



Actividades Programadas del Plan Operativo Annual

DCSNS/ORS/EES:

Hospital Provincial General Santiago Rodriguez

Trimestre : T3

Año: 2025

										Meta		Tiempo		Indicadores		Observaciones/ Razones de la desviación		
Resultado	Producto	Área responsable de ejecución	Código	Nombre Actividad	Medios de Verificación 1	Medios de Verificación 2	Medios de Verificación 3	Fecha de Programada de la actividad	Estatus (Reprogramación)	P (a)	E (b)	P (c)	E (d)	Efectividad	Eficacia	Meta	Tiempo	Gasto
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.1 Mejora del suministro y abastecimiento de medicamentos	Medicamentos e Insumos	1.1.1.1.01	Reunión Comité Farmaco Terapeutico (CFT) Hospitalario y promoción del uso racional de los medicamentos	Listado de participación	Minuta	Fotos	jul		1	1	31	31	100%	100%			
1.1.1 Primer Nivel de Atención fortalecido y con alta resolución para garantizar la prestación de servicios integrales de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; condicionada a la necesidades de salud y características de la población	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.1.1.2.01	Supervisión para verificación de stock de insumos	Informe			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.1.1.2.02	Conformación y/o actualización de clubes de donantes de sangre en EES	Acta			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.1.1.2.03	Cumplimiento de envío de las muestras	formulario de envío muestras			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.1.1.2.04	Digitalización de las pruebas y resultados	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.1.1.2.05	Cumplimiento acuerdo establecido/ reunión de seguimiento al plan	Plan	Informe		sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.1.1.2.08	Reunion con DPS para cordinar entrega insumos/ Participación evaluación externa calidad	Listado de participación	Minuta	Reporte de calidad	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.1.2 Ampliación y mejora de la provisión de servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio	Laboratorio e Imágenes	1.1.1.2.09	Envío mensual del Infolab	Otros		Captura de correo enviado a DLI	jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
1.1.2 Reducida la carga de las enfermedades crónicas incluidos los diferentes tipos de cáncer, los trastornos de salud mental, así como ante discapacidad, violencia y traumatismos, a través de servicios de atención que faciliten la detección temprana y la continuidad de la atención, eliminando las brechas en el acceso y utilización de los servicios de salud.	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	1.1.2.1.01	Implementación del Modelo hospitalario y flujos de Asistencia Emergencias y Urgencias	Reporte			jul		1	1	31	31	100%	100%			

	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	1.1.2.1.02	Socializacion e implementación del RAC-Triaje en las Salas de Emergencias Centros Hospitalarios	Listado de participación	Reporte		jul		1	1	31	31	100%	100%			
	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	1.1.2.1.03	Implementacion y llenado de historia clinica de emergencias y registro de todos los pacientes del libro de emergencias	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	1.1.2.1.04	Socializacion e Implementación del procedimiento para la entrega, recibo y reposicion de carro de paro	Otros		Formulario	jul		1	1	31	31	100%	100%			
	1.1.2.1 Operaciones de emergencias y gestión de riesgos	Emergencias	1.1.2.1.07	Reunion del comité de emergencias para socializacion del plan Hospitalarios Emergencias de salud publica y desastres naturales con el personal del hospital.	Listado de participación	Minuta		sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	Auditor Médico	1.1.2.2.01	Análisis del comportamiento de las objeciones médicas y administrativas	plan			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	Auditor Médico	1.1.2.2.03	Implementación de los planes de mejora para la disminución de las objeciones médicas, administrativas y el incremento de la facturación de los CEAS.	plan	informe		jul		1	1	31	31	100%	100%			
	1.1.2.2 Programa de Fortalecimiento del Nivel Especializado	Auditor Médico	1.1.2.2.04	Realizar matriz de las ARS contratadas en el centro de salud	Otros			jul		1	1	31	31	100%	100%			
1.1.3 Reducida la morbi-mortalidad de las enfermedades transmisibles, incluidas la infección por el VIH/SIDA, la Tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades desatendidas, tropicales y zoonóticas, y las enfermedades prevenibles mediante vacunación; con especial atención en las poblaciones vulnerables	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	materno	1.1.3.1.01	Analisis de los indicadores Maternos Neonatales de la Sala Situacional de los CEAS	Otros		Matriz Sala Situación Materna- Neonatal	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.1.3.1 Aumento de la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva en la Red SNS	materno	1.1.3.1.02	Implementacion de la Estrategia Código Rojo	informe			jul/sep		2	2	61	61	100%	100%			
1.2.2 Garantizada la atención integral con calidad y oportunidad, mediante la coordinación clínica y asistencial de los servicios de salud	1.2.2.1 Articulación de la Red SNS	Atención a los Usuarios	1.2.2.1.01	Registro de las referencias y contrareferencias de la Red.	Reporte			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Pediatría / Adolescente	1.2.2.2.01	Implementación y seguimiento a la Sala Situacional Infanto Adolescente.	informe	Plan de Mejora		jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Pediatría/vacuna	1.2.2.2.03	Seguimiento a la cobertura de vacunas del recién nacido y la aplicación en menores de 5 años	Otros		Matriz de vacuna	jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Pediatría Neonatología	1.2.2.2.04	Seguimiento al uso y correcto llenado de la Cédula de Salud del niño/niña.	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Adolescente	1.2.2.2.05	Fortalecimiento de las condiciones esenciales para la atención a personas adolescentes	Plan	Informe seguimiento al plan		sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Materno	1.2.2.2.06	Seguimiento a la planificación a personas adolescentes con énfasis en Post Evento Obstetrico centrado Métodos de Larga duración.	Reporte			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.2.2.2 Provisión de servicios de Salud Materno, Infantil y Adolescentes de Calidad	Pediatría	1.2.2.2.07	Fortalecimiento en la atención a NNA asistidos por violencia.	Reporte			sep	Reprogramada							No tuvieron casos		

1.2.3 Gestión integrada y articulada de las redes públicas de servicios de salud, con actores involucrados en la organización, gestión y atención de servicios de salud con enfoque y participación intra e intersectorial y participación social y de comités de salud, que promueva un ambiente favorable para la cobertura y acceso a los servicios de salud	1.2.3.1 Comités de Salud Hospitalarios (priorizados según Reglamento Hospitalario 434-07)	Director / Subdirector	1.2.3.1.01	Sesiones de los comités hospitalarios	Listado de participación	Minuta		sep		1	1	30	30	100%	100%			
1.2.4 Redes de servicios ofertando servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acorde a sus carteras de servicios por nivel de atención	1.2.4.1 Fortalecimiento de la provisión de servicios odontológicos	Odontología	1.2.4.1.01	Capacitaciones a RRHH de las areas de odontología de acuerdo a las necesidades.	Listado de participación	Plan	informe	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	Odontología	1.2.4.1.03	Desarrollo del Programa Fomento de la Salud bucal.	Informe			ago		1	1	31	31	100%	100%			
	1.2.4.1 Desarrollo del Programa de Salud Bucal	Odontología	1.2.4.1.04	Desarrollo del Programa Hospitales Libre de Caries	Informe			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.2.4.2 Fortalecimiento de la provisión de servicios odontológicos	Odontología	1.2.4.2.01	Desarrollo de plan de acciones para el acondicionamiento de infraestructura, mantenimiento de equipos y equipamiento de las áreas de odontología	Plan	Informe		sep		1	1	30	30	100%	100%			
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	Atención a los Usuarios	1.3.3.1.01	Aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios acorde a cuota establecida mensualmente	Reporte			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	Atención a los Usuarios	1.3.3.1.02	Generación de reporte de nivel de satisfacción de usuarios	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.3.3.1 Gestión de la Experiencia del Paciente	Atención a los Usuarios	1.3.3.1.05	Gestión de los buzones de sugerencias (QDRS)	Reporte			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
1.3.3 Desarrollo y mantenimiento de un modelo de evaluación de la entrega de servicios sanitarios con carácter igualitario y libre de discriminación, que promueva mediante la continua retroalimentación, la generación de mejores resultados en materia de salud lo que se traduzca en el aumento de la satisfacción de las personas con respecto a los servicios públicos de salud	1.3.3.1 Incremento Cobertura de Registro Oportuno de Nacimientos	Asistencia Social / Estadísticas	1.3.3.1.07	Registro en Linea y a entrega de los Certificados de Nacidos Vivos	Reporte			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfermeria como indicadores de calidad	Enfermería	1.3.3.2.02	Implementación de los instrumentos de expediente clinico y su aplicación para la mejora en la calidad de los cuidados por encargadas regionales de enfermería	Informe			ago		1	1	31	31	100%	100%			
	1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfermeria como indicadores de calidad	Enfermería	1.3.3.2.03	Monitoreo de los cuidados que ofrece el personal de enfermería a los usuarios en los EES de la red publica en el ambito ambulatorio y hospitalario	Listado de participación	Otros	Formulario de supervisión	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.3.3.2 Continuidad implementacion de la Politica de estandar de los cuidados de enfermeria como indicadores de calidad	Enfermería	1.3.3.2.04	Aplicación del estandar Prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. (IAAS) Por el personal de enfermería	Otros		Formulario	sep		1	1	30	30	100%	100%			
1.3.4 Fortalecida la calidad de la atención en salud como resultado del seguimiento a los aspectos técnicos y no técnicos de la atención, que disminuya el riesgo de la seguridad del paciente y de los resultados esperados de salud	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	Calidad de los Servicios de Salud	1.3.4.1.02	Ejecución del Plan de Monitoreo Mensual de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP	Plan	Otros	Formulario	jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			

	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	Calidad de los Servicios de Salud	1.3.4.1.03	Elaboración del Reporte de Monitoreo de Expedientes en Adherencia a Protocolos, Guías de Atención y Otras Normativas del MSP	Reporte			ago		1	1	31	31	100%	100%			
	1.3.4.1 Monitoreo de la Calidad en los Servicios de Salud	Calidad de los Servicios de Salud	1.3.4.1.04	Elaboración del Plan de Mejora de Calidad de Servicios (Monitoreados y/o Supervisados por Calidad en los Servicios)	Plan			jul		1	0.8	31	31	80%	80%	carga tardía		
	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	Epidemiología/Coord Bioseguridad	1.3.4.2.01	Reuniones Ordinarias de los siguientes Comités: * Comité de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención (IAAS) * Comité de Bioseguridad * Comité Ambiental de Higiene y Desechos Hospitalarios	Listado de participación	Minuta		ago		1	1	31	31	100%	100%			
	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	Epidemiología/Coord Bioseguridad	1.3.4.2.02	Autoevaluación de los procesos de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios	Otros		Formulario	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	Epidemiología/Coord Bioseguridad	1.3.4.2.04	Seguimiento a la Implementación del Plan de Mejora de Bioseguridad, Control de Infecciones e Higiene y Desechos Hospitalarios	Informe			ago		1	1	31	31	100%	100%			
	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	Epidemiología/Coord Bioseguridad	1.3.4.2.05	Elaboración de los planes de mejora a partir de los resultados de evaluación de procesos de bioseguridad hospitalaria	Plan	Informe		jul		1	1	31	31	100%	100%			
	1.3.4.2 Prevención y Control del Riesgo Biológico	Epidemiología	1.3.4.2.06	Notificación oportuna de las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica	Reporte			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	1.3.4.3 Seguimiento a la Habilitación de los Servicios de Salud	Calidad de los Servicios de Salud	1.3.4.3.03	Seguimiento a la implementación de las mejoras priorizadas de habilitación	Reporte			ago		1	1	30	30	100%	100%			
2.1.1 Incrementada las competencias y resolutividad de los colaboradores, de acuerdo a la complejidad de sus funciones, las necesidades de salud de la población y los compromisos del sector	2.1.1.1 Programa Cuidados de enfermería en plataforma de capacitación	Enfermería	2.1.1.1.01	Capacitación Estandar Proceso de Atención de Enfermería en el ámbito ambulatorio y hospitalario	Listado de participación	Agenda		jul		1	1	30	30	100%	100%			
	2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas.	Recursos Humanos	2.1.1.2.02	Detección necesidades capacitación por departamento -Plan 2026.	Otros			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	2.1.1.2 Programas de desarrollo de competencias técnicas y habilidades blandas.	Recursos Humanos	2.1.1.2.01	Ejecución Plan de Capacitación -2025.	Informe	Listado Participantes	Plan	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	2.1.1.4 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	Recursos Humanos	2.1.1.4.01	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP).	Informe			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	2.1.1.4 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	Recursos Humanos	2.1.1.4.02	Evaluación, seguimiento del personal con licencias recurrentes y los enviados a auditoría médica .	Informe			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	2.1.1.4 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	Recursos Humanos	2.1.1.4.03	Seguimiento e investigación de accidentes y enfermedades laborales.	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	2.1.1.4 Desarrollados e implementados los aspectos de gestión relacionados con seguridad y salud en el trabajo.	Recursos Humanos	2.1.1.4.04	Gestión de subsidios por enfermedad común.	Matriz			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			

2.3.1 Reducida las disparidades en la disponibilidad de personal de salud en los diferentes niveles de atención	2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos.	Recursos Humanos	2.3.1.1.01	Reporte trimestral de la dotación de acuerdo a las estructuras aprobadas del establecimientos.	Reporte			ago		1	1	31	31	100%	100%			
	2.3.1.1 Levantamiento de necesidades de personal para cubrir vacantes actuales y nuevos recursos.	Recursos Humanos	2.3.1.1.02	Validación de estatus de los perfiles de los colaboradores activos en nómina.	Listado de participación	Reporte		ago		1	0.9	31	31	90%	90%	listado sin código		
3.1.1 Fortalecida la gestión institucional y productiva mediante la mejora de la transparencia, efectividad de la administración de recursos y servicios.	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OAI	3.1.1.1.01	Actualización del portal de transparencia	Reporte	Otros	Captura de imágenes	jul/ago/sep		3	2.7	91	91	90%	90%	Se fracciona ya que las capturas de las cargas es posterior a la fecha de realizacion del informe		
	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OAI	3.1.1.1.03	Capacitación en la Ley 200-04 y la Resolución No. 002-21de la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental	Listado de participación			jul		1	1	31	31	100%	100%			
	3.1.1.1 Transparencia de la Gestión y Participación Ciudadana	OAI	3.1.1.1.07	Creación y/o socialización de la Matriz de Responsabilidad	Otros		Matriz de responsabilidad	jul		1	1	31	31	100%	100%			
	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Financiero / Contabilidad	3.1.1.2.01	Rendir oportunamente las cuentas de anticipos financieros para su regulación en el período	Reporte			jul//ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Facturacion	3.1.1.2.02	Asegurar el reporte oportuno de facturación eficiente de ingresos por las diferentes fuentes de financiamiento.	Reporte			jul//ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Financiero / Contabilidad	3.1.1.2.03	Rendir oportunamente las informaciones concernientes a los indicadores de ingreso, facturación, nómina, deuda e ingresos de odontología	Reporte			ago		1	1	31	31	100%	100%			
	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Financiero / Contabilidad	3.1.1.2.04	Reportar oportunamente las informaciones financieras que alimentan el sistema de indicadores, fundamentas en el registro sistemático de las transacciones sosteniendo la calidad del dato.	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Financiero / Contabilidad	3.1.1.2.05	Reportar la ejecución presupuestaria consolidada de ingresos y egresos proveniente de las diferentes fuentes de financiamiento.	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Financiero / Contabilidad	3.1.1.2.06	Cargar oportunamente las informaciones financieras cumpliendo con los criterios de calidad dispuestos por las normativas para que estén disponible a la ciudadanía.	Reporte			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
	3.1.1.2 Fortalecimiento de la Fiscalización y de la evaluación del control interno	Financiero / Contabilidad	3.1.1.2.08	Elaboración de los Estados Financieros y sus anexos	Otros			jul/ago/sep		3	3	91	91	100%	100%			
3.2.1 Mejorada la sostenibilidad financiera del SNS mediante el control de gastos, saneamiento de las deudas e incremento de las distintas fuentes de financiamiento con el fin de garantizar la prestación de servicios en salud con oportunidad y eficiencia	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	Administrativo / Compras	3.2.1.1.02	Seguimiento al comportamiento del SISCOMPRA	Informe			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	3.2.1.1 Ejecución de los procesos de compra en tiempo oportuno	Administrativo / Compras	3.2.1.1.03	Consolidación y validación de la plantilla SNCC F053 para el Plan Anual de Compras y Contrataciones	Reporte			ago		1	1	31	31	100%	100%			
3.5.1 Fortalecido el desarrollo y uso de tecnologías y sistemas de información para mejorar la calidad y eficiencia de la gestión operativa	3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	3.5.1.1.01	Actualización y mantenimiento de portales web	Reporte	Otros	Captura de imágenes	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	3.5.1.1 Mejora de la infraestructura tecnológica de la Red SNS	Tecnología	3.5.1.1.02	Soportes incidencias tecnológicas atendidas	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			

3.7.1 Fortalecida la capacidad institucional mediante la optimización de los procesos, empoderamiento del talento humano y articulación interna contribuyendo a la mejora continua de la gestión institucional	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación y Desarrollo	3.7.1.1.01	Seguimiento al cumplimiento de la CCC (Carta Compromiso al Ciudadano)	Reporte			sep		1	1	30	30	100%	100%			
	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación y Desarrollo	3.7.1.1.04	Elaboración plan de mejora CAF próximo año	Plan			jul		1	1	31	31	100%	100%			
	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación y Desarrollo	3.7.1.1.07	Ejecución de las sesiones del comité de calidad del CEAS	Listado de participación	Acta de reunion		sep		1	1	31	31	100%	100%			
	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación y Desarrollo	3.7.1.1.10	Mesa interna para la revisión y ajuste del Plan Operativo Anual 2026	Plan	Listado de participación		agos/sep		2	2	62	62	100%	100%			
	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación y Desarrollo	3.7.1.1.12	Formulación del presupuesto 2026	plan			ago		1	1	31	31	100%	100%			
	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación y Desarrollo	3.7.1.5.01	Autoevaluación del POA 2025	Informe	Listado de participación	MEP enviado a DCSNS	jul		1	1	31	31	100%	100%			
	3.7.1.1 Fortalecimiento del modelo de gestión y monitoreo de la calidad institucional	Planificación y Desarrollo	3.7.1.5.02	Socialización y elaboración de planes de mejora acorde a los hallazgos de los MEP	Listado de participación	Minuta	Plan	sep		1	1	30	30	100%	100%			
	3.7.1.3 Identificación de buenas prácticas en función del Programa de Innovación para los EES	Planificación y Desarrollo	3.7.1.3.01	Identificación de buenas prácticas en función del procedimiento aprobado	Formulario de solicitud de implementacion de practicas innovadoras	Informe de seguimineto (Ultimo Trimestre)		sep		1	1	30	30	100%	100%			
Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada.										114	113.4			Promedio				
														99%	99%			

Nivel de Cumplimiento Individual
(Aplica solo para Hospitales)

99%