptadas y suscritas por la Máxima Autoridad	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados por la autoridad	Gestión de Asesoría Jurídica	1.2 Elaborar convenios de pagos, contratos, resoluciones y disposiciones requeridas, previa suscripción de las autoridades en	60	Número de contratos elaborados	Contratos elaborados y entregados al Dep. Financiero	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a fin de coordinar las acciones y toma de decisiones dentro del marco legal establecido	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados por la autoridad	Gestión de consultoría legal	Escritos y notificaciones presentados en las diligencias judiciales	4	Número de escritos presentados en las diligencias judiciales	Informe Legalización y pagos de predios de términos del INSP	Dirección de Asesoría Jurídica	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1.764,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados por la autoridad	Gestión de consultoría legal	Aprobación de la conformación de Comisión Técnica en distintos procesos de Contratación Pública	30	Número de Comisiones Técnicas conformadas	Aprobación de la Comisión Técnica por parte de la Máxima Autoridad	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados por la autoridad	Gestión de consultoría legal	Revisar y elaborar convenios de cooperación interinstitucional en los tiempos establecidos	10	Número de Convenios de cooperación interinstitucional Marco y Específico elaborados y revisados	Convenios de cooperación interinstitucional elaborados u emitidos con observaciones	Dirección de Asesoría Jurídica		N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar legalmente, de forma directa e inmediata al Despacho de la Dirección Ejecutiva y demás Direcciones y Unidades del INSP, a fin de coordinar las acciones y toma de decisiones dentro del marco legal establecido	90% de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecido	Número de instrumentos legales elaborados y aprobados en el tiempo establecidos / Número de instrumentos legales solicitados por la autoridad	Gestión de consultoría legal	Legalización y pagos de predios de términos del INSP	12	Número Legalización y pagos de predios de términos de INSP	Escritos jurídicos emitidos (Memorandos) para defensa de la institución	Dirección de Asesoría Jurídica	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	34.490,79

9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de comunicación internos	Número de productos comunicacionales internos atendidos/ Número de productos comunicacionales planificados	Gestión de Comunicación Interna	1. Realizar y elaborar el boletín informativo institucional a ser publicado en diferentes medios internos y externos	46	Número de boletines realizados que se envían a los medios de prensa.	PUBLICACIÓN DE BOLETIN INFORMATIVO	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de comunicación internos	Número de productos comunicacionales internos atendidos/ Número de productos comunicacionales internos planificados	Gestión de Comunicación Interna	2. Realizar Coberturas a las actividades institucionales de las Autoridades y funcionarios del INSP	36	Número de informes elaborados de coberturas a las actividades de las autoridades y funcionarios del INSP	INFORMES, PUBLICACIÓN DE BOLETINES	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de comunicación internos	Número de productos comunicacionales internos atendidos/ Número de productos comunicacionales internos planificados	Gestión de Comunicación Interna	3. Elaborar afiches, guiones, reseñas informativas, guiones, memorias y comunicaciones para los eventos oficiales de la institución alineados a las políticas emitidas por la Secretaría Nacional de Comunicación.	6	Número de discursos, guiones, reseñas y audiovisuales realizados	DISCURSOS, GUIONES, RESERAS INFORMATIVAS	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de comunicación internos	Número de productos comunicacionales internos atendidos/ Número de productos comunicacionales internos planificados	Gestión de Comunicación Interna	4. Elaborar Reportes diarios de monitoreo de prensa, análisis de tendencias mediáticas y escenarios;	216	Número de reportes de monitoreo de prensa realizado	CLIPPING DE MEDIOS	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de comunicación internos	Número de productos comunicacionales internos atendidos/ Número de productos comunicacionales internos planificados	Gestión de Comunicación Interna	5. Publicaciones con información actualizada en cuentas de redes sociales (Facebook y Twitter)	12	Informe de publicaciones realizadas en cuentas de redes sociales (Facebook y twitter)	Publicaciones cuentas de redes sociales actualizadas	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de comunicación internos	Número de productos comunicacionales internos atendidos/ Número de productos comunicacionales internos planificados	Gestión de Comunicación Interna	6. Realización de campañas internas y visitas a la intranet	12	Número de campañas internas y visitas a la intranet	Campañas internas en medios digitales	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de comunicación internos	Número de productos comunicacionales internos atendidos/ Número de productos comunicacionales internos planificados	Gestión de Comunicación Interna	7. Actualización de Página web, intranet y Micrositios con información actualizada institucional y en conformidad a las disposiciones legales vigentes;	216	Número de notas y boletines publicados en sitios web y micrositios	Página web, intranet y micrositios actualizadas	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de Marketing y Publicidad	Número de piezas comunicacionales atendidos/ Número de piezas comunicacionales planificados	Gestión de Marketing y Publicidad	8. Número de imágenes/ artes que se realizan mensualmente para promover las actividades que realiza el INSP de tipo publicitario.	12	Número de archivos elaborados	ARCHIVO DIGITAL Y FÍSICO	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de Marketing y Publicidad	Número de piezas comunicacionales atendidos/ Número de piezas comunicacionales planificados	Gestión de Marketing y Publicidad	9. campañas externas en medios digitales, sobre actividades y servicios del INSP (informativas)	12	Número de campañas	INFORME DE CAMPAÑAS	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de Marketing y Publicidad	Número de piezas comunicacionales atendidos/ Número de piezas comunicacionales planificados	Gestión de Marketing y Publicidad	10. Elaborar, diseñar y realizar Material publicitario institucional (Afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, boletines informativos, etc.)	12	Cantidad de material publicitario realizado	DISEÑO DE ARTES INSTITUCIONALES	Dirección de Comunicación Social	530807	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1.961,43
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de Relaciones Públicas	Número de piezas comunicacionales atendidos/ Número de piezas comunicacionales planificados	Gestión de Relaciones Públicas y externa	11. Realizar reportajes gratuitos sobre el INSP y su gestión en proyectos de investigación y centros de referencia.	12	Número de reportajes gratuitos realizados sobre el INSP y su gestión en proyectos de investigación y centros de referencia.	INFORMES DE REPORTAJES REALIZADOS EN EL INSP	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las unidades rectoras, el Gobierno	Incrementar al 100% los procesos de Relaciones Públicas	Número de piezas comunicacionales atendidos/ Número de piezas comunicacionales planificados	Gestión de Relaciones Públicas y externa	12. Realizar informe de uso y atención de los Instrumentos de Operación Ciudadana y relacionamiento interno;	12	Informe de de solicitudes recibidas y contestadas en el portal de contacto ciudadano sobre gestiones externas e internas al INSP.	INFORMES DE USO Y DE HERRAMIENTAS	Dirección de Comunicación Social	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OEI 3	Aseorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de proyectos que cuentan con dictamen de prioridad del Plan Anual de Inversiones (PAI)	NUMERADOR: Total de proyectos con dictamen de prioridad. DENOMINADOR: Total de proyectos que pertenecen al PAI	Planificación e Inversión	Estándares, lineamientos, instrumentos y metodologías para la elaboración de planes, programas y proyectos	2	Número de lineamientos, instructivos y Metodologías elaborados	Lineamientos, instructivos y Metodologías	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Aseorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de proyectos que cuentan con dictamen de prioridad del Plan Anual de Inversiones (PAI)	NUMERADOR: Total de proyectos con dictamen de prioridad. DENOMINADOR: Total de proyectos que pertenecen al PAI	Planificación e Inversión	Elaboración del Plan Anual de Políticas Públicas	1	Número de PAPP	Plan Anual de Políticas Públicas aprobado	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Aseorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de proyectos que cuentan con dictamen de prioridad del Plan Anual de Inversiones (PAI)	NUMERADOR: Total de proyectos con dictamen de prioridad. DENOMINADOR: Total de proyectos que pertenecen al PAI	Planificación e Inversión	Elaboración del Plan Anual de Inversión	1	Número de PAI	Plan Anual de Inversión aprobado	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Aseorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Reformas realizadas	Número de reformas realizadas / Número de reformas solicitadas	Planificación e Inversión	Reformas presupuestarias para la redistribución de recursos de inversión	12	Número de informes de reformas realizadas	Informe mensual consolidado de las reformas presupuestarias realizadas	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Aseorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Procesos Oficiales de Planificación Institucional atendidos	Número de informes, documentos, reportes o cargas que se requieren para la planificación institucional acorde a los lineamientos de los organismos elaborados / Número de informes, documentos, reportes o cargas que se requieren para la planificación institucional acorde a los lineamientos de los organismos rectoras requeridos	Planificación e Inversión	Reporte consolidado de información estadística y gerencial	2	Número de Reporte Consolidados de Información Estadística y Gerencial	Reporte consolidado de información estadística y gerencial	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Aseorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Presupuesto comprometido sin Gestión	Presupuesto comprometido sin gestión (Número de certificaciones presupuestarias sin proceso de contratación) / Presupuesto certificado total (total de certificaciones presupuestarias)	Planificación e Inversión	Reportes de saldos por partida presupuestaria y proyecto de inversión;	12	Número de Reporte de saldos por partida presupuestaria y proyecto de inversión	Informes mensuales consolidados de los saldos por partida presupuestaria y proyecto de inversión	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Aseorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	(NUMERADOR: Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR: Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente)	Planificación e Inversión	Informes de gestión y desarrollo de proyectos de inversión.	4	Número de informes de Gestión y Desarrollo de Proyectos de inversión	Informes de gestión y desarrollo de proyectos de inversión	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Número de Lineamientos presentados en cumplimiento a la política nacional	NUMERADOR: Número de socialización impresa DENOMINADOR: Número de socialización programada	SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Lineamientos estratégicos de corto, mediano y largo plazo que orientan la gestión del Instituto, en cumplimiento de la política nacional.	2	Número de Informe presentado para la socialización de los lineamientos	Acta de reunión, control de asistencia	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de planes operativos supervisados	NUMERADOR: Número de Planes operativos supervisados DENOMINADOR: Número de Planes operativos programados	SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Monitoreo y Seguimiento al cumplimiento de metas del PAPP institucional	12	Número de Informes de seguimiento a las metas del PAPP	Informes	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de ejecución presupuestario - Gasto Corriente	Monto de gasto corriente devengado / PAPP Programación Anual de la Política Pública	SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria del PAPP institucional	12	Número de Informes de seguimiento al presupuesto codificado del PAPP	Informes	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de cumplimiento al SIPEIP	Número de Informe de seguimiento a sipeip realizada/ número de Informe de seguimiento de SIPEIP programada	SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Instrumentos y herramientas en técnicas de seguimiento y evaluación	2	Número de Informes de seguimiento a la herramienta SIPEIP	Informes	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de ejecución presupuestario - Gasto Corriente	Monto de gasto corriente devengado / PAPP Programación Anual de la Política Pública	SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Informe de avance, monitoreo, y seguimiento de los planes, programas y proyectos como insumo para la rendición de cuenta	4	Número de Informes de seguimiento a la ejecución presupuestaria - Gasto Corriente	Informes	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de ejecución presupuestario - Gasto Inversión	(NUMERADOR) Monto de inversión devengado / (DENOMINADOR) presupuesto de inversión codificado (excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año)	SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Informe de avance, monitoreo, y seguimiento de los planes, programas y proyectos como insumo para la rendición de cuenta	2	Número de Informes de seguimiento a la ejecución presupuestaria - Gasto de Inversión	Informes	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de avance del cumplimiento de Compromisos Presidencial	Número de informes de compromiso realizados/ número de compromisos presidencial programados	SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS		12	Número de Informes de Avance de Compromisos Presidencial	Informes	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Procesos Sustantivos Priorizados y Mejorados	Numerador: Número de procesos sustantivos priorizados y mejorados / Denominador: Número de procesos sustantivos institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Levantar políticas sobre levantamiento, depuración y mejora de procesos y procedimientos (elaboración de proyecto de mejora y metodología para elaborar manual de proceso)	2	Número de políticas realizadas	Políticas para los procesos aprobadas e implementadas	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Procesos Sustantivos Priorizados y Mejorados	Numerador: Número de procesos sustantivos priorizados y mejorados / Denominador: Número de procesos sustantivos institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Realizar manuales de procesos institucionales (fichas de procesos, mapas de procesos, indicadores y elaboración de procedimientos)	4	Número de procesos levantados	Informe sobre el cumplimiento de establecimiento de mapas de procesos y procedimientos	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Procesos Sustantivos Priorizados y Mejorados	Numerador: Número de procesos sustantivos priorizados y mejorados / Denominador: Número de procesos sustantivos institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Seguimiento de procesos críticos y comatosos	6	Número de las actividades realizadas del total del número de programaciones de las actividades.	Informe sobre seguimiento	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Procesos Sustantivos Priorizados y Mejorados	Numerador: Número de procesos sustantivos priorizados y mejorados / Denominador: Número de procesos sustantivos institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Propuesta de proyectos de mejora a procesos y servicios (automatización o mejora continua)	1	Número de Informe de seguimiento a los reclamos o quejas presentadas por los usuarios internos y externos de los laboratorios	Informe de seguimiento a los reclamos o quejas presentadas por los usuarios internos y externos de los laboratorios, en coordinación con las instancias pertinentes.	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Procesos Sustantivos Priorizados y Mejorados	Numerador: Número de procesos sustantivos priorizados y mejorados / Denominador: Número de procesos sustantivos institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Capacitación al personal acerca de herramientas para el desarrollo, monitoreo, control y mejora continua de procesos y servicios	6	Número de capacitaciones realizadas	Informe de revisión de la propuesta de la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad laboral del SNS	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Número de Servicios Incluidos en Carta de Servicios Institucional	Número de Servicios Incluidos en la Carta de Servicios Institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Monitoreo y seguimiento de la aplicación de mejores prácticas de administración por procesos, a través de las herramientas establecidas para el efecto.	4	Número de procesos implementados de acuerdo a lo planificado.	Reportes de monitoreo y seguimiento de la aplicación de mejores prácticas de administración por procesos, a través de las herramientas establecidas para el efecto.	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Número de Servicios Incluidos en Carta de Servicios Institucional	Número de Servicios Incluidos en la Carta de Servicios Institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Monitoreo y seguimiento de indicadores de cada proceso	6	Número de las actividades realizadas del total del número de programaciones de las actividades	Informe sobre seguimiento	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Número de Servicios Incluidos en Carta de Servicios Institucional	Número de Servicios Incluidos en la Carta de Servicios Institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Traducciones realizadas en idioma de Lengües Kichwa	21	Número de servicios traducidos en idioma Inglés y Kichwa/ Total de servicios establecidos en la Taxonomía de Servicios	Informe de Traducciones realizadas	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcado, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación imágenes Satelitales.	3.750,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Número de Servicios Incluidos en Carta de Servicios Institucional	Número de Servicios Incluidos en la Carta de Servicios Institucionales	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Monitoreo y control de las metas y tiempos de la institución de acuerdo a los indicadores	6	Número de monitoreos y controles de las metas y tiempos de la institución realizados	Informe de monitoreo y controles de las metas y tiempos de la institución	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Certificación Internacional de Procesos Institucional	Numerador: Número de procesos con certificación internacional / Denominador: Número de Procesos planificados	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Certificación bajo la Norma ISO	4	Número de Planes y proyectos de inversión de implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad	Proyecto de Inversión para el financiamiento de implementación de sistema de gestión de calidad y auditoría externa por el ente certificador	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Certificación Internacional de Procesos Institucional	Numerador: Número de procesos con certificación internacional / Denominador: Número de Procesos planificados	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad		1	Número de Diagnóstico de brechas en base a normativa certificación aplicable	Informe de brechas en los procesos de acuerdo a la normativa	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Certificación Internacional de Procesos Institucional	Numerador: Número de procesos con certificación internacional / Denominador: Número de Procesos planificados	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad		1	Número Manuales específicos en base a requisitos y requerimientos de normativa de certificación aplicable	Manuales y procedimientos elaborados e implementados	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Certificación Internacional de Procesos Institucional	Numerador: Número de procesos con certificación internacional / Denominador: Número de Procesos planificados	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad		1	Número de implementación de sistemas de gestión de la calidad	Informes de efectividad de la implementación de sistemas de gestión de la calidad	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Certificación Internacional de Procesos Institucional	Numerador: Número de procesos con certificación internacional / Denominador: Número de Procesos planificados	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad		33	Número de Informes de hallazgos de los seguimientos y auditorías internas de los procesos a certificar	Actas de reuniones con los hallazgos y compromisos adquiridos para el proceso de certificación	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de Certificación Internacional de Procesos Institucional	Numerador: Número de procesos con certificación internacional / Denominador: Número de Procesos planificados	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad	Auditorías Internas de Certificación	1	Número de Planes de auditorías internas de sistemas de gestión de la calidad	Planes de auditorías internas de sistemas de gestión de la calidad	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	530602	Servicio de Auditoría	2.980,00
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Número de capacitaciones en gestión del cambio organizacional	Número de actividades de Gestión de Cambio ejecutadas / Número de actividades de Gestión de Cambio planificadas	Cambio de Cultura Organizacional		20	Número de capacitaciones en Gestión del cambio realizadas	Controles de asistencia a las capacitaciones	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSP	Número de encuestas con resultados positivos / Número total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional		3	Número de informes de medición de desempeño	Plan de Acción	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSP	Número de encuestas con resultados positivos / Número total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional		3	Número de planes de sensibilización y socialización sobre temas de gestión del cambio e innovación para generar sentido de pertenencia en la institución.	Informe de socializaciones realizadas acerca de la Gestión de Cambio Institucional	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSP	Número de encuestas con resultados positivos / Número total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional		3	Estrategias de intervención en crisis en la gestión institucional y conformar equipos de alto rendimiento relacionados con la mejora del clima y cultura organizacional para garantizar la permanencia de una mejora continua	Informe de estrategias implementadas	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSP	Número de encuestas con resultados positivos / Número total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional	3	Planes para identificar problemas y/o conflictos institucionales que limiten el crecimiento y madurez de la institución en temas de mejoramiento y cambio institucional para asesorar a las autoridades e implementar planes de acción.	Encuestas realizadas	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-	

9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSPI	Numero de encuestas con resultados positivos / Numero total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional	Informes de cumplimiento de disposiciones y políticas emitidas por la unidad de gestión de cambio para generar una memoria institucional;	4	Número de informes con disposiciones y políticas emitidas por la Gestión de Cambio realizados	Informes con disposiciones, políticas levantadas y en ejecución	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSPI	Numero de encuestas con resultados positivos / Numero total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional	Informes de medición y/o diagnóstico institucional;	3	Número de informes de medición y/o diagnóstico institucional realizados	Informes de medición y/o diagnóstico institucional	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSPI	Numero de encuestas con resultados positivos / Numero total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional	Herramientas para el cumplimiento de disposiciones, sistemas y políticas emitidas por la unidad de gestión de cambio.	2	Número de informe de cumplimiento de disposiciones, sistemas y políticas emitidas por la Gestión de Cambio	Informe de cumplimiento de disposiciones, sistemas y políticas emitidas por la Gestión de Cambio	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSPI	Numero de encuestas con resultados positivos / Numero total de encuestas	Cambio de Cultura Organizacional	Cumplimiento a la herramienta Gestion por Resultados como gestion de cambio institucional	12	Número de reporte de cumplimiento a la herramienta GPR	Número de reporte de cumplimiento a la herramienta GPR	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos	Total de servicios informáticos en línea / Total Servicios informáticos en producción	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICs	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de Servidores y Equipos de Telecomunicación	2	Numero de mantenimientos realizados con éxito a los Servidores.	Informe Tecnico de Estado de Servidores	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	533807	#N/A	22.162,08
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos	Total de servicios informáticos en línea / Total Servicios informáticos en producción	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICs	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo	2	Numero de mantenimientos realizados con éxito a los Equipos de Telecomunicación	Informe Tecnico de Estado de Equipos de Telecomunicación	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos	Total de servicios informáticos en línea / Total Servicios informáticos en producción	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICs	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo	1920	Número de informes de mantenimiento preventivo y correctivo realizados con éxito a los Equipos de Computo.	Informe Tecnico de Incidencias resultas con éxito a los Equipos de Computo	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	533844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y otros	3.672,76
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos	Total de servicios informáticos en línea / Total Servicios informáticos en producción	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICs	Informe de soporte técnico a los Sistemas Informáticos Institucionales	1440	Número de incidentes solucionados en soporte técnico a los Sistemas Informáticos Institucionales	Informe Tecnico de Incidencias resultas con éxito a los Sistemas Informáticos Institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos	Total de servicios informáticos en línea / Total Servicios informáticos en producción	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICs	Plan de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica Informatica	3	Mantenimiento General a Toda la Infraestructura Tecnológica, Rack de Servidores y Rack de Comunicaciones, Mantenimiento de UPS, Equipos Biométricos de Backups (Consumibles/Toners y Tintas) Reparación de Fibra Optica Salud Animal	Informes de Satisfacción de Soluciones Implementadas	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos	Total de servicios informáticos en línea / Total Servicios informáticos en producción	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICs	Plan de Migración Tecnológica	38	Equipos de Computo Instalados Servidores/Workstation con características actuales. Migración Software Libre... Servidor AntiSpam	Informes de Satisfacción de Soluciones Implementadas	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	530702		6.574,40
9999 - Planta Central	OEI 3	Asesorar, impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión institucional, los procesos integrales de planificación estratégica y operativa, en función de procurar y distribuir los recursos de la institución.	Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos	Total de servicios informáticos en línea / Total Servicios informáticos en producción	Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TICs	Informes de diseño y desarrollo de sistemas informáticos, bases de datos para la automatización de los procesos del INSPI a nivel local y nacional	3	Número de Módulos implementados. Numero de Soluciones en Software libre implementados.	Sistemas y/o Módulos Implementados	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	1. Desarrollo Institucional	1.1. Elaboración de la planificación del Talento Humano	1	Número de Informe de Matrices de Planificación de Talento Humano	Informe de la Planificación del Talento Humano entregado	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	1. Desarrollo Institucional	1.2. Elaboración del Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Institucionales	1	Número de Informes de Perfiles levantados en Manual de Clasificación de Puestos y elaboración de perfiles	Resolución del MDT por Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Institucionales	Dirección de Talento Humano	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,000.00
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	1. Desarrollo Institucional	1.3. Cautión para el personal del NSP	1	Número de Informe de servidores registrados en la renovación de Pólizas para caución personal NSP 2013	Contrato para póliza de caución personal NSP 2013 entregable	Dirección de Talento Humano	570201	Seguros	30,169.75
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	1. Desarrollo Institucional	1.4. Elaboración de la evaluación del desempeño del personal NSP	1	Número de Informes de servidores evaluados que constan en el distributivo del NSP	Informes enviados al MDT mediante el EVAL 03 entregables	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	1. Desarrollo Institucional	1.5 Plan de inducción y adaptación de los servidores	2	Número de Inducciones realizadas a servidores	Informes de inducción de personal y registros de asistencia	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	1. Desarrollo Institucional	1.6 Creación de Partidas Aprobadas por el MDT	1	Número de Informe de puestos creados y aprobados	Informe de creación de partidas	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	NUMERADOR: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional / DENOMINADOR: Total de servidores públicos. Nota: Para efectos del numerador se contabiliza a la persona capacitada independientemente del número de capacitaciones que reciba. Es decir, si un servidor público recibe más de una capacitación se contabilizará solo una y únicamente en el periodo que ocurre por primera vez.	1. Desarrollo Institucional	1.7. Elaboración del Plan de capacitación y formación para los servidores públicos del NSP	4	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional	Informe ejecutado de capacitaciones programadas entregables	Dirección de Talento Humano	530612	Capacitación a Servicios Públicos	1,035.07
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales	NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.	2. Remuneraciones e ingresos complementarios	2.1. Reformas web con afectación al distributivo de remuneraciones mediante la herramienta SPYN	4	Número de Informes de reformas web centralizadas y desconcentradas trimestral	Informes de reformas web centralizadas y desconcentradas trimestral	Dirección de Talento Humano	530603	Servicio de Capacitación	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales	NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.	2. Remuneraciones e ingresos complementarios	2.2. Elaborar el número posicional y distributivo de sueldos de su nivel	12	Número del posicional y distributivo de los servidores de la institución	Informes mensuales de número posicional y distributivos entregados	Dirección de Talento Humano	510306	Alimentación	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales	NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.	2. Remuneraciones e ingresos complementarios	2.3. Acciones de personal especiales, agilizadas y su respectivo registro	4	Número de Informes de acciones de personal realizadas y registra trimestralmente	Informes de acciones de personal realizadas y registradas	Dirección de Talento Humano	510304	Compensación por Transporte	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales	NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.	2. Remuneraciones e ingresos complementarios	2.4. Cuantificación de jornadas especiales (horas estas + encargos + subrogaciones)	4	Número de Informes de ejecución cuantificación de horas extras trimestral	Informes y Reportes mensuales entregables trimestral	Dirección de Talento Humano	510509	Horas Extras Ordinarias y Suplementarias	4,391.12
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales	NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.	2. Remuneraciones e ingresos complementarios	2.4. Cuantificación de jornadas especiales (horas estas + encargos + subrogaciones)	4	Número de ejecución de pagos realizados por Encargos + Subrogación	Informes y Reportes mensuales entregables trimestral	Dirección de Talento Humano	510513	Encargos	146,024.00
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistémico, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales	NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Numero de Nombramientos Provisionales + Numero Nombramientos Permanentes o Regulares + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.	2. Remuneraciones e ingresos complementarios	2.4. Cuantificación de jornadas especiales (horas estas + encargos + subrogaciones)	4	Número de ejecución de pagos realizados por Subrogación	Informes y Reportes mensuales entregables trimestral	Dirección de Talento Humano	510512	Subrogación	77.07

9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales	NUMERADOR: Número de contratos ocasionales (Régimen LOSEP) al corte del periodo de medición / DENOMINADOR: Número de Nombramientos Provisionales + Número Nombramientos Permanentes + Contratos Cod de Trabajo ocupados al corte del periodo de medición.	2. Remuneraciones e ingresos complementarios.	2.5. Elaborar las nóminas de remuneración mensual unificada e ingresos complementarios entregables	4	Número de informes de liquidaciones de haberes pendientes a servidores cesantes trimestral	Informe de liquidaciones a servidores cesantes trimestral	Dirección de Talento Humano	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	101.216,96
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.			3. Reclutamiento, Selección y Contratación	3.1. Elaborar los informes técnicos de optimización de recursos humanos para las contrataciones, reasignaciones y contratos del personal INSP	2	Número de informes semestral de las contrataciones realizadas	Informes semestral sobre la contrataciones de personal entregable	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.				3.2. Elaborar base de datos de los puestos vacantes a nivel nacional	2	Número de documentos emitidos de los lineamientos para la contratación de personal semestral	Instructivo de lineamientos para procesos de selección y contratación de Servicios Ocasionales y de Servicios Profesionales entregables semestral	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.				3.3. Control de expedientes de servidores a nivel Nacional	2	Numero de informes de expediente de servidores semestral	Informes de expedientes de los servidores semestral	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.				3.4. Elaborar base datos actualizada de personal	12	Numero de matrices con datos actualizados de los servidores	matris con datos actualizados de los servidores	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.				3.5. Registro y administración de SITH	12	Número de informes de administración de SITH	informe y reporte SITH	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.				3.6. Proceso de selección de contratos ocasionales y de servicios profesionales para el INSP/LIP	2	Número de informes de procesos de selección de contratos ocasionales y servicios profesionales semestral	Informe de procesos de selección de contratos ocasionales y servicios profesionales semestral	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución	4. Bienestar Laboral	4.1. Elaboración del Plan Nacional de Salud Ocupacional	2	Número de informes semestrales de los avances del Plan Nacional de Salud Ocupacional	Informes de avances y planificación semestral	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución	4. Bienestar Laboral	4.2. Planificación de vacaciones de los servidores de la institución	1	Número de programaciones de vacaciones	Informe sobre vacaciones programadas, servidores de la institución entregable	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución	4. Bienestar Laboral	4.3. Informe de consultas en el dispensario médico	4	Informes de citas medicas realizadas	Informe de atención medicas urgentes y emergentes al usuario interno de INSP entregables	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución	4. Bienestar Laboral	4.4 Plan de jubilación de servidores	1	Número de informe de jubilaciones	informes de jubilaciones tramitadas	Dirección de Talento Humano	530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.858,88
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando espacios de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	TH: Índice de rotación de	$(\text{INPO} + \text{RPO}) - (\text{IA} + \text{DJ}) / \text{TP} \cdot \text{A} = \text{Personas admitidas dentro del periodo D} - \text{Personas desvinculadas dentro del periodo TP} - \text{Promedio de personas que laboran en la organización} (\text{TP} + \text{TP} + \text{TP}) / \text{TP} - \text{Personas que laboran en su organización al inicio del periodo TP} - \text{Personas que laboran en la organización al final del periodo} / \text{Considerar todos los Servidores Públicos dentro de la escala de 20 grados LOSEP y Código de Trabajo}, solo al personal operativo. Sumar el num. de$	5. Régimen Disciplinario,	5.1. Realizar informes de autorizaciones de salidas del país al exterior	2	Numero de informes de autorizaciones de salidas del país al exterior semestral	Informes semestrales de autorizaciones de salidas del país al exterior	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OE 3	Administrar el sistema de desarrollo del talento humano, garantizando su desarrollo sistemático, mediante una verdadera capacitación y bienestar social, para potenciar sus habilidades, generando equidad de empoderamiento integral, que conlleven al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	nivel operativo	admisiones (A) en un periodo determinado al num. de desvinculaciones (D). Dividir el resultado para 2, luego se divide dicho resultado para el promedio de personas que laboran en la organización (TP). Este promedio se calcula sumando las personas que laboran en la organización al inicio del periodo (T _{ini}) más las que laboran en la organización al final del mismo (T _{fin}) dividido para 2. El (T _{prom}) de un periodo anterior, constituirá el (T _{prom}) del siguiente.	Formación y Desarrollo	3.2 Informe de aplicación de regímenes disciplinario	2	Número de informes de sanciones y sumarios ejecutados semestral	informes de sanciones y sumarios semestral	Dirección de Talento Humano	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	1. Gestión Administrativa/Inventarios	3.1. Administrar y custodiar los activos fijos adquiridos por la Institución según normativas para el efecto	4	Número de Informe de Actas de entrega y recepción / actas de descargo de bienes	Informe de Actas de entrega y recepción	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Inventarios	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	1. Gestión Administrativa/Inventarios	3.2. Realizar la Constatación Física de los bienes de la Institución	2	Número de Informes de constatación física: custodio, su estado, codificación y costos	Informe de constatación física	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Inventarios	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	1. Gestión Administrativa/Inventarios	3.3. Realizar informe para baja de bienes	1	Número de Informe para baja de bienes	Informe para baja de bienes	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Inventarios	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	2. Gestión Administrativa/Bodega	2.1. Administrar y custodiar los insumos, reactivos, suministros y otros bienes (excepto los activos fijos) adquiridos por la Institución según normativas para el efecto	12	Número de informe de reportes del stock mensual de los insumos, reactivos, suministros y otros bienes (excepto los activos fijos); Detalle del estado	Informe de reportes del stock mensual de los insumos, reactivos, suministros y otros bienes (excepto los activos fijos); Detalle del estado	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Bodega	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	2. Gestión Administrativa/Bodega	2.2. Elaborar reporte mensual de la infimas cuantías	12	Nro. de reportes de infimas cuantías	Informe de reporte entrega al Departamento de Adquisiciones	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Bodega	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	2. Gestión Administrativa/Bodega	2.3. Elaborar informes de facturas electrónicas	12	Nro. de informes de reporte de Facturas Procesadas / Facturas Recibidas	Quijux / Informe	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Bodega	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	2. Gestión Administrativa/Bodega	2.5. Elaborar el requerimiento para adquisición de los materiales de oficina	1	Nro. de Especificaciones técnicas de materiales de oficina	Especificación Técnica de los ítems a adquirir	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Bodega	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	2. Gestión Administrativa/Bodega	2.5. Elaborar el requerimiento para adquisición de los materiales de oficina	1	Nro. de Especificaciones técnicas de materiales de uso		Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Bodega	53085	Materiales de Aseo	6.030,00
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	3. Gestión Administrativa / Ingeniería	3.1. Elaborar presupuesto y especificaciones técnicas de trabajos de adicciones venir de obras requeridas, para la institución.	6	Numero de Informe de inspecciones realizadas	Presupuesto y especificaciones técnicas	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable de Ingeniería	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	3. Gestión Administrativa / Ingeniería	3.2. Controlar obra e informar para pagos de los contratos realizados para la institución	6	Número de informe de cálculos matemáticos realizados	Informe sobre detalle de cantidades ejecutadas	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Ingeniería	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	3. Gestión Administrativa / Ingeniería	3.3. Elaborar informes de fiscalización de los trabajos ejecutados mediante la medición y verificación de la obra.	6	Número de verificaciones de trabajos realizados	Informe de verificaciones realizadas	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Ingeniería	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	3. Gestión Administrativa / Ingeniería	3.4. Calcular y legalizar trabajos ejecutados	6	Número de Informe de Presupuestos realizados correctamente / Presupuesto planificados	Informe	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Ingeniería	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OE 3	Administrar los recursos materiales, y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del ENSPI.	100% de fiscalización de los trabajos ejecutados	Número de verificaciones de trabajos realizados	3. Gestión Administrativa / Ingeniería	3.5. Realizar informe de conformidad de acta de entrega recepción provisional o definitiva de los diferentes obras realizadas	6	Número de Informes de entrega de de obras	Informes técnicos para liquidación de obras	Responsable de Gestión Administrativa / Responsable del Área de Ingeniería	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 100	4. Gestión Administrativa	4.1. Elaborar el Plan anual de compras	12	Número de Informes de ejecución del PAC	Informe de ejecución de Plan anual de Compras	Directora de la Gestión Administrativa Financiera / Responsable de la Gestión Administrativa	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 101	4. Gestión Administrativa	4.2. Supervisar, controlar e informar a las autoridades las actividades realizadas por las unidades administrativas financieras.	3	Número de Informe de seguimientos al cumplimiento de metas. // Informes de control de actividades de cada responsable de área.	Informe cuatrimestral de las actividades realizadas por las unidades administrativas financieras	Directora de la Gestión Administrativa Financiera	530813	Repuestos y Accesorios	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 102	4. Gestión Administrativa		12	Número de Informes de servicio de agua potable			530101	Agua Potable	153.753,76
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 103	4. Gestión Administrativa		12	Número de Informes servicio de energía eléctrica			530104	Energía Eléctrica(Geográfico 100)	126.572,01
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 104	4. Gestión Administrativa		12	Número de Informe de servicio de Telecomunicaciones			530105	Telecomunicaciones	38.447,45
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 105	4. Gestión Administrativa		12	Numero de Informe para la adquisición de combustibles y aditivos en General para maquinaria planas electricas	Informes técnicos mensuales de servicios básicos		530840	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y otros - incluye consumo de gas	7.252,90
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 106	4. Gestión Administrativa		12	Numero de Informe para la adquisición de combustibles lubricantes y aditivos			530837	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	6.677,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 107	4. Gestión Administrativa		12	Numero de Informe para la adquisición de combustibles y lubricantes			530841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	760,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 108	4. Gestión Administrativa		12	Numero de Informe para la adquisición de vestuarios y prendas de protección			530802	Vestuario, lencería y prendas de protección	270,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 109	4. Gestión Administrativa		12	Número de Informe de servicio de recolección de basura			N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 110	4. Gestión Administrativa	4.3. Coordinar y supervisar la contratación de servicios, bienes y sus seguros	12	Número de Informe de servicio de Seguridad y Vigilancia		Responsable de Gestión Administrativa	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	338.931,08
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 111	4. Gestión Administrativa		1	Numero de Informe para la adquisición de insumos bienes y suministros para investigación			530829	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para Investigación	1.361,23
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 112	4. Gestión Administrativa		12	Número de Informe del servicio de limpieza común			530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fungición Desinfección y limpieza de las Instalaciones del Sector Público(Geográfico 100)	460.566,54
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 113	4. Gestión Administrativa		1		Informes técnicos mensuales de procesos de contratación de bienes, servicios, seguros y reaseguros.		530203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	2.699,46
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 114	4. Gestión Administrativa		1				530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1.800,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 115	4. Gestión Administrativa		2	Número de Informes para contratación de servicios, bienes y seguros			530420	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	66.739,61
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 116	4. Gestión Administrativa		1				530422	Vehículos Terrestres(Mantenimiento y Reparaciones)	14.573,87
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 117	4. Gestión Administrativa		1				N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 118	4. Gestión Administrativa	4.4. Elaborar instructivos de procedimientos de control interno para la ejecución administrativa institucional.	2	Número de Instructivos elaborados y probados	Instructivo de control de bienes y Instructivo para adquisición de bienes, servicios, insumos.	Responsable de Gestión Administrativa	530218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 119	4. Gestión Administrativa		12	Número de Informes de viáticos y subsistencias	Informe mensual	Responsable de la Gestión Financiera	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	27.224,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 120	4. Gestión Administrativa	4.6. Brindar apoyo logístico a los servidores públicos en las delegaciones a actividades fuera de la Institución	12	Número de Informes de Pasajes al interior emitidos	Informe mensual de pasajes al interior	Responsable de Gestión Administrativa	530301	Pasajes al Interior	73.916,51
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 121	4. Gestión Administrativa		2	Número de Informes de Pasajes al exterior emitidos	Informe mensual de pasajes al exterior	Responsable de Gestión Administrativa	530302	Pasajes al Exterior	2.000,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos de contratación son ejecutados en el tiempo establecido y son monitoreados	Monto del presupuesto ejecutado/monto de presupuesto planificado * 122	4. Gestión Administrativa		2	Número de Informes para contratación de servicios, bienes	Informes técnicos mensuales de procesos de contratación de	Responsable de Gestión Administrativa	530803	Combustibles y lubricantes	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100 % de mantenimientos realizados	Número de planes de mantenimientos realizados	4. Gestión Administrativa	4.7. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes Institucionales (excepto equipos técnicos e informáticos).	1	Número de planes de mantenimiento anual	Plan anual de mantenimiento	Responsable de Gestión Administrativa	530811	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construcción- Electro-Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Control Interno	1.040,26

9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo del	100 % de mantenimientos realizados	Número de planes de mantenimientos realizados	4. Gestión Administrativa	4.8 Elaborar el informe de seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes institucionales;	1	Número de planes de mantenimiento realizados	Informe de Mantenimiento realizados	Responsable de Gestión Administrativa	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	56.511,14
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSP.	100 % de mantenimientos realizados	Número de planes de mantenimientos realizados	4. Gestión Administrativa		1	Número de planes de mantenimiento realizados	Informe de Mantenimiento realizados	Responsable de Gestión Administrativa	530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	-

9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	% de requerimientos de gestión documental atendidos	Total de las Actividades Realizadas/Total de las Actividades Planificadas	5. Gestión de Secretaría General	5.1. Certificado de actos administrativos institucionales (Trámites de aduana - central telefónica institucional)	11	Número de actos administrativos emitidos (Trámites de Aduana)	Informe de actos administrativos emitidos (Trámites de aduana)	Responsable de la Gestión de Secretaría General	530202	Trámites de aduana	3.000,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	% de requerimientos de gestión documental atendidos	Total de las Actividades Realizadas/Total de las Actividades Planificadas	5. Gestión de Secretaría General		1	Número de actos administrativos emitidos (Central telefónica)	Informe de actos administrativos emitidos (Central telefónica)	Responsable de la Gestión de Secretaría General	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	% de requerimientos de gestión documental atendidos	Total de las Actividades Realizadas/Total de las Actividades Planificadas	5. Gestión de Secretaría General	5.2. Administración y archiva de la documentación interna y externa de la institución	12	Nro. De Informe de Número de documentos ingresados al Instituto y/o enviados a otras entidades públicas o privadas	Informe de documentos ingresados al Instituto y/o enviados a otras entidades públicas o privadas	Responsable de la Gestión de Secretaría General	530403	Mobiliarios	100,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	% de requerimientos de gestión documental atendidos	Total de las Actividades Realizadas/Total de las Actividades Planificadas	5. Gestión de Secretaría General	5.3. Informe de certificaciones que emite el Instituto	12	Número de informes de certificaciones emitidas / certificaciones recibidas	Informe mensual de documentos certificados.	Responsable de la Gestión de Secretaría General	530804	Materiales de Oficina	12.300,00
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	% de requerimientos de gestión documental atendidos	Total de las Actividades Realizadas/Total de las Actividades Planificadas	5. Gestión de Secretaría General	5.3. Informe de documentación que emite el INSPJ (Comoros del Ecuador)	12	Número de informes de documentación que emite el INSPJ	Informe mensual de documentos emitidos por el INSPJ	Responsable de la Gestión de Secretaría General	530106	Servicio de Comoros	47.845,13
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos elevados al portal adjudicatados	Número de procesos elevados al portal adjudicatados / Número de procesos planificados	6. Gestión de Compras Públicas	6.1. Verificación de la documentación habilitante, elaboración de pliegos y procesos precontractual de contratación de bienes y servicios de acuerdo a la normativa legal vigente	12	Número de informes de procesos subidos en el portal de compras públicas, cumpliendo la normativa legal vigente	Informes de los procesos subidos al portal de compras públicas	Responsable de la Gestión de Compras Públicas	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos elevados al portal adjudicatados	Número de procesos elevados al portal adjudicatados / Número de procesos planificados	6. Gestión de Compras Públicas	6.2. Seguimiento a los procedimientos de contratación pública en el portal	12	Número de informes de procesos y su estado de contratación en el portal	Informe de Procesos tramitados	Responsable de la Gestión de Compras Públicas	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos elevados al portal adjudicatados	Número de procesos elevados al portal adjudicatados / Número de procesos planificados	6. Gestión de Compras Públicas	6.3. Elaboración de la orden de compra o de trabajo para recibir el bien o servicio	12	Número de informes de ordenes de compra o trabajo elaboradas	Informe de Orden de compra o trabajo emitidas	Responsable de la Gestión de Compras Públicas	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos elevados al portal adjudicatados	Número de procesos elevados al portal adjudicatados / Número de procesos planificados	6. Gestión de Compras Públicas	6.4. Solicitud Elaboración de contratos a Asesoría Jurídica	12	Número de informes de solicitudes de contratos	Memorando donde se envía la documentación original	Responsable de la Gestión de Compras Públicas	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos elevados al portal adjudicatados	Número de procesos elevados al portal adjudicatados / Número de procesos planificados	6. Gestión de Compras Públicas	6.5. Archivo físico y digital de los procedimientos de contratación pública en forma integral de conformidad a los requerimientos exigidos por los organismos de control.	4	Número de informe de archivos físicos y digitales de contratación pública	Archivo físico y digital	Responsable de la Gestión de Compras Públicas	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	100% de los procesos elevados al portal adjudicatados	Número de procesos elevados al portal adjudicatados / Número de procesos planificados	6. Gestión de Compras Públicas	6.6. Elaboración de Informes en materia de consultas y observaciones requeridas por la entidad rectora del sistema nacional de contratación pública.	3	Numero de Informes	Informes cuatrimestrales	Responsable de la Gestión de Compras Públicas	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	7. Gestión Financiera	7.1. Elaboración de informes financieros para toma de decisiones dirigidos al jefe inmediato superior	3	Número de informes realizados	Informes financieros entregables	Responsable de la Gestión Financiera	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.1. Emisión de Certificaciones de disponibilidad presupuestaria, de conformidad a la normativa legal vigente	12	Número de informe de certificaciones realizadas	Informe de Certificaciones entregables	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.2. Elaboración informes o modificaciones presupuestarias constantes en el PAPP institucional	3	Número de informe de modificaciones presupuestarias aprobadas	Informe de modificaciones presupuestarias entregables	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.3. Elaborar Programación Indicativa Anual	1	Número de documentos que sustentan la Programación Indicativa Anual- PIA	Programación Indicativa Anual (PIA) aprobada	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.4. Elaborar Comprobantes únicos de registros del compromiso presupuestario	12	Número de informe de registros mensuales de CUR'S del compromiso presupuestario	Informe de Registros de CUR'S del compromiso presupuestario	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.5. Seguimiento a la ejecución presupuestaria de acuerdo a la normativa vigente	3	Número de informe de seguimiento a la ejecución presupuestaria	Informes de ejecución presupuestaria	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.6. Elaborar un informe anual de clausura y liquidación del presupuesto	1	Número de informes de clausura y liquidación del presupuesto	informes de clausura y liquidación del presupuesto	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.7. Programar la cuota del compromiso y decaída	3	Número de informe de programaciones cuatrimestrales realizadas	Programaciones de la cuota del compromiso y decaída	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.8. Realizar monitoreo y seguimiento presupuestario de las Zonas	3	Número de informe de Seguimiento presupuestario realizados a las Zonas	Informe de seguimiento presupuestario de las Zonas	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO	8. Gestión Financiera / Área de presupuesto	8.9. Elaboración de la proforma presupuestaria en el e sigef constantes en el PAPP institucional	1	Número de informe de proformas elaboradas en el e sigef	Proforma presupuestaria realizada	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Presupuesto	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	9. Gestión Financiera / Contabilidad	9.1 Seguimiento a Administración de fondos, arques de caja chica, fondos rotativos y cuentas por cobrar.	3	Número de informes realizados de Administración de fondos, arques de caja chica, fondos rotativos y cuentas por cobrar.	Informes de Administración de fondos, arques de caja chica, fondos rotativos y cuentas por cobrar.	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Contabilidad	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	9. Gestión Financiera / Contabilidad	9.2 Emisión de Estados Financieros de conformidad a la normativa legal vigente.	12	Número de Estados Financieros realizados	Estados financieros institucionales entregables	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Contabilidad	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	9. Gestión Financiera / Contabilidad	9.3 Elaboración de Comprobantes Únicos de Anticipos de Viáticos, Contratas y anticipo de remuneraciones.	12	Numero de Comprobantes Únicos de Anticipos de Viáticos, Contratas y anticipo de remuneraciones.	Informe de Comprobantes Únicos de Registros de Anticipos	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Contabilidad	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	9. Gestión Financiera / Contabilidad	9.4 Elaboración de Comprobantes Únicos de registros de Devengados por adquisición de bienes y/o servicios, y gastos en personal activo y/o cesante.	12	Número de Comprobantes Únicos de Devengados por adquisición de bienes y/o servicios, y gastos en personal activo y/o cesante.	Informes de Comprobantes Únicos de Registros de Devengados	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Contabilidad	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	9. Gestión Financiera / Contabilidad	9.5 Análisis, seguimiento y control de contratos y proveedores por anticipos otorgados.	12	Número de análisis, seguimiento y control de contratos y proveedores por anticipos otorgados.	Informes de análisis, seguimiento y control de contratos y proveedores por anticipos otorgados.	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Contabilidad	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	9. Gestión Financiera / Contabilidad	9.6 Realizar arques sorpresivos de recaudación por servicios prestados	2	Número de arques de recaudación por servicios prestados	Informe de arques de recaudación por servicios prestados.	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Contabilidad	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	9. Gestión Financiera / Contabilidad	9.7. Declaraciones de impuestos	12	Numero de declaraciones de impuestos realizadas a la Administración Tributaria	Informe de cumplimiento de declaraciones enviadas al SRI	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Contabilidad	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	10. Gestión Financiera / Tesorería	10.1 Solicitud de pago de bienes y/o servicios adquiridos realizados en el sistema eSÍGIF	12	Número solicitud de pagos de bienes y/o servicios adquiridos realizados en el sistema eSÍGIF	Informe de solicitud pago por los bienes y/o servicios adquiridos	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Tesorería	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	10. Gestión Financiera / Tesorería	10.2 Registro y control de las garantías de fianzas que se encuentran en custodia	12	Número de registro y control de las garantías de fianzas que se encuentran en custodia	Informe de registro y control de las garantías de fianzas que se encuentran en custodia	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Tesorería	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	10. Gestión Financiera / Tesorería	10.3 Registro del Devengado y Percibido de las recaudaciones por servicios prestados	12	Número de registros del Devengado y Percibido de las recaudaciones por servicios prestados	Informes de registros del Devengado y Percibido de las recaudaciones por servicios prestados.	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Tesorería	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 3	Administrar los recursos materiales y económicos, así como coordinar con todos los procesos institucionales los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo, del INSPJ.	90% DEL PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUEST CODIFICADO	10. Gestión Financiera / Tesorería	10.4 Conciliación de Ingresos por servicios prestados a la comunidad	12	Número de Conciliación de Ingresos por servicios prestados a la comunidad	Informe de Conciliación de ingresos por servicios prestados a la comunidad	Responsable de la Gestión Financiera / Responsable del Área de Tesorería	N/A	N/A	-

9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología.	Número de eventos de capacitación técnico-científicos para el personal	Eventos de capacitación técnicos científicos (cursos, talleres, pasantías, simposios, etc) realizados con organismos e instituciones nacionales e internacionales.	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Elaboración de plan de actividades para el fomento del conocimiento técnico-científico.	1	Número de planes de actividades elaborados	Plan de actividades	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de eventos de capacitación técnico-científicos para el personal	Eventos de capacitación técnicos científicos (cursos, talleres, pasantías, simposios, etc) realizados con organismos e instituciones nacionales e internacionales.	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Coordinación de actividades con instituciones e y/o organismos nacionales e internacionales	8	Número de solicitudes y/o invitaciones para asistir a pasantías , cursos, talleres, simposios internacionales y nacionales realizados	Solicitudes, informes físicos y/o digitales	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de eventos de capacitación técnico-científicos para el personal	Eventos de capacitación técnicos científicos (cursos, talleres, pasantías, simposios, etc) realizados con organismos e instituciones nacionales e internacionales.	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Organización y/o gestión de cursos, talleres, pasantías, simposios científicos - Meritos científicos con expertos extranjeros/nacionales	8	Número de eventos científicos técnicos realizados	Informe de eventos científico-técnicos, lista de asistencias, certificados	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de charlas científicas y/o congresos científicos	Charlas científicas y/o congresos sobre temas de interés realizados por expertos	Gestión de Fomento del Conocimiento	Plan de charlas científicas y/o congresos	4	Número de planes de actividades elaborados	Plan de actividades	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de charlas científicas y/o congresos científicos	Charlas científicas y/o congresos sobre temas de interés realizados por expertos nacionales y/o extranjeros dirigidos a personal de INSP y comunidad científica en general	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Coordinación de actividades con instituciones, organismos y profesionales nacionales y/o extranjeros	18	Número de solicitudes y/o invitaciones realizadas	Solicitudes, informes físicos y/o digitales	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de charlas científicas y/o congresos científicos	Charlas científicas y/o congresos sobre temas de interés realizados por expertos nacionales y/o extranjeros dirigidos a personal de INSP y comunidad científica en general	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Organización y gestión de charlas científicas y congresos con expertos extranjeros/nacionales	18	Número de congresos y charlas científico-técnica institucion realizadas	Informe de eventos científico-técnicos, lista de asistencias, certificados	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	530612	Capacitación a Servidores Públicos	3.088,00
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de concursos científicos internos organizados	Concurso científico interno para obtener fondos para realizar proyecto de investigación financiado por INSP	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Coordinación con la Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación para la elaboración de las bases del concurso	2	Número de reuniones de coordinación realizadas	Acta de reunión	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de concursos científicos internos organizados	Concurso científico interno para obtener fondos para realizar proyecto de investigación financiado por INSP	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Coordinación con la Dirección de Comunicación Social para la difusión del concurso	2	Número de reuniones de coordinación realizadas	Acta de reunión	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de concursos científicos internos organizados	Concurso científico interno para obtener fondos para realizar proyecto de investigación financiado por INSP	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Convocatoria a concurso científico	1	Convocatoria realizada	Convocatoria publicada y socializada	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Definir e implementar estrategias para el intercambio, difusión, socialización y transferencia de conocimiento y tecnología, garantizando la aplicación y sostenibilidad de los proyectos de investigación.	Número de concursos científicos internos organizados	Concurso científico interno para obtener fondos para realizar proyecto de investigación financiado por INSP	Gestión de Fomento del Conocimiento.	Socialización del trabajo ganador del concurso	1	Número de actas de declaración de ganador	Acta de declaración de ganador	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Transferir los conocimientos de ciencia y tecnología provenientes de la investigación para fortalecer los procesos de salud	Número de publicaciones científicas en revistas indexadas	Total de publicaciones científicas presentadas, analizadas, aprobadas y publicadas en revistas indexadas nacionales e internacionales como resultado de investigaciones realizadas.	Gestión de transferencia del conocimiento	Consolidar documentos requeridos para el proceso de publicación de artículos científicos en revistas indexadas	10	Número de publicaciones científicas en revistas indexadas	Solicitud de Pago, Autorización del Pago, Carta de Aceptación, Factura, Resumen de Publicación.	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Embarcación Serigrafía Fotografía Cartografía Filigrana e Imágenes Satelitales	5.090,07
9999 - Planta Central	OEI 2	Transferir los conocimientos de ciencia y tecnología provenientes de la investigación para fortalecer los procesos de salud	Número de ponencias científicas realizadas en congresos nacionales e internacionales	Presentaciones orales o poster científicos realizadas en congresos nacionales e internacionales	Gestión de transferencia del conocimiento	Consolidar documentos requeridos para el proceso de sistematización de los investigadores de los congresos	3	Número de ponencias científicas realizadas en congresos nacionales e internacionales	Pasajir, víditos, solicitud de Pago, Autorización del Pago, Carta de Aceptación, Factura, Resumen de la ponencia.	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento.	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Transferir los conocimientos de ciencia y tecnología provenientes de la investigación para fortalecer los procesos de salud	Biblioteca Institucional operativa	Libro, revistas y demás publicaciones científicas y no científicas de la biblioteca a disposición de usuarios internos y externos.	Gestión de transferencia del conocimiento	Readequación de Area física para la biblioteca	1	Area física readequada y cumpliendo estándares mínimos de orden, limpieza, climatización y seguridad	Solicitud de area física, solicitud de readequación, compra de sillas.	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Transferir los conocimientos de ciencia y tecnología provenientes de la investigación para fortalecer los procesos de salud	Biblioteca Institucional operativa	Libro, revistas y demás publicaciones científicas y no científicas de la biblioteca a disposición de usuarios internos y externos.	Gestión de transferencia del conocimiento	Realizar inventario de libro, revista y demás textos	12	Inventario realizado y actualizado	Inventario físico y digital	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Transferir los conocimientos de ciencia y tecnología provenientes de la investigación para fortalecer los procesos de salud	Biblioteca Institucional operativa	Libro, revistas y demás publicaciones científicas y no científicas de la biblioteca a disposición de usuarios internos y externos.	Gestión de transferencia del conocimiento	Realizar procedimiento de uso de biblioteca	1	Procedimiento elaborado y aprobado	Procedimiento elaborado y aprobado	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Apoyar la coordinación intra e interinstitucional para la transferencia y fomento del conocimiento	Número de reuniones de coordinación con organismos técnicos regionales	Reuniones de trabajo con los representantes y/o coordinadores de RAS, INRS, INPHI como parte de la integración regional para el desarrollo de políticas regionales de salud	Gestión de transferencia del conocimiento	Reuniones de coordinación para elaboración y aprobación del plan de actividades de la red	3	Número de reuniones de coordinación con organismos técnicos regionales	Correos electrónicos, matrices, plan de actividades, informe de actividades	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Apoyar la coordinación intra e interinstitucional para la transferencia y fomento del conocimiento	Número de convenios de colaboración marco y/o específicos firmados con universidades e instituciones nacionales e internacionales.	Convenios firmados durante el periodo a fin de mantener la participación conjunta en la realización de investigaciones con universidades e instituciones nacionales e internacionales.	Gestión de transferencia del conocimiento	Establecer acuerdos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales académicas y de investigación.	4	Número de convenios firmados	Informes Técnico, Propuesta de Convenio, convenio firmado	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Presidir las actividades del comité editorial de la revista científica institucional	Revista institucional indexada y publicada	Revista institucional con código de indexación y un volumen publicado	Gestión de transferencia del conocimiento	Conformación del comité editorial y equipo de revisores	1	Comité editorial designado y funcionando	Informe de actividades	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Presidir las actividades del comité editorial de la revista científica institucional	Revista institucional indexada y publicada	Revista institucional con código de indexación y un volumen publicado	Gestión de transferencia del conocimiento	Implementación de plataforma de acceso a la revista via web	1	Plataforma informática funcionando	Informe de actividades, página web en uso.	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Presidir las actividades del comité editorial de la revista científica institucional	Revista institucional indexada y publicada	Revista institucional con código de indexación y un volumen publicado	Gestión de transferencia del conocimiento	Indexación de la revista institucional	1	Revista institucional indexada	Solicitud de indexación, volumen de revista	Dirección Técnica de Fomento y Transferencia del Conocimiento	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.700,00

9999 - Planta Central	OEI 2	Dirigir alternativas de solución a los problemas de salud pública desde el ámbito de investigación, a través de la planificación, seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud pública en su nivel de competencia.	Generación de Conocimiento Científico	Numerador: Número de Informes Técnicos presentados Denominador: Número de Informes Técnicos Planificados	Gestión de investigación en enfermedades transmisibles; no transmisibles; ambiente, nutrición y toxicología; sistemas y tecnología en salud humana; población y salud pública.						Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Dirigir alternativas de solución a los problemas de salud pública desde el ámbito de investigación, a través de la planificación, seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud pública en su nivel de competencia.	Generación de Conocimiento Científico	Numerador: Número de Informes Técnicos presentados Denominador: Número de Informes Técnicos Planificados	Gestión de investigación en enfermedades transmisibles; no transmisibles; ambiente, nutrición y toxicología; sistemas y tecnología en salud humana; población y salud pública.						Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 2	Dirigir alternativas de solución a los problemas de salud pública desde el ámbito de investigación, a través de la planificación, seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud pública en su nivel de competencia.	Generación de Conocimiento Científico	Numerador: Líneas de Investigación Priorizadas	Gestión de investigación en enfermedades transmisibles; no transmisibles; ambiente, nutrición y toxicología; sistemas y tecnología en salud humana; población y salud pública.	5. Creación y priorización de líneas de investigación	1	Número de informe presentados	Líneas de investigación establecidas	Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-	
9999 - Planta Central	OEI 2	Dirigir alternativas de solución a los problemas de salud pública desde el ámbito de investigación, a través de la planificación, seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud pública en su nivel de competencia.	Generación de Conocimiento Científico	Numerador: Número de Asesorías Técnicas brindadas Denominador: Número de Asesorías Técnicas Planificadas	Gestión de investigación en enfermedades transmisibles; no transmisibles; ambiente, nutrición y toxicología; sistemas y tecnología en salud humana; población y salud pública.	6. Asesorar en formulación de proyectos	12	Numero de asesorías realizadas	Informe de asesorías realizadas	Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	
9999 - Planta Central	OEI 2	Dirigir alternativas de solución a los problemas de salud pública desde el ámbito de investigación, a través de la planificación, seguimiento y ejecución de actividades de I+D+i en el área de salud pública en su nivel de competencia.	Generación de Conocimiento Científico	Numerador: Número de Convocatorias realizadas Denominador: Número de Convocatorias Programadas	Gestión de investigación en enfermedades transmisibles; no transmisibles; ambiente, nutrición y toxicología; sistemas y tecnología en salud humana; población y salud pública.	7. Realizar convocatorias para fondos de proyectos semilla (en base a PAC)	1	Número de convocatorias realizadas	Convocatoria para la presentación de propuestas de investigación	Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	N/A	N/A	-	
9999 - Planta Central	OEI 2		Fortalecimiento Institucional en Investigación	Numerador: Número de Grupos de Investigación aprobados Denominador: Número de Grupos de Investigación Planificados	Gestión de investigación en enfermedades transmisibles; no transmisibles; ambiente, nutrición y toxicología; sistemas y tecnología en salud humana; población y salud pública.	8. Creación de Grupos de Investigación	1	Número de Grupos de Investigación creados	Plan Operativo Aprobado	Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación	N/A	N/A	-	

9999 - Planta Central	OEI 1	Asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales de los procedimientos, protocolos, estándares técnicos específicos involucrados en las fase pre analítica, analítica y post analítica para asegurar la calidad de los resultados en el Instituto y en el Sistema Nacional de Salud, en el ámbito de su competencia.	Numero de eventos del Centro de Referencia Nacional del INSP acreditados	Numero de eventos del Centro de Referencia Nacional del INSP acreditados en base a lo planificado	1. Gestión de Aseguramiento de la Calidad Institucional	1	Número de manuales, procedimientos, instructivos, registros del sistema de gestión de laboratorio aprobados	Registro solicitud de acreditación SAE	Dirección Técnica de Aseguramiento de la Calidad de Resultados	N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Registros de seguimiento para la calificación de proveedores y listado de proveedores ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Registros de encuestas de satisfacción al cliente ISO 15189, cuestionarios A.C. 1000		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Registros de sugerencias ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Registros de quejas ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Informe satisfactorio de verificación de método del Evento Adhesión ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Informe satisfactorio de verificación de método del Evento Diagnóstico ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Informe satisfactorio de verificación de método del Evento Chama ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Informe satisfactorio de verificación de método del Evento Pharmac ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Registro de gestión de riesgo ISO 15189		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Registros de indicadores de superalimentación		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Manual de calidad revision		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Revisión por la dirección y del SSC		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Gestión de la información		N/A	N/A	-
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Procedimiento, instructivos, registros del apartado analítica ISO 15189		530612	Capacitación a Servidores Públicos	3.000,00
9999 - Planta Central	OEI 1					1		Procedimiento, instructivos y sistema cerrados satisfactoriamente de los laboratorios de referencia nacional en salud pública a acreditarse		530201	Transporte de Personal	1.500,00
9999 - Planta Central	OEI 1					4		Número de auditorías internas y externa realizadas a los laboratorios de referencia nacional en salud pública a acreditarse		Informes de Auditoría Interna y externa ISO 15189	Dirección Técnica de Aseguramiento de la Calidad de Resultados	530602
9999 - Planta Central	OEI 1	4	Número de informes de hallazgos de las auditorías internas y externa cerrados satisfactoriamente de los laboratorios de referencia nacional en salud pública a acreditarse	Informe de cierre satisfactorio de los hallazgos de las auditorías internas y externas ISO 15189	Dirección Técnica de Aseguramiento de la Calidad de Resultados	530301	Pasaje al interior	830,47				
9999 - Planta Central	OEI 1	1	Porcentaje de servicio general prestado por la Plataforma de Biotecnología a los Centros Nacionales de Referencia del INSP, entidades científico-técnicas y académicas.	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	530303	Viajeros y Substancias en el interior	1.500,00				
9999 - Planta Central	OEI 1	1	Porcentaje de servicios generales prestados por la Plataforma de Recepción de Muestras a los Centros Nacionales de Referencia del INSP	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	530805	Materiales de Aseo	52,12				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de servicios prestados por la Plataforma de Manos de Lavado y Esterilización.	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	530809	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	22.172,53				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de servicios prestados por la Plataforma de Anatomía Patológica a la Autoridad Sanitaria Nacional	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	530209	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	36.994,26				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de muestras de autopsias procesadas para el estudio histopatológico en la Plataforma de Anatomía Patológica	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	530404	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	32.237,31				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de servicios especializados prestados por la Plataforma de Microscopía Electrónica y Confocal a las entidades científico-técnicas del INSP y académicas nacionales.	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	N/A	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	16.248,00				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de avances de la implementación de la Plataforma de Genómica	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	N/A	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	-				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de avances de la implementación de la Plataforma de Genómica	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	530303	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6.200,00				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de avances de la implementación de la Plataforma de Genómica	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	N/A	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	-				
9999 - Planta Central	OEI 1	100	Porcentaje de servicios prestados por la Plataforma de Medios de Cultivos a los Centros Nacionales de Referencia del INSP, Coordinaciones Zonales	Informes mensuales de actividades	Dirección Técnica de Plataformas Compartidas	N/A	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	-				

9999 - Planta Central	OEI 1	Ser el laboratorio de Referencia Nacional que apoye la vigilancia epidemiológica y la red de laboratorios con técnicas especializadas, bajo parámetros internacionales establecidos, para implementar las políticas y estrategias de salud pública en el Ministerio de Salud Pública.	Número de pruebas especializadas con controles de calidad incorporados en el Modelo de gestión de salud pública	Número de pruebas especializadas con controles de calidad incorporados en el Modelo de gestión de salud pública	1. Centros de Referencia Nacional de: Dengue y otros virus transmitidos por vectores, Retrovirus, hepatitis, y otros virus de transmisión sexual, Virus zoonóticos, y causantes de diarreas-rabia humana, Influenza y otros virus respiratorios, Bacteriología, Micobacterias, Parasitología, Micología, Bioquímica Clínica, Bioquímica Analítica, Toxicología, Inmunohematología, Medios de Cultivos, Vectores	24	Número de algoritmos propuestos y/o actualizados	Propuestas de Algoritmos	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530304	Viáticos y Subsidencias en el Exterior	-	
9999 - Planta Central	OEI 1					11	Número de nuevas técnicas implementadas	Informes de Técnicas Implementadas	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530203	Almacenamiento Embalaje Envases y Recarga de Embriones	397,15	
9999 - Planta Central	OEI 1					134550	Número de pruebas especializadas realizadas	Informe de los Resultados de Pruebas Especializadas	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	N/A	N/A	-	
9999 - Planta Central	OEI 1					290	Número de documentos elaborados y/o actualizados para el sistema de gestión de calidad	Manuales, Protocolos elaborados y/o actualizados	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530804	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	196.229,33	
9999 - Planta Central	OEI 1					19	Número de evaluaciones externas de calidad realizadas a los CN	Informe de Evaluación Externa de Desempeño	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530202	Materiales de Oficina	5,69	
9999 - Planta Central	OEI 1					3	Número de eventos certificados y/o acreditados	Informe de los Eventos Certificados y/o acreditados	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	N/A	Fleets y Maniobras	10.000,00	
9999 - Planta Central	OEI 1					540	Número de controles externos de calidad realizados (SEDES ZONALES Y LECTURA DE LÁMINAS DE BACHOSCOPIA)	Informe de supervisiónes y/o controles de calidad realizados por los CN	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530301	Pasajes al Interior	1.665,29	
9999 - Planta Central	OEI 1					76	Número de laboratorios del MSP con evaluaciones externas de calidad realizadas por los CN del INSP	Informe de Evaluaciones realizadas por los CN	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530302	Pasajes al Exterior	-	
9999 - Planta Central	OEI 1					5	Número de desconcentraciones de Moniza a las sedes zonales	Informe de desconcentraciones de técnicas a las sedes zonales	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530303	Viáticos y Subsidencias en el Interior	28.554,31	
9999 - Planta Central	OEI 1					120	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento de las políticas pública	Número de informes técnicos	Informe técnico	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-
9999 - Planta Central	OEI 1					3	Pago deudas de arrastre	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530823	Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, de Aseo y Accesorios para Animales	20.077,52
9999 - Planta Central	OEI 1									Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	678.538,99
9999 - Planta Central	OEI 1									Dirección Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	177.115,35

9999 - Planta Central	OEI 3	Dirigir alternativas de solución a los problemas de salud pública desde el ámbito de investigación y fortalecimiento institucional	100% de pagos arretrados cancelados	Número de pagos autorizados para fortalecer las políticas públicas	PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	N/A	N/A	-	
9999 - Planta Central	OEI 3				PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	530420	Instalación Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales		5.985,00
9999 - Planta Central	OEI 3				PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)		20.282,88
9999 - Planta Central	OEI 3				PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	530420	Instalación Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales		132.220,00
9999 - Planta Central	OEI 3				PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		35.719,20
9999 - Planta Central	OEI 3				PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	N/A	N/A		-
9999 - Planta Central	OEI 3				PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	530420	Instalación Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales		16.182,43
9999 - Planta Central	OEI 3				PRODUCCION DE BIOLÓGICOS	Proveer de insumos o material de referencia para el fortalecimiento	1	Número de pagos autorizados por la Dirección Ejecutiva	Requerimiento de Pago autorizados	Dirección Administrativa Financiera	N/A	N/A		-
PAPP CONSOLIDADO PLANTA CENTRAL AL 31-08-2017												8.241.608,83		

6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Administrar y controlar los vehículos institucionales	1	Número de Informes sobre revisión vehicular, gastos gasolina y lubricantes	Informe Quimestral	Responsable Unidad Administrativa	530837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	600,00
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Elaborar el informe consolidado del pago de Servicios Básicos	1	Número de Informes elaborados	Informe Quimestral	Responsable Unidad Administrativa	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Verificación de la documentación habilitante, elaboración de pliegos y procesos precontractual de contratación de bienes y servicios de acuerdo a la normativa legal vigente.	15	Número de procesos subidos en el portal de compras públicas, cumpliendo la normativa legal vigente.	Informes de los procesos subidos al portal de compras públicas	Responsable Unidad Administrativa	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Seguimiento a los procedimientos de contratación pública en el portal	2	Número de procesos y su estado de contratación en el portal	Cuadro de Procesos tramitados	Responsable Unidad Administrativa	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Elaboración de la orden de compra de trabajo para recibir el bien o servicio	10	Número de órdenes de compra o trabajo elaboradas	Orden de compra o trabajo	Responsable Unidad Administrativa	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Elaboración de Informes en materia de consultas y observaciones requeridos por la entidad rectora del sistema nacional de contratación pública; Revisión, legalización de comprobantes únicos de pago por adquisición de bienes y/o servicios, gastos en personal activo y cesante, anticipos de remuneraciones.	2	Numero de informes	Informe Semestral	Responsable Unidad Administrativa	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaboración y presentación de informes financieros a la máxima autoridad	37	Número de registros de pagos realizados	Informes de Registros de pagos realizados	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaboración y presentación de informes financieros a la máxima autoridad	1	Número de informes realizados	Presentación de informes	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaborar las certificaciones de liquidación presupuestaria de acuerdo a las solicitudes del área administrativa.	35	Número de certificaciones realizadas	Registro de certificaciones	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaborar reformas o modificaciones presupuestarias	35	Número de modificaciones presupuestarias	Registro de modificaciones presupuestarias	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaborar Programación Indicativa Anual	1	Número de PIA	Programación Indicativa Anual (PIA)	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaborar Comprobantes únicos de registros del compromiso presupuestario	35	Número de registros mensuales de CUR'S del compromiso presupuestario	Registros de CUR'S del compromiso presupuestario	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Seguimiento a la ejecución presupuestaria de acuerdo a la normativa vigente	7	Número de seguimiento a la ejecución presupuestaria	Informes de ejecución presupuestaria	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaborar un informe anual de clausura y liquidación del presupuesto	1	Número de informes de clausura y liquidación del presupuesto	Informes de clausura y liquidación del presupuesto	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaborar la Programación del compromiso y devengado	2	Número de programaciones cuatrimestrales realizadas	Registro de programaciones cuatrimestrales realizadas	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Análisis de las cuentas por cobrar	2	Número de informes sobre cuentas por cobrar	Informes sobre cuentas por cobrar	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Administración de fondos y arqueo de caja chica, fondos rotativos	7	Número de informes sobre el estado de los fondos de caja chica, rotativos y cuentas por cobrar	Informes sobre el estado de los fondos de caja chica, rotativos y cuentas por cobrar	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Emisión de estados financieros	7	Numero de emisiones de estados financieros realizadas	Emisión de estados financieros	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Juridica	Emisión de Criterios Jurídicos	2	Número de Informes judiciales realizados	Emisión de Criterios Jurídicos	Responsable Juridico	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Emisión de Usuarios	1	Número de informes de adquisición de licencias	Emisión de Usuarios	Responsable Administrativo	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención riesgos, control de riesgos laborales.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Costas judiciales	2	Numero de Informes	Costas judiciales, legalizaciones	Responsable Administrativo	570206	Costas Judiciales Trámites Notariales y legalizaciones de Documentos	240,00
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Elaboración, validación y aprobación de CUR'S del devengado por adquisición de bienes y/o servicios, gastos en personal activo y cesante, anticipos de remuneraciones.	35	Número de registros de comprobantes únicos de CUR'S del devengado por adquisición de bienes y/o servicios, gastos en personal activo y cesante, anticipos de remuneraciones.	Registro de comprobantes únicos	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Actualización archivo contable	7	Número de archivos contables	Archivos contables actualizados	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento a compromisos presupuestarios.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Realizar las declaraciones al SRI	14	Numero de declaraciones realizadas al SRI	Declaraciones enviadas al SRI	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-

6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Revisión y pagos de CUR's por adquisición de bienes y/o servicios, gastos en personal activo y cesante, anticipos de remuneraciones y víaticos.	35	Número de registros de pagos realizados	Informes de Registros de pagos realizados	Responsable Unidad Financiera	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Registro de las recaudaciones en el e-Sigef por servicios prestados	35	Número de registros por recaudaciones de servicios prestados	registro de recaudaciones por servicios prestados		N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Conciliación bancaria en base a los registros	7	Número de conciliaciones bancarias	Conciliación bancaria		N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Financiera	Registro de cuentas Bancarias de beneficiarios en el Sistema	7	Número de Registro de cuentas Bancarias de Proveedores y Funcionarios	Registro de cuentas en el Sistema		N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Bodega	Administrar y custodiar los insumos, reactivos, suministros y otros bienes (excepto los activos fijos) adquiridos por la institución según normativas para el efecto	7	Número de reportes del stock en Bodega de los insumos, reactivos, suministros y otros bienes (excepto los activos fijos), detalle del estado	Reportes del stock mensual de los insumos, reactivos, suministros y otros bienes (excepto los activos fijos), detalle del estado	Responsable de Bodega	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Bodega	Constatación física de existencias en Bodega	7	Nro. de Informe de constatación física: custodio, su estado, contabilidad, costos.	Informe de constatación física	Responsable de Bodega	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Bodega	Elaborar el reporte mensual del stock de las cantidades controladas por el CONSEP	7	Nro. Informe del stock actual de las sustancias controladas por el CONSEP	Reporte entregado al CONSEP	Responsable de Bodega	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Bodega	Elaborar reporte de las ordenes de compra que no han sido entregadas por Proveedores y que están en custodia de Bodega	7	Nro. de reportes de ordenes de compra que no han sido entregadas por Proveedores y que están en custodia de Bodega	Reporte de las ordenes de compra	Responsable de Bodega	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativos Financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Bodega	Elaborar el requerimiento para adquisición de los materiales de oficina	2	Nro. de Especificaciones técnicas	Especificación Técnica de los items a adquirir	Responsable de Bodega	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaboración de la planificación del Talento Humano	1	Número de documentos de la planificación del Talento Humano	Documentación de la Planificación del Talento Humano	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de funcionarios capacitados	Número de funcionarios capacitados/Total de servidores públicos de la institución	Unidad de Talento Humano	Elaboración de la evaluación del desempeño del personal INSP	1	Número de evaluaciones de desempeño levantadas a los servidores que constan en el distributivo del INSP	Informes sobre las evaluaciones de desempeño levantadas a los servidores del INSP	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de funcionarios capacitados	Número de funcionarios capacitados/Total de servidores públicos de la institución	Unidad de Talento Humano	Elaboración del Plan Anual de Capacitación		Número de Informes de capacitación al personal	Informes sobre las evaluaciones de desempeño levantadas a los servidores del INSP	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de eventos realizados	Número de funcionarios atendidos	Comunicación Social	Elaboración del Plan Anual de Contratación		Número de informes de eventos públicos realizados	Informe sobre los eventos realizados	Analista de Comunicación	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la eficiencia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de planificación y control de gestión.	Porcentaje de eventos realizados	Número de funcionarios atendidos	Comunicación Social	Elaboración del Plan Eventos a contratar	1	Número de informes de eventos públicos realizados	Informe sobre los eventos realizados	Analista de Comunicación	S3807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	200,00
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar el número posicional y distributivo de sueldos	7	Número del posicional y distributivo de los servidores de distributivos realizados	Informes mensuales sobre los distributivos realizados	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Acciones de personal elaboradas, legalizadas y registradas en el Sistema Informático de Talento Humano	35	Número de acciones de personal realizadas	Registro de control de las acciones de personal, Informe cuatrimestral	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Registros en el sistema SPRYN de nomina	7	Número de registros en el sistema informativo SPRIN	Reformas web	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Cuantificación de jornadas especiales (horas extra + encargos + sobrecargas)	7	Número de solicitudes sobre número de cuantificaciones de horas extras	Informes y Reportes mensuales	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar los informes de salarios unificados	7	Número de Informes de salarios unificados	Informe mensual	Responsable de Unidad de Talento Humano	S10106	Salarios Unificados	4.664,00
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar la eficiencia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de planificación y control de gestión.	Porcentaje de personal con encargo	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar los informes de encargos	7	Número de informes de encargos	Informe mensual	Responsable de Unidad de Talento Humano	S10513	Encargos	13.900,00
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar el informe de decimocuarto sueldo	1	Número de Informes de decimocuarto sueldo	Informe anual	Responsable de Unidad de Talento Humano	S10204	Decimocuarto Sueldo	9.469,25
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar el Informe de decimotercer sueldo	1	Número de informes de decimotercer sueldo	Informe anual	Responsable de Unidad de Talento Humano	S10203	Decimotercer Sueldo	25.186,34
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar los informes técnicos para las contrataciones, reclasificaciones y contratos del personal INSP	7	Número de Informes de las contrataciones realizadas	Informe mensual	Responsable de Unidad de Talento Humano	S10510	Servicios Personales por Contrato	222.460,00
6000 - Coordinación Zonal & CUENCA	OE3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, estudios de clima laboral.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar los informes de aportes patronales	7	Número de Informes de aportes patronales	Informe mensual	Responsable de Unidad de Talento Humano	S10601	Aporte Patronal	23.611,05

6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, actividades de capacitación.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar los informes para fondos de reserva	7	Número de informes de fondos de reserva	Informe mensual	Responsable de Unidad de Talento Humano	510602	Fondo de Reserva	18.708,07
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, actividades de capacitación.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar los informes técnicos para vacaciones no gozadas	4	Número de informes de compensación por vacaciones no gozadas	Informe	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, actividades de capacitación.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Elaborar los informes técnicos para las contrataciones, licitaciones y contratos del personal INDI	7	Número de informes de las contrataciones realizadas	Informes semestrales sobre la contrataciones de personal realizadas	Responsable de Unidad de Talento Humano	510105	Remuneraciones Unificadas	7.208,00
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, actividades de capacitación.	Porcentaje de personal con nombramiento	Número de puestos ocupados por personal con nombramiento definitivo/ Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos	Unidad de Talento Humano	Ente los lineamientos para procesos de selección y contratación de Servicios Ocasionales y de Servicios Profesionales	1	Número de documentos emitidos de los lineamientos para la contratación de personal	Instructivo de lineamientos para procesos de selección y contratación de Servicios Ocasionales y de Servicios Profesionales	Responsable de Unidad de Talento Humano	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar el desempeño y el bienestar del talento humano MEDIANTE la implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos, actividades de capacitación.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Unidad Administrativa	Coordinar y supervisar la contratación de servicios, bienes.	1	Número de informes gasto de materiales de aseo	Informe cuatrimestral	Responsable Unidad Administrativa	53805	Materiales de Aseo	1.000,00
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Tecnologías de la Información	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de Servidores y Equipos de Telecomunicación	1	Número de mantenimientos realizados con éxito a los Equipos informáticos.	Informe Técnico de Estado de Servidores	Responsable de TICs	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Tecnologías de la Información	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo	1	Número de mantenimientos realizados con éxito a los Equipos de Telecomunicación	Informe Técnico de Estado de Equipos de Telecomunicación	Responsable de TICs	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Tecnologías de la Información	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Computo	1	Número de informes de mantenimiento preventivo y correctivo realizados con éxito a los Equipos de Computo.	Informe Técnico de Incidencias resueltas con éxito a los Equipos de Computo	Responsable de TICs	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Tecnologías de la Información	Informe de soporte técnico a los Sistemas Informáticos Institucionales	35	Número de incidentes solucionados en soporte técnico a los Sistemas Informáticos Institucionales	Informe Técnico de Incidencias resueltas con éxito a los Sistemas Informáticos Institucionales	Responsable de TICs	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Tecnologías de la Información	Plan de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica Informativa	2	Solución de Virtualización Actualizada, Protección Integridad al Servidor de Correo Institucional. Solución de Almacenamiento implementada. Equipos de Impresión Operativos Stock de suministros de impresión	Informes de Satisfacción de Soluciones implementadas	Responsable de TICs	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Planificación Estratégica	Elaboración del Plan Anual de Políticas Públicas 2016	1	Número de PAPP y PAI aprobados	Plan Anual de Políticas Públicas 2016 aprobado	Analista de Planificación	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Planificación Estratégica	Monitoreo y Seguimiento a los PAPP	7	Número de informes de seguimiento realizados	Informes	Analista de Planificación	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Planificación Estratégica	Elaboración de políticas de procedimientos y mejora de los procesos	2	Procedimientos de mejora continua elaborados	Informe sobre el establecimiento de políticas y procedimiento para realizar mejoras de procesos	Analista de Planificación	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la eficacia operacional de Coordinación Zonal MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de apoyo.	Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Porcentaje de procesos mejorados	Unidad de Planificación Estratégica	Elaboración de políticas de procedimientos y mejora de los procesos	2	Procedimientos de mejora continua elaborados	Informe sobre el establecimiento de políticas y procedimiento para realizar mejoras de procesos	Analista de Planificación	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de gestión documental.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Archivo Institucional	Administración y archivo de la documentación interna y externa	7	Nro. De Informe de Número de documentos ingresados al Instituto y/o enviados a otras entidades públicas o privadas	Informe de documentos ingresados al Instituto y/o enviados a otras entidades públicas o privadas	Responsable de Archivo	N/A	N/A	-
6000 - Coordinación Zonal & CUEENCA	OEI 3	Incrementar la efectividad de los procesos Administrativo Financiero MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de gestión documental.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Total de requerimientos atendidos a tiempo / sobre total requerimientos solicitados	Archivo Institucional	Implementación del área del archivo físico institucional a nivel nacional	1	Número de área física implementada	Informe de la implementación del área del archivo físico	Responsable de Archivo	N/A	N/A	-
PAPP CONSOLIDADO COORDINACIÓN ZONAL 6													405.658,48
PAPP ACTUALIZADO INSTITUCIONAL 31-08-2017													10.680.428,50