

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEPARTAMENTAL - SALUD AMBIENTAL 2015

PLANILLA DE SEGUIMIENTO

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
1	2 y 3	Contribuir al aseguramiento de la calidad analítica de las mediciones, a través de la implementación y validación de metodologías para contaminantes en alimentos. (Porcentaje de avance de implementación y validación de analitos de plaguicidas en alimentos al año t, respecto los analitos de plaguicidas en alimentos de interés para el país (10 Nuevos analitos))	1	Recopilación de la documentación revisión Bibliografica	mar-15	Marcelo Soto / Encargado del laboratorio Residuos Plaguicidas	1	Carpeta con Bibliografia	Indicador Estrategico
			2	Planificar la validación	may-15		2	Plan de validación	
			3	Validar los 10 analitos	sep-15		3	Informe de validación	
			4	Elaborar los ME	nov-15		4	Documento ME escrito y en la web institucional	
2	2 y 3	Contribuir al aseguramiento de la calidad analítica de las mediciones, a través de la implementación y validación de metodologías para contaminantes en alimentos. (Implementación de Arsenico Total y Arsenico Inorganico en algas (cochayuyos))	1	Recopilación de la documentación revisión Bibliografica	mar-15	Pablo Carmona/ encargado de laboratorio de metales y contaminantes	1	Carpeta con Bibliografia	Meta Desempeño Colectivo
			2	Planificar la validación	may-15		2	Plan de validación	
			3	Validar los 2 analitos	sep-15		3	Informe de validación	
			4	Elaborar los ME	nov-15		4	Documento ME escrito y en la web institucional	
3	2 y 3	Contribuir al aseguramiento de la calidad analítica de las mediciones, a través de la implementación y validación de metodologías para contaminantes en alimentos. (Implementación de método semicuantitativo para Acronobacter Sakasaky en muestras de Leche)	1	Recopilación de la documentación revisión Bibliografica	mar-15	Monica Jara/ Encargada del laboratorio	1	Carpeta con Bibliografia	Meta Desempeño Colectivo
			2	Planificar la implementación y validación	may-15		2	Plan de validación	
			3	Validar el método	sep-15		3	Informe de validación	
			4	Elaborar los ME	nov-15		4	Documento ME escrito y en la web institucional	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
4	2 y 3	Responder analíticamente al 100% a los programas de vigilancia o de los estudios requeridos por MINSAL en el área de alimentos	1	Coordinación Minsal	Primer semestre del año en curso	Emilia Raymond,z / Jefe Subdepto. Alimentos y Nutrición	1	E-mail de citación, acta de reunión	Programa de rutina
			2	Planificación de los programas: Asignación del programa a personal responsable Derivación de recurso humano , reactivos e insumos	Primer semestre del año en curso		2	Ord de Programa de vigilancia o de estudios requeridos por el Minsal Microbiología de alimentos, Química de Alimentos	
			3	Recepción de muestras, analisis	Segun fecha de muestreo en acta toma de muestra y fecha de recepcion de la muestra		3	Planilla de datos con resultados	
			4	Informes de Resultados	Periodicamente o de acuerdo a resultados		4	Informes de resultados enviada las seremis	
			5	Consolidación de datos e informe final en conjunto con asuntos científicos y V°B° jefatura del Subdpto	Final del programa diciembre o al siguiente año		5	Informe de los programas o estudios dirigidos a la Subsecretaria del MINSAL	
5	3	Responder en forma oportuna a las solicitudes derivadas de emergencia y/o eventos en las áreas de alimentos y ambiente	1	Recepción y/o toma de muestra	según solicitud	Emilia Raymond / Jefe Subdepto. Alimentos y Nutrición	1	Codificación de muestras	Emergencias
			2	Planificación de la rutina analitica	Derivación de recurso humano , reactivos e insumos		2	Correo con la priorización	
			3	Analisis de las muestras	según solicitud		3	Informes de resultados	
			4	Entrega de resultados	según solicitud de plazos		4	Oficio o correo con la entrega de los resultados	
6	3	Fortalecimiento de la vigilancia de los alimentos, a través de la detección de contaminación en cecinas por Trichinella spiralis	1	Formulación Plan de trabajo	feb-15	Juan Ferruz Jefe Subdepto. del Ambiente	1	Plan de trabajo aprobado	Otro
			2	Toma de muestra	jul-15		2	Registro ingreso de muestras	
			3	Análisis fenotipico	nov-15		3	Informe de resultados	
			4	Informe final	dic-15		4	Documento enviado a MINSAL/DIPOL	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
7	3	Fortalecimiento de la vigilancia de Contaminación por Acanthamoeba spp en aguas termales	1	Coordinación con los SEREMI	feb-15	Juan Ferruz Jefe Subdepto. Ambiente	1	Acuerdos firmados	Otro
			2	Toma de muestra	jul-15		2	Registro ingreso de muestras	
			3	Análisis fenotípico y molecular.	nov-15		3	Recepción de informe de resultados	
			4	Informe final	dic-15		4	Documento enviado a SEREMI	
8	2 y 3	Contribuir al aseguramiento de la calidad analítica de las mediciones, a través de la implementación y validación del método para la determinación de tóxicos en artículos de uso infantil, de acuerdo a la modificación propuesta para D.S. 114	1	Revisión Bibliográfica	feb-15	Juan Ferruz Jefe Subdepto. Del Ambiente	1	Papers	Meta Desempeño Colectivo
			2	Programación de las actividades	mar-15		2	Programa aprobado	
			3	Familiarización con equipamiento crítico, implementación de metodología analítica.	jun-15		3	Plan de validación	
			4	Validación de metodología	sep-15		4	Informe de validación, aprobados y firmados por la jefatura	
			5	Redacción de los Métodos de Ensayo (ME)	nov-15		5	Documento (ME) aprobado	
9	3	Responder en forma oportuna a las solicitudes derivadas de emergencia y/o eventos en las áreas de alimentos y ambiente	1	Recepción y/o toma de muestra	Según solicitud	Juan Ferruz Jefe Subdepto. Del Ambiente	1	Codificación de muestras	Otro
			2	Planificación de la rutina analítica	Derivación de recurso humano, reactivos e insumos		2	Correo con la priorización	
			3	Análisis de las muestras	según solicitud		3	Informes de resultados	
			4	Entrega de resultados	Según solicitud de plazos		4	Oficio o correo con la entrega de los resultados	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados
10	2 y 3	Contribuir al aseguramiento de la calidad analítica de las mediciones, a través de la implementación y validación de metodologías para contaminantes en muestras biológicas	1 Implementar la determinación de 11 analitos en diferentes matrices biológicas (sangre, suero sanguíneo, etc.).	dic-15	Juan Ferruz Jefe Subdepto. Del Ambiente	1 Informe de validación, aprobados y firmados por la jefatura	Indicador Estratégico
11	2 y 3	Responder en 8 días hábiles el 85 % de análisis de agua potable (Porcentaje de Informes de Resultados de análisis a las muestras de agua potable (Decreto Supremo 735) disponibles al usuario en el plazo de 8 días hábiles en el año t, en relación al total de informes resueltos en el año t.)	1 Recepción muestra 2 Análisis 3 Elaboración de informe de resultados 4 Entrega de informe en Recepción Muestra	Según demanda	Juan Ferruz Jefe Subdepto. Del Ambiente	1 Consolidado Mensual de Informes de Resultados Ingreso/Egreso de muestras de agua potable en el marco DS 735	Indicador de Desempeño H
12	3	Elaboración de documentos técnicos de referencia en el área de parasitología ambiental	1 Programación de las actividades 2 Revisión Bibliográfica 3 Elaboración de informe Técnico 4 Visación por Asuntos Científicos 5 Publicación en página web.	mar-15 abr-15 jul-15 ago-15 sep-15	Juan Ferruz Jefe Subdepto. Del Ambiente	1 Programa 2 Selección de papers 3 Preinforme 4 Visto Bueno del Depto AC 5 Documento publicado	Otro
13	4	Difusión de actividades biotecnológicas en congresos, seminarios o clases magistrales (al menos 2 al año)	1 Envío de resumen a congresos 2 Participación en congreso 3 Exponente en seminario /clase magistral de actividades de investigación aplicada en Salud Pública	sep-15 dic-15 dic-15	Dr. Abel Vásquez. Jefe Sección de Biotecnología	1 Documento de recepción de resumen enviado 2 Certificado de participación 3 Documento de invitación	Otro

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
14	4	Publicación de al menos un artículo al año en revistas científicas ISI.	1	Escritura de artículo científico para revistas científicas ISI	may-15	Dr. Abel Vásquez. Jefe Sección de Biotecnología	1	Documento escrito enviado al DAC (Procedimiento de Investigación aplicada)	Indicador Estratégico Relevante
			2	Revisión de artículo científico por DAC	jun-15		2	V°B° de DAC	
			3	Envío de artículo científico a revista científica ISI	jul-15		3	Recepción de envío del artículo	
			4	Aceptación del artículo para publicación	dic-15		4	Correo de aceptación del artículo para publicación	
15	4	Postular a proyectos concursables en materias de salud ambiental	1	Formular proyecto	sep-15	Dr. Abel Vásquez. Jefe Sección de Biotecnología	1	Borrador de proyecto	Otro
			2	Envío y autorización de postulación al DAC (Procedimiento de Investigación aplicada)	oct-15		2	Documento escrito enviado al DAC (Procedimiento de Investigación aplicada) y V°B°	
			3	Proyecto científico escrito versión final	nov-15		3	Copia de proyecto escrito	
			4	Envío de proyecto	dic-15		4	Certificado de envío de proyecto	
16	4	Supervisión y/o evaluación a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública Ambientales y Laborales (RNLSPAL) en cuanto a la implementación de la metodología según ISO 17025	1	Programa de actividades de Supervisiones a los Laboratorios	ene-15	Enequina Lucas . Jefe Unidad de Coordinación de Laboratorios	1	Programa de supervisiones	Meta Desempeño Colectivo
			2	Gestión Administrativa para la ejecución de las Visitas de Supervisión	Mensualmente según programa		2	Formulario Comisión de Servicio, Oficio a las Seremis a Visitar	
			3	Supervisión 1, según programa	abr-15		3	Informe de supervisión 1	
			4	Supervisión 2, según programa.	may-15		4	Informe de supervisión 2	
			5	Supervisión 3, según programa	jun-15		5	Informe de supervisión 3	
			6	Supervisión 4, según programa	jul-15		6	Informe de supervisión 4	
			7	Supervisión 5, según programa	ago-15		7	Informe de supervisión 5	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
17	4	Apoyo técnico a la red de Laboratorios de Salud Pública en Ambiente y Alimentos para la postulación a acreditación 17025	8	Supervisión 6, según programas	oct-15		8	Informe de supervisión 6	Otro
			9	Supervisión 7, según programa	nov-15		9	Informe de supervisión 7	
			10	Reporte a la subsecretaría de salud pública del total de supervisiones	dic-15		10	Oficio con consolidado de informes de supervisiones dirigido a la Subsecretaría de Salud Pública	
			1	Programación de actividades de Supervisiones a los Laboratorios que postulan INN	feb-15	Enedina Lucas . Jefe Unidad de Coordinación de Laboratorios	1	Programa de supervisiones	
			2	Supervision 1	Según programa		2	Informe de supervisión 1	
			3	Supervision 2	Según programa		3	Informe de supervisión 2	
			4	Supervision 3	Según programa		4	Informe de supervisión 3	
			5	Supervision 4	Según programa		5	Informe de supervisión 4	
			6	Supervision 5	Según programa		6	Informe de supervisión 5	
			7	Supervision 6	Según programa		7	Informe de supervisión 6	
8	Supervision 7	Según programa	8	Informe de supervisión 7					
9	Consolidación de Informes	dic-15	9	Oficio al Subsecretario de Salud Pública con Informe de Supervisión Consolidado					

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
18	4	Cubrir el 90% de pasantías, capacitaciones y transferencia tecnológicas solicitadas al departamento dentro de sus competencias	1	Consultar a los laboratorios externos del ISP e internos sus necesidades de pasantías, capacitaciones y transferencia tecnológicas	mar-15	Enedina Lucas . Jefe Unidad de Coordinación de Laboratorios	1	Oficio y/o memo para identificación de necesidades	Otro
			2	Elaboración de programa de capacitaciones	mar-15		2	Programa de pasantías, capacitaciones y transferencia tecnologicas	
			3	Capacitacion en temas de Quimica Ambiental	Según demanda establecida		3	Certificados de participación o evaluación	
			4	Capacitacion en temas de Quimica Alimentos y Nutricion	Según demanda establecida		4	Certificados de participación o evaluación	
			5	Capacitacion en temas de Microbiologia de Aguas y Alimentos	Según demanda establecida		5	Certificados de participación o evaluación	
			6	Capacitacion en temas de Parasitologia Ambiental	Según demanda establecida		6	Certificados de participación o evaluación	
			7	Capacitacion en temas relacionados con norma ISO 17025	Según demanda establecida		7	Certificados de participación o evaluación	
			8	Capacitacion en temas relacionados con produccion, manejo de animales de laboratorio.	Según demanda establecida		8	Certificados de participación o evaluación	
			9	Capacitacion en temas biotecnologicos	Según demanda establecida		9	Certificados de participación o evaluación	
19	4	Evaluación documental de los laboratorios reconocidos en los ambitos bromatológicos y RESPEL	1	Solicitar información a los laboratorios bromatologicos reconocidos	ene-15	Enedina Lucas . Jefe Unidad de Coordinación de Laboratorios	1	Oficio	Otro
			2	Solicitar información a los laboratorios RESPEL reconocidos	mar-15		2	Oficio	
			3	Elaboración de informe con evalaución para laboratorios bromatologicos	jun-15		3	Informes	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
			4	Elaboración de informe con evaluación para laboratorios RESPEL	nov-15	Laboratorios	4	Informes	
			5	Comunicar a las respectivas SEREMIs de Salud los resultados obtenidos	dic-15		5	Oficios	
20	3	Cubrir el 90 % de muestras de presunta cocaína analizadas al año respecto del total de muestras recibidas	1	Designar muestras para análisis pendiente a los profesionales	Diario	Boris Duffau/ Jefe Sección análisis de Drogas	1	Sistema informático control de ilícitos	Indicador Estratégico
			2	Análisis de la muestra asignada	Diario		2	Registro de análisis RG -742-00-002	
			3	Revisión de la jefatura	Diario		3	Sistema informático control de ilícitos	
			4	Envío informe de resultado a fiscalía	Diario		4	Nomina de envío de protocolo de análisis	
21	2	Implementar 2 metodologías al año en nuevas drogas de abuso	1	Selección de analito(s)	mar-15	Boris Duffau/ Jefe Sección análisis de Drogas	1	Acta de reunión técnica	Proyectos de Expansión
			2	Plan de validación	may-15		2	Informe de plan de validación Registro plan de validación	
			3	Informe de validación	oct-15		3	Registro informe de validación enviado a jefe de depto SA	
			4	Método de ensayo codificado e incorporado a sistema de calidad	nov-15		5	Método incorporado a SGC en intranet	
22	3	Recepción del 100% de muestras provenientes de los Servicios de Salud	1	Recepción de muestras de SS metropolitano oriente	diario	Gastón Hernandez /Jefe sección decomisos	1	Registro de recepción	Otro
			2	Ingreso al sistema informático para codificación	diario		2	Sistema informático control de ilícitos	
			3	Envío de muestra a sección análisis de muestras	diario		3	Memorandum envío de muestras	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
23	3	Consolidar e informar la estadística nacional de drogas y enviar a Junta nacional de fiscalización de Estupefacientes	1	Solicitar información a las SS del país	feb-15	Gastón Hernandez /Jefe sección decomisos	1	Oficio	Otro
			2	Consolidación de los datos	may-15		2	Pre informe	
			3	Envío de preinforme a ANAMED	jun-15		3	Memorandun envío de preinforme	
			4	Envío de informe final a JIFE	Anamed		4	Copia de oficio (ANAMED)	
24	4	Desarrollar convenio de transferencia tecnologica con organismos internacionalesy/o nacionales en materias de sustancia ilícitas	1	Planificación de convenios con los organismos	abr-15	Jefe subdepto Sustancias ilícitas	1	Acta de reunion técnica	Otro
			2	Propuestas de convenios enviadas a DEA, ONU, OEA, SENDA etc.	may-15		2	Borrador convenio	
			3	V°B° Juridica	jun-15		3	V°B° convenio	
			4	Firma de convenio	ago-15		4	Convenio firmado	
25	3	Cumplir el plazo (ley 20.000) para las muestras priorizadas de fiscalía de presunta droga.	1	Recepción del listado de muestras priorizadas	viernes de cada semana	Boris Duffau/ Jefe Sección analisis de Drogas	1	Reporte sistema informático	Otro
			2	Designación de muestras a los profesionales	lunes de cada semana		2	Reporte sistema informático	
			3	Analisis de la muestra asignada	entre lunes y jueves		3	Reporte sistema informático	
			4	Envío de informe de resultado a las fiscalías	viernes de cada semana		4	Reporte sistema informático	
		Elaboración y publicación en web institucional de Guías de referencia, en el	1	Determinación de metodología de trabajo, contenido y asignación de responsabilidad de cada etapa	abr-15	Jefe Subdepto	1	Acta de reunión	
			2	Revisión bibliográfica de publicaciones y normas de agencias y organismos nacionales e internacionales	may-15		2	Informe con la revisión bibliográfica	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
26	3	ámbito de la Toxicología y Análisis de Cannabis.	3	Elaboración de las Guías	ago-15	Sustancias ilícitas	3	Borrador de Guía	MDC
			4	Revisión de las guías por parte de la Jefatura de Departamento	sep-15		4	V°B°	
			5	Publicación en pagina web	nov-15		5	Memo solicitando la publicación en pagina web / Pagina web	
27	2 y 3	Desarrollo de al menos dos materiales de referencia al año el mejoramiento de las capacidades de medición metrológicas de los Laboratorios de Metrología	1	Plan de elaboración de material de referencia	abr-15	Soraya Sandoval/ Jefatura de Sección	1	Registro plan de elaboración	Convenio INN
			2	Preparación de Material de referencia	ago-15		2	Registro de elaboración de material de referencia	
			3	Evaluación de Material de Referencia	oct-15		3	Planilla de analisis de test de homogeneidad	
			4	Certificado de analisis del Material de referencia	dic-15		4	Certificado	
28	2 y 3	Organizar al menos 10 rondas de ensayos de interlaboratorio al año dirigido a los laboratorios de ensayos de alimentos y ambiente.	1	Programa Anual PEEC QAA y MA	ene-15	Leonor Esquivel/ Coordinadora de Ensayos de Aptitud	1	Registro programa Anual	Otro
			2	Proceso de Adscripción	abr-15		2	Listado de laboratorios adscritos al año	
			3	Envío de Codigos CIL a los laboratorios participantes	abr-15		3	Registro de despacho de cartas a laboratorios participantes	
			4	Protocolos de ronda de ensayo de aptitud	jun-15		4	10 protocolos de ensayos de aptitud	
29	2 y 3	Desarrollo de la ronda interlaboratorio "ensayo de aptitud físico/químico en aguas" para el control del agua potable con un 100% de cumplimiento de acuerdo a su	1	Levantamiento de Laboratorios participantes	jun-15	Soraya Sandoval/ profesional Sección y leonor Esquivel / coordinador ensayos	1	Listado laboratorios inscritos	Indicador Estratégico
			2	Envío del ítem de ensayo	ago-15		2	Registro de analisis del ítem de ensayo	
			3	Recepción de los resultados	sep-15		3	Registro de Recepción de los resultados	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados
		programacion."	4 Evaluación estadística de los datos	oct-15	de aptitud	4 Gráficas z-score de los participantes	
			5 Informe a los participantes	dic-15		5 4. Informe de ensayo de aptitud	
30	3	Registro de productos plaguicidas y desinfectantes de uso sanitario y doméstico en los plazos establecidos.	1 Recepción de solicitudes de registro sanitario	Según demanda	Jefe Plaguicidas y Desinfectantes	1 Solicitudes recibidas	Otro
			2 Realizar la pre-evaluación de las solicitudes de registro sanitario ingresadas dentro del plazo establecido (un mes)	En un mes ingresada la solicitud		2 Informes Post-ingreso en sistema electrónico y en Carpetas Compartidas de la Unidad	
			3 Evaluación de la información	Menos de 6 meses luego de recibir todos los antecedentes conformes		3 Informe tecnico final	
			4 Elaboración de resolución	1 mes		4 Resoluciones de registros	
31	3	Modificaciones al registro sanitario de productos plaguicidas y desinfectantes de uso sanitario y doméstico.	1 Recepción de solicitudes de modificaciones al registro sanitario	Según demanda	Jefe Plaguicidas y Desinfectantes	1 Solicitudes recibidas	Otro
			2 Evaluación de la información	Según capacidad de la unidad		2 Informe	
			3 Elaboración de resolución	1 mes		3 Resoluciones de modificaciones al registro	
32	3	Renovaciones de registro sanitario de productos plaguicidas y desinfectantes de uso sanitario y doméstico.	1 Recepción de solicitudes de modificaciones al registro sanitario	Según demanda	Jefe Plaguicidas y Desinfectantes	1 Solicitudes recibidas	Otro
			2 Evaluación de la información	Según capacidad de la unidad		2 Informe	
			3 Elaboración de resolución	1 mes		3 Resoluciones de renovaciones	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
33	3	Elaboración y publicación en web institucional de Guías que permitan normalizar el rotulado gráfico de los Productos Regulados por el D.S. 157/05.	1	Determinación de metodología de trabajo y asignación de responsabilidad de cada etapa	ene-15	Jefe Unidad Plaguicidas y Desinfectantes	1	Acta de reunión de la Unidad de Plaguicidas y Desinfectantes	MDC
			2	Revisión bibliográfica de publicaciones y normas de agencias y organismos nacionales e internacionales	abr-15		2	Informe con la revisión bibliográfica	
			3	Elaboración de las Guías	sep-15		3	Borrador de guía	
			4	Revisión de las guías por parte de la Jefatura de Departamento	oct-15		4	V°B°	
			5	Solicitud de publicación en la página web institucional	dic-15		5	Memo con solicitud de publicación en página web.	
34	3	Resolver el 100% las solicitudes de registro sanitario ingresadas el año 2013	1	Verificar las solicitudes del año 2013 pendientes	ene-15	Jefe Unidad Plaguicidas y Desinfectantes	1	Sistema de seguimiento en las carpetas compartidas	Otro
			2	Priorizar con los funcionarios los registros pendientes	feb-15		2	Sistema de seguimiento en las carpetas compartidas	
			3	Evaluación de la información	may-15		3	Informe tecnico final	
			4	Elaboración de resolución	jun-15		4	Resolución de registros	
35	3	Resolver el 100% las solicitudes de modificación ingresadas el año 2013	1	Verificar las solicitudes del año 2013 pendientes	mar-15	Jefe Unidad Plaguicidas y Desinfectantes	1	Sistema de seguimiento en las carpetas compartidas	Otro
			2	Priorizar con los funcionarios las modificaciones pendientes	abr-15		2	Sistema de seguimiento en las carpetas compartidas	
			3	Evaluación de la información	ago-15		3	Informe	
			4	Elaboración de resolución	sep-15		4	Resolución de modificaciones	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
36	3	Resolver el 75% de las solicitudes de renovación ingresadas el año 2014	1	Verificar las solicitudes del año 2014 pendientes	mar-15	Jefe Unidad Plaguicidas y Desinfectantes	1	Sistema de seguimiento en las carpetas compartidas	Otro
			2	Priorizar con los funcionarios las renovaciones pendientes	abr-15		2	Sistema de seguimiento en las carpetas compartidas	
			3	Evaluación de la información	oct-15		3	Informe	
			4	Elaboración de resolución	nov-15		4	Resolución de modificaciones	
37	1 y 2	Cubrir el 90% de la demanda de animales de laboratorio de acuerdo a la programación de los laboratorios del ISP y SEREMIs de Salud.	1	Consulta anual de las necesidades de animales de laboratorio	Septiembre año t-1	Marcelo Mezzano Jefe Sección CPAL	1	Solicitudes de animales de laboratorio: ratón CF-1 y cobayos	Otro
			2	Recepción de las solicitudes	Diario		2	Copias de facturas y guías de despacho	
			3	Entrega de animales de laboratorio	Diario		3	Registros de entrega de animales de laboratorio: ratón CF-1 y cobayos	
38	1 y 2	Cubrir el 95% de la demanda de sangre y hemoderivados de acuerdo a la programación de los laboratorios del ISP	1	Consulta anual de las necesidades de sangres y hemoderivados	Septiembre año t-1	Marcelo Mezzano Jefe Sección CPAL	1	Solicitudes de sangres de ovino y equino.	Otro
			2	Recepción de las solicitudes	Diario		2	Registros de entrega de sangres de ovino y de equino	
			3	Entrega de sangres y hemoderivados	Diario		3	Copias de facturas y guías de despacho	
39	1 y 2	Cubrir el 95% de la demanda de agua destilada grado reactivo de acuerdo a la programación de los laboratorios del ISP	1	Consulta anual de las necesidades de agua destilada	Septiembre año t-1	Claudia López Jefe Subdepto Producción	1	Solicitudes de agua destilada	Otro
			2	Recepción de las solicitudes	Diario		2	Copias de facturas y guías de despacho	
			3	Entrega de agua destilada	Diario		3	Registros de entrega de agua destilada	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados		
40	1 y 2	Cubrir el 90% de la demanda de medios de cultivo de acuerdo a la programación de los laboratorios del ISP.	1	Consulta anual de las necesidades de medios de cultivo	Septiembre año t-1	Lorena Morales Jefe Sección Medios de Cultivo	1	Solicitudes de medios de cultivo	Otro
			2	Recepción de las solicitudes	Diario		2	n.a.	
			3	Entrega de medios de cultivo	Diario		3	Registros de entrega de medios de cultivo	
41	1 y 2	Cubrir el 90% de la demanda de preparación de materiales, descontaminación y lavado de material como apoyo a los laboratorios preestablecidos del ISP.	1	Recepción de las solicitudes por demanda espontánea	Diario	Lorena Morales Jefe Sección Medios de Cultivo	1	Solicitudes de esterilización de material	No aplica
			2	Entrega de material esterilizado	Diario		2	Registros de material esterilizado	
42	1 y 2	Contribuir al mejoramiento de la gestión interna de la institución, a través de la identificación de la estabilidad de los productos generados como hemoderivados y medios de cultivo	1	Programación de las actividades y responsables	ene-15	Marcelo Mezzano/Jefe Sección CPAL Lorena Morales/ Jefe Sección Medios de Cultivo	1	Actas de reunión Documento de planificación de actividades y muestreos	Meta Desempeño Colectivo
			2	Evaluación de estabilidad de agar GC y Mc Conkey	may-15		2	Informe final de evaluación de estabilidad	
			3	Evaluación de estabilidad de agar DNAsa	jul-15		3	Informe final de evaluación de estabilidad	
			4	Evaluación de estabilidad de agar Chocolate	sep-15		4	Informe final de evaluación de estabilidad	
			5	Evaluación de estabilidad de agar Thayer Martin	nov-15		5	Informe final de evaluación de estabilidad	
			6	Evaluación de estabilidad de suero fisiológico y de buffer pH 7,2 en placas Roux	nov-15		6	Informe final de evaluación de estabilidad	
			7	Evaluación de estabilidad de sangre desfibrinada de ovino y de equino	may-15		7	Informe final de evaluación de estabilidad	
			8	Evaluación de estabilidad de sangre entera de ovino y de equino	jul-15		8	Informe final de evaluación de estabilidad	

N°	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados	Actividad Relevante	Hitos	Fecha de cumplimiento	Responsable / Cargo	Medio de Verificación	Instrumentos de Gestión relacionados
			9 Evaluación de estabilidad de sangre entera de pavo y de cobayo	nov-15		9 Informe final de evaluación de estabilidad	
			10 Recopilar los informes finales de evaluación	dic-15		10 Informe consolidado final	