

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos | | | | |
| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
| PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO | | | | |
| 1 | Dirección Ejecutiva | Incrementar el posicionamiento del INDOT como la instancia técnica en el Sistema Nacional de Salud. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades promocionales | Semestral |
| | | | Porcentaje de negativas familiares en operativos de donación de órganos con potenciales donantes menores de edad | Trimestral |
| | | | Tasa de donantes de órganos por millón de habitantes | Anual |
| | | | Porcentaje de cumplimiento actividades de capacitación | Trimestral |
| | | Incrementar la oferta de tejidos y células al Sistema Nacional de Salud. | Número de córneas provistas para trasplantes al Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes | Trimestral |
| | | | Porcentaje de satisfacción de la calidad de tejido implantado | 100% |
| | | Incrementar la calidad del servicio interno y externo de la actividad de donación y trasplante en los Establecimientos de Salud Acreditados y Coordinaciones Zonales del INDOT. | Número de documentos normativos elaborados | Semestral |
| | | | Número de auditorías realizadas a los establecimientos de salud y coordinaciones zonales INDOT sobre el cumplimiento de documentos normativos | Mensual |
| | | | Número de visitas sorpresa operativos de donación y trasplante y en actividades y procesos de donación y trasplante | Semestral |
| | | Incrementar la eficiencia institucional en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células | Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados | Semestral |
| | | | EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo | Semestral |
| | | | EFIC: Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados | Trimestral |
| | | | EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente | Semestral |
| | | Incrementar el desarrollo del talento humano en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células | TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. | Trimestral |
| TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades | Trimestral | | | |
| Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células | FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria | 97% | | |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|--|------------------------------|--|---|--------------------|
| PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO | | | | |
| 2 | Coordinación General Técnica | Incrementar la coordinación y gestión de la provisión de órganos, tejidos y células, con la aplicación técnica de las normas relacionadas y las acciones que correspondan para impulsar y difundir la actividad de donación y trasplante mediante el asesoramiento, relacionamiento, control y capacitación del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante en el marco del Sistema Nacional de Salud. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades promocionales | Semestral |
| | | | Porcentaje de negativas familiares en operativos de donación de órganos con potenciales donantes menores de edad | Trimestral |
| | | | Tasa de donantes de órganos por millón de habitantes | Anual |
| | | | Porcentaje de cumplimiento actividades de capacitación | Trimestral |
| | | | Número de córneas provistas para trasplantes al Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes | Trimestral |
| | | | Porcentaje de satisfacción de la calidad de tejido implantado | 100% |
| | | | Número de documentos normativos elaborados | Semestral |
| | | | Número de auditorías realizadas a los establecimientos de salud y coordinaciones zonales INDOT sobre el cumplimiento de documentos normativos | Mensual |
| | | | Número de visitas sorpresa operativos de donación y trasplante y en actividades y procesos de donación y trasplante | Semestral |
| | | | Porcentaje de solicitudes atendidas al ciudadano en niveles de promoción e información | 100% |
| | | | Porcentaje de visitas de seguimiento a los establecimientos de salud acreditados | Trimestral |
| | | | Tiempo de respuesta en la fase 1 de acreditación y reacreditación | Trimestral |
| | | | Porcentaje de Tejidos procesados oportunamente | 94% |
| | | | Porcentaje de Tejidos Desechados por causa intrínsecas al BANTEC | 100% |
| Porcentaje de cumplimiento de las metas de identificación de potenciales donantes en la coordinación | Cuatrimestral | | | |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|--|---|---|---|--------------------|
| 3 | Dirección de Provisión y logística | Incrementar los Establecimientos de Salud que identifican donantes MEDIANTE la articulación y coordinación de la actividad trasplantológica. | Porcentaje de negativas familiares en operativos de donación de órganos con potenciales donantes menores de edad | Trimestral |
| | | | Tasa de donantes de órganos por millón de habitantes | Anual |
| | | | Número de córneas provistas para trasplantes al Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes | Trimestral |
| | | | Reporte estadístico del proceso de Donación y Trasplante | 100% |
| | | | Reporte de seguimiento post trasplante | 100% |
| 4 | Dirección de Promoción Información y Participación Ciudadana | Incrementar la promoción de la donación MEDIANTE la creación de espacios, que propicien la vinculación de la sociedad civil y su participación en temas de donación y trasplante | Porcentaje de cumplimiento de las actividades promocionales | Semestral |
| | | | Porcentaje de solicitudes atendidas al ciudadano en niveles de promoción e información | 100% |
| | | Incrementar las competencias técnicas MEDIANTE el desarrollo y ejecución de planes de capacitación de acuerdo a cada actor del Sistema y coordinados con las Instituciones de Educación Superior, según corresponda | Porcentaje de cumplimiento actividades de capacitación | Trimestral |
| 5 | Dirección Técnica de Regulación Control y Gestión de Calidad | Incrementar la gestión en regulación y control de la actividad MEDIANTE la elaboración e implementación de normativas para el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante. | Número de documentos normativos elaborados | Semestral |
| | | | Número de auditorías realizadas a los establecimientos de salud y coordinaciones zonales INDOT sobre el cumplimiento de documentos normativos | Mensual |
| | | Incrementar la gestión en regulación y control de la actividad MEDIANTE la acreditación y re acreditación de Establecimientos de salud y sus profesionales médicos. | Porcentaje de visitas de seguimiento a los establecimientos de salud acreditados | Trimestral |
| | | | Tiempo de respuesta en la fase 1 de acreditación y reacreditación | Trimestral |
| Incrementar el monitoreo de la calidad garantizada de los establecimientos de salud que realizan trasplantes MEDIANTE visitas a los operativos | Número de visitas sorpresa operativos de donación y trasplante y en actividades y procesos de donación y trasplante | Semestral | | |
| 6 | Dirección Técnica de Bancos de tejidos y Células | Incrementar la capacidad de procesamiento de tejidos MEDIANTE el mejoramiento del equipamiento e infraestructura de los bancos de tejidos. | Porcentaje de satisfacción de la calidad de tejido implantado | 100% |
| | | | Porcentaje de Tejidos procesados oportunamente | 94% |
| | | | Porcentaje de Tejidos Desechados por causa intrínsecas al BANTEC | 100% |
| | | Incrementar la capacidad de procesamiento de tejidos MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos de donación | Número de Visitas a establecimientos acreditados y reacreditados y no acreditados para motivar a la donación de córnea | 100% |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|
| PROCESOS DESCONCENTRADOS | | | | |
| 7 | Dirección Zonal 1 | Incrementar la gestión de donación y trasplante en las Coordinaciones Zonales del INDOTMEDIANTE el incremento de la identificación de potenciales donantes, uso de herramientas de recolección de información, capacitación al personal e implementación de proyectos de promoción del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante. | Porcentaje de cumplimiento de las metas de identificación de potenciales donantes en la coordinación | Cuatrimestral |
| | | | Reporte de seguimiento post trasplante de órganos, tejidos y células realizados en las coordinaciones zonales | 100% |
| | | | Número de actores estratégicos vinculados a la actividad trasplantológica en el marco del Programa Amigos de la Donación | Trimestral |
| | | | Porcentaje de cumplimiento actividades de capacitación | Trimestral |
| | | | Porcentaje de visitas de seguimiento a los establecimientos de salud acreditados y reacreditados | Trimestral |
| | | | Porcentaje de visitas de control a los establecimientos de salud acreditados y reacreditados | Trimestral |
| 8 | Dirección Zonal 2 | Incrementar la gestión de donación y trasplante en las Coordinaciones Zonales del INDOTMEDIANTE el incremento de la identificación de potenciales donantes, uso de herramientas de recolección de información, capacitación al personal e implementación de proyectos de promoción del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante. | Porcentaje de cumplimiento de las metas de identificación de potenciales donantes en la coordinación | Cuatrimestral |
| | | | Reporte de seguimiento post trasplante de órganos, tejidos y células realizados en las coordinaciones zonales | 100% |
| | | | Número de actores estratégicos vinculados a la actividad trasplantológica en el marco del Programa Amigos de la Donación | Trimestral |
| | | | Porcentaje de cumplimiento actividades de capacitación | Trimestral |
| | | | Porcentaje de visitas de seguimiento a los establecimientos de salud acreditados y reacreditados | Trimestral |
| | | | Porcentaje de visitas de control a los establecimientos de salud acreditados y reacreditados | Trimestral |
| 9 | Dirección Zonal 3 | Incrementar la gestión de donación y trasplante en las Coordinaciones Zonales del INDOTMEDIANTE el incremento de la identificación de potenciales donantes, uso de herramientas de recolección de información, capacitación al personal e implementación de proyectos de promoción del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante. | Porcentaje de cumplimiento de las metas de identificación de potenciales donantes en la coordinación | Cuatrimestral |
| | | | Reporte de seguimiento post trasplante de órganos, tejidos y células realizados en las coordinaciones zonales | 100% |
| | | | Número de actores estratégicos vinculados a la actividad trasplantológica en el marco del Programa Amigos de la Donación | Trimestral |
| | | | Porcentaje de cumplimiento actividades de capacitación | Trimestral |
| | | | Porcentaje de visitas de seguimiento a los establecimientos de salud acreditados y reacreditados | Trimestral |
| | | | Porcentaje de visitas de control a los establecimientos de salud acreditados y reacreditados | Trimestral |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
|--|--|---|--|--------------------|
| NIVEL DE APOYO / ASESORÍA | | | | |
| 10 | Dirección Administrativa Financiera | Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos Administrativos y Financieros MEDIANTE el mejoramiento de la gestión de planificación y ejecución del gasto corriente y de inversión, la implementación del sistema de monitoreo de actividades, la implementación y administración del sistema de gestión documental de inventario y archivo institucional. | FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria | 97% |
| | | | Porcentaje de procesos de contratación realizados dentro del tiempo establecido | Trimestral |
| | | | Porcentaje de pago de bienes y servicios realizados a tiempo | 100% |
| 11 | Dirección de Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar el nivel de gestión institucional MEDIANTE la implementación del Plan Estratégico Institucional, la mejora continua de procesos, servicios y el seguimiento de planes, programas y proyectos | Número de informes de avance del POA | 1 |
| | | | Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados | Semestral |
| | | | Número de casos de servicios mejorados | Semestral |
| | | | EFIC: Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo | Semestral |
| | | | EFIC: Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados | Trimestral |
| | | | EFIC: Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente | Semestral |
| | | Incrementar la eficiencia y la eficacia de las TIC's MEDIANTE la implementación del planes de mantenimiento, actualización de la infraestructura tecnológica, y el soporte tecnológico. | Número de auditorías realizadas a los respaldos de información, servidores y bases de datos | Trimestral |
| | | | Porcentaje de soportes realizados por TIC's. | 100% |
| Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento preventivo | Semestral | | | |

| Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos | | | | |
| No. | Descripción de la unidad | Objetivo de la unidad | Indicador | Meta cuantificable |
| 12 | Dirección de Recursos Humanos | Incrementar la eficiencia y eficacia en los productos y servicios de la Dirección de Administración del Talento Humano MEDIANTE el monitoreo, control de los procesos de talento humano, la implementación de los concursos de méritos y oposición, y la ejecución de un plan de formación y capacitación | TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional. | Trimestral |
| | | | TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades | Trimestral |
| 13 | Dirección de Asesoría Jurídica | Incrementar la eficacia y calidad del asesoramiento jurídico MEDIANTE la ejecución de los procesos de patrocinio, criterios jurídicos, procesos contractuales, emisión de instrumentos de regulación, control y cooperación interinstitucional así como aplicando la competencia coercitiva del INDOT. | Porcentaje de resoluciones Administrativas a tiempo | 100% |
| | | | Porcentaje de criterios Jurídicos a tiempo | Bimestral |
| | | | Porcentaje de resoluciones de Acreditación a tiempo | Bimestral |
| | | | Porcentaje de resoluciones de Normativa a tiempo | Cuatrimestral |
| | | | Porcentaje de Informes Jurídicos | Cuatrimestral |
| | | | Porcentaje de Pedidos de Resoluciones de Acreditación devueltos | Semestral |
| | | | Porcentaje de autorizaciones de la donación en vida a tiempo | Trimestral |
| 14 | Dirección de Comunicación social | Incrementar la difusión de la actividad de donación y trasplantes MEDIANTE la aplicación de estrategias comunicacionales. | Alcance de las publicaciones en redes sociales | Trimestral |
| | | | Porcentaje de entrevistas programadas con Medios de comunicación Social | Trimestral |
| | | | Campañas implementadas | 100 |
| | | | Número de publicaciones oficiales | 100 |
| | | | Visitas al Sitio web institucional | 100 |
| 15 | | Incrementar los niveles de comunicación institucional MEDIANTE la ejecución de un plan de comunicación interna en coordinación con cada una de las áreas. | Diseño de productos comunicacionales internos y externos | 100 |
| LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR) | | | | Reporte del GPR |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | 31/12/2018 | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | MENSUAL | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a): | | DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION DEL LITERAL a): | | ING. VIVIANA FALCONI | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | viviana.falconi@indot.gob.pe | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | (02) 255-0505 EXTENSIÓN 212 | | |