

OFICIO Nro. 007-DE-INSPI-2017

Guayaquil, 13 de enero de 2017

Mgs. Mario Alejandro Romero Arévalo
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
SECRETARÍA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Presente.-

Por medio de la presente hago entrega formal del Plan Anual Terminado 2016 del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI "Dr. Leopoldo Izquieta Pérez". En este documento aseguramos que se han gestionado los Planes Estratégicos y Operativos de acuerdo a la metodología y lo que establece la Norma Técnica GPR.

Atentamente,



Dra. Tania Mori Lucero
Directora Ejecutiva
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez

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

Indicador	Comportamiento											
1.7. Porcentaje de utilización de laboratorios de plataformas (Plataformas Compartidas - M1)	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.8. Numero de eventos a acreditarse que cumplen con los manuales, procedimientos e instructivos	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2			3			4			
Resultados (Acumulado) 2016												
1			2			3			4			
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
Estrategia												
1.1. Desconcentrar progresivamente eventos o pruebas a las sedes norte y austral y a la REDNALAC												
1.2. Implementar nuevas tecnologías para laboratorio												
1.3. Implementar el plan de control de calidad interno y externo												
1.4. Certificar y acreditar laboratorios del INSPI: - Procesos, procedimientos - Protocolos - Control estadístico												
1.5. Establecer metodologías de pruebas para la RED												
1.6. Proveer insumos y reactivos para fortalecer la política pública												
1.7. Transferir tecnologías laborales a la RED												
Riesgos												Calificación
1. Falta de mantenimiento de equipos CAUSARIA la no operatividad del funcionamiento de equipos, resultados no confiables y la disminución de la producción												35
2. El acceso de roedores en los centros de referencia CAUSARIA daños en los equipos y en el cableado, resultados no confiables, no esterilización de los laboratorios y alteraciones en las muestras												2

Objetivo 2. Incrementar la investigación y desarrollo tecnológico en Salud Pública en el Ecuador

Indicador	Comportamiento	
2.3. Numero de publicaciones científicas	Continuo	
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun		Jul-Dic
1		7
Resultados (Acumulado) 2016		
3		7
Avance 2016		
300.00 %		100.00 %
Estrategia		
2.1. Reingeniería del modelo de gestión para la investigación del INSPI: - Infraestructura - Equipamiento - TH - Alcance (red investigadores) - Incentivos		
2.2. Fortalecer vínculos de colaboración y transferencia tecnológica con entidades de investigación nacional o extranjera		

2.3. Generar proyectos y programas de investigación	
Riesgos	Calificación
1. La no aprobación de los proyectos de inversión presentados a SENPLADES CAUSARIA el estancamiento del desarrollo de la institución	40
2. El déficit de investigadores en la institución CAUSARIA el incumplimiento de los proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos planteados.	24

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia institucional del INSPI

Indicador	Comportamiento										
3.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	Discreto										
Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.2	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08
Resultados (Por Período) 2016											
1	0.1429	0.5714	0.5	0.5	0.5	0.4286	0.6429	0.6429	0.1429	0.1429	0.2
Avance 2016											
500.00 %	79.39 %	336.12 %	312.50 %	333.33 %	357.14 %	329.69 %	535.75 %	584.45 %	142.90 %	158.78 %	250.00 %
3.14. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional	Continuo										
Metas (Acumulado) 2016											
Ene-Jun						Jul-Dic					
1						2					
Resultados (Acumulado) 2016											
1						2					
Avance 2016											
100.00 %						100.00 %					
3.15. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Continuo										
Metas (Acumulado) 2016											
Ene-Jun						Jul-Dic					
0.5						1					
Resultados (Acumulado) 2016											
0.5						1					
Avance 2016											
100.00 %						100.00 %					
3.16. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D)	Discreto										
Metas (Por Período) 2016											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.25			0.25			0.25			0.25		
Resultados (Por Período) 2016											
0.1992			0.3697			0.3198			0.2189		
Avance 2016											
79.68 %			147.88 %			127.92 %			87.56 %		
3.17. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional	Continuo										
Metas (Acumulado) 2016											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
0.25			0.25			0.25			0.25		
Resultados (Acumulado) 2016											
0.25			0.25			0.25			0.25		
Avance 2016											
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %		

Estrategia				
3.1. Levantar y documentar procesos institucionales				
3.2. Sistematización de procesos administrativos: - Inventario, bodegas				
3.3. Implementar mejores prácticas en administración de procesos y proyectos: - BPM - PMI				
3.4. Descontrar procesos administrativos a Sedes Zonales				
Riesgos				Calificación
1. La ineficacia de los procesos neurálgicos CAUSARIA incumplimiento en los servicios ofrecidos por el INSPI				12
Objetivo 4. Incrementar el desarrollo del talento humano del INSPI				
Indicador				Comportamiento
4.3. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2016				
0.0174	0.0227	0.0309	0.04	
Avance 2016				
43.50 %	56.75 %	77.25 %	100.00 %	
4.10. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2016				
0.1149	0.1812	0.1275	0.0002	
Avance 2016				
574.50 %	906.00 %	637.50 %	1.00 %	
4.11. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2016				
0.8761	1.1577	1.023	0.002	
Avance 2016				
438.05 %	578.85 %	511.50 %	1.00 %	
4.12. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.05	0.04	0.03	0.01	
Resultados (Por Período) 2016				
0	0	0	0.01	
Avance 2016				
0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	
4.13. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2016				
0	0.0452	0.1429	0.002	
Avance 2016				
0.00 %	226.00 %	714.50 %	10.00 %	

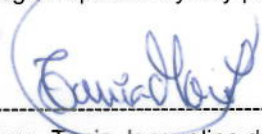
4.14. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5	0.75	1	
Resultados (Acumulado) 2016				
0.5043	0.9848	0.987	1	
Avance 2016				
201.72 %	196.96 %	131.60 %	100.00 %	
○	○	○	○	
Estrategia				
4.1. Estructurar e implementar los subsistemas de Talento Humano: - Selección y capacitación - Desarrollo institucional - Régimen disciplinario - Bienestar social - Remuneración				
Riesgos				Calificación
1. La falta de recursos humanos CAUSARIA atraso en el desempeño de las actividades que se realizan dentro de la institución				24

Objetivo 5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del INSPI

Indicador												Comportamiento
5.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3333	0.4166	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.8333	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.0135	0.1462	0.2451	0.3509	0.4419	0.5693	0.5867	0.6656	0.7575	0.7814	0.8279	0.9649	
Avance 2016												
16.21 %	87.76 %	98.08 %	105.28 %	106.07 %	113.91 %	100.62 %	99.88 %	101.04 %	93.77 %	90.35 %	96.49 %	
⊗	▽	○	○	○	▽	○	○	○	○	○	○	
5.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3333	0.4166	0.4999	0.5833	0.6666	0.7499	0.8333	0.9166	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0	0.064	0.1357	0.2848	0.4395	0.5089	0.3885	0.4114	0.4706	0.5183	0.567	0.7302	
Avance 2016												
0.00 %	38.42 %	54.30 %	85.45 %	105.50 %	101.80 %	66.60 %	61.72 %	62.76 %	62.20 %	61.86 %	73.02 %	
⊗	⊗	⊗	▽	○	○	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	
Estrategia												
5.1. Controlar la calidad del gasto: - monitoreo y seguimiento de programas y proyectos - alineación de programas y proyectos												
5.2. Mejorar la planificación de la institución												
Riesgos												Calificación
1. EL déficit del presupuesto CAUSARIA retrasos en la ejecución de las actividades programadas												24

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Mori Lucero, Tania Jacqueline de Fatima
Titular/Responsable del Plan

INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez >Dirección Administrativa Financiera

Objetivo 1. Incrementar la efectividad de los procesos administrativos-financieros MEDIANTE el fortalecimiento de los niveles de control interno, la implementación de un sistema de seguimiento en coordinación con las áreas involucradas de la ejecución presupuestaria.

Indicador	Comportamiento											
1.6. Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo de gestión documental	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.99	0.99	0.98	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.8804	0.8914	0.875	0.8689	0.8639	0.8826	0.8841	0.8686	0.8767	0.8629	0.8614	0.8638	
Avance 2016												
88.93 %	90.04 %	89.29 %	88.66 %	89.06 %	90.99 %	92.09 %	90.48 %	92.28 %	90.83 %	91.64 %	91.89 %	
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
1.7. Porcentaje de procesos adjudicados en el portal de compras públicas	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.9	0.89	0.88	
Resultados (Acumulado) 2016												
1	0.875	0.9	0.9231	0.931	0.9231	0.9318	0.9167	0.9194	0.9296	0.8889	0.8667	
Avance 2016												
101.01 %	89.29 %	92.78 %	96.16 %	98.00 %	98.20 %	100.19 %	99.64 %	101.03 %	103.29 %	99.88 %	98.49 %	
⊙	▽	▽	▽	▽	▽	⊙	▽	⊙	⊙	▽	▽	
1.9. Número de mantenimiento realizados	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
3			6			9			12			
Resultados (Acumulado) 2016												
3			6			9			12			
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
⊙			⊙			⊙			⊙			
1.18. Porcentaje de cumplimiento del PAC	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.0262	0.111	0.247	0.2602	0.2898	0.2997	0.3372	0.3431	0.3844	0.3979	0.4109	0.4247	
Avance 2016												
2.62 %	11.10 %	24.70 %	26.02 %	28.98 %	29.97 %	33.72 %	34.31 %	38.44 %	39.79 %	41.09 %	42.47 %	
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
1.20. Porcentaje del inventario conciliado de los activos fijos	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			1			1			1			
Resultados (Por Período) 2016												
1			1			1			1			
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			

Plan Anual Terminado 2016


○	○	○	○
1.21. Porcentaje conciliado contablemente de bienes de existencias			Discreto
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016			
1	1	1	1
Avance 2016			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
○	○	○	○

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1005 Dirección Administrativa Financiera 2016	1,782,719.26	1,666,891.04	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



 Choez Villacís, Luisana Yadira
 Titular/Responsable del Plan

INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez > Dirección de Administración del Talento Humano

Objetivo 1. Incrementar el desempeño del talento humano MEDIANTE el mejoramiento del proceso de Reclutamiento y selección de personal y capacitaciones programadas

Indicador	Comportamiento			
1.2. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.04	0.04	0.04	0.04	
Resultados (Por Período) 2016				
0.0174	0.0227	0.0309	0.04	
Avance 2016				
43.50 %	56.75 %	77.25 %	100.00 %	
1.7. TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.5	0.75	1	
Resultados (Acumulado) 2016				
0.5043	0.9848	0.987	1	
Avance 2016				
201.72 %	196.96 %	131.60 %	100.00 %	
1.9. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2016				
0.1149	0.1812	0.1275	0.0002	
Avance 2016				
574.50 %	906.00 %	637.50 %	1.00 %	
1.10. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.02	0.02	0.02	0.02	
Resultados (Por Período) 2016				
0	0.0452	0.1429	0.002	
Avance 2016				
0.00 %	226.00 %	714.50 %	10.00 %	
1.11. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.2	0.2	0.2	0.2	
Resultados (Por Período) 2016				
0.8761	1.1577	1.023	0.002	
Avance 2016				
438.05 %	578.85 %	511.50 %	1.00 %	

1.12. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.05	0.04	0.03	0.01	
Resultados (Por Período) 2016				
0	0	0	0.01	
Avance 2016				
0.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	

Objetivo 3. Incrementar el bienestar laboral en el INSPI MEDIANTE implementación de actividades motivacionales, programas de prevención médicos , estudios de clima laboral , programas de promoción de la salud ocupacional.

Indicador	Comportamiento			
3.4. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25				
Resultados (Acumulado) 2016				
0.25				
Avance 2016				
100.00 %				

3.5. Porcentaje de avance del proyecto de código de ética				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.15	0.35	0.25	0.25	
Resultados (Acumulado) 2016				
0.15	0.35	0.25	0.25	
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I004 Dirección de Administración de Talento Humano PAPP 2016	5,345,953.11	5,393,641.07	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Acuría Cagua, Diana Carolina
Titular/Responsable del Plan

INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez >Dirección de Asesoría Jurídica

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y la eficacia en el despacho de los procesos judiciales, procedimientos administrativos y asesoría MEDIANTE el desarrollo de programas de capacitación y actualización de conocimientos a partir de un diagnóstico, elaboración de hojas de rutas, categorización de los requerimientos y medición de tiempos de atención al requerimiento, mejorar la comunicación interna a partir de reuniones de directorio.

Indicador				Comportamiento
1.1. Porcentaje de resoluciones de contratación pública aprobadas				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.0972	0.3472	0.6806	1	
Resultados (Acumulado) 2016				
0.0972	0.5833	0.7014	0.9792	
Avance 2016				
100.00 %	168.00 %	103.06 %	97.92 %	
○	○	○	▽	
1.2. Número de contratos de procesos de contratación pública suscritos				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
13	31	52	75	
Resultados (Acumulado) 2016				
13	31	37	42	
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	71.15 %	56.00 %	
○	○	○	○	

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Dirección de Asesoría Jurídica - PAPP 2016	22,415.35	23,891.45	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Parrales Viteri, Carmen Soraya
Titular/Responsable del Plan

INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez >Dirección de Comunicación Social

Objetivo 1. Incrementar la difusión de la gestión del INSPI MEDIANTE acciones puntuales en medios de comunicación masivos, redes sociales, eventos institucionales, free press.

Indicador													Comportamiento
1.1. Porcentaje de medios de comunicación que cubren eventos.													Continuo
Metas (Acumulado) 2016													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
0.25			0.25			0.25			0.25				
Resultados (Acumulado) 2016													
0.2727			0.25			0.3333			0.2553				
Avance 2016													
109.08 %			100.00 %			133.32 %			102.12 %				
1.2. Cantidad de seguidores, fans e interacciones que tienen las cuentas de redes sociales.													Continuo
Metas (Acumulado) 2016													
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
47,000			54,000			61,000			68,000				
Resultados (Acumulado) 2016													
42,900			50,000			57,000			65,700				
Avance 2016													
91.28 %			92.59 %			93.44 %			96.62 %				
1.4. Cantidad de imágenes/artes que se realizan mensualmente para promover las actividades que realiza el INSPI de tipo publicidad.													Continuo
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240		
Resultados (Acumulado) 2016													
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240		
Avance 2016													
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
1.5. Cantidad de solicitudes recibidas a la página web solicitando información sobre gestiones externas e internas al INSPI													Discreto
Metas (Por Periodo) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Resultados (Por Periodo) 2016													
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Avance 2016													
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
1.6. Cantidad de eventos internos y externos a los que se les da cobertura y toma de fotos.													Continuo
Metas (Acumulado) 2016													
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
Resultados (Acumulado) 2016													
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120		
Avance 2016													
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	

1.7. Cantidad de reportajes gratuitos realizados sobre el INSPI y su gestión en proyectos de investigación y centros de referencia.				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	3	5	7	
Resultados (Acumulado) 2016				
1	3	5	7	
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

1.9. Cantidad de boletines de prensa que se envían a los medios.												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Resultados (Acumulado) 2016												
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Proyectos

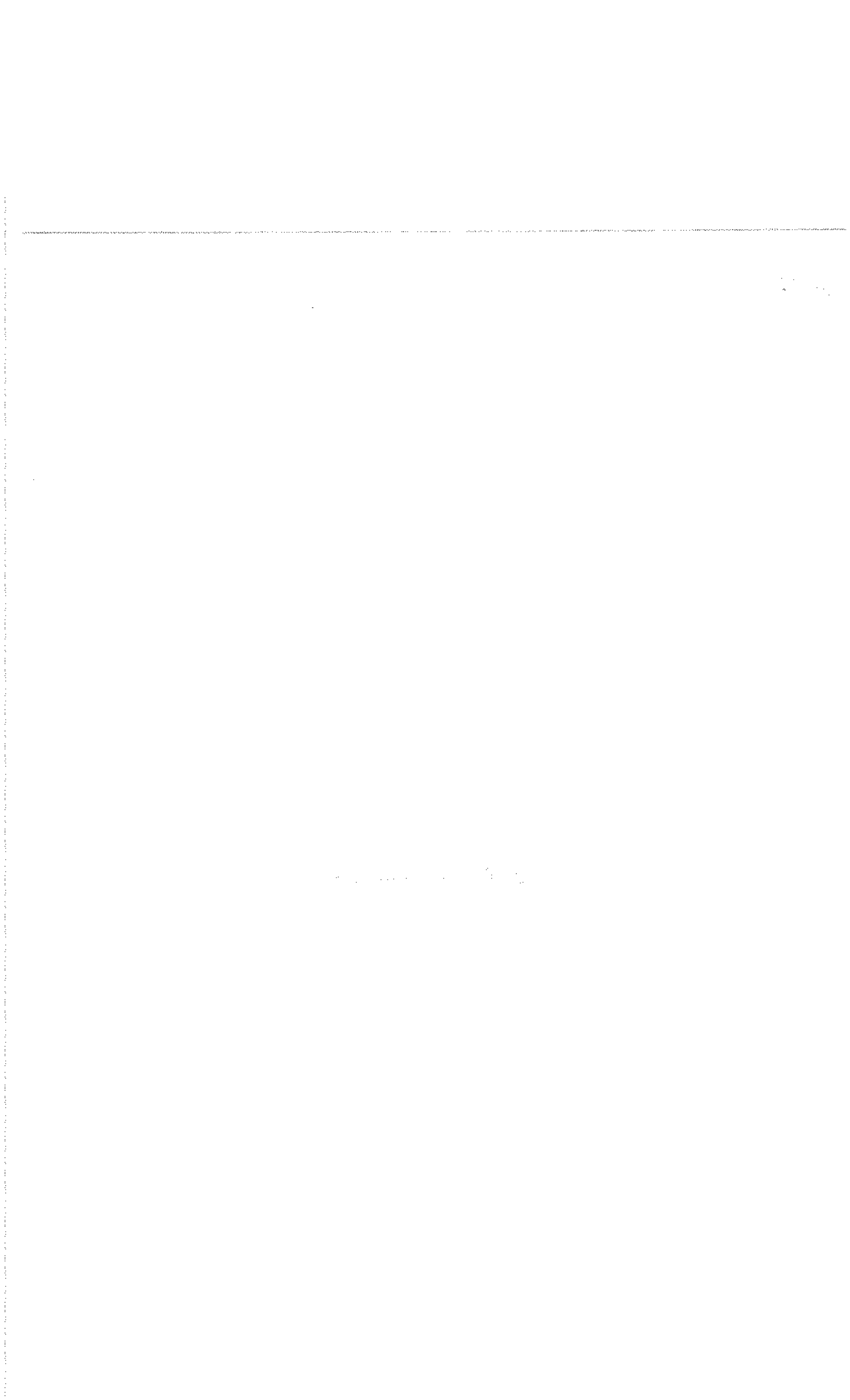
Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Gestión de Comunicación Social	2,352.00	171.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Alvarado Sánchez, Jéssica María
Titular/Responsable del Plan



INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez >Dirección de Fomento y Transferencia de Conocimiento

Objetivo 1. Incrementar la difusión científica del INSPI mediante eventos científicos y publicaciones

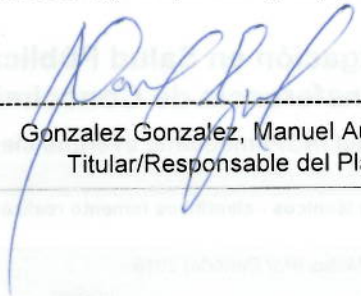
Indicador	Comportamiento			
1.8. Números de gestiones para la realización de eventos técnicos - científicos fomento realizados para el personal técnico.	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
2	3	3	2	
Resultados (Por Período) 2016				
2	3	4	2	
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	133.33 %	100.00 %	
1.9. Número de eventos técnicos científicos para la transferencia del conocimiento de los funcionarios de la institución a las unidades de salud	Discreto			
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
1	2	2	2	
Resultados (Por Período) 2016				
1	2	3	2	
Avance 2016				
100.00 %	100.00 %	150.00 %	100.00 %	
1.10. Número de convenios firmados	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
	3	3	4	
Resultados (Acumulado) 2016				
	3	3	4	
Avance 2016				
	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
1.11. Porcentaje de publicaciones científicas en revistas Indexadas	Continuo			
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Jun	Jul-Dic			
0.46	1			
Resultados (Acumulado) 2016				
0.4615	1			
Avance 2016				
100.33 %	100.00 %			

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1005 Fortalecimiento Técnico del Fomento y de la Transferencia de Conocimiento.	14.079.15	9.432.77	Cierre	31/12/2016	0.00 %	0.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Gonzalez Gonzalez, Manuel Augusto
Titular/Responsable del Plan

INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez >Dirección General de Planificación y Gestión Estratégica

Objetivo 1. Incrementar la eficacia en la gestión de planificación, monitoreo y seguimiento institucional MEDIANTE el desarrollo e implementación de normativa, metodologías y herramientas de planificación y seguimiento de corto, mediano y largo plazo.

Indicador												Comportamiento
1.6. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3333	0.4166	0.4998	0.5831	0.6664	0.7497	0.8333	0.9163	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.0135	0.1462	0.2451	0.3509	0.4419	0.5693	0.5867	0.6656	0.7575	0.7814	0.8279	0.9649	
Avance 2016												
16.21 %	87.76 %	98.08 %	105.28 %	106.07 %	113.91 %	100.62 %	99.88 %	101.04 %	93.77 %	90.35 %	96.49 %	
1.7. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.0833	0.1666	0.2499	0.3333	0.4166	0.4999	0.5833	0.6666	0.7499	0.8333	0.9166	1	
Resultados (Acumulado) 2016												
0	0.064	0.1357	0.2848	0.4385	0.5089	0.3885	0.4114	0.4706	0.5183	0.587	0.7302	
Avance 2016												
0.00 %	38.42 %	54.30 %	85.45 %	105.50 %	101.80 %	66.60 %	61.72 %	62.76 %	62.20 %	61.86 %	73.02 %	
1.8. Porcentaje de planes operativos supervisados												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene-Feb		Mar-Abr		May-Jun		Jul-Ago		Sep-Oct		Nov-Dic		
1		1		1		1		1		1		
Resultados (Por Periodo) 2016												
1		1		1		1		1		1		
Avance 2016												
100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
1.10. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.2	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.08	
Resultados (Por Periodo) 2016												
1	0.1429	0.5714	0.5	0.5	0.5	0.4286	0.6429	0.6429	0.1429	0.1429	0.2	
Avance 2016												
500.00 %	79.39 %	336.12 %	312.50 %	333.33 %	357.14 %	329.69 %	535.75 %	584.45 %	142.90 %	158.78 %	250.00 %	

Objetivo 2. Incrementar la eficiencia en el portafolio de servicios informáticos MEDIANTE la implementación de soluciones tecnológicas integrales.

Indicador												Comportamiento
2.1. Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos												Discreto
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	

Resultados (Por Período) 2016											
0.98	0.98	0.975	0.875	0.98	0.9667	0.9667	0.9667	0.9667	0.9688	0.9688	0.9688
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	99.49 %	89.29 %	100.00 %	98.64 %	98.64 %	98.64 %	98.64 %	98.86 %	98.86 %	98.86 %

Objetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión por procesos institucionales MEDIANTE la implementación de políticas articuladas a metodologías de mejora y herramientas para calidad de los servicios del INSPi.

Indicador	Comportamiento	
3.6. EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional	Continuo	
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
1	2	
Resultados (Acumulado) 2016		
1	2	
Avance 2016		
100.00 %	100.00 %	
3.7. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados	Continuo	
Metas (Acumulado) 2016		
Ene-Jun	Jul-Dic	
0.5	1	
Resultados (Acumulado) 2016		
0.5	1	
Avance 2016		
100.00 %	100.00 %	
3.8. Porcentaje de certificación internacional de procesos institucionales	Discreto	
Metas (Por Período) 2016		
Ene - Dic		
1		
Resultados (Por Período) 2016		
0		
Avance 2016		
0.00 %		

Objetivo 4. Incrementar la implementación de la gestión del cambio de cultura organizacional en el INSPi MEDIANTE planes de comunicación, capacitación, metodologías, políticas, y proyectos para la gestión de cambio.

Indicador	Comportamiento		
4.6. Porcentaje de satisfacción del clima laboral en el INSPi	Discreto		
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.6	0.6	0.6	0.6
Resultados (Por Período) 2016			
0.4348	0.5689	0.5908	0.6029
Avance 2016			
72.47 %	94.82 %	98.47 %	100.48 %
4.7. Número de capacitaciones en gestión del cambio organizacional	Discreto		
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
4	4	4	4
Resultados (Por Período) 2016			
4	4	4	4

Avance 2016			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
○	○	○	○

Objetivo 5. Incrementar la gestión por resultados de los planes estratégicos y operativos en el INSPI MEDIANTE monitoreo al cumplimiento de planes, capacitación y asesoría permanente, implementación de herramientas a nivel nacional y estrategias de empoderamiento.

Indicador	Comportamiento
5.1. Porcentaje de indicadores actualizados a tiempo	Discreto

Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016											
1	0.9145	1	0.9915	1	1	1	1	0.9839	1	0.9754	1
Avance 2016											
100.00 %	91.45 %	100.00 %	99.15 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	98.39 %	100.00 %	97.54 %	100.00 %
○	▽	○	▽	○	○	○	○	▽	○	▽	○

5.2. Promedio del cumplimiento GPR	Discreto
------------------------------------	----------

Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Resultados (Por Período) 2016											
98.75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Avance 2016											
98.75 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
▽	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

5.3. Número de comités de gestión ejecutados	Discreto
--	----------

Metas (Por Período) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Resultados (Por Período) 2016											
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Proyectos	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I007 Dirección General de Planificación y Gestión Estratégica	1,626.24	1,626.24	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
K001 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI	984,404.00	801,835.00	Ejecución	31/12/2017	73.50 %	73.50 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Varas Suárez, Juan Xavier
Titular/Responsable del Plan



INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez > Dirección Técnica de Aseguramiento de Calidad de Resultados

Objetivo 1. Incrementar la eficacia en el proceso de aseguramiento de calidad MEDIANTE un diagnóstico, planes de mejoras, seguimineto, auditorias y evaluaciones de desempeño de los laboratorios del INSPI y de la Red nacional de Salud.

Indicador	Comportamiento											
1.6. Porcentaje de avances (manuales, procedimientos e Instructivos) del plan para el cumplimiento de los requisitos de la Norma 15189	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.8. Número de auditorías internas a los laboratorios a acreditarse.	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
1			2			3			4			
Resultados (Acumulado) 2016												
1			2			3			4			
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
1.14. Porcentaje de implementación de un Sistema de Gestión basado en normas técnicas (ISO 15189, ISO 17025, 17043)	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
0.25			0.5			0.75			1			
Resultados (Acumulado) 2016												
0.25			0.5			0.75			1			
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
1.15. Porcentaje de acreditación internacional de técnicas	Discreto											
Metas (Por Período) 2016												
Ene - Dic												
1												
Resultados (Por Período) 2016												
0												
Avance 2016												
0.00 %												
Proyectos												
Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real						
1002 Aseguramiento de la Calidad	17,429.88	9,995.20	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %						

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



Espinoza Ortiz, Edgar Antonio
Titular/Responsable del Plan

INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez >Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e Innovación

Objetivo 1. Incrementar la producción científica MEDIANTE la suscripción de convenios interinstitucionales, incorporación y participación de investigadores en redes científicas locales, regionales, nacionales e internacionales

Indicador	Comportamiento											
1.3. Porcentaje de publicaciones científicas en revistas indexadas	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Jun						Jul-Dic						
1						7						
Resultados (Acumulado) 2016												
3						7						
Avance 2016												
300.00 %						100.00 %						
1.6. Porcentaje de ejecución presupuestaria en proyectos de investigación asignados por la SENESCYT	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.48	0.56	0.64	0.72	0.8	0.88	0.96	
Resultados (Acumulado) 2016												
0.08	0.16	0.0752	0.2608	0.5312	0.6787	0.6196	0.5911	0.5911	0.6638	0.7644	0.7887	
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	31.33 %	81.50 %	132.80 %	141.40 %	110.64 %	92.36 %	82.10 %	82.97 %	86.86 %	82.16 %	
1.8. Numero de proyectos semilla presentados al Comité Científico	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Jun						Jul-Dic						
6						12						
Resultados (Acumulado) 2016												
6						33						
Avance 2016												
100.00 %						275.00 %						
1.9. Numero de proyectos de investigación presentados a entidades externas al INSPI	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Jun						Jul-Dic						
7						15						
Resultados (Acumulado) 2016												
7						15						
Avance 2016												
100.00 %						100.00 %						
1.10. Numero de ponencias impulsadas en congresos científicos nacionales e internacionales	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Jun						Jul-Dic						
6						12						
Resultados (Acumulado) 2016												
6						12						
Avance 2016												
100.00 %						100.00 %						

Plan Anual Terminado 2016

1.11. EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D)				Discreto
Metas (Por Período) 2016				
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	
0.25	0.25	0.25	0.25	
Resultados (Por Período) 2016				
0.1992	0.3697	0.3198	0.2189	
Avance 2016				
79.68 %	147.88 %	127.92 %	87.56 %	
				▽
1.13. Porcentaje de investigaciones ejecutadas				Continuo
Metas (Acumulado) 2016				
Ene-Jun	Jul-Dic			
0.5	1			
Resultados (Acumulado) 2016				
0.5833	1			
Avance 2016				
116.66 %	100.00 %			

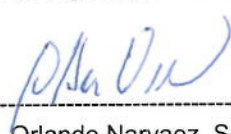
Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I002 Dirección Técnica de Investigación Desarrollo e Innovación - PAPP 2016	220,716.34	173,506.47	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I003 Aplicación de una multiplex RT-PCR en tiempo real para la detección rápida y específica de cuatro arbovirus de importancia en Salud Pública.	30,000.00	25,120.71	Ejecución	01/03/2017	60.00 %	60.00 %
I004 Infección congénita por Citomegalovirus y factores asociados.	30,000.00	29,994.19	Ejecución	01/04/2017	51.00 %	31.00 %
I005 Determinación del número perros que deambulan libremente en barrios de las ciudades de Guayaquil y Quito	0.00	0.00	Ejecución	02/05/2017	80.00 %	60.00 %
I006 Epidemiología y caracterización molecular de Leishmania y su vector en la provincia de Santa Elena	28,005.57	26,613.57	Ejecución	10/03/2017	80.00 %	80.00 %
I007 Estudio de los Tipos y Variantes del VPH Asociado a Lesiones de Alto Grado - Cáncer Cervicouterino	20,000.00	0.00	Cierre	31/10/2016	100.00 %	100.00 %
I008 Epidemiología Molecular del VPH en hombres receptores de sexo anal seropositivo al VIH atendidos por el MSP en el Litoral y Sierra del Ecuador	10,000.00	0.00	Ejecución	31/05/2017	75.00 %	75.00 %
I009 Verificación de metodologías comerciales para la determinación de la CIM al Meropenem en cepas de K.pneumoniae productoras de carbapenemasas tipo KPC	24,000.00	24,000.00	Ejecución	31/03/2017	70.00 %	70.00 %
I010 Factores de riesgo relacionados al síndrome metabólico en población infantil de 5 a 11 años con sobrepeso y obesidad.	4,686.40	4,686.40	Ejecución	31/05/2017	30.00 %	15.00 %
K001 Epidemiología molecular del virus de inmunodeficiencia humana en el Ecuador PIC-13-INSPI-ESPOL004	27,108.90	0.00	Completado	31/07/2016	100.00 %	100.00 %
K002 Investigación de la diversidad genética y respuesta antiviral in vitro del virus de influenza en el Ecuador	10,802.40	10,802.40	Completado	31/07/2016	100.00 %	100.00 %

K003 Investigación de la diversidad genética y respuesta antiviral in vitro del virus de la rabia y otros virus emergentes presentes en quirópteros del Ecuador.	25,560.60	11,686.04	Congelado	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
K004 Investigación la diversidad genética del Dengue y actividad in vitro de sus unidades subgenómicas para el control epidemiológico del virus en el Ecuador.	12,820.09	12,820.09	Completado	31/07/2016	100.00 %	100.00 %
K005 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN EL LITORAL ECUATORIANO	0.00	0.00	Completado	31/07/2016	100.00 %	100.00 %
K007 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y ALERTA TEMPRANA PARA EL CONTROL DEL VECTOR DE DENGUE Y FIEBRE AMARILLA (SATVEC-FASE 1)	22,612.58	21,716.80	Completado	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
K008 ESTUDIAR Y ESTABLECER CICLOS BIOLÓGICOS NATURALES Y EXPERIMENTALES DE LAS PARASITOSIS DESATENDIDAS EN EL ECUADOR	46,096.00	42,451.87	Congelado	31/12/2016	100.00 %	88.88 %
K009 IMPLEMENTAR Y ESTANDARIZAR ENSAYOS DE PRUEBAS INMUNOLÓGICAS PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LAS PARASITOSIS DESATENDIDAS EN EL ECUADOR	39,564.64	15,564.96	Congelado	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
K010 ESTANDARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DIAGNÓSTICO Y PROFILAXIS TEMPRANA DE LAS PARASITOSIS DESATENDIDAS EN EL ECUADOR	43,628.24	40,127.15	Congelado	31/12/2016	100.00 %	77.80 %
K011 Determinar la prevalencia general de las parasitosis desatendidas en Ecuador Protozoarios y Helmintos	11,737.67	10,480.06	Congelado	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
K012 RESISTENCIA ANTIPARASITARIA Y PERSPECTIVAS DEL USO DE EXTRACTOS DE PLANTAS NATIVAS EN ENSAYOS PRECLÍNICOS	1,986.54	0.00	Congelado	31/12/2016	100.00 %	88.88 %
K013 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y ALERTA TEMPRANA PARA EL CONTROL DE LOS INSECTOS VECTORES DE LA MALARIA Y LEISHMANIASIS (FASE 1)	5,307.00	5,306.70	Completado	31/07/2016	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



 Orlando Narvaez, Solon Alberto
 Titular/Responsable del Plan



INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez > Dirección Técnica de Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional

Objetivo 1. Incrementar la eficiencia y cobertura de la gestión de los Centros de Referencia Nacional MEDIANTE la transferencia de Técnicas Especializadas, control de calidad de laboratorios a la REDNALAC y la suscripción de Convenios Internacionales de los Institutos de Salud supranacionales designados por OMS-OPS.

Indicador:												Comportamiento
1.6. Porcentaje de resultados de pruebas especializadas entregadas a tiempo												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Período) 2016												
1.0878	1.3622	1.5063	1.284	1.663	1.3167	1.0216	1.1513	1.0129	1.3619	0.974	1.3249	
Avance 2016												
108.78 %	136.22 %	150.63 %	128.40 %	166.30 %	131.67 %	102.16 %	115.13 %	101.29 %	136.19 %	97.40 %	132.49 %	
1.7. Porcentaje de utilización de los Centros de Referencia Nacional												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0.85	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Resultados (Por Período) 2016												
0.8982	0.9045	0.9384	0.9362	0.9326	0.9464	0.9165	0.9616	0.9522	0.9348	0.8978	0.9281	
Avance 2016												
105.67 %	100.50 %	104.27 %	104.02 %	103.62 %	105.16 %	101.83 %	106.84 %	105.80 %	103.87 %	99.76 %	103.12 %	
1.11. Número de nuevas técnicas implementadas con Control de Calidad en los Centros de Referencia Nacional												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			
4			8			12			20			
Resultados (Acumulado) 2016												
4			8			12			20			
Avance 2016												
100.00 %			100.00 %			100.00 %			100.00 %			
1.12. Número de controles externos de calidad realizados												Continuo
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
72	141	227	309	385	461	503	553	626	723	814	835	
Resultados (Acumulado) 2016												
72	141	227	309	385	461	503	553	626	723	814	904	
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	108.26 %	
1.13. Número de evaluaciones externas de calidad realizadas a los CRN												Discreto
Metas (Por Período) 2016												
Ene - Dic												
19												
Resultados (Por Período) 2016												
18												

Avance 2016			
94.74 %			
▽			
1.17. Número de propuestas de investigación en Salud Pública presentadas por los Centros de Referencia y aprobados por la Dirección de I+D+I			Discreto
Metas (Por Periodo) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
2	2	5	5
Resultados (Por Periodo) 2016			
2	2	5	5
Avance 2016			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
●	●	●	●
1.18. Número de documentos elaborados para el sistema de gestión de calidad			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
167	210	240	290
Resultados (Acumulado) 2016			
167	210	240	346
Avance 2016			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	119.31 %
●	●	●	●
1.19. Porcentaje de evaluaciones de calidad externos a la REDNALAC			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.01	1		
Resultados (Acumulado) 2016			
0.01	1.17		
Avance 2016			
100.00 %	117.00 %		
●	●		
1.20. Porcentaje de desconcentración de técnicas a las sedes zonales			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Jun	Jul-Dic		
0.2	1		
Resultados (Acumulado) 2016			
0.2	0.9		
Avance 2016			
100.00 %	90.00 %		
●	▽		

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
I017 Fortalecimiento de laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional	1,413,685.69	1,063,822.49	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I018 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Virus Exantemáticos y Gastroentericos	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I019 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Retrovirus, Hepatitis y otros Virus de Transmisión Sexual	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %

I020 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Dengue y otros virus transmitidos por vectores	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I021 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros Virus respiratorios	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I022 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Bacteriología	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I023 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Micobacterias	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I024 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Parasitología	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I025 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Micología	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I026 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Inmunohematología y Bioquímica Clínica	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I027 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Medios de Cultivo	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I028 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Vectores	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I029 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Zoonosis	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I030 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Resistencia Antimicrobiana- RAM	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I031 Fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Toxicología	0.00	0.00	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
I032 DETERMINACIÓN DE COINFECCIÓN DE LOS VIRUS DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL VIRUS DE CHIKUNGUNYA EN EL VECTOR Aedes aegypti	0.00	0.00	Congelado	29/09/2016	0.00 %	0.00 %
K001 HACIA EL CONTROL DE LA TB EN ECUADOR	400,000.00	77,769.78	Ejecución	31/12/2016	100.00 %	100.00 %
K002 CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	27,109.20	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan



De Mora Coloma, Doménica Joseth
Titular/Responsable del Plan



INSPI - Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez >Dirección Técnica de Plataformas Compartidas

Objetivo 1. Incrementar la efectividad en la provisión de servicios tecnológicos especializados solicitados por la Autoridad Sanitaria Nacional, entidades científico-técnicas y académicas y, el conocimiento científico de los investigadores del INSPI MEDIANTE la implementación y mantenimiento de plataformas científicas generales y especializadas que cumplan parámetros de calidad nacionales e internacionales y, la transferencia del conocimiento.

Indicador	Comportamiento											
1.3. Porcentaje de servicio general prestado por la Plataforma de Anatomía Patológica a la Autoridad Sanitaria Nacional	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.4. Porcentaje de servicio general prestado por la Plataforma de Bioterio a los Centros Nacionales de Referencia del INSPI, entidades científico-técnicas y académicas.	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.5. Porcentaje de servicio general prestado por la Plataforma de Manejo de Desechos y Esterilización a los Centros Nacionales de Referencia del INSPI.	Continuo											
Metas (Acumulado) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2016												
1	0.8962	1.0529	1.0018	1.02	1.0103	0.982	0.9772	0.966	0.9361	0.9533	0.9507	
Avance 2016												
100.00 %	89.62 %	105.29 %	100.18 %	102.00 %	101.03 %	98.20 %	97.72 %	96.60 %	93.61 %	95.33 %	95.07 %	
1.8. Porcentaje de utilización de laboratorios de plataformas	Discreto											
Metas (Por Periodo) 2016												
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Periodo) 2016												
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016												
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

1.9. Porcentaje de servicios especializados prestados por la Plataforma de Geomática, Epidemiología, Bioestadística, Bioinformática (EpiSig) a la Autoridad Sanitaria Nacional, entidades científico-técnicas del INSPI y académicas nacionales.											Continuo
Metas (Acumulado) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Acumulado) 2016											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.10. Porcentaje de muestras procesadas											Discreto
Metas (Por Periodo) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Periodo) 2016											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.11. Porcentaje de servicios científicos prestados a la Autoridad Sanitaria Nacional, entidades científico-técnicas y académicas.											Discreto
Metas (Por Periodo) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Periodo) 2016											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.12. Porcentaje de servicios especializados prestados por la Plataforma de Microscopía Electrónica y Confocal a las entidades científico-técnicas del INSPI y académicas nacionales.											Discreto
Metas (Por Periodo) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Periodo) 2016											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.13. Porcentaje de servicios generales prestados por la Plataforma de Recepción de Muestras a los Centros Nacionales de Referencia del INSPI											Discreto
Metas (Por Periodo) 2016											
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resultados (Por Periodo) 2016											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Avance 2016											
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.14. Porcentaje de avances de implementación de plataformas científicas compartidas operativas											Discreto
Metas (Por Periodo) 2016											
Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		
8.33			8.33			8.33			8.33		
Resultados (Por Periodo) 2016											
8.33			8.33			6.25			6.25		

Avance 2016			
100.00 %	100.00 %	75.03 %	75.03 %
1.16. Número de cursos o talleres impartidos			Continuo
Metas (Acumulado) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
2	4	6	8
Resultados (Acumulado) 2016			
2	4	6	8
Avance 2016			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
1.17. Porcentaje de proyectos de investigación aplicando tecnologías desarrollados con asesoramiento de plataformas			Discreto
Metas (Por Período) 2016			
Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
0.125	0.125	0.125	0.125
Resultados (Por Período) 2016			
0.125	0.125	0.125	0.125
Avance 2016			
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Proyectos

Proyecto	Programado a Devengar	Ppto. Devengado	Fase Actual	Fecha de Fin	Avance Físico Planeado	Avance Físico Real
1009 Dirección de Plataformas Compartidas - PAPP 2016	98,479.58	64,401.81	Cierre	31/12/2016	100.00 %	100.00 %

Aprobado

Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

Valverde Moreno, Talia Pamela
Titular/Responsable del Plan

