

8.3. FICHAS TÉCNICAS DEL PROCESO DE SOPORTE- MAPA DE PROCESOS DEL NIVEL "0".

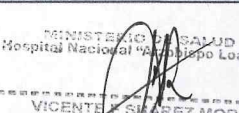
8.3.1. PS01: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

 PERÚ Ministerio De Salud Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza							
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0							
1. Nombre del Proceso	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS		2. Código	PS01	3. Tipo de Proceso	Soporte	4. Versión
							V.01
5. Objetivo del Proceso	Gestionar la provisión de bienes, servicios u obras, para el adecuado funcionamiento de la organización, ejecutando los procesos de Abastecimiento y Contratación Pública						
6. Dueño del Proceso	Director/a Ejecutivo/a de la Oficina Ejecutiva de Administración						
7. Alcance	Comprende los sistemas administrativos de programación adquisición de bienes y servicios, administración de almacenes, distribución, control patrimonial y servicios generales.						
8. Base Legal	• Ley N° 26842, Ley General de Salud. • Texto Único ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General • Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. • Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. • Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Administración Pública • Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. • Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. • Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo • Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. • Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Administración Pública. • Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y modificatorias. • Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto • Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contratación del Estado. • Resolución Ministerial N° 777-2005/MINSA, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. • Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA, que aprueba las Normas Generales del Sistema Nacional Abastecimiento. • Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el "Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional". • Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba Directiva N°001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales".						



9. Proveedores	10. Entradas/ Insumos	11. Procesos del Nivel 1	12. Salidas/ Productos	13. Receptor Final del Producto
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Ministerio de Salud - MINSA Contraloría General de la República - CGR Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE Organizaciones públicas y privadas Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL	Plan Operativo Institucional - POI	PS01.01 Gestión de Adquisiciones y Contrataciones	Cuadro de necesidades	Contraloría General de la República - CGR Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
	Plan Anual de Contrataciones - PAC		Plan Anual de Contrataciones	
	Requerimiento del área usuaria		Expedientes de procedimientos de selección	
	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA			
	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	PS01.02 Gestión del Patrimonio Institucional	Inventario patrimonial actualizado	Organizaciones públicas y privadas Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL
	Cuadro de Necesidades			
	Evaluación situacional del patrimonio			
Evaluación situacional del patrimonio	PS01.03 Gestión del Almacén y Distribución	Bienes custodiados, almacenados y distribuidos Tarjeta de Control de Stock		
Registro de necesidades de los órganos y/o unidades orgánicas	PS01.04 Gestión de los Servicios Generales	Informe situacional de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y servicios generales		
14. indicador de Desempeño	PS01-FID.01	Porcentaje de estimación de necesidades aprobada		
	PS01-FID.02	Porcentaje de compras menores o iguales a 8UIT realizadas antes de los 08 días		
	PS01-FID.03	Cumplimiento en la recepción de órdenes de compra		
	PS01-FID.04	Cantidad de bienes dados de alta por mes		
15. Controles	• Control y seguimiento total del inventario • Control de la programación de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y servicios generales			



16. Recursos				
Recursos Humanos	Personal Administrativo.	Sistemas Informáticos	Microsoft Office SIAF – MEF SIGA – MEF	
Instalaciones	Oficinas Administrativas	Equipos	Equipos e Inmuebles de Oficina Equipos de Cómputo	
17. Elaboración, revisión y aprobación				
	Nombre y Apellidos	Órgano/ Unidad Orgánica	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	VICENTE SUAREZ MORI	UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" VICENTE SUAREZ MORI JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	20/07/21
Revisado por:	WILBERT CARTOLIN MOLERO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" Econ. WILBERT CARTOLIN MOLERO Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	20/07/21
Aprobado por:	TATIANA BERENICE REYNA APONTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	 HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" C.P.C. TATIANA BERENICE REYNA APONTE Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración MAT N° 10773	20/07/21



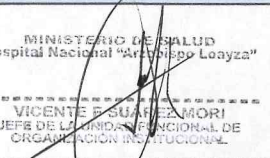
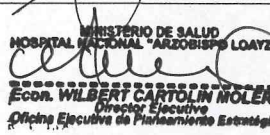
8.3.2. PS02: GESTIÓN FINANCIERA

		PERU		Ministerio De Salud		Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud		Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0					
1. Nombre del Proceso		GESTIÓN FINANCIERA		2. Código		PS02		3. Tipo de Proceso		Soporte		4. Versión		V.01	
5. Objetivo del Proceso		Programar, ejecutar, evaluar y controlar los procesos técnicos del sistema de contabilidad y sistema de tesorería sobre la base normativa, con la finalidad de administrar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos del HNAL.													
6. Dueño del Proceso		Director/a Ejecutivo/a de la Oficina Ejecutiva de Administración													
7. Alcance		Comprende de la programación, consolidación y obtención de los recursos financieros, de acuerdo a las asignaciones presupuestales; de controlar y supervisar la ejecución del presupuesto en función de prioridades y los calendarios aprobados; de la formulación de los estados financieros y presupuestarios; así como la evaluación periódica de los aspectos financieros de los resultados de la gestión presupuestal.													
8. Base Legal		• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. • Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. • Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Administración Pública • Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico. • Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. • Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. • Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. • Ley N° 29537, Adecua la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad al Artículo 81° de la Constitución Política del Perú. • Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Administración Pública. • Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto • Resolución Ministerial N° 777-2005/MINSA, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. • Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno. • Resolución Directoral N° 011-2007-EF/93.01, que modifica la Directiva N° 004-2007-EF/93.01 "Preparación y presentación de información financiera y presupuestaria trimestral y semestral, por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental". • R.D. N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas Generales de Tesorería. • R.D. N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias: Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, que complementa las disposiciones de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15. • R.D. N° 011-2007-EF/93.01, que modifica la Directiva N° 004-2007-EF/93.01 "Preparación y presentación de información financiera y presupuestaria trimestral y semestral, por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental". • Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago actualizado por Resolución de Superintendencia N° 233-2015/SUNAT.													



9. Proveedores	10. Entradas/ Insumos	11. Procesos del Nivel 1	12. Salidas/ Productos	13. Receptor Final del Producto
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Ministerio de Salud - MINSA Contraloría General de la República - CGR Organizaciones públicas y privadas Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL	Plan Operativo Institucional - POI Presupuesto Institucional de Apertura - PIA Presupuesto Institucional Modificado - PIM Programa de Compromisos Anuales - PCA Cobranzas coactivas	PS02.01 Gestión de Tesorería	Ejecución y custodia de carta fianza Declaraciones a SUNAT Planillas de haberes y pensiones ejecutadas Rendición de cuentas Reporte de ingresos y egresos registrados	Ministerio de Salud - MINSA Contraloría General de la República - CGR Organizaciones públicas y privadas Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL
	Expedientes de las FUAs Órdenes de compra y órdenes de servicio Apertura de caja chica Facturas, boletas y recibos por honorarios	PS02.02 Gestión Contable	Estados financieros y presupuestarios y balance general Informe mensual de ejecución presupuestal Registro en Libros Contables	
14. indicador de Desempeño	PS02-FID.01	Efectividad de garantías ejecutadas		
	PS02-FID.02	Calidad del registro contable		
	PS02-FID.03	Cumplimiento en presentación de ejecución presupuestal		
15. Controles	• Control y seguimiento del registro contable			
16. Recursos				
Recursos Humanos	Personal Administrativo.	Sistemas Informáticos	Microsoft Office SIAF – MEF SIGA – MEF	
Instalaciones	Oficinas Administrativas	Equipos	Equipos e Inmuebles de Oficina Equipos de Cómputo	



17. Elaboración, revisión y aprobación				
	Nombre y Apellidos	Órgano/ Unidad Orgánica	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	VICENTE SUAREZ MORI	UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" VICENTE SUAREZ MORI JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	20/03/21
Revisado por:	WILBERT CARTOLIN MOLERO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" Econ. WILBERT CARTOLIN MOLERO Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	20/03/21
Aprobado por:	TATIANA BERENICE REYNA APONTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	 HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" C.P.C. TATIANA BERENICE REYNA APONTE Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración MAT N° 10773	20/03/21



8.3.3. PS03: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

 PERÚ Ministerio De Salud Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza					FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0		
1. Nombre del Proceso	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2. Código	PS03	3. Tipo de Proceso	Soporte	4. Versión	V.01
5. Objetivo del Proceso	Planificar, organizar y desarrollar los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de fomentar el desempeño eficiente y eficaz de los servidores civiles del HNAL.						
6. Dueño del Proceso	Director/a Ejecutivo/a de la Oficina Ejecutiva de Administración						
7. Alcance	Se inicia con la planificación, organización, gestión del empleo, gestión de la compensación, gestión de Desarrollo y capacitación, gestión del rendimiento y gestión de relaciones humanas y sociales.						
8. Base Legal	• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. • Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Administración Pública • Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo • Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo • Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil • Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de Salud al Servicio del Estado • Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud – MINSA. • Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Administración Pública. • Resolución Ministerial N° 777-2005/MINSA, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. • Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.						
9. Proveedores	10. Entradas/ Insumos	11. Procesos del Nivel 1	12. Salidas/ Productos	13. Receptor Final del Producto			
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Ministerio de Salud - MINSA Contraloría General de la República - CGR Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR Organizaciones públicas y privadas Órganos y Unidades	• Propuesta del plan de gestión de RHH • Diseño de puestos • CAP Provisional • Administración de Legajos • Control de Asistencia • Desplazamiento • Desvinculación • Administración de Compensaciones	PS03.01 Planificación de Políticas de Recursos Humanos	Políticas y procedimientos internos Plan anual de gestión de las personas Presupuesto Analítico de Personal - PAP	Ministerio de Salud - MINSA Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR Organizaciones públicas y privadas Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL			



Orgánicas del HNAL	- Propuesta del plan de gestión de RHH - Diseño de puestos - CAP Provisional - Desvinculación - Administración de Compensaciones	PS03.02 Organización del Trabajo y su Distribución	Manual de perfiles de puestos (MPP) Cuadro de Asignación de Personal	
	- Propuesta del plan de gestión de RHH - Diseño de puestos - CAP Provisional - Inducción - Administración de Legajos - Desvinculación	PS03.03 Gestión del Empleo	Personal seleccionado, promocionado, reincorporado Contratos y Resoluciones Personal con inducción acreditada Legajo de Personal Reporte de asistencia, vacaciones, licencias, permisos y descansos médicos Notificación de sanción o archivo de expediente	
	- CAP Provisional - Control de Asistencia - Desvinculación - Administración de Compensaciones - Administración de pensiones	PS03.04 Gestión de la Compensación	Planilla de activos y de cesantes Boleta de Pago de Remuneraciones Beneficios Sociales Resoluciones de reconocimiento de cesantía o sobrevivencia	
	- Propuesta del plan de gestión de RHH - Inducción - Desvinculación	PS03.05 Gestión de Desarrollo y Capacitación	Plan de desarrollo de las Personas Informe de capacitación	
	- Propuesta del plan de gestión de RHH - Diseño de puestos	PS03.06 Gestión de Rendimiento	Niveles de desempeño y rendimiento	



			Registro de Sindicatos	
			Registro de convenio colectivo	
			Resoluciones, licencias y facilidades sindicales	
			Informe de Gestión de Relaciones Colectivas	
			Resoluciones de reconocimiento de derechos laborales	
			Plan de mejora	
			Plan de gestión de SST	
			Plan de comunicación interna	
	• Propuesta del plan de gestión de RHH • Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo	PS03.07 Gestión de Relaciones Humanas y Sociales		
14. indicador de Desempeño	PS03-FID.01	Porcentaje de Requerimientos de contrataciones autorizados		
	PS03-FID.02	Porcentaje de trabajadores que cubren plazas y cargos del CAP		
	PS03-FID.03	Porcentaje de inasistencia del personal		
	PS03-FID.04	Porcentaje de trabajadores aprobados en su evaluación		
	PS03-FID.05	Porcentaje de personal afiliado al Sistema de Pensiones		
	PS03-FID.06	Porcentaje de Personal capacitado		
	PS03-FID.07	Porcentaje de acuerdos implementados y propuestos por el Sindicato		
15. Controles	• Control de Plan de gestión de RRHH. • Seguimiento de los Diseño de Puestos • Seguimiento de Administración de Puestos • Control y seguimiento del CAP Provisional. • Control y seguimiento del PAP • Control y seguimiento del MPP • Control y seguimiento de la Inducción • Control y seguimiento de la Vinculación • Control y seguimiento de Administración de legajos • Control de asistencia • Control y seguimiento Desplazamiento • Control y seguimiento Desvinculación • Control y seguimiento de Administración de compensaciones • Control y seguimiento de Administración de pensiones • Control y seguimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo			



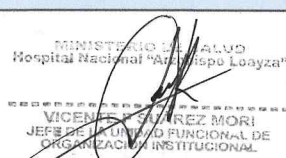
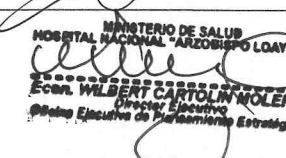
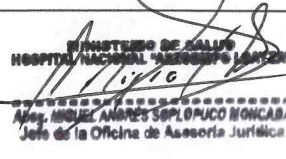
16. Recursos				
Recursos Humanos	Personal Administrativo.	Sistemas Informáticos	Microsoft Office SIAF – MEF SIGA – MEF	
Instalaciones	Oficinas Administrativas	Equipos	Equipos e Inmuebles de Oficina Equipos de Cómputo	
17. Elaboración, revisión y aprobación				
	Nombre y Apellidos	Órgano/ Unidad Orgánica	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	VICENTE SUAREZ MORI	UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" VICENTE SUAREZ MORI JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	20/07/21
Revisado por:	WILBERT CARTOLIN MOLERO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" Econ. WILBERT CARTOLIN MOLERO Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	20/07/21
Aprobado por:	TATIANA BERENICE REYNA APONTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	 HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" C.P.C. TATIANA BERENICE REYNA APONTE Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración MAT N° 10773	20/07/21



8.3.4. PS04: GESTIÓN JURÍDICA

 PERÚ Ministerio De Salud Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza					FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0		
1. Nombre del Proceso	GESTIÓN JURÍDICA	2. Código	PS04	3. Tipo de Proceso	Soporte	4. Versión	V.01
5. Objetivo del Proceso	Emitir opiniones legales solicitadas por la alta dirección, órganos y unidades orgánicas a fin de coadyuvar con el aseguramiento de la legalidad de las actuaciones del HNAL.						
6. Dueño del Proceso	Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza						
7. Alcance	Comprende desde la recepción de la solicitud del concepto jurídico hasta la entrega del mismo al solicitante; brindando asesoramiento y asistencia legal para procesos de denuncias o asuntos jurídico legal.						
8. Base Legal	• Ley N° 26842, Ley General de Salud. • Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General • Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. • Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. • Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Administración Pública • Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo • Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo • Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud – MINSA. • Decreto Supremo N° 001-2003-JUS, que Declara Edición Oficial del Ministerio de Justicia al Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ • Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Administración Pública. • Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. • Resolución Ministerial N° 777-2005/MINSA, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.						
9. Proveedores	10. Entradas/ Insumos	11. Procesos del Nivel 1	12. Salidas/ Productos		13. Receptor Final del Producto		
Poder Judicial, Tribunal Fiscal	Requerimiento de unidades orgánicas	PS04.01 Gestión Normativa y Administrativa	Informe legal y proyecto de Resolución		Poder Judicial		
Ministerio Público	Requerimiento de Alta Dirección		Informe y opiniones legales		Ministerio Público, Procuraduría		
Ministerio de Salud			Proyectos de Normativa Interna				



- MINSA	Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL	Informes, Oficios, correos electrónicos Carta, informes, requerimiento judiciales Solicitudes de Defensa Legal Solicitud de Acceso a la Información	PS04.02 Gestión de Asuntos Jurídicos	Escritos y Oficios en defensa de la entidad Informe, carta, oficios de la entidad hacia otras entidades y unidades orgánicas del HNAL Informe legales	Ministerio de Salud - MINSA Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL
14. indicador de Desempeño	PS04-FID.01	Porcentaje de Resoluciones emitidas			
	PS04-FID.02	Porcentaje de atención a denuncias			
15. Controles	• Control y seguimiento de documentos internos del HNAL • Seguimiento de bases Normativas • Control y seguimiento de documentos de atención de denuncias • Control y seguimiento de documentos a probatorios de denuncias • Seguimiento de ante proyecto de documentos de gestión y normativos				
16. Recursos					
Recursos Humanos	Personal Especialista en procesos judiciales y de derecho administrativo.	Sistemas Informáticos	SPIJ Microsoft Office SIGA – MEF		
Instalaciones	Oficinas Administrativas	Equipos	Equipos e Inmuebles de Oficina Equipos de Cómputo		
17. Elaboración, revisión y aprobación					
	Nombre y Apellidos	Órgano/ Unidad Orgánica	Firma y Sello	Fecha	
Elaborado por:	VICENTE SUAREZ MORI	UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL		20/07/21	
Revisado por:	WILBERT CARTOLIN MOLERO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO		20/07/21	
Aprobado por:	MIGUEL ANDRÉS SOPLOPUCO MONCADA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA		05/08/21	



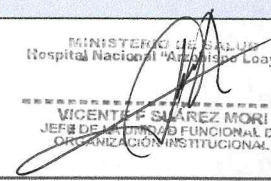
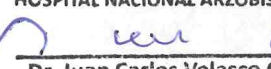
8.3.5. PS05: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

 PERÚ Ministerio De Salud Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza					FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0		
1. Nombre del Proceso	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2. Código	PS05	3. Tipo de Proceso	Soporte	4. Versión	V.01
5. Objetivo del Proceso	Gestionar y asegurar la calidad de los servicios de las Tics, para responder a los requerimientos efectuados por los órganos del HNAL, con el fin de asegurar la continuidad, la disponibilidad y la seguridad de los sistemas de la entidad para el ciudadano.						
6. Dueño del Proceso	Director General de la Dirección General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza						
7. Alcance	Comprende desde la planeación, desarrollo y gestión de los sistemas de información en coordinación con las unidades usuarias; la provisión de servicios informáticos, telecomunicaciones y telemática en el ámbito institucional, logrando la interoperabilidad a nivel regional, nacional e internacional y manteniendo la seguridad de la información para la toma de las decisiones del HNAL.						
8. Base Legal	• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. • Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. • Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo • Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica • Ley N° 30024, Ley que Crea el Registro de Nacional de Historias Clínicas Electrónicas • Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificatoria Decreto Supremo N° 070-2013-PCM. • Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Administración Pública. • Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que Aprueba la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública • Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública • Decreto Supremo N° 026-2013-PCM, que crea el Registro Unificado de Entidades del Estado Peruano – RUEEP. • Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 002-2018-PCM, Lineamientos para la Suscripción de un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) para la adecuada gestión de los servicios que publiquen las entidades públicas en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) • Resolución Ministerial N° 777-2005/MINSA, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. • Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el Uso Obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2ª Edición"						



9. Proveedores	10. Entradas/ Insumos	11. Procesos del Nivel 1	12. Salidas/ Productos	13. Receptor Final del Producto
Organizaciones públicas y privadas Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL	Requerimiento TIC de las unidades orgánicas	PS05.01 Gestión de Desarrollo del Software	Asistencia técnica operativa	Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL
	Matriz de requerimiento		Desarrollo de soluciones tecnológicas	
	Solicitud de cambio o mantenimiento		Informe técnico de requerimiento atendido	
	Plan estratégico de tecnologías de información	PS05.02 Gestión de la Infraestructura Tecnológica	Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	
Prototipos de alto nivel	Plan Operativo Informático			
Arquitectura de TIC a alto nivel				
14. indicador de Desempeño	PS05-FID.01	Porcentaje de avance en los planes o proyectos de tecnologías de información		
	PS05-FID.02	Porcentaje de sistemas de información implementados		
	PS05-FID.03	Porcentaje de equipos que cumplen con las normas de derecho de autor de software		
	PS05-FID.04	Porcentaje de atención de mantenimiento de servidores y Workstation		
15. Controles	• Seguimiento a los indicadores de información • Control y seguimiento base de datos de información • Seguimiento y control de técnicas y métodos de seguridad • Control de requerimientos de tecnologías de la información			
16. Recursos				
Recursos Humanos	Personal Administrativo.	Sistemas Informáticos	Microsoft Office SIGA – MEF	
Instalaciones	Oficinas Administrativas	Equipos	Equipos e Inmuebles de Oficina Equipos de Cómputo	



17. Elaboración, revisión y aprobación				
	Nombre y Apellidos	Órgano/ Unidad Orgánica	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	VICENTE SUAREZ MORI	UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" VICENTE SUAREZ MORI JEFE DE UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	20/03/21
Revisado por:	WILBERT CARTOLIN MOLERO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" Econ. WILBERT CARTOLIN MOLERO Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	20/03/21
Aprobado por:	JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO	DIRECCIÓN GENERAL	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero Director General (e) C.M.P. N° 34455 R.N.E. N° 22980	19/03/21



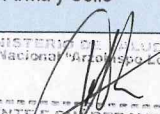
8.3.6. PS06: ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

		PERÚ	Ministerio De Salud	Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud	Hospital Nacional Arzobispo Loayza	FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0		
1. Nombre del Proceso	ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL		2. Código	PS06	3. Tipo de Proceso	Soporte	4. Versión	V.01
5. Objetivo del Proceso	Orientar e Informar sobre los servicios y actividades que desarrolla el HNAL; así como, administrar eficazmente la gestión documental, brindando una atención de calidad al ciudadano y al usuario interno.							
6. Dueño del Proceso	Director General de la Dirección General del Hospital Nacional Arzobispo Loayza							
7. Alcance	Comprende acciones de orientación a promover transparencia y acceso a la información pública. Así como acciones para atención al ciudadano, administración documentaria, promoción de la ética pública y establecer mecanismos de lucha contra la corrupción							
8. Base Legal	• Ley N° 26842, Ley General de Salud. • Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General • Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. • Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. • Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Administración Pública • Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que Aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificatoria Decreto Supremo N° 070-2013-PCM. • Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Administración Pública. • Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que Aprueba la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública • Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública • Decreto Supremo N° 026-2013-PCM, que crea el Registro Unificado de Entidades del Estado Peruano – RUEEP. • Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 002-2018-PCM, Lineamientos para la Suscripción de un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) para la adecuada gestión de los servicios que publiquen las entidades públicas en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) • Resolución Secretarial de Gestión Pública N° 009-2012-PCM-SGP, que aprueba el Manual del Centro de Mejor Atención al Ciudadano – Centro MAC • Resolución Ministerial N° 777-2005/MINSA, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.							
9. Proveedores	10. Entradas/ Insumos	11. Procesos del Nivel 1			12. Salidas/ Productos		13. Receptor Final del Producto	
Ministerio de Salud - MINSA	Formatos del modelo de atención integral.	PS06.01 Administración de Sistemas de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano			Orientación al ciudadano en módulo de orientación e informes		Ministerio de Salud - MINSA	
Archivo General de la Nación - AGN	Formatos de consulta externa, emergencia y/u hospitalización				Reporte de Ingresos y salidas de documentos		Archivo General de la Nación - AGN	
Organizaciones públicas y/o privadas	Formato – Fichas estomatológicas				Servicio de mensajería		Organizaciones públicas y/o privadas Órganos y Unidades	



Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL Ciudadano/a	Formato – Ficha Familiar			Orgánicas del HNAL Ciudadano/a
	Informe de diagnóstico por imágenes			
	Formato – Estudio Patológico o Laboratorio			
	Formato – consentimiento Informado Formato de retiro voluntario			
	Formatos especiales: Identificación, filiación, referencias y Contrareferencia, seguros (SIS, SOAT entre otros). Documentos generados o recibidos por la entidad	PS06.02 Administración del Archivo Documentario	Custodia de Historias Clínicas en Archivo técnico Custodia en Archivo institucional	
	Quejas y reclamos Consulta por central telefónica Solicitud de atención de procedimientos TUPA	PS06.03 Gestión de la Transparencia y Acceso a la Información	Informe de atención de quejas, reclamos y denuncias Solicitudes atendidas de información pública	
14. indicador de Desempeño	PS06-FID.01	Porcentaje de documentos distribuidos		
	PS06-FID.02	Porcentaje de quejas y/o reportes de solicitudes de ingreso recibidas		
	PS06-FID.03	Porcentaje de servicios archivísticos atendidos		
15. Controles	• Control y seguimiento del ingreso de documentos externos al HNAL • Seguimiento de respuestas emitidas a solicitudes externas • Seguimiento de respuestas emitidas sobre de quejas y reclamos por parte del ciudadano • Control y seguimiento de ingresos y egresos de historias clínicas			
16. Recursos				
Recursos Humanos	Personal Administrativo.	Sistemas Informáticos	Microsoft Office SIGA – MEF	
Instalaciones	Oficinas Administrativas	Equipos	Equipos e Inmuebles de Oficina Equipos de Cómputo	



17. Elaboración, revisión y aprobación				
	Nombre y Apellidos	Órgano/ Unidad Orgánica	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	VICENTE SUAREZ MORI	UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" VICENTE F. SUAREZ MORI JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	20/07/21
Revisado por:	WILBERT CARTOLIN MOLERO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" Econ. WILBERT CARTOLIN MOLERO Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	20/07/21
Aprobado por:	JUAN CARLOS VELASCO GUERRERO	DIRECCIÓN GENERAL	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero Director General(a)	20/07/21

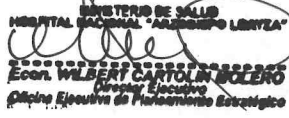
C.M.P. N° 34455 R.N.E. N° 22980



8.3.7. PS07: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

 PERÚ Ministerio De Salud Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0							
1. Nombre del Proceso	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2. Código	PS07	3. Tipo de Proceso	Soporte	4. Versión	V.01
5. Objetivo del Proceso	Permitir el funcionamiento continuo de la infraestructura y equipamiento a través de acciones preventivas y correctivas de mantenimiento en la institución.						
6. Dueño del Proceso	Director/a Ejecutivo/a de la Oficina Ejecutiva de Administración						
7. Alcance	El proceso comprende del mantenimiento y servicios generales que inicia desde la planificación de actividades hasta la ejecución y seguimiento de las mismas, garantizando un ambiente de trabajo adecuado y seguro para todo el personal y público en general que acude al HNAL.						
8. Base Legal	• Ley N° 26842, Ley General de Salud. • Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. • Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Administración Pública • Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo • Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE • Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública • Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento y Edificación y sus modificatorias el Decreto Supremo N° 012-2019-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 002-2020-VIVIENDA. • Resolución Ministerial N° 777-2005/MINSA, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. • Resolución Ministerial N° 148-2013-MINSA, que aprueba el Documento Técnico denominado "Lineamiento para la Elaboración del Plan de Equipamiento de Salud en Áreas Relacionadas a Programas Presupuestales".						
9. Proveedores	10. Entradas/ Insumos	11. Procesos del Nivel 1	12. Salidas/ Productos	13. Receptor Final del Producto			
Secretaría de Gestión Pública - SGP - PCM Ministerio de Economía y Finanzas - MEF Ministerio de Salud - MINSA	Requerimiento de usuario Evaluación de la situación actual del equipamiento e infraestructura	PS07.01 Gestión de la Infraestructura	Plan de mantenimiento de infraestructura	Ministerio de Salud - MINSA Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL Ciudadano/a			



Organizaciones públicas y/o privadas	Requerimiento de usuario	PS07.02 Gestión del Equipamiento	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento biomédico y/o electromecánico	
Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL	Fichas técnicas de equipos biomédicos			
Ciudadano/a				
14. indicador de Desempeño	PS07-FID.01	Porcentaje solicitud de mantenimiento realizados por mes.		
15. Controles	- Control y seguimiento de mantenimiento de infraestructura - Control y seguimiento de mantenimiento preventivo de equipamiento biomédico y/o electromecánico - Control y seguimiento de mantenimiento correctivo de equipamiento biomédico y/o electromecánico			
16. Recursos				
Recursos Humanos	Personal Administrativo.	Sistemas Informáticos	Microsoft Office SIGA – MEF	
Instalaciones	Oficinas Administrativas	Equipos	Equipos e Inmuebles de Oficina Equipos de Cómputo	
17. Elaboración, revisión y aprobación				
	Nombre y Apellidos	Órgano/ Unidad Orgánica	Firma y Sello	Fecha
Elaborado por:	VICENTE SUAREZ MORI	UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	 MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Arzobispo Loayza" VICENTE SUAREZ MORI JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	20/07/21
Revisado por:	WILBERT CARTOLIN MOLERO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" Econ. WILBERT CARTOLIN MOLERO Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	20/07/21
Aprobado por:	TATIANA BERENICE REYNA APONTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	 HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA" P.C. TATIANA BERENICE REYNA APONTE Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración MAT N° 10773	20/07/21



IX. MATRIZ DE CLIENTE PRODUCTO

Permite definir las estrategias institucionales de los servicios y productos que brinda el Hospital Nacional Arzobispo Loayza al usuario.

CLIENTES	PRODUCTOS	ATENCIÓN ESPECIALIZADA					APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO		ADMINISTRACIÓN DEL ASEGURADO	REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	PREVENCIÓN DE RIESGOS ****	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA		
		Consulta Externa	Hospitalización	Intervenciones Quirúrgicas	Urgencias y Emergencias	Cuidados Críticos	Apoyo al Diagnóstico *	Tratamiento ** Especializado **				Docencia	Telesalud	Investigación
INTERNO	Órganos y Unidades Orgánicas del HNAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Neonatos	X	X	X	X	X	X	X						
	Niños	X	X	X	X	X	X	X						
	Adolescentes	X	X	X	X	X	X	X						
	Jóvenes	X	X	X	X	X	X	X						
	Adultos	X	X	X	X	X	X	X						
	Adultos Mayores	X	X	X	X	X	X	X						
	IPRESS - MINSA									X	X		X	
EXTERNO	IPRESS – PRIVADAS									X			X	
	IPRESS – ESSALUD									X			X	
	Profesionales de la Salud											X	X	X
	Entidades Públicas y Privadas ***								X	X				

(*) Diagnóstico por Imágenes, Patología Clínica, Anatomía Patológica, Hemoterapia, Banco de Sangre, entre otros.

(**) Farmacia, Nutrición y Dietética, Terapia Física y Rehabilitación, Hemodiálisis, entre otros.

(***) Ministerios, Fiscalía, SIS, SUSALUD, entre otros. (****) Vigilancia Epidemiológica y Salud Ambiental, Sistema de Control Interno, Prevención de Riesgos y Daños en Salud.



X. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

CÓD. DEL PROCESO	RESPONSABLE PROCESO DEL NIVEL 0	DIRECCION GENERAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, COSTOS, MODERNIZACION INSTITUCIONAL	OFICINA DE GESTION SANITARIA Y ASESORAMIENTO EN SALUD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y EDUCACION	DIRECCION DE ATENCION DIRECTA	DIRECCION DE APOYO AL DIAGNOSTICO	DIRECTIVA DE APOYO AL TRATAMIENTO	DIRECCION DE ENFERMERIA
PE.01	Gestión de la Planificación y Desarrollo Institucional			X								
PE.02	Gestión de la Información en Salud				X		X					
PE.03	Gestión del Control Interno y Riesgo		X									
PE.04	Gestión de la Calidad				X							
PE.05	Gestión de Comunicación Estratégica	X										
PM.01	Atención de Salud Especializada								X			
PM.02	Atención de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento									X	X	
PM.03	Gestión de Docencia e Investigación							X				
PS.01	Gestión del Abastecimiento de Bienes y Servicios						X					
PS.02	Gestión Financiera						X					
PS.03	Gestión del Talento Humano					X						
PS.04	Gestión Jurídica	X										
PS.05	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación						X					
PS.06	Atención al Ciudadano y Gestión Documental	X										
PS.07	Gestión de la Infraestructura y Equipamiento						X					



J. VELASCO



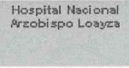
XI. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

La Ficha Técnica de indicadores, es una herramienta que describe el nombre del indicador, el responsable, el objetivo, la fórmula, etc. que permitirá medir y evaluar objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad para conocer su rendimiento. Los elementos que contiene cada ficha de indicadores son:

11.1. PROCESO ESTRATÉGICO

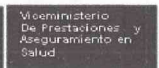
11.1.1. PE01: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- PE01-FID.01: PORCENTAJE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE LOGRAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS.

 PERÚ  Ministerio De Salud  Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud  Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE01-FID.01	
PROCESO	PE01: Gestión de la Planificación y Desarrollo Institucional	
OBJETIVO	Determinar la eficacia del proceso Plan Institucional	
INDICADOR	PORCENTAJE DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE LOGRARON AL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Lograr cumplir el total de acciones estratégicas establecidas de manera efectiva y eficiente.	
TIPO DE INDICADOR	Eficacia	
FÓRMULA	$(\text{Cantidad de acciones estratégicas que cumplieron sus metas físicas en el año N} / \text{Cantidad de acciones estratégicas establecidas en el año N}) \times 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)	
FRECUENCIA	Anual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último año	
META	La meta es 80%	
FUENTE DE DATOS	Aplicativo CEPLAN V.01	
RESPONSABLE	Jefe/a de la Unidad Funcional de Planeamiento y Gestión Institucional	

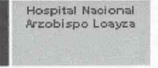


➤ PE01-FID.02: PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.

   		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE01-FID.02	
PROCESO	PE01: Gestión de la Planificación y Desarrollo Institucional	
OBJETIVO	Evaluar la evolución del presupuesto asignado	
INDICADOR	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Analizar la variación porcentual anual del Presupuesto Inicial de Apertura.	
TIPO DE INDICADOR	Eficacia	
FÓRMULA	$\frac{[(PIA \text{ del año siguiente} - PIA \text{ del año actual}) \times 100]}{PIA \text{ del año actual}}$	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)	
FRECUENCIA	Anual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último año	
META	La meta es 80%	
FUENTE DE DATOS	SIAF	
RESPONSABLE	Jefe/a de la Unidad Funcional de Gestión Presupuestal	



- PE01-FID.03: PORCENTAJES DE ESTUDIOS DE COSTOS ELABORADOS EN UN DETERMINADO MES, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

   		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE01-FID.03	
PROCESO	PE01: Gestión de la Planificación y Desarrollo Institucional	
OBJETIVO	Determinar la eficacia del proceso de los costos hospitalarios.	
INDICADOR	PORCENTAJES DE ESTUDIOS DE COSTOS ELABORADOS EN UN DETERMINADO MES, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Lograr cumplir con las metas programadas en los tiempos establecidos.	
TIPO DE INDICADOR	Eficacia	
FÓRMULA	$(\text{No. de estudios elaborados} / \text{No. estudios programados}) \times 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	
FRECUENCIA	Mensual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos.	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes	
META	La meta es 70%	
FUENTE DE DATOS	Base de datos de la Unidad Funcional de Costos	
RESPONSABLE	Jefe/a de la Unidad Funcional de Costos	



- PE01-FID.04: PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS EN DETERMINADO MES, SEGÚN LO PROGRAMADO.

    FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PE01-FID.04
PROCESO	PE01: Gestión de la Planificación y Desarrollo Institucional
OBJETIVO	Determinar la eficacia del Proceso Gestión de innovación organizacional
INDICADOR	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS EN DETERMINADO MES, SEGÚN LO PROGRAMADO
FINALIDAD DEL INDICADOR	Lograr cumplir con las metas programadas en los tiempos establecidos
TIPO DE INDICADOR	Eficacia
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ de documentos de gestión elaborados en el mes } n / N^{\circ} \text{ de documentos de gestión programados en el mes } n) \times 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)
FRECUENCIA	Mensual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes
META	La meta es 70%
FUENTE DE DATOS	Base de datos de la Unidad Funcional de Organización Institucional
RESPONSABLE	Jefe/a de la Unidad Funcional de Organización Institucional



➤ PE01-FID.05: FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS INVERSIONES.

 PERU Ministerio De Salud Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PE01-FID.05
PROCESO	PE01: Gestión de la Planificación y Desarrollo Institucional
OBJETIVO	Fomentar que el HNAL cuente con Inversiones oportunas y eficaces que promuevan
INDICADOR	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS INVERSIONES
FINALIDAD DEL INDICADOR	Dotar de equipos para brindar el servicio oportuno a los pacientes con óptima calidad
TIPO DE INDICADOR	Eficacia
FÓRMULA	Inversiones elaboradas o actualizadas / Inversiones aprobadas
UNIDAD DE MEDIDA	Inversiones aprobadas
FRECUENCIA	Triannual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes
META	La meta es 80%
FUENTE DE DATOS	Banco de Inversiones del MEF
RESPONSABLE	Jefe/a de la Unidad Funcional de Proyectos de Inversión



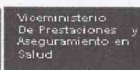
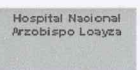
11.1.2. PE02: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SALUD

- PE02-FID.01: PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA.

    FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PE02.01-FID.01
PROCESO	PE02: Gestión de la Información en Salud
OBJETIVO	Evaluar la certeza del diagnóstico inicial realizado por los profesionales de los diferentes servicios del HNAL.
INDICADOR	PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA
FINALIDAD DEL INDICADOR	Establecer la proporción de pacientes cuyo diagnóstico se confirma en el servicio de epidemiología.
TIPO DE INDICADOR	Eficacia
FÓRMULA	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de pacientes derivados de otros servicios con diagnósticos confirmados de enfermedades de notificación obligatoria en un periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de pacientes derivados de otros servicios en el mismo periodo}} \right) \times 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)
FRECUENCIA	Mensual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes
META	La meta es 80%
FUENTE DE DATOS	Base de datos de pacientes atendidos
RESPONSABLE	Jefe/a de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



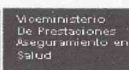
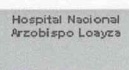
➤ PE02-FID.02: TASA DE INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE HISTORIAS CLÍNICAS.

 PERU  Ministerio De Salud  Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud  Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE02.02-FID.01	
PROCESO	PE02: Gestión de la Información en Salud	
OBJETIVO	Medir la eficiencia de los procedimientos de archivo y del trabajo del personal de registros médicos.	
INDICADOR	TASA DE INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA DE HISTORIAS CLÍNICAS	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Entregar en el tiempo oportuno las Historias Clínicas.	
TIPO DE INDICADOR	Eficiencia	
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ de historias clínicas no localizadas en un periodo} / N^{\circ} \text{ de historias clínicas solicitadas en el mismo periodo}) \times 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)	
FRECUENCIA	Mensual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes	
META	La meta es 70%	
FUENTE DE DATOS	Registro de producción porcentual de archivo	
RESPONSABLE	Jefe/a de la Unidad de Registros Médicos	



11.1.3. PE03: GESTIÓN DEL CONTROL INTERNO Y RIESGOS

- PE03-FID.01: PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL.

 PERÚ  Ministerio De Salud  Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud  Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE03-FID.01	
PROCESO	PE03: Gestión del control Interno y Riesgos	
OBJETIVO	Conocer el avance para la consolidación de los servicios de control.	
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DEL REPORTE DE ACTUALIZACIÓN	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Consolidar y registrar el avance de servicios de control realizados por OCI	
TIPO DE INDICADOR	Eficacia	
FÓRMULA	$(\text{Avance de consolidación de servicios de control} / \text{Plazo total para realizar el Reporte del Plan Anual de Control}) \times 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)	
FRECUENCIA	Mensual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes	
META	La meta es 80%	
FUENTE DE DATOS	Órgano de Control Institucional	
RESPONSABLE	Jefe/a del Órgano de Control Institucional	



➤ PE03FID.02: PLANES Y/O NORMAS DE RIEGOS IMPLEMENTADAS.

   		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE03-FID.02	
PROCESO	PE03: Gestión del Control Interno y Riesgos	
OBJETIVO	Diseñar planes o normas referidos a la gestión del control interno y riesgo de desastres implementados en el hospital.	
INDICADOR	PLANES Y/O NORMAS DE RIEGOS IMPLEMENTADAS	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Prevenir o mitigar los riesgos que pudieran presentarse ante los embates de la naturaleza o producidos por el hombre.	
TIPO DE INDICADOR	Cobertura	
FÓRMULA	Sumatoria del Total de Planes y/o Normas de riesgos implementadas	
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
FRECUENCIA	Semestral	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último semestre	
META	La meta es 70 %	
FUENTE DE DATOS	Normatividad vigente	
RESPONSABLE	Jefe/a de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres	



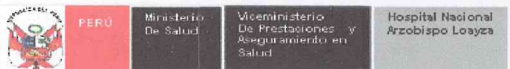
11.1.4. PE04: GESTIÓN DE LA CALIDAD

- PE04-FID.01: ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN (DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y DE AUDITORÍA).

 FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PE04-FID.01
PROCESO	PE04: Gestión de la Calidad
OBJETIVO	Medir el porcentaje del Plan de Gestión (de Calidad, de Seguridad y de Auditoría) desarrollados.
INDICADOR	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN (DE CALIDAD, DE SEGURIDAD Y DE AUDITORÍA)
FINALIDAD DEL INDICADOR	Dar cumplimiento al Plan de Gestión para el óptimo servicio al usuario.
TIPO DE INDICADOR	Eficacia
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ de Proyectos de Planes desarrollados} / N^{\circ} \text{ de Proyectos de Planes programados}) \times 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)
FRECUENCIA	Anual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último año
META	La meta es 80%
FUENTE DE DATOS	Documentos emitidos
RESPONSABLE	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Calidad



➤ PE04-FID.02: GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO.

 FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PE04-FID.02
PROCESO	PE04: Gestión de la Calidad
OBJETIVO	Medir la satisfacción en la calidad de atención del usuario externo.
INDICADOR	GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO
FINALIDAD DEL INDICADOR	Mejorar la atención al usuario externo con los resultados obtenidos del indicador.
TIPO DE INDICADOR	Eficacia
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ de usuarios externos satisfechos en la calidad de atención en el HNAL} / N^{\circ} \text{ de usuarios externos atendidos en el año anterior por el HNAL}) \times 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)
FRECUENCIA	Mensual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes
META	La meta es 70%
FUENTE DE DATOS	Registro de documentos emitidos
RESPONSABLE	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Calidad



➤ PE04-FID.03: VERIFICACIÓN Y MONITOREO EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO.

    FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PE04-FID.03
PROCESO	PE04: Gestión de la Calidad
OBJETIVO	Realizar la verificación en la calidad de la atención al usuario basado en las quejas y reclamos registrados.
INDICADOR	VERIFICACIÓN Y MONITOREO EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO
FINALIDAD DEL INDICADOR	Obtener el Informe final sobre la auditoria de quejas y reclamos registrados.
TIPO DE INDICADOR	Eficacia
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ de auditorías realizadas} / N^{\circ} \text{ de auditorías programadas}) \times 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)
FRECUENCIA	Mensual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes
META	La meta es 60%
FUENTE DE DATOS	Registro de auditorías realizadas
RESPONSABLE	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Calidad



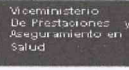
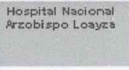
➤ PE04-ID.04: ÍNDICE DE AVANCE DE LA AUTOEVALUACIÓN.

 PERU  Ministerio De Salud  Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud  Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE04-FID.04	
PROCESO	PE04: Gestión de la Calidad	
OBJETIVO	Conocer el grado de avance de la autoevaluación	
INDICADOR	ÍNDICE DE AVANCE DE LA AUTOEVALUACIÓN	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Completar la documentación para el proceso de autoevaluación del hospital.	
TIPO DE INDICADOR	Eficacia	
FÓRMULA	$(N^{\circ} \text{ de documentos que completan un proceso de autoevaluación} / \text{Total de documentos que se debe completar}) \times 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)	
FRECUENCIA	Mensual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes	
META	El promedio es 80%	
FUENTE DE DATOS	Registro de los documentos de autoevaluación emitidos	
RESPONSABLE	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Calidad	



11.1.5. PE05: GESTIÓN DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

➤ PE05-FID.01: CANTIDAD DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE REDES SOCIALES.

 PERU  Ministerio De Salud  Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud  Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PE05-FID.01	
PROCESO	PE05: Gestión de Imagen y Comunicación Institucional	
OBJETIVO	Establecer la producción de ediciones y publicaciones en Redes Sociales.	
INDICADOR	CANTIDAD DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Mantener actualizada la información en las redes sociales	
TIPO DE INDICADOR	Eficacia	
FÓRMULA	Sumatoria de cantidad de ediciones y publicaciones en Redes Sociales	
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad	
FRECUENCIA	Mensual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	Fin de mes	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes	
META	La meta es 70%	
FUENTE DE DATOS	Redes Sociales	
RESPONSABLE	Jefe/a de la Oficina de Comunicaciones	



11.2. PROCESO MISIONAL

11.2.1. PM01: ATENCIÓN DE SALUD ESPECIALIZADA

➤ PM01-FID.01: PROMEDIO DE TIEMPO DE ESPERA PARA EL INICIO DE ATENCIÓN.

 PERU Ministerio De Salud Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PM01-FID.01	
PROCESO	PM01: Atención de Salud Especializada	
OBJETIVO	Calcular el tiempo promedio que espera el paciente desde la hora asignada de su cita hasta que recibe la atención.	
INDICADOR	PROMEDIO DE TIEMPO DE ESPERA PARA EL INICIO DE ATENCIÓN	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Identificar las causas cuando los tiempos de espera son mayores al promedio y establecer medidas correctivas.	
TIPO DE INDICADOR	Calidad	
FÓRMULA	$\frac{[\text{N}^\circ \text{ Total de minutos de espera de los atendidos en consultorios externos (por servicio o especialidad) en determinado periodo}]}{[\text{N}^\circ \text{ de atendidos continuadores (por servicio o especialidad) en determinado periodo}]}$	
UNIDAD DE MEDIDA	Minutos	
FRECUENCIA	Mensual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	Registrar el tiempo desde el momento del registro del paciente en el servicio y al ingresar al consultorio.	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes	
META	La meta es 80%	
FUENTE DE DATOS	Módulo Informático de Pacientes, Sistema Informático HIS	
RESPONSABLE	Jefe/a del Servicio de Consulta Externa	



➤ PM01-FID.02: RENDIMIENTO DE CAMA HOSPITALARIA POR SERVICIO O ESPECIALIDAD.

    FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PM01-FID.02
PROCESO	PM01: Atención de salud especializada
OBJETIVO	Determinar el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria del servicio o especialidad en determinado tiempo.
INDICADOR	RENDIMIENTO DE CAMA HOSPITALARIA POR SERVICIO O ESPECIALIDAD
FINALIDAD DEL INDICADOR	Establecer la relación entre los indicadores con la finalidad de obtener un mayor rendimiento al reducir la estadía e intervalo de sustitución.
TIPO DE INDICADOR	Cobertura
FÓRMULA	$\frac{[\text{N}^\circ \text{ de egresos del servicio o especialidad en determinado periodo}]}{[\text{N}^\circ \text{ de camas disponibles del servicio o especialidad en determinado periodo}]}$
UNIDAD DE MEDIDA	Paciente egresado
FRECUENCIA	Mensual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	Registrar el ingreso y egreso de cada paciente por servicio o especialidad.
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes
META	La meta es 60%
FUENTE DE DATOS	Sistema Informático de Hospitalización (HOSCAR)
RESPONSABLE	Jefe/a del Servicio Hospitalización



➤ PM01-FID.03: PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE VENTILADORES.

    FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0	
CÓDIGO DE INDICADOR	PM01-FID.03
PROCESO	PM01: Atención de salud especializada
OBJETIVO	Establecer el grado de utilización de los ventiladores de la UCIG
INDICADOR	PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE VENTILADORES
FINALIDAD DEL INDICADOR	Optimizar el grado de utilización de los ventiladores.
TIPO DE INDICADOR	Eficacia
FÓRMULA	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de horas diarias de utilización de ventiladores en determinado periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de horas disponibles de utilización de ventiladores en determinado periodo}} \right) \times 100$
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)
FRECUENCIA	Mensual
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	De acuerdo a la frecuencia, momento en el que se reporta los datos
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes
META	La meta es 70%
FUENTE DE DATOS	Registro de los documentos emitidos
RESPONSABLE	Jefe/a del Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios



➤ PM01-FID.04: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.

 PERÚ  Ministerio De Salud  Viceministerio De Prestaciones y Aseguramiento en Salud  Hospital Nacional Arzobispo Loayza		FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO PROCESO NIVEL 0
CÓDIGO DE INDICADOR	PM01-FID.04	
PROCESO	PM01: Atención de salud especializada	
OBJETIVO	Medir el grado de cumplimiento de la programación de intervenciones quirúrgicas electivas.	
INDICADOR	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS.	
FINALIDAD DEL INDICADOR	Cumplir con ejecutar la totalidad de las intervenciones quirúrgicas programadas.	
TIPO DE INDICADOR	Eficacia	
FÓRMULA	$\left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de intervenciones quirúrgicas programadas ejecutadas en determinado periodo}}{\text{N}^\circ \text{ de intervenciones quirúrgicas programadas en determinado periodo}} \right) \times 100$	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje (%)	
FRECUENCIA	Mensual	
OPORTUNIDAD DE MEDIDA	Registrar en la programación de intervenciones quirúrgicas diarias y el formato de intervenciones quirúrgicas suspendidas.	
LÍNEA BASE	Promedio histórico del último mes	
META	La meta es 80%	
FUENTE DE DATOS	Registro del formato de intervenciones quirúrgicas suspendidas	
RESPONSABLE	Jefe/a del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	

