INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD

CUADRO SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

EJES ESTRATÉGICOS	DESCRIPCIÓN DEL EJE	No. ET	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	No. IND	INDICADORES ESTRATÉGICOS	META A 2020	Resultado				Indicador Acumulado 2017 a 2020-I	% cumplimiento a 2020-I	
							2017	2018	2019	2020-I		Cumplimiento por indicador	Cumplimiento por eje estratégico
EE - Investigación Y Formación	Potenciar y fomentar la investigación, desarrollo e innovación en áreas de interés institucional y de impacto en la salud colectiva.	1	Construir, actualizar e implementar la política de I+D de Innovación y su reglamentación para el IDCBIS.	1.1	Porcentaje de investigadores que conocen y desarrollan la Política de I+D del IDCBIS.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%
		2	Desarrollar capacidades internas de investigación en temas de interés institucional y de impacto en la salud colectiva, mejorando la productividad científica en el sector salud, contribuyendo con ello a la definición de mecanismos que permitan el acceso a servicios de salud de alta especialidad y complejidad.	2.1	Número de publicaciones en temas del interés institucional y de impacto en la salud colectiva, en revistas indexadas.	16	4	4	7	1	16	100%	
				2.2	Número de proyectos de investigación aprobados en temas de interés institucional y de impacto en la salud colectiva.	4	9	9	3	1	22	100%	
				2.3	Número de profesionales formados (en alta formación) y entrenados en las áreas de interés.	4	15	21	13	2	51	100%	
				2.4	Número de profesionales de alta formación vinculados a los proyectos de investigación.	3	24	32	26	32	32	100%	
		3	Vincular la investigación del IDCBIS con la docencia de pregrado y postgrado, en temas de interés institucional y de impacto en la salud colectiva.	3.1	Número de publicaciones de interés institucional asociadas al desarrollo de proyectos con programas de pregrado y postgrado.	4	0	0	4	1	5	100%	
		4	Contribuir al incremento de la producción científica en ciencias biomédicas y al posicionamiento de las líneas y grupos de investigación a nivel internacional.	4.1	Número de espacios de divulgación científica e interacción con grupos de interés, generados.	8	4	7	10	3	24	100%	
				4.2	Número asociaciones con los grupos de interés para el desarrollo de iniciativas de investigación.	8	5	10	4	0	19	100%	
EE - Producción y Prestación de Servicios	Desarrollar y consolidar la vinculación con el medio desde las distintas áreas del quehacer institucional en función de la salud colectiva.	1	Consolidar las políticas de vinculación con el medio o entorno para la provisión de insumos biológicos y servicios especializados.	1.1	Número de políticas de vinculación con el medio desarrolladas e implementadas.	2	1	2	2	3	3	100	100
		2	Implementar un modelo de gestión de vinculación con el medio, que potencie iniciativas técnico - científicas con alto impacto en la salud colectiva.	2.1	Número de proyectos vinculados al IDCBIS para el desarrollo de iniciativas técnico científicas en pro de la salud pública.	4	2	3	3	1	9	100	
		3	Socializar y posicionar la imagen corporativa del Instituto.	3.1	Posicionamiento en el medio, según los sectores a los que pertenece el IDCBIS.	18.000	PD		115.028	13.351	128.379	100	
		4	Potenciar programas y proyectos de vinculación con el medio en áreas de interés del IDCBIS que contribuyan a satisfacer las necesidades en insumos biológicos y servicios especializados con calidad requeridos para la prestación del servicio de salud.	4.1	Número de programas que promuevan los propósitos institucionales, en especial los de contribuir a satisfacer las necesidades en insumos biológicos y servicios especializados requeridos para la prestación del servicio de salud.	5	2	1	2	3	8	100	
EE - Gestión	Consolidar un modelo de gestión, definido desde la perspectiva económica, financiera y organizacional, para el mejoramiento del desempeño y de las capacidades institucionales, bajo un esquema de desarrollo sostenible, desde perspectivas económicas, financieras y organizacionales.	1	Implementar un modelo de gestión con calidad y excelencia, que permita fortalecer y dar soporte a los desafíos del Instituto, generando además ambientes favorables para la gestión del conocimiento, en función de los objetivos institucionales, asegurando la implementación del PDI como fuente de ventaja competitiva.	1.1	Índice de satisfacción cliente externo	90%	84%	83%	88%	98%	90%	100%	99,4%
				1.2	Evaluación de desempeño	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				1.3	Número de certificaciones de calidad obtenidas.	1	1	1	1	1	100	100%	
		2	Fomentar una cultura organizacional que permita el desarrollo personal y el desempeño organizacional, orientado al cumplimiento de las políticas y logro de los propósitos del IDCBIS.	2.1	Evaluación de Clima	100%	25%	25%	25%	25%	95%	95%	
		3	Optimizar la estructura de costos y gastos del IDCBIS.	3.1	Margen operacional	(10% - 20%)	**-10%**	**17%**	20%	9,20%	9,20%	100%	
				3.2	Margen EBITDA	(-10%-20%)	**-18%**	**-14%**	4%	-15,28%	-15,28%	100%	
				3.3	Margen Neto	(-20% -30%)	**-33%**	**-25%**	-6%	-27,72%	-27,72%	100%	
		4	Gestionar recursos externos para proyectos de mejora Institucional	5.1	Número de convenios para la mejora institucional.	4	2	3	2	1	8	100%	
				5.2	Porcentaje de Distribución de Productos Sanguíneos	85%	**89%**	**95%**	**77%**	**75.31%**	84%	98%	
				5.3	Porcentaje de Distribución de Unidades de Sangre de Cordón Umbilical.	50%	**50%**	**100%**	**108%**	**108%**	100%	100%	
				5.4	Promedio de Cumplimiento en la distribución de los productos de Banco Multitejidos.	85%	**106%**	**178%**	**141%**	110%	100%	100%	