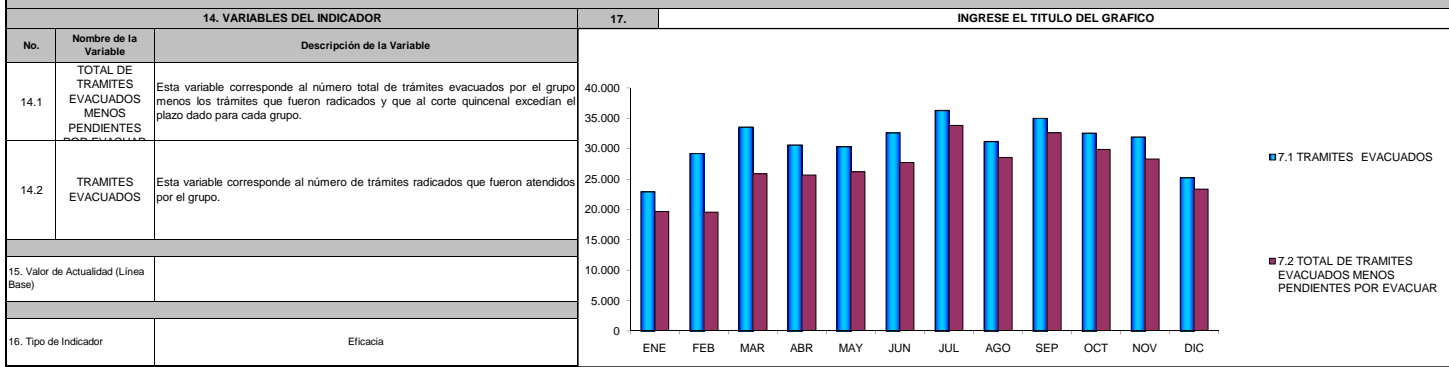


**P.M. 01  
EXPEDICIÓN RS Y TRÁMITES ASOCIADOS (RS)  
VIGENCIA < 31 - 12 - 2009 >**

<b>1. OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO</b>	<b>3. POSICIONAR A LA ENTIDAD EN EL AMBITO SANITARIO NACIONAL E INTERNACIONAL</b>
<b>2. VERSIÓN</b>	1
<b>3. PROCESO</b>	P.M. - 01 EXPEDICIÓN R.S. Y TRÁMITES ASOCIADOS (R.S)

<b>4. INDICADOR</b>	<b>4.1 OBJETIVO</b>	Medir la oportunidad de respuesta en la expedición de trámites que son radicados dentro de los plazos predeterminados.	<b>5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)</b>		
	<b>4.2 NOMBRE</b>	OPORTUNIDAD	5.1 Rango	5.2 Calificación	
	<b>4.3 META</b>	Responder las solicitudes radicadas en un mes, dentro de los tiempos acordados por tipo de producto por la Subdirección de Registros Sanitarios.	0,0	64,9	<b>Bajo</b>
	<b>4.4 FÓRMULA</b>	Relación entre el número de trámites evacuados por el grupo menos los trámites radicados que quedan en el grupo y los trámites evacuados por el grupo, en el término que cada grupo tiene determinado.			
	<b>4.5 UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje (%)	65,0	80,9	<b>Medio</b>
	<b>4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANALISIS</b>	<b>SUBDIRECCION DE REGISTROS SANITARIOS Y GRUPOS FUNCIONALES</b>	81,0	100,0	<b>Alto</b>
	<b>4.7 FUENTE DE DATOS</b>	Registros estadísticos del sistema de registros sanitarios			
	<b>4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS</b>	Mensual			

CONCEPTO	12. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	13. TOTAL
6. EJECUTADO AÑO -1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 TRAMITES EVACUADOS	2.549	22.932	29.221	33.550	30.600	30.338	32.600	36.290	31.170	35.001	32.553	31.933	25.230	371.418
7.2 TOTAL DE TRAMITES EVACUADOS MENOS PENDIENTES POR EVACUAR	2.377	19.672	19.533	25.875	25.652	26.195	27.738	33.855	28.560	32.629	29.877	28.312	23.361	321.259
7.3 Resultado (%)	86	85,8	66,8	77,1	83,8	86,3	85,1	93,3	91,6	93,2	91,8	88,7	92,6	86,5
7.4 Resultado Acumulado	86	85,8	76,3	76,6	78,4	80,0	80,8	82,6	83,7	84,8	85,5	85,8	86,3	86
8. VALOR META ACUM AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. VALOR META ACUM AÑO ACTUAL	19.672	19.672	39.205	65.080	90.732	116.927	144.665	178.520	207.080	239.709	269.586	297.898	321.259	321.259
10. CUADRO DE MANDO INTEGRAL MENSUAL		Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL ACUMULADO		Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto



**18. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES**

DICIEMBRE C:1. Hay una reducción en la cantidad de trámites estudiados en 6.703, pero el indicador aumenta en 3,9

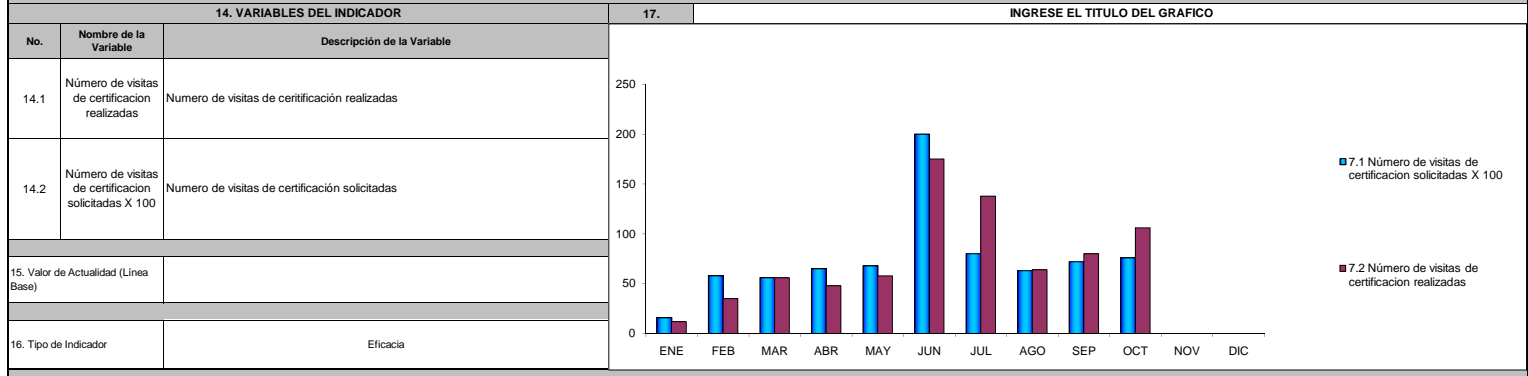
DICIEMBRE C:1. Hay una reducción en la cantidad de trámites estudiados en 6.703, pero el indicador aumenta en 3,9

**P.M 02**  
**INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO(I.V.C)**  
**VIGENCIA < 31 - 12 - 2009>**

<b>1. OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO</b>	<b>4. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA</b>
<b>2. VERSIÓN</b>	1
<b>3. PROCESO</b>	P.M. - 02 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO (IVC)

<b>4. INDICADOR</b>	4.1 OBJETIVO	Medir el cumplimiento de la realización de visitas de certificación de manera mensual	<b>5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)</b>		
	4.2 NOMBRE	Visitas de certificación	5.1 Rango		5.2 Calificación
	4.3 META	100% de las visitas de certificación solicitadas realizadas	0,0	64,9	<b>Bajo</b>
	4.4 FÓRMULA	Número de visitas de certificación realizadas / Número de visitas de certificación solicitadas X 100			
	4.5 UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	65,0	80,9	<b>Medio</b>
	4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANALISIS	<b>COORDINACION PROCESO IVC</b>			
	4.7 FUENTE DE DATOS	BASE DE DATOS	81,0	100,0	<b>Alto</b>
	4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS	Mensual			

CONCEPTO	12. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	13. TOTAL
6. EJECUTADO AÑO -1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Número de visitas de certificación solicitadas X 100		16	58	56	65	68	200	80	63	72	76	0	0	754
7.2 Número de visitas de certificación realizadas		12	35	56	48	58	175	138	64	80	106	0	0	772
7.3 Resultado (%)	75	75,0	60,3	100,0	73,8	85,3	87,5	172,5	101,6	111,1	139,5	100,0	100,0	102,4
7.4 Resultado Acumulado	75	75,0	67,7	78,4	77,3	78,9	80,3	93,5	94,5	96,4	100,7	100,6	100,6	101
8. VALOR META ACUM AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. VALOR META ACUM AÑO ACTUAL	12	12	47	103	151	209	384	522	586	666	772	772	772	772
10. CUADRO DE MANDO INTEGRAL MENSUAL	Medio	Medio	Bajo	Alto	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL ACUMULADO	Medio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto



**18. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES**

OCTUBRE C: SMPB: Durante el mes de octubre se evidencia una leve disminución al 83% en el porcentaje de cumplimiento de realización de las visitas de certificación solicitadas, debido a la necesidad de priorizar realización las visitas de IVC que se encontraban pendientes. SABA: Se obtienen un nivel medio de cumplimiento del 75 % teniendo en cuenta que de 4 visitas solicitadas se realizaron SIPV: se realizan 37 visitas mas de las programadas obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 200% debido a la necesidad de llevar a cabo las visitas solicitadas por importadores de dispositivos medicos en meses anteriores y al apoyo que para dichas visitas estan realizando los profesionales de los GTT.

Plan de acción para la mejora: con el fin de implementar el mecanismo que permita poner al día las visitas que se encuentran pendientes sin necesidad de dejar de cumplir con otras actividades o visitas de otro tipo, se establece para el mes de noviembre un convenio con la secretaria distrital de salud para apoyo a la SMPB en la realización de visitas de certificación de BPE y BP de gases medicinales y a la SIPV en las visitas de certificación de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento.

0

**P.M 03**  
**CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS(C.C.P)**  
**VIGENCIA < 31 - 12 - 2009>**

<b>1. OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO</b>	<b>1, DISEÑAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA</b>
<b>2. VERSIÓN</b>	1
<b>3. PROCESO</b>	P.M. - 03 CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS (CCP)

<b>4. INDICADOR</b>	<b>4.1 OBJETIVO</b>	Medir el porcentaje de cumplimiento de las metas y verificar la acertividad de Las metas planeadas	<b>5. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)</b>		
	<b>4.2 NOMBRE</b>	Indicador de eficacia de programacion y de capacidad de respuesta de los Laboratorios del INVIMA			
	<b>4.3 META</b>	Realizar el 100% de los análisis de laboratorio programados en el trimestre	5.1 Rango		5.2 Calificación
	<b>4.4 FÓRMULA</b>	No. de análisis de laboratorio Biologicos realizados en el trimestre / No. de análisis de laboratorio programados en el trimestre X 100	0,0	64,9	<b>Bajo</b>
	<b>4.5 UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje	65,0	80,9	<b>Medio</b>
	<b>4.6 RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y ANALISIS</b>	COORDINADOR LABORATORIO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS - PATRICIA LEÓN TRIVIÑO			
	<b>4.7 FUENTE DE DATOS</b>	BASE DE DATOS			
	<b>4.8 FRECUENCIA TOMA DE DATOS</b>	Trimestral	81,0	100,0	<b>Alto</b>

CONCEPTO	12. MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	13. TOTAL
6. EJECUTADO AÑO -1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 No. de análisis de laboratorio programados en el trimestre		4	11	26	5	15	28	15	31	56	13	28	50	282
7.2 No. de análisis de laboratorio realizados en el trimestre		4	17	23	5	20	33	18	32	57	11	32	94	346
7.3 Resultado (%)	100	100,0	154,5	88,5	100,0	133,3	117,9	120,0	103,2	101,8	84,6	114,3	188,0	122,7
7.4 Resultado Acumulado	100	100,0	127,3	114,3	110,8	115,3	115,7	116,3	114,7	113,2	110,4	110,7	117,2	117
8. VALOR META ACUM AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. VALOR META ACUM AÑO ACTUAL	4	4	21	44	49	69	102	120	152	209	220	252	346	346
10. CUADRO DE MANDO INTEGRAL MENSUAL	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>
11. CUADRO DE MANDO INTEGRAL ACUMULADO	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>	<b>Alto</b>

<b>14. VARIABLES DEL INDICADOR</b>			<b>17.</b>	<b>INGRESE EL TITULO DEL GRAFICO</b>
<b>No.</b>	<b>Nombre de la Variable</b>	<b>Descripción de la Variable</b>		
14.1	No. de análisis de laboratorio realizados en el trimestre	Se refiere al numero de análisis de laboratorio realizados en el trimestre en respuesta a solicitudes y que generan un reporte de resultado		
14.2	No. de análisis de laboratorio programados en el trimestre	Se refiere al dato programado en el POA		
15. Valor de Actualidad (Línea Base)				
16. Tipo de Indicador			Eficacia	

**18. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES**

DICIEMBRE C: Para el cuarto trimestre se logró un porcentaje de cumplimiento del 188%, por lo que el indicador se situó en un nivel alto. Esto en razón a que el número de muestras allegadas al Laboratorio fue superior al programado ya que el número de emisión de conceptos realizados está sujeto al número de muestras allegadas al Laboratorio.

DICIEMBRE C: Para el cuarto trimestre se logró un porcentaje de cumplimiento del 188%, por lo que el indicador se situó en un nivel alto. Esto en razón a que el número de muestras allegadas al Laboratorio fue superior al programado ya que el número de emisión de conceptos realizados está sujeto al número de muestras allegadas al Laboratorio.