

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio de mantenimiento	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		
2	Gestión de la Calidad	Componente TEC Directorio Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2019	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos elaborado para la vigencia 2019	100%			100.0%					
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%			100.0%					
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		
5	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Ánalisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		
7	Gestión Financiera	Cumplimiento y eficaz ejecución del presupuesto asignado al Proyecto de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura. Asignar el 95% del Presupuesto Total de la E.S.E Hospital San José para Mantenimiento Hospitalario	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado a Mantenimiento Hospitalario	% de Ejecución del Presupuesto asignado a Mantenimiento Hospitalario	Valor Ejecutado Semestral / Valor Total Presupuestado Vigencia	90%	En el primer seguimiento del primer semestre se realizará seguimiento sobre la información consolidada con corte a Diciembre de la vigencia anterior, y en el seguimiento del segundo semestre se relacionará la información consolidada al 30 de Julio del presente año		25%	25%	25%	20%	Subdirección Administrativa - Coordinación de Mantenimiento	
8	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar seguimiento y control a los Mantenimientos Preventivos Programados para la vigencia actual de los Equipos Biomédicos	% de Avance de las Actividades Programadas	# de Mftos Preventivos Biomédicos Ejecutados / # de Mftos Preventivos Biomédicos Programados	95%			20.0%	30.0%	25.0%	20.0%	Coordinación de Mantenimiento	
9	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar seguimiento y control a los Mantenimientos Preventivos Programados para la vigencia actual de los Equipos Industriales	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a Equipos Industriales	# de Mftos Preventivos Industriales Ejecutados / # de Mftos Preventivos Industriales Programados	95%			20.0%	30.0%	25.0%	20.0%	Coordinación de Mantenimiento	
11	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar Seguimiento y control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a los Equipos de Cómputo	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a Equipos de Cómputo	# de Mftos Preventivos a E. de Cómputo Ejecutados / # de Mftos Preventivos a E. de Cómputo Programados	100%			25%	25%	25%	25%	Coordinación de Mantenimiento-Área de Sistemas	
12	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar Seguimiento y Control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a los Impresoras y dispositivos periféricos	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a Impresoras	# de Mftos Preventivos a Impresoras Ejecutados / # de Mftos Preventivos a Impresoras Programados	95%			20%	25%	25%	25%	Coordinación de Mantenimiento-Área de Sistemas	
13	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar Seguimiento y Control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a los Servidores de Central de Datos	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a los Servidores	# de Mftos Preventivos Ejecutados / # de Mftos Preventivos Programados	100%			25%	25%	25%	25%	Coordinación de Mantenimiento-Área de Sistemas	
14	Gestión de la Calidad	Programación y Ejecución del Calibración y Validación a Equipos que lo requieren 1 vez al año	Seguimiento y Control al cumplimiento del Cronograma de Calibración y Validación de Equipos, programado para la vigencia actual	% Avance del Cronograma	# de Calibraciones y Validaciones Programadas / # de Calibraciones y Validaciones Ejecutadas	95%			0%	0%	100%	0%	Coordinación de Mantenimiento	
15	Gestión de la Calidad	Programación y Ejecución de Mantenimiento Mínimo y requerido a la Red de Oxígeno cada año	Seguimiento y Control al cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Preventivo a la Red de Oxígeno	% Avance del Cronograma de Mantenimiento de Red de Gas Medicinal	# de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Programadas	100%			100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Coordinación de Mantenimiento	
16	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Instalaciones seguras y óptimo estado	Realizar seguimiento y Control al cumplimiento y Programación del Cronograma de Mantenimiento Preventivo y Cambios de Aceite necesarios a los Vehículos de la E.S.E Hospital San José	% Avance y Cumplimiento del Cronograma de Vehículos	# de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Programadas	95%			20.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación de Mantenimiento	
18	Gestión de la Calidad	Presentación de Informes requeridos y exigidos por las diferentes entidades del Estado	Realizar y apoyar la presentación de Informes exigidos al Proceso de Mantenimiento	% de Cumplimiento en la Presentación de Informes	# de Informes Presentados / # de Informes Programados	100%	Informe Presupuestal de Mantenimiento en los Meses de Enero y Julio - Plan de Mantenimiento en el mes de Enero	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%		Coordinación de Mantenimiento - Subdirección Administrativa	
19	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Instalaciones seguras y en óptimo estado	Recibir y gestionar las solicitudes de Mantenimiento Correctivo Locativo de la E.S.E Hospital San José, recibidas y reportadas por los colaboradores de todos los procesos y sistemas de TORRESOFT y resolver oportunamente durante la vigencia actual	Indicador de Oportunidad: % de Respuesta a las solicitudes recibidas en cada trimestre	# de Solicituds Locativas Gestionadas / # de Solicituds Locativas Recibidas	90%	Capacidad de Respuesta oportuna a las solicitudes locativas, las cuales en muchas ocasiones no se gestionan al 100% por ser solicitudes de compra o adecuaciones, que requieren previa autorización y de disponibilidad de Presupuesto		20.0%	25.0%	25.0%	20.0%		Coordinación Mantenimiento - Auxiliar Mantenimiento
20	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Instalaciones seguras y en óptimo estado	Rondas de Verificación de estado de las instalaciones y equipos de la Institución	% Cumplimiento de las Rondas e Inspecciones Programadas	# de Rondas Ejecutadas / # de Rondas Programadas	95%			20.0%	25.0%	25.0%	25.0%		Coordinación Mantenimiento