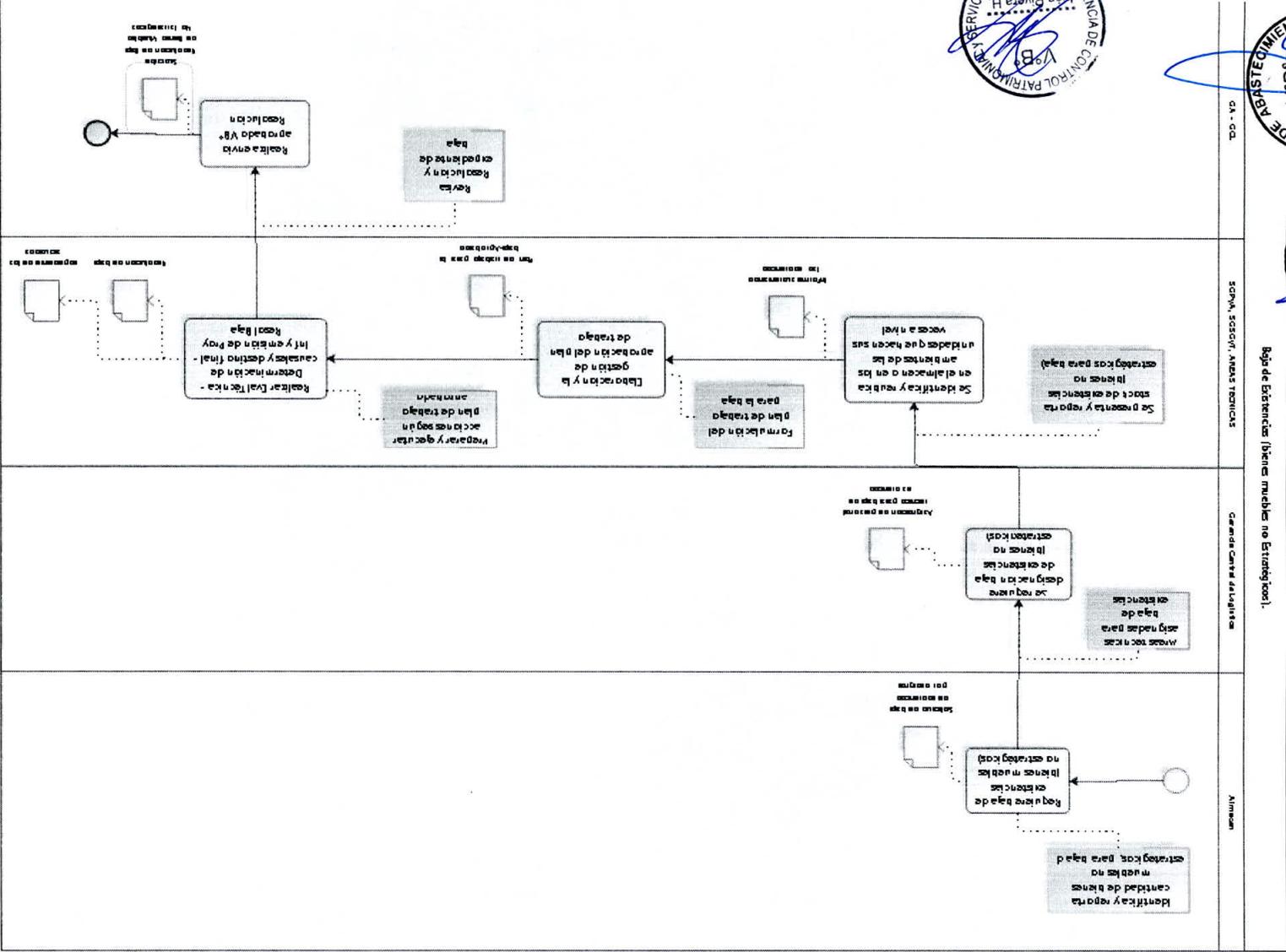


Baja de Existencias de bienes no Estratégicos.



Baja de Existencias de bienes muebles no Estratégicos.

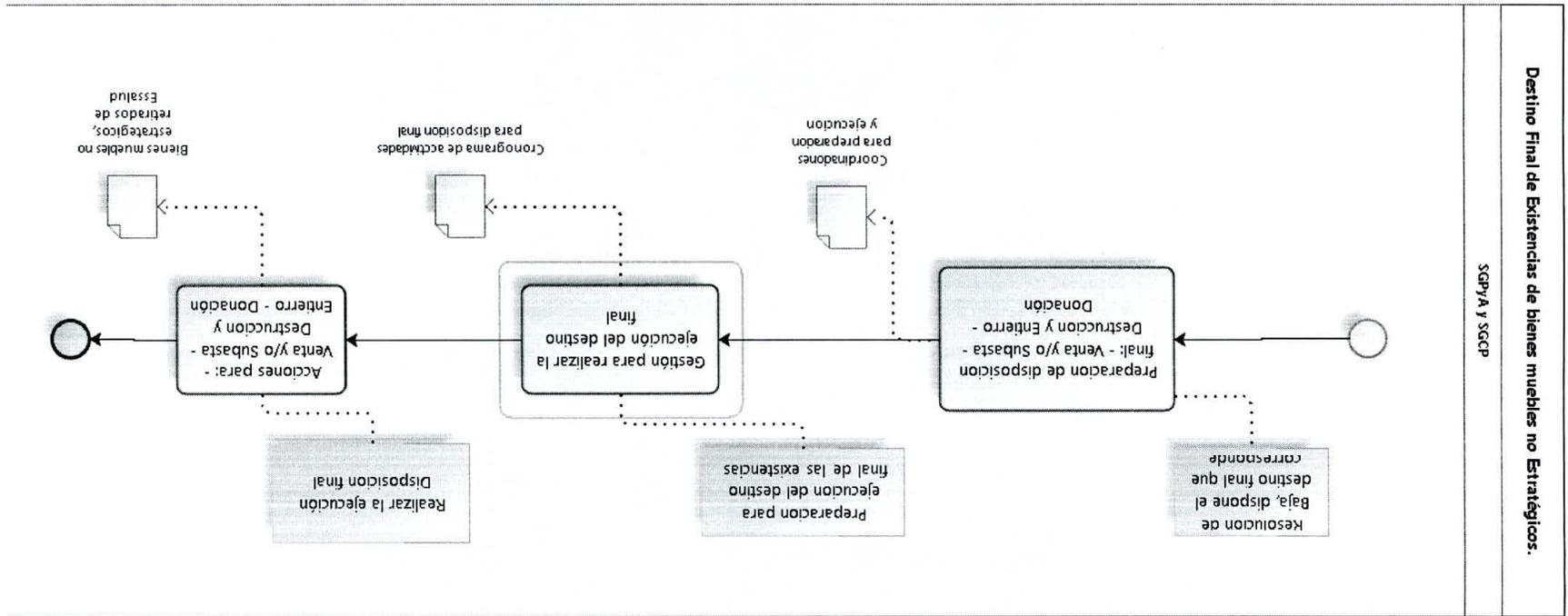
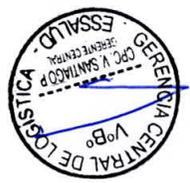
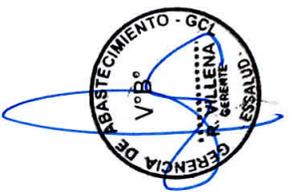
CA - GCA

SOPMA, SCSOVI, ANEXOS TÉCNICOS

Cambio de nivel de delegación

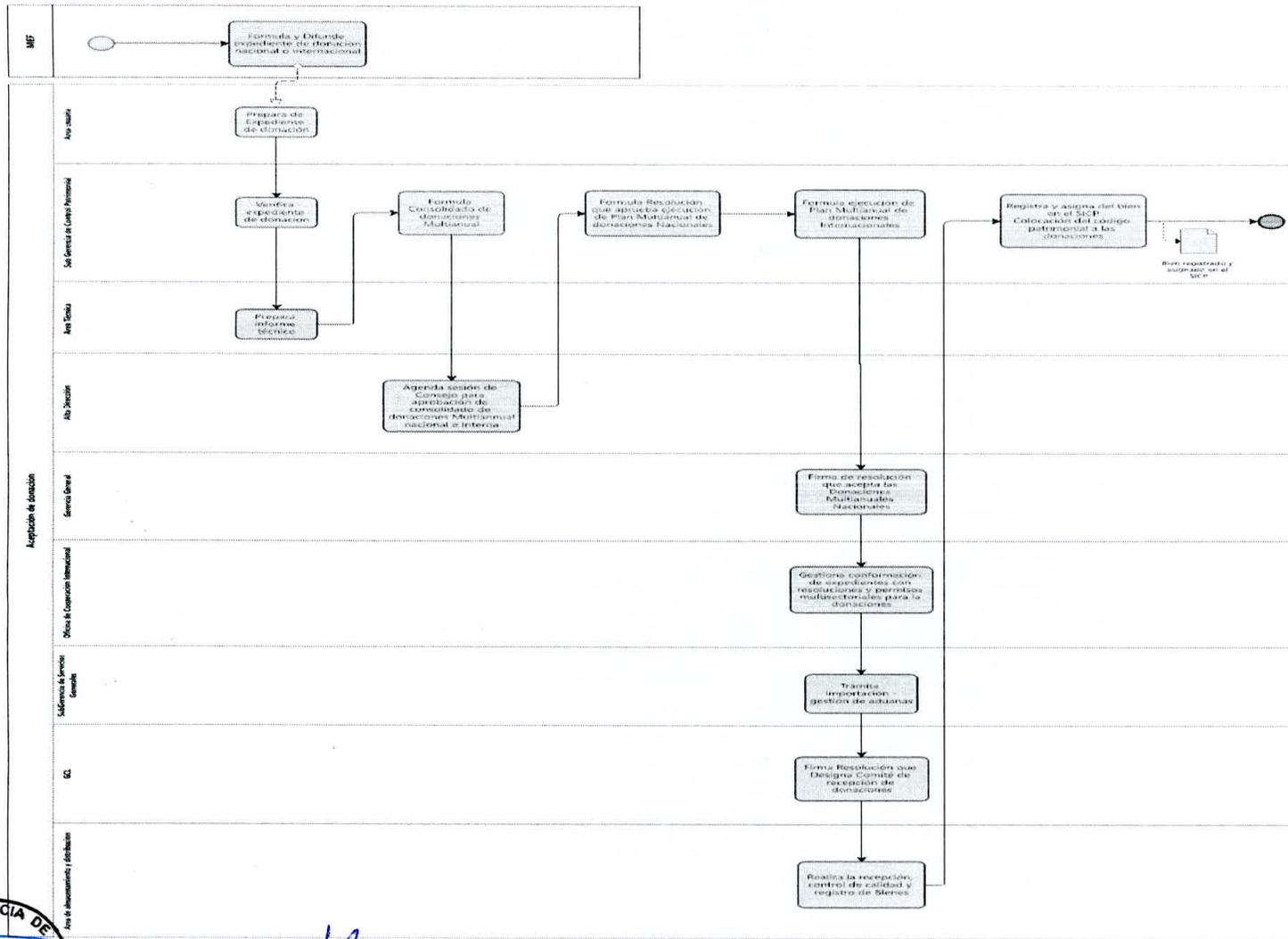
Almacén





Destino Final de Existencias de bienes muebles no Estratégicos.

Acceptación de donación.



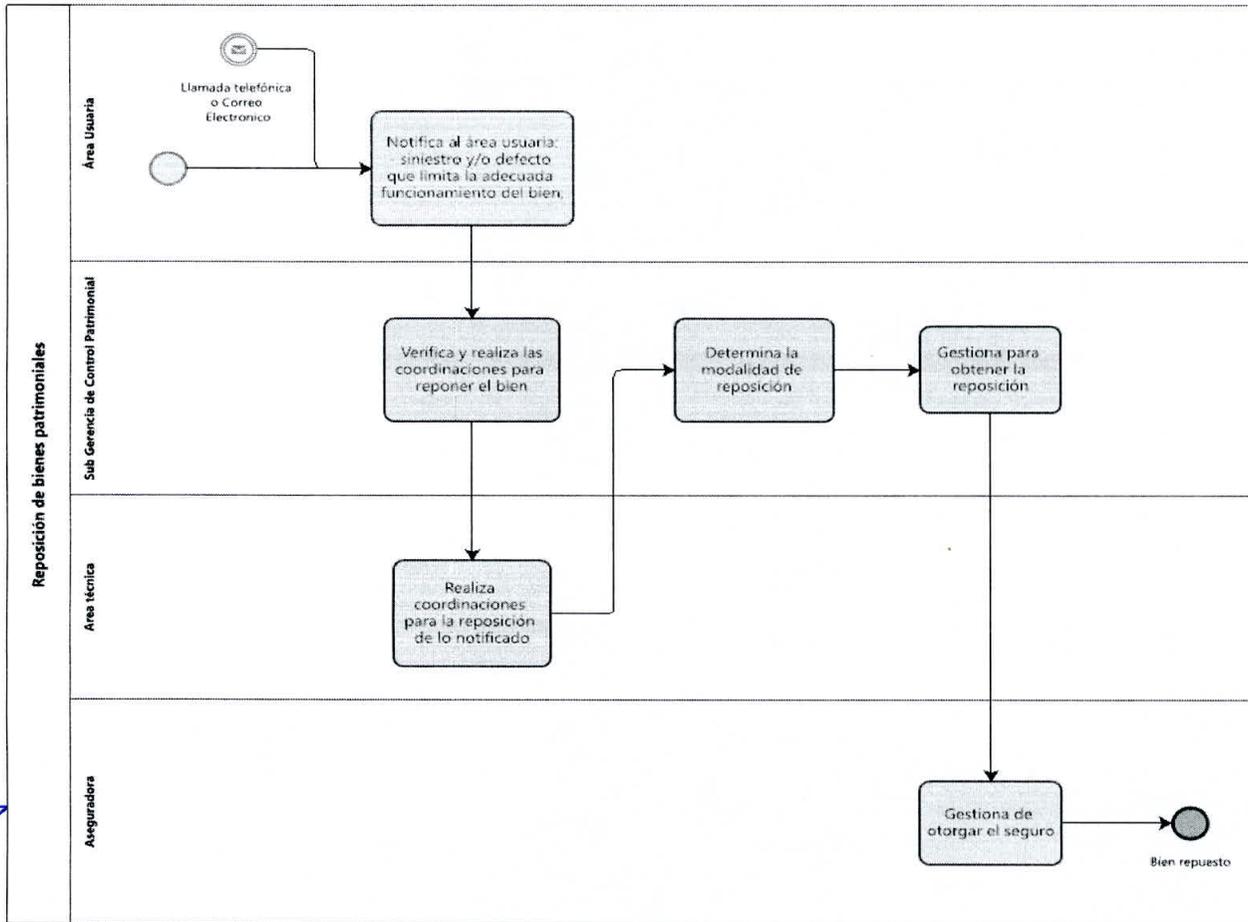
GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA
VºBº
CPC V. SANTIAGO P.
GERENTE CENTRAL
ESSALUD

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - GCL
VºBº
RAJILLENIA
GERENTE
ESSALUD

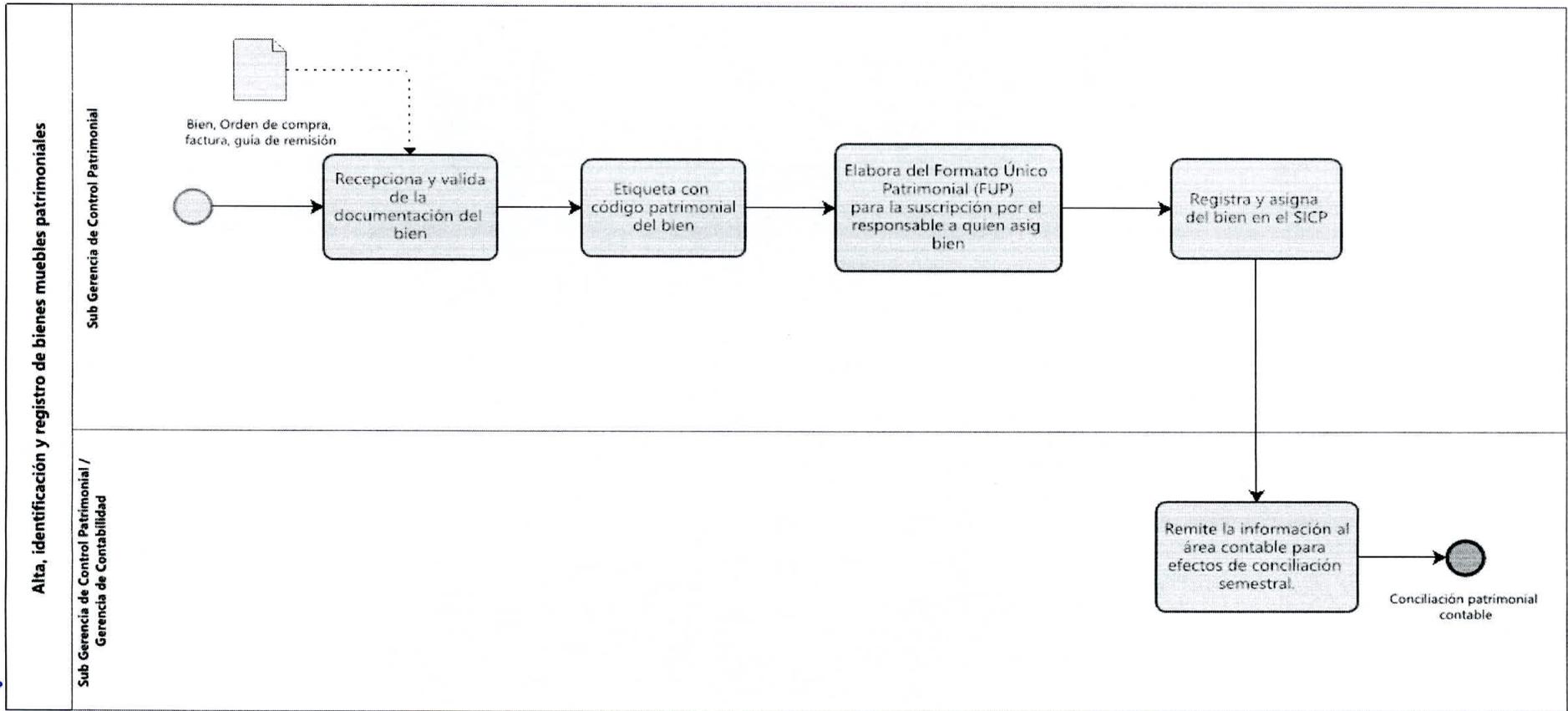
GERENCIA DE CONTROL PATRIARCIAL SERVICIOS
VºBº
Ivan Rivera H.
Gerente (e)
ESSALUD

01200

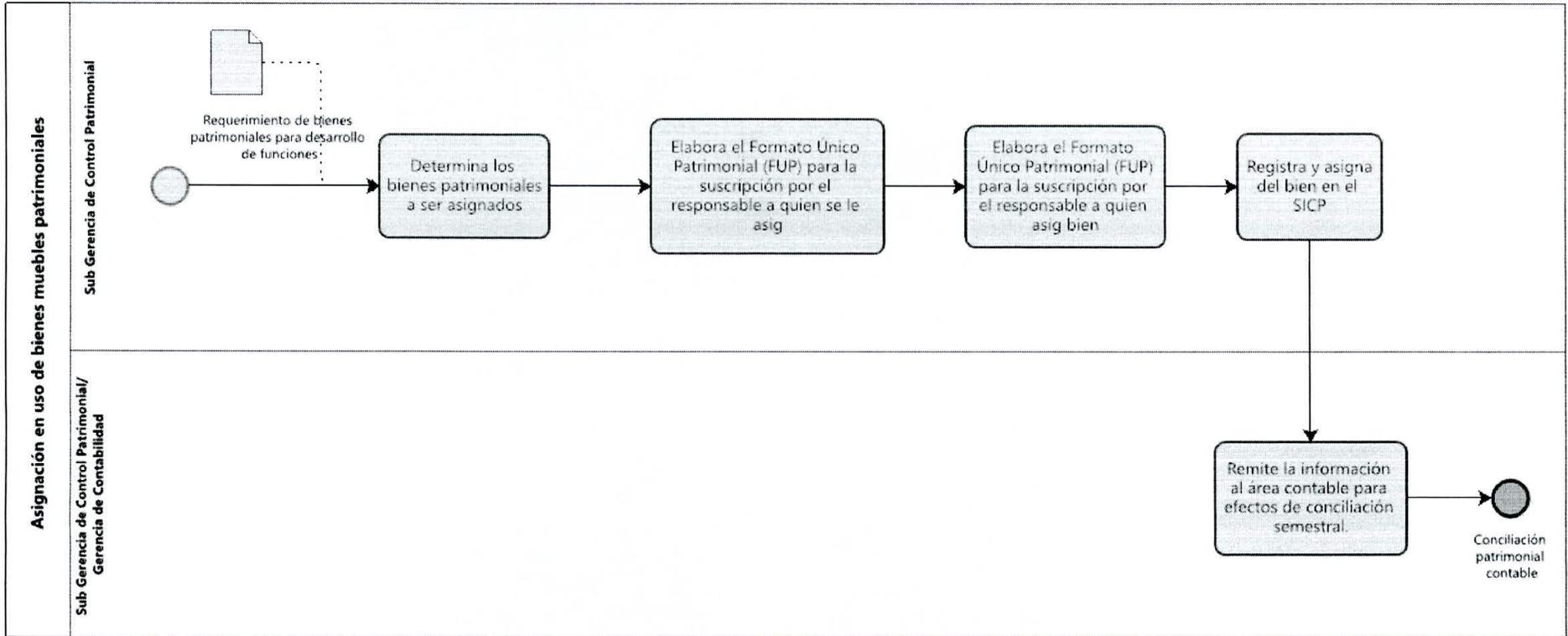
Reposición de bienes patrimoniales



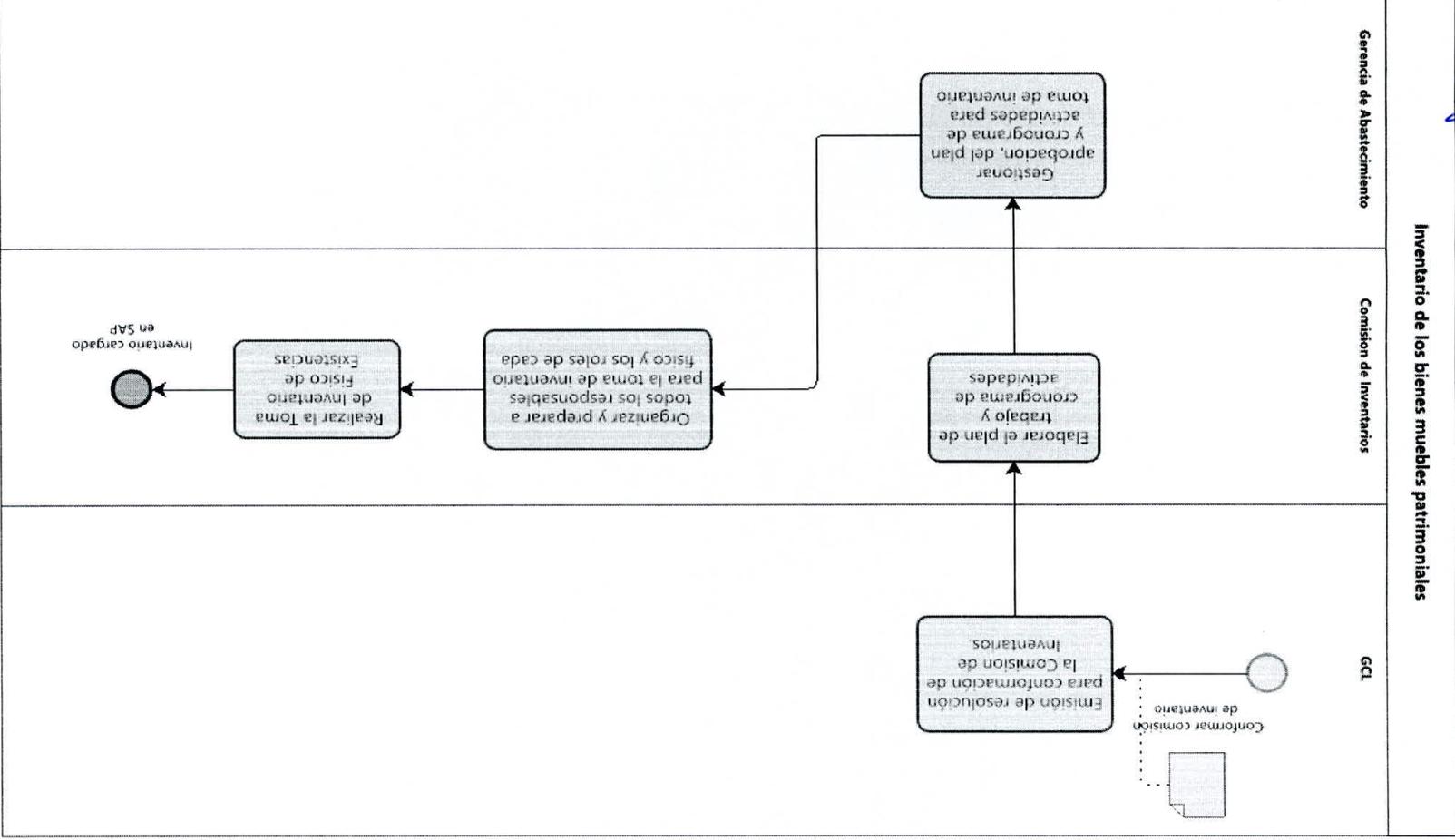
Alta, identificación y registro de bienes muebles patrimoniales



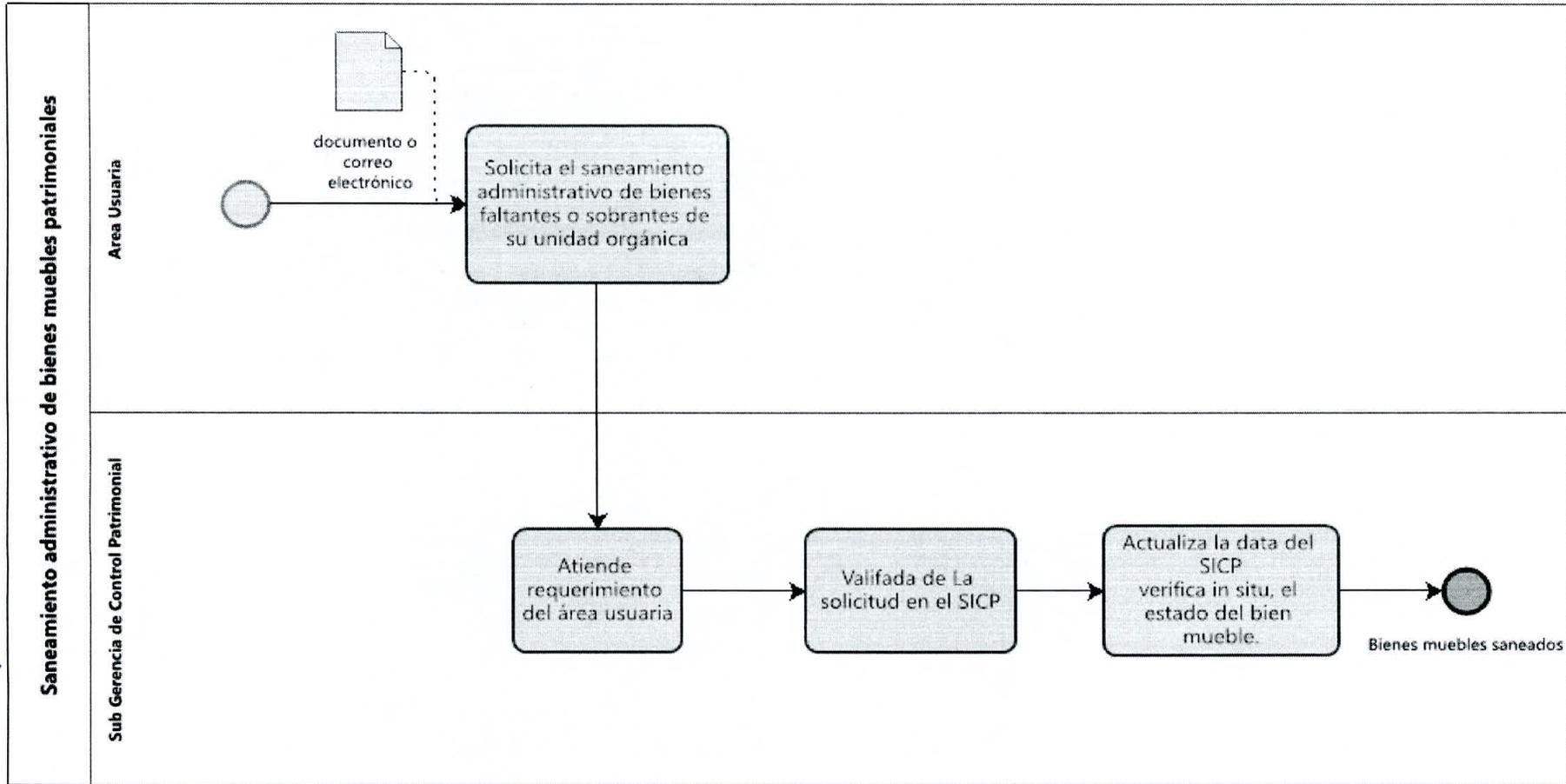
Asignación en uso de bienes muebles patrimoniales



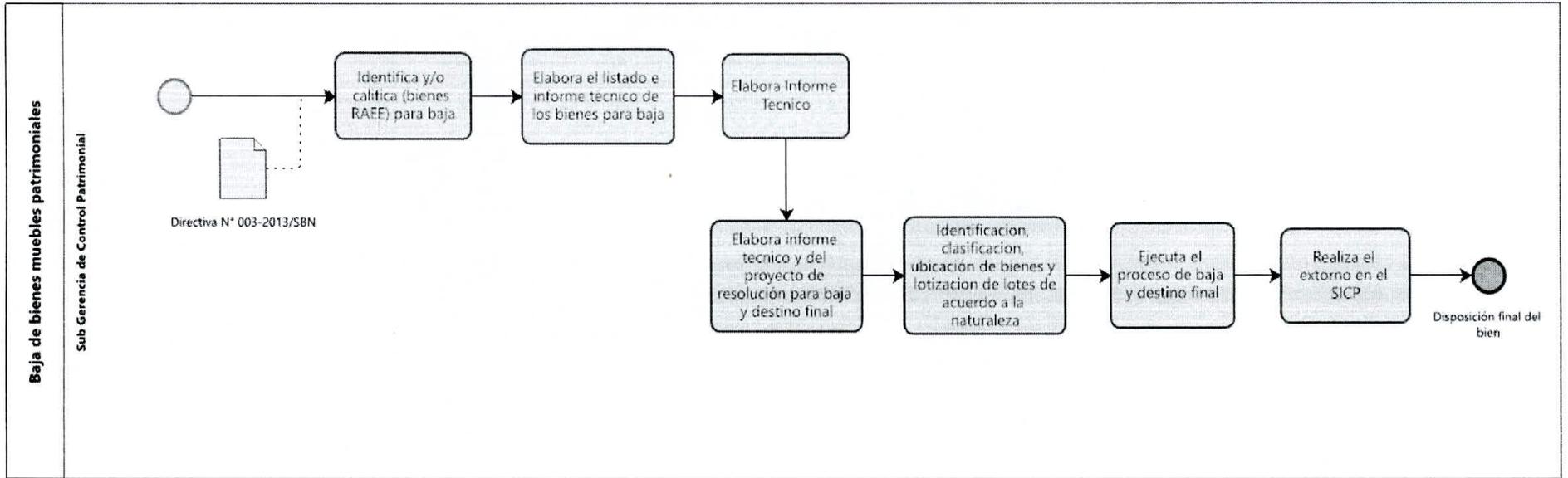
Inventario de los bienes muebles patrimoniales



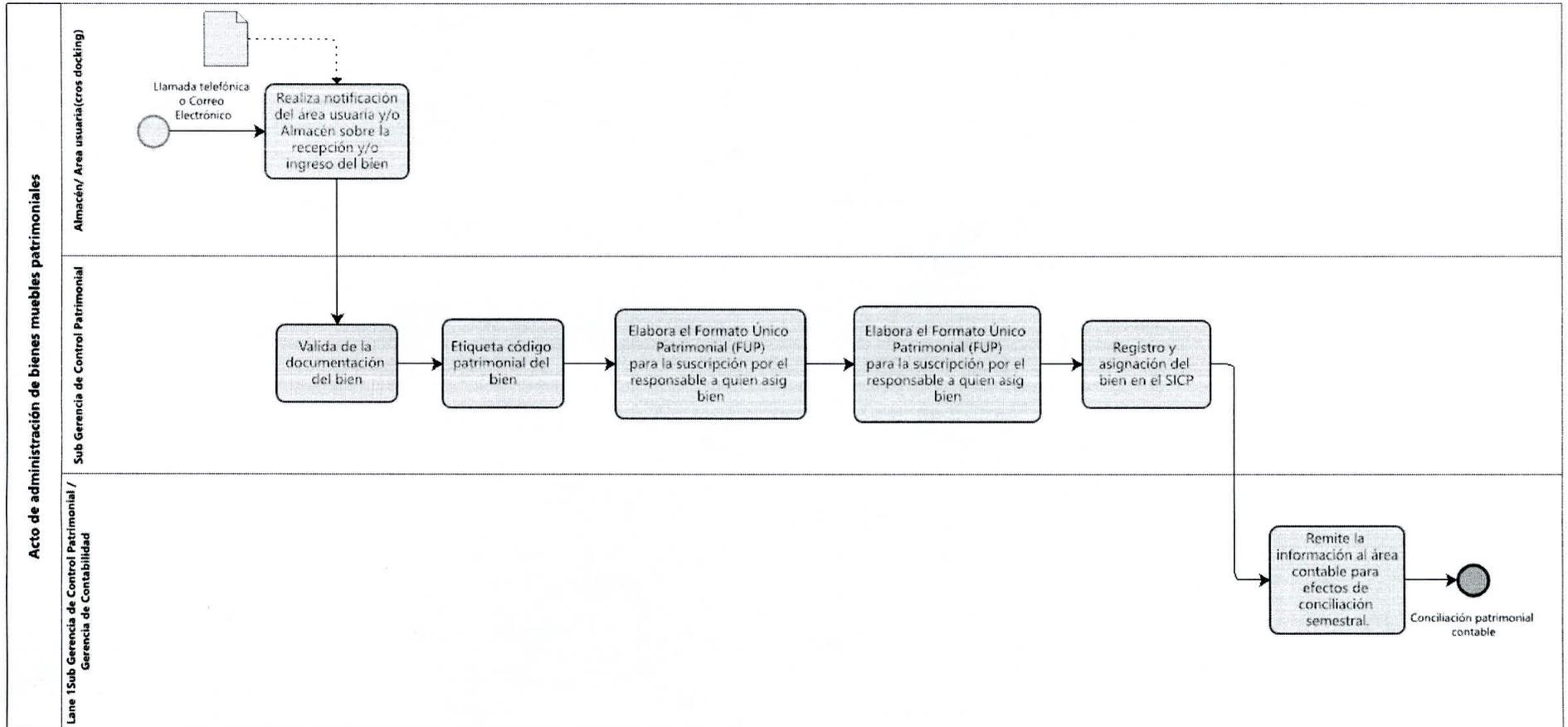
Saneamiento administrativo de bienes muebles



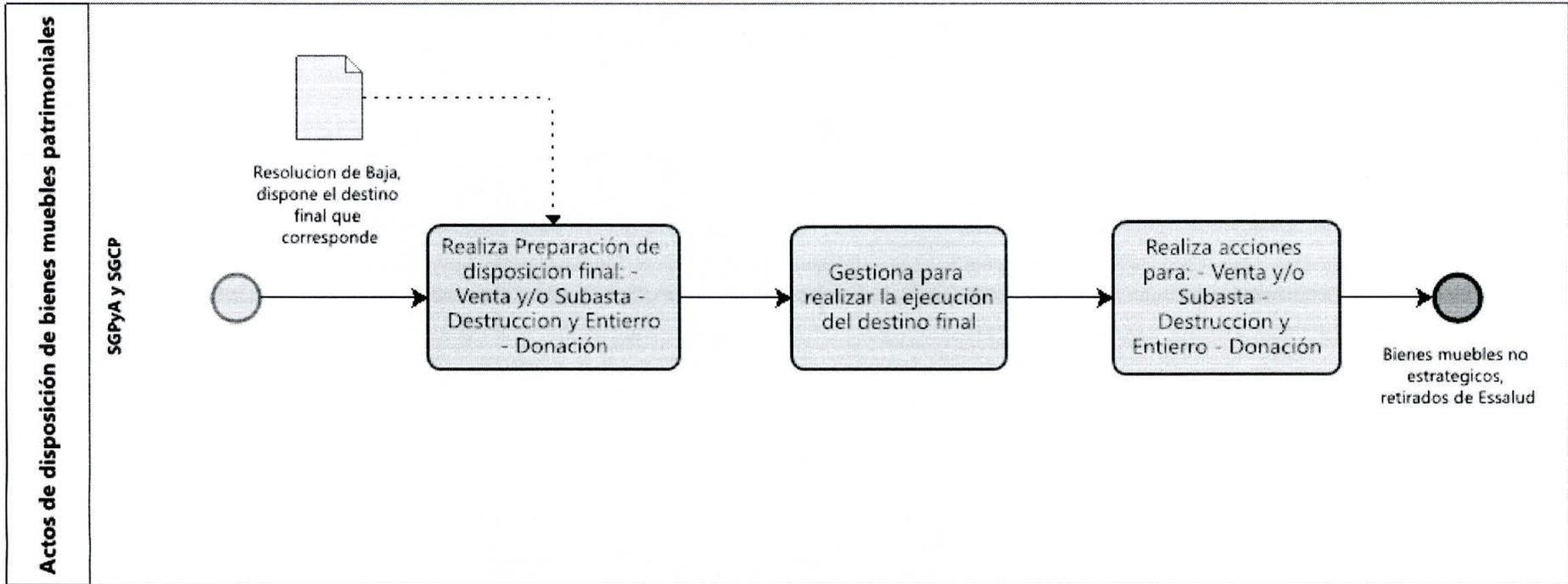
Baja de bienes muebles patrimoniales



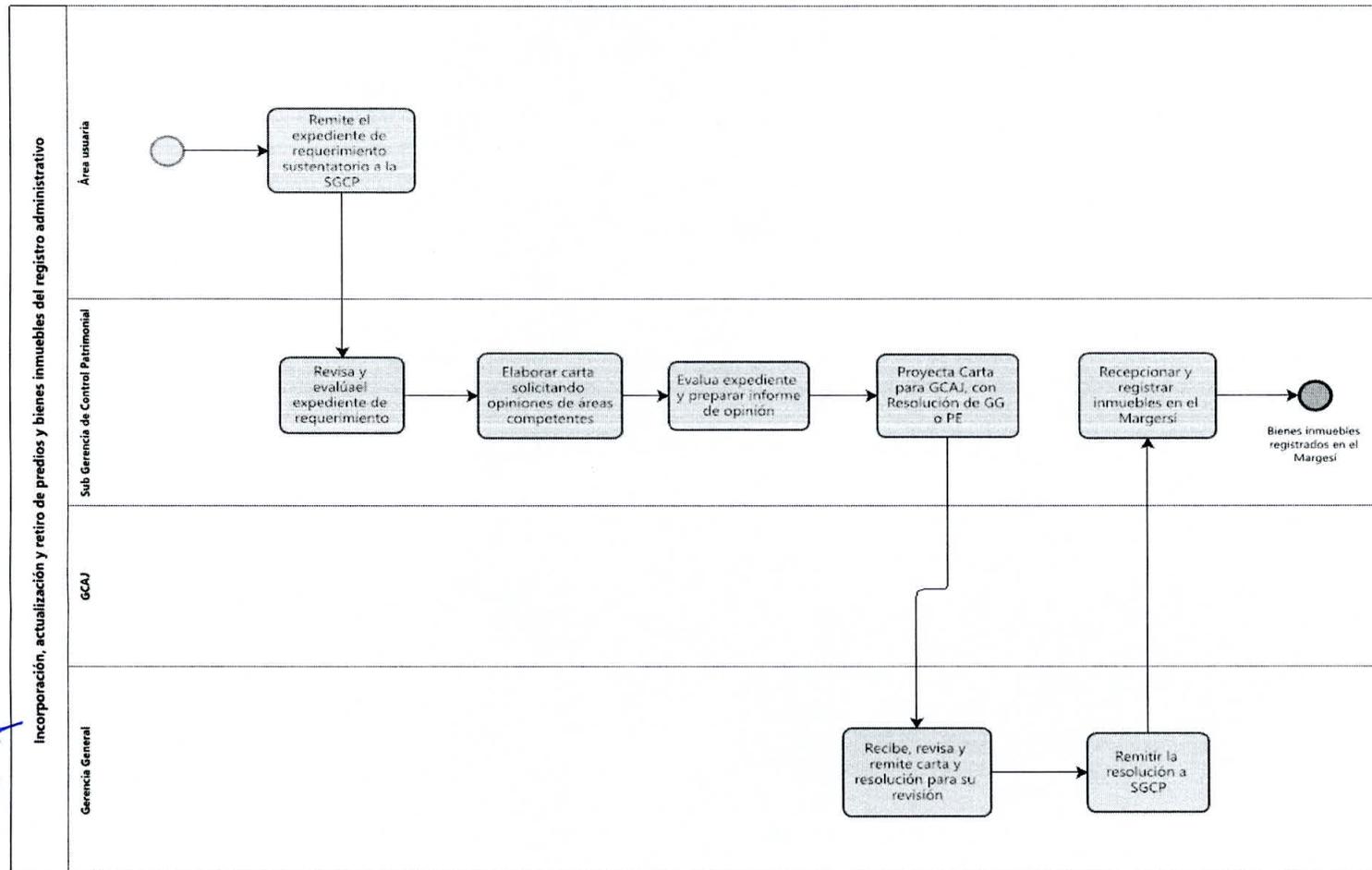
Acto de administración de bienes muebles patrimoniales



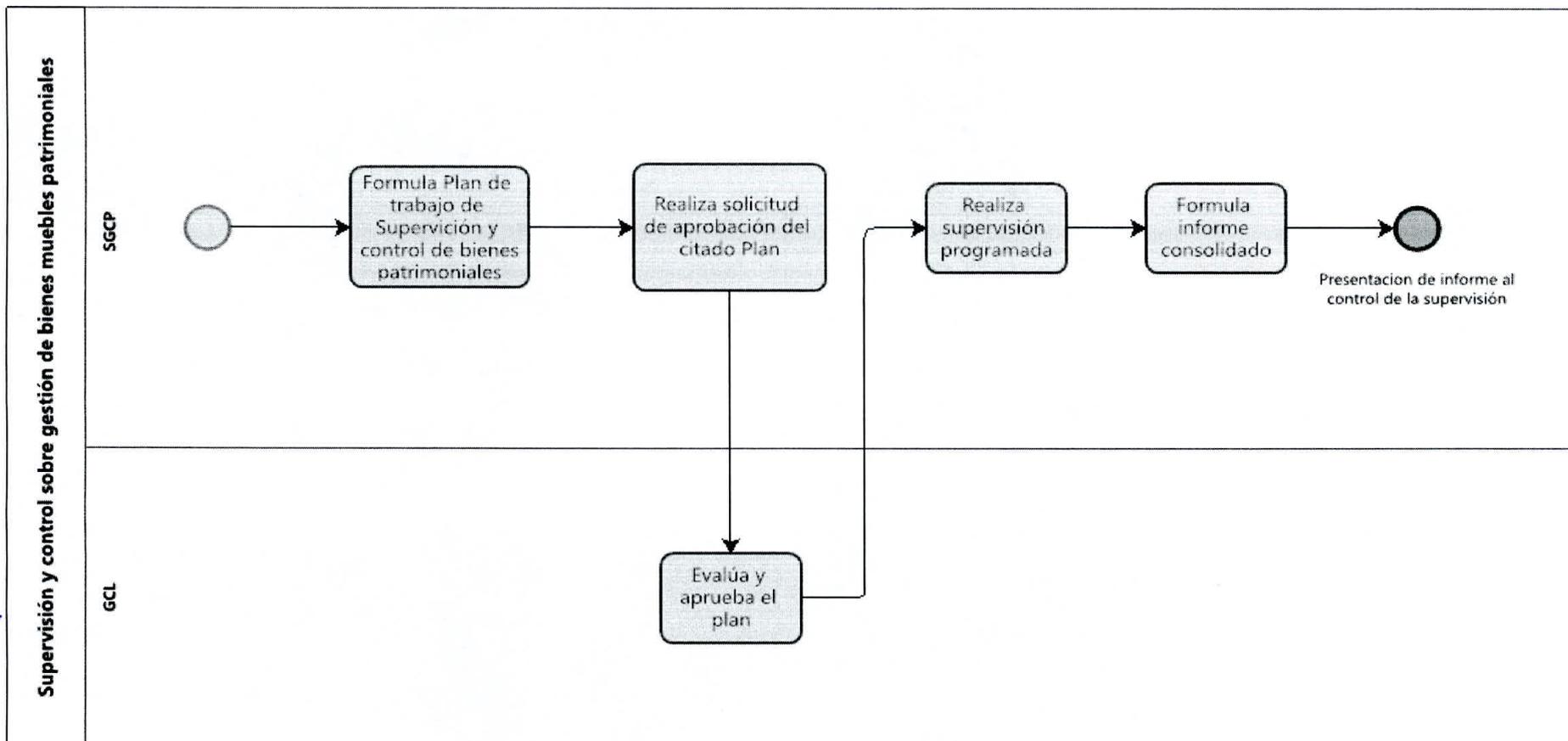
Actos de disposición de bienes muebles patrimoniales



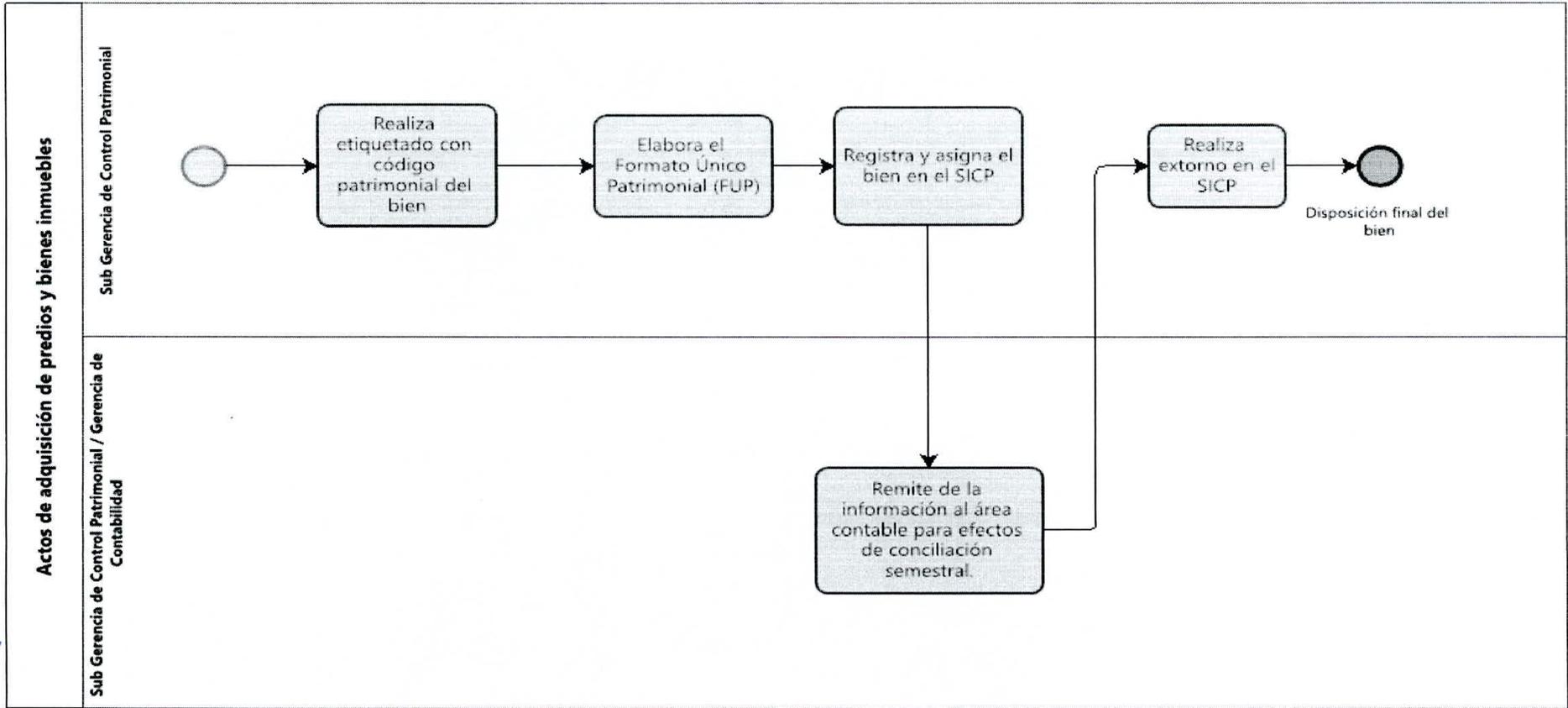
Incorporación, actualización y retiro de predios y bienes inmuebles del registro administrativo



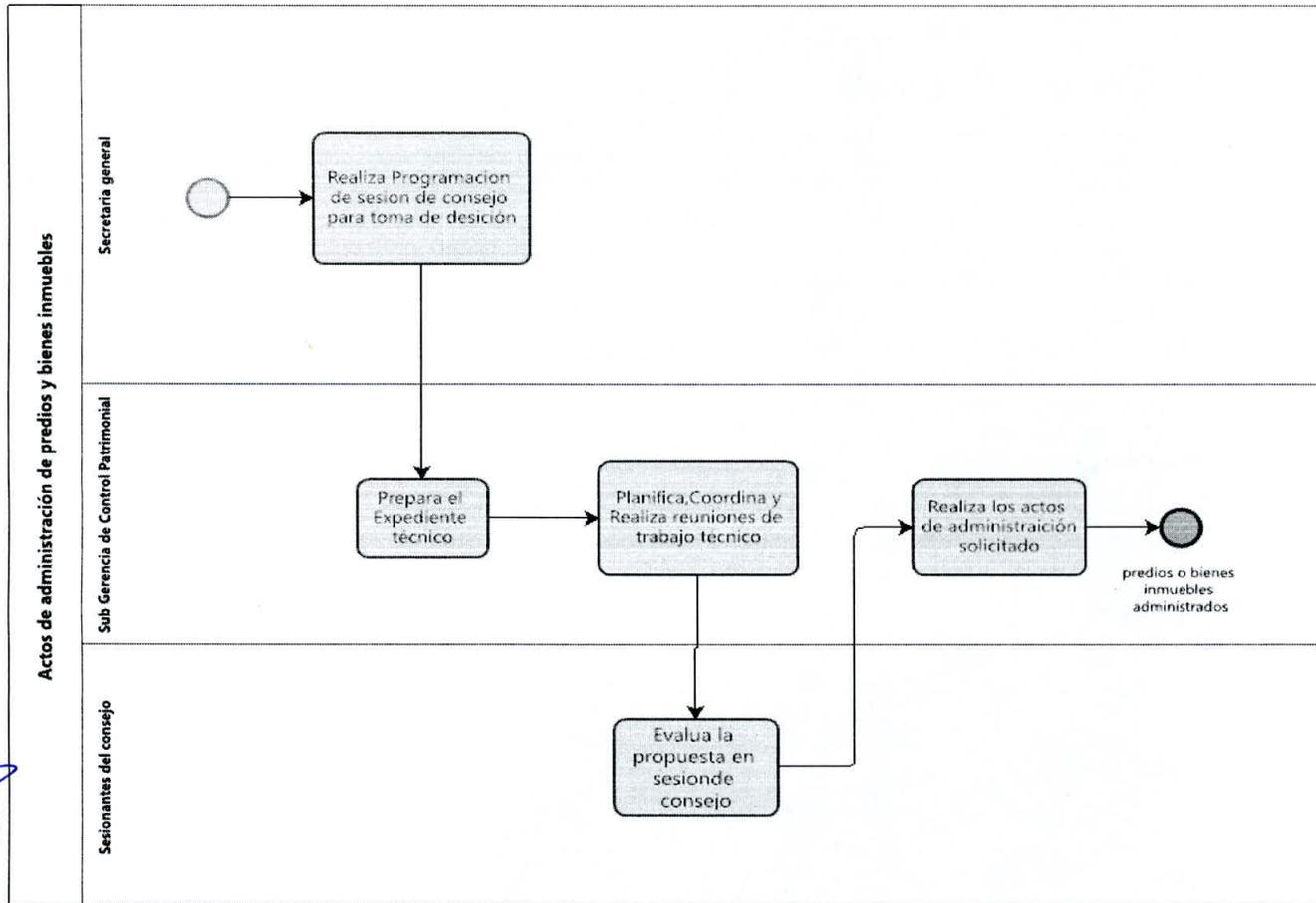
Supervisión y control sobre gestión de bienes muebles patrimoniales



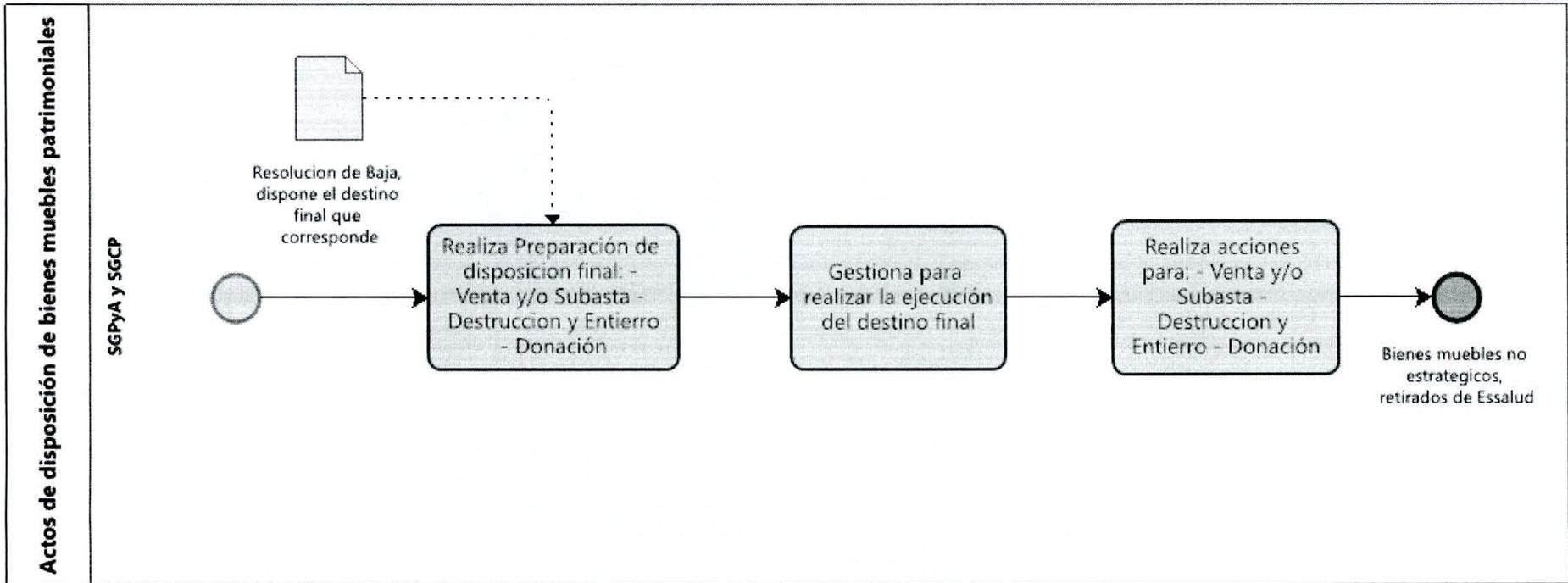
Actos de adquisición de predios y bienes inmuebles



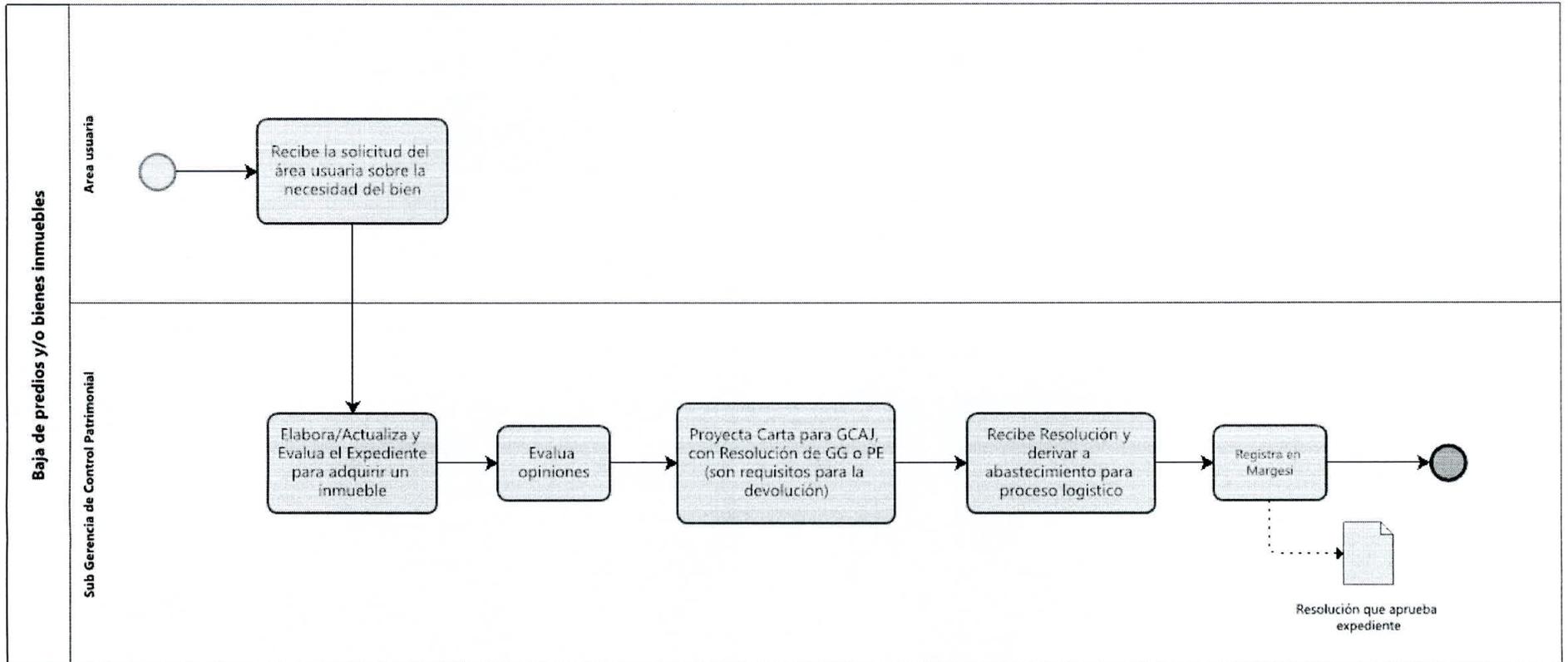
Actos de administración de predios y bienes inmuebles



Actos de disposición de predios y bienes inmuebles



Baja de predios y/o bienes inmuebles

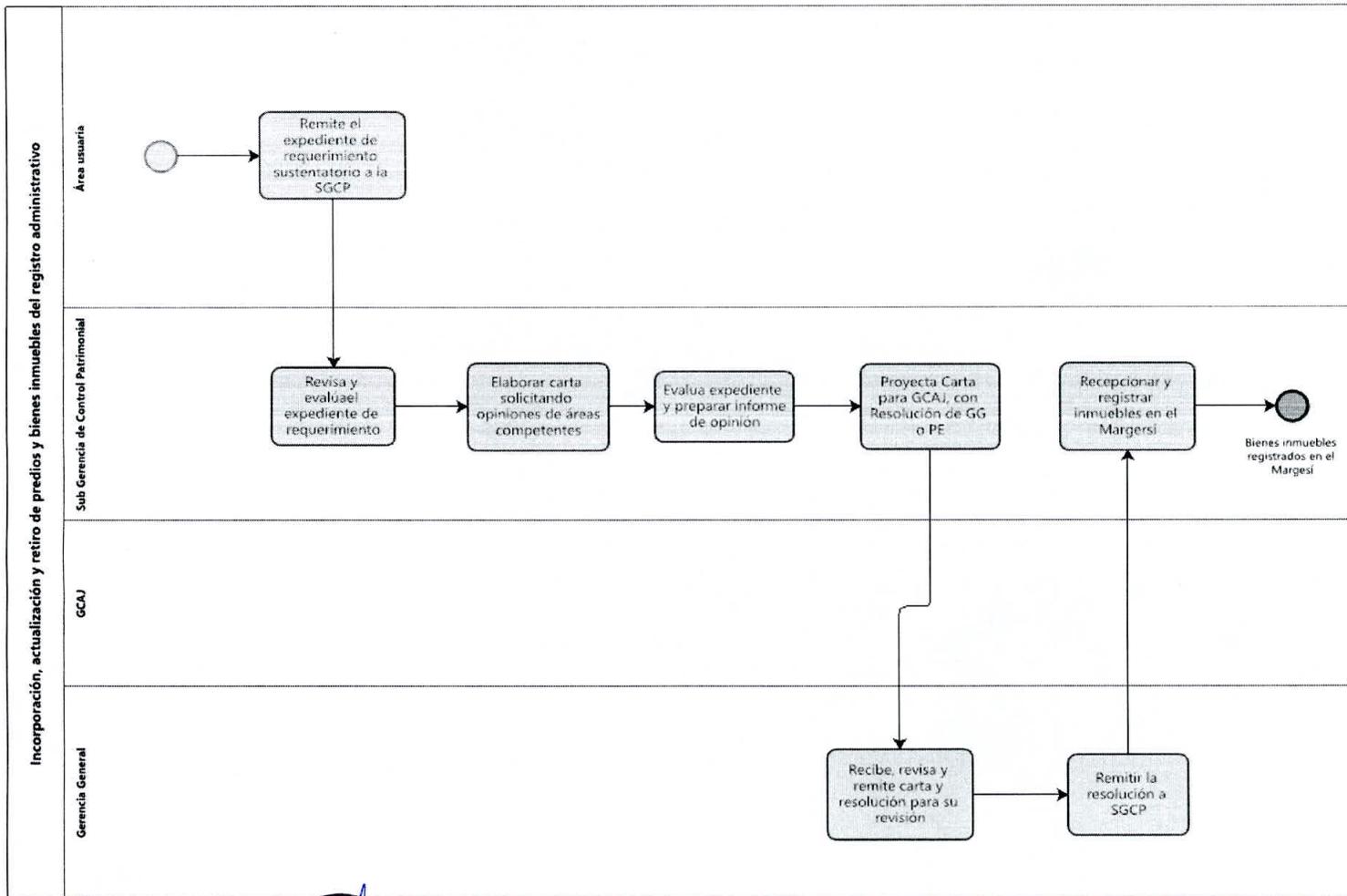


GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA
VºBº
CPC V. SANTIAGO P.
GERENTE CENTRAL
ESSALUD

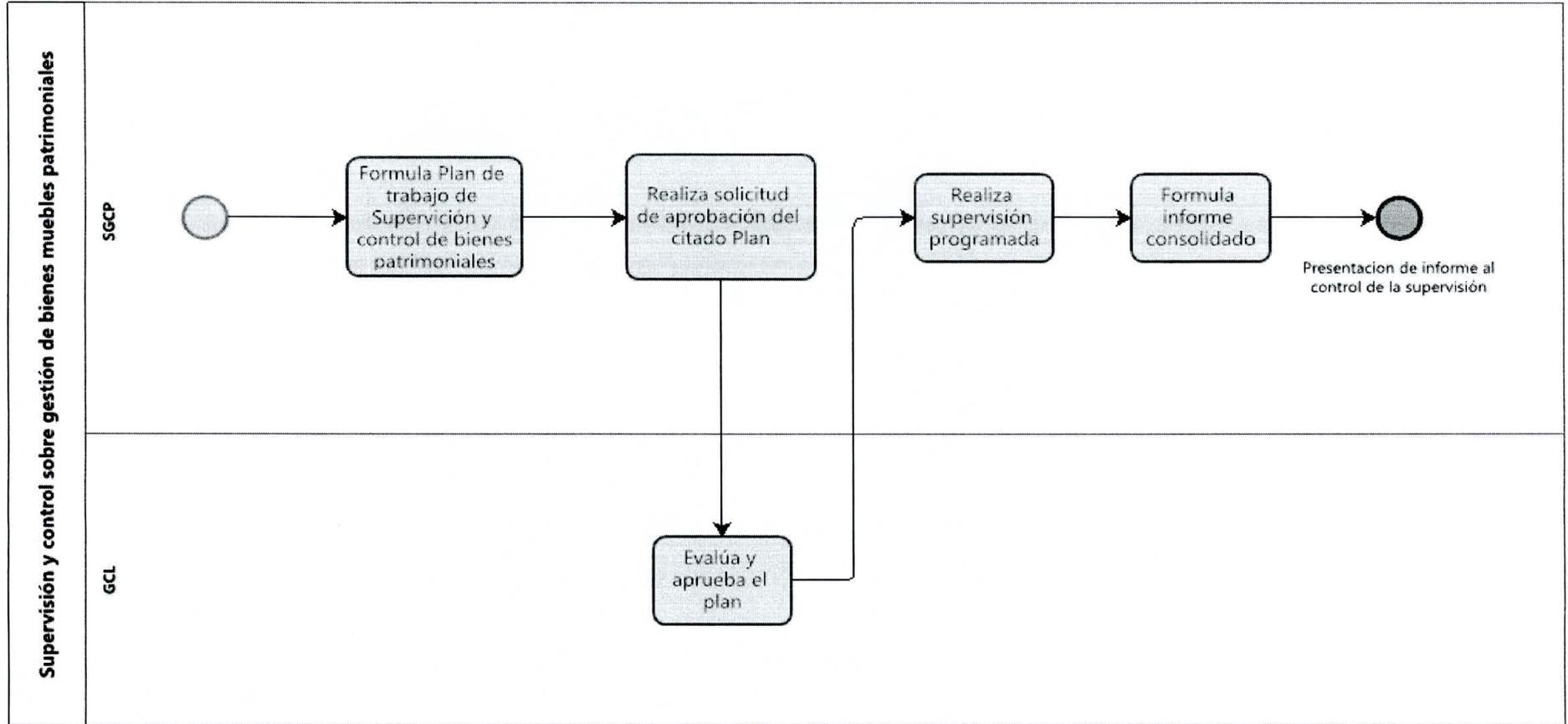
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO - GCAJ
VºBº
R. VILLENNA
GERENTE
ESSALUD

GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS
VºBº
Ján Rivera H.
Gerente (e)
ESSALUD

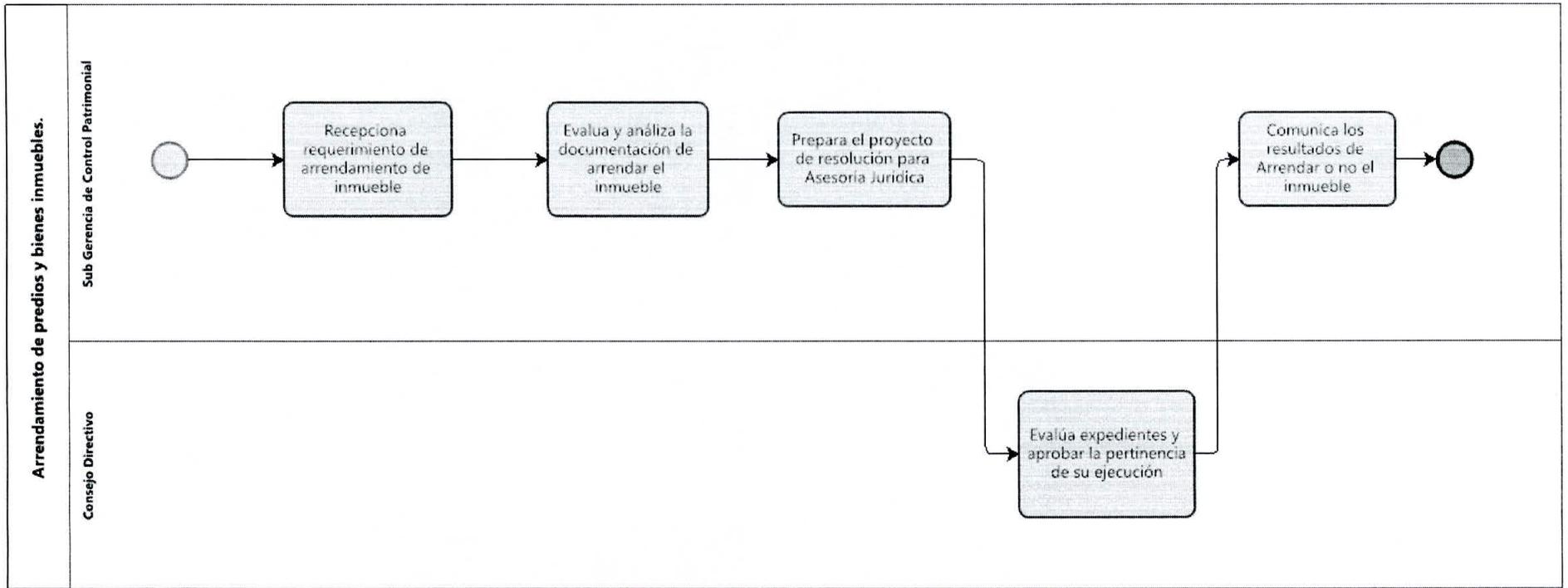
Incorporación, actualización (Inventarios) y retiro de predios (*bienes inmuebles*) del registro administrativo



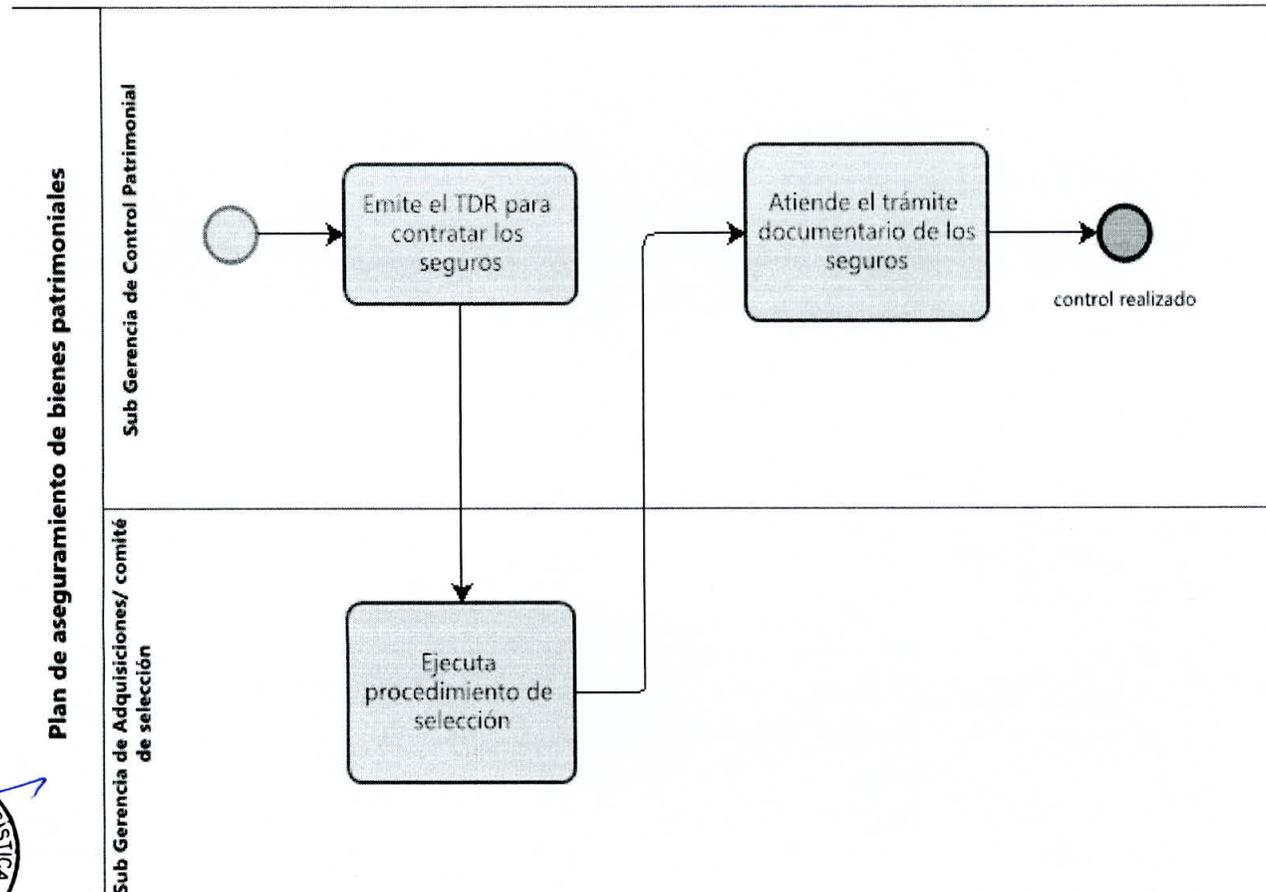
Supervisión y control sobre gestión de predios y bienes inmuebles



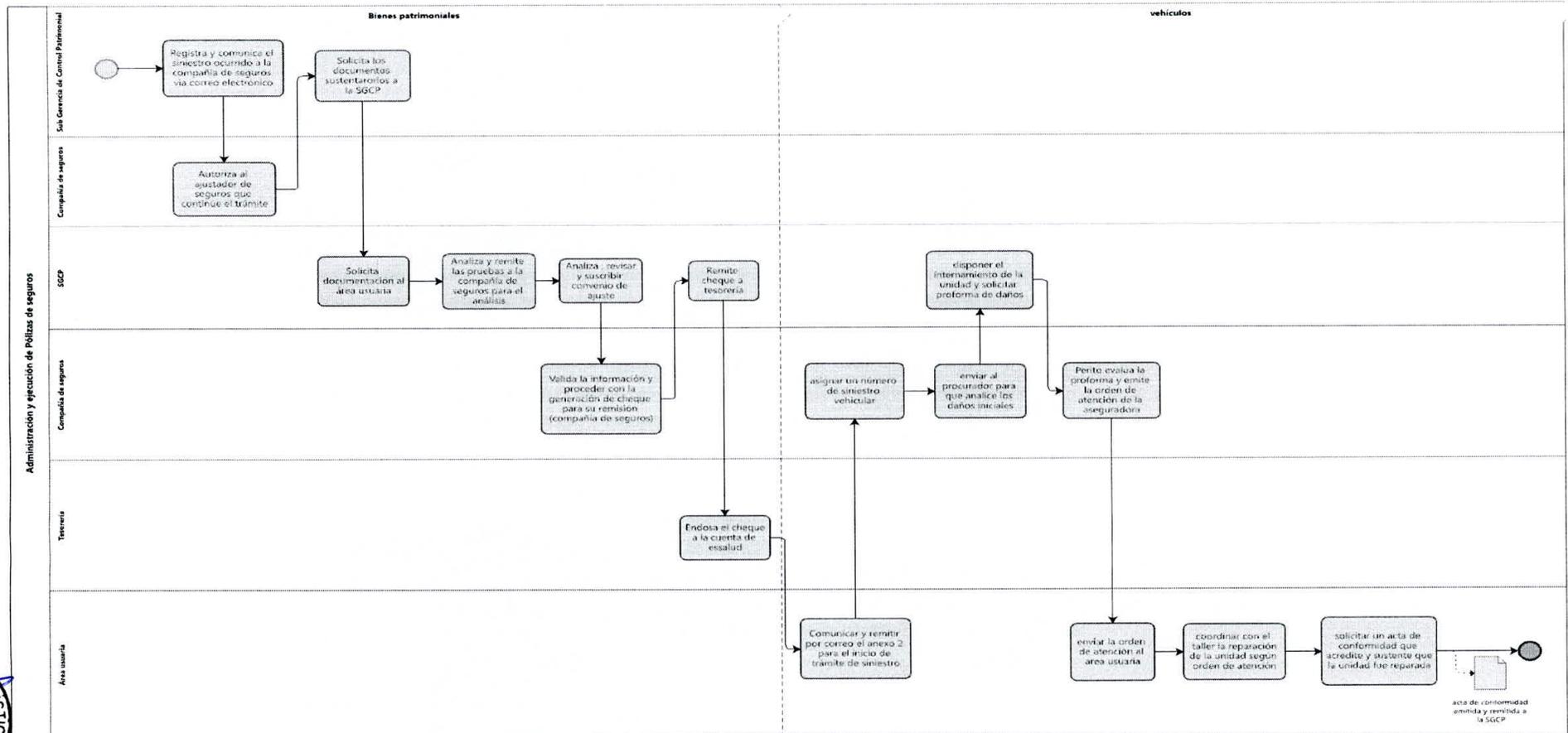
Arrendamiento de predios y bienes inmuebles



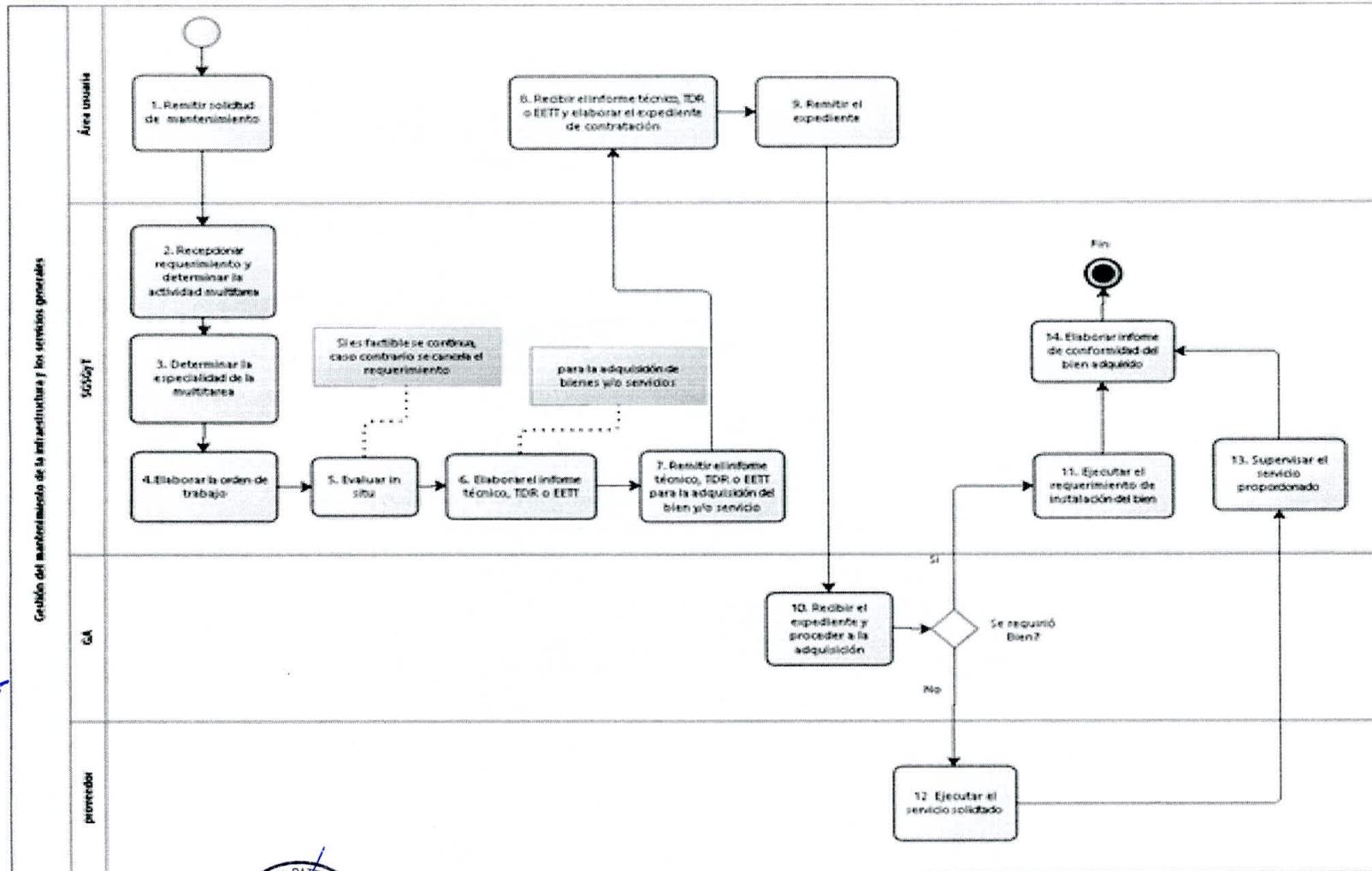
Plan de aseguramiento de bienes patrimoniales.



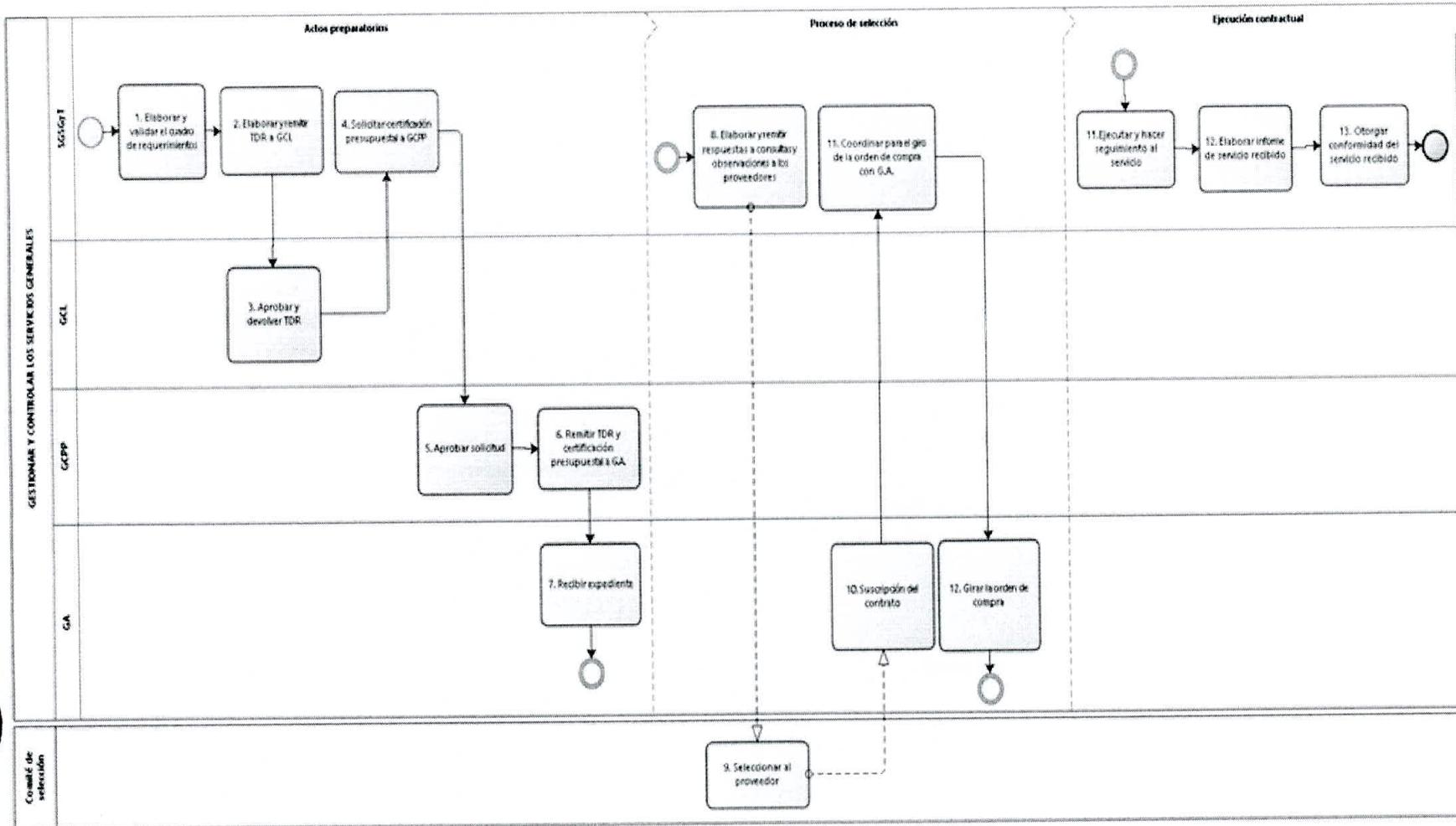
Administración y ejecución de pólizas de seguros



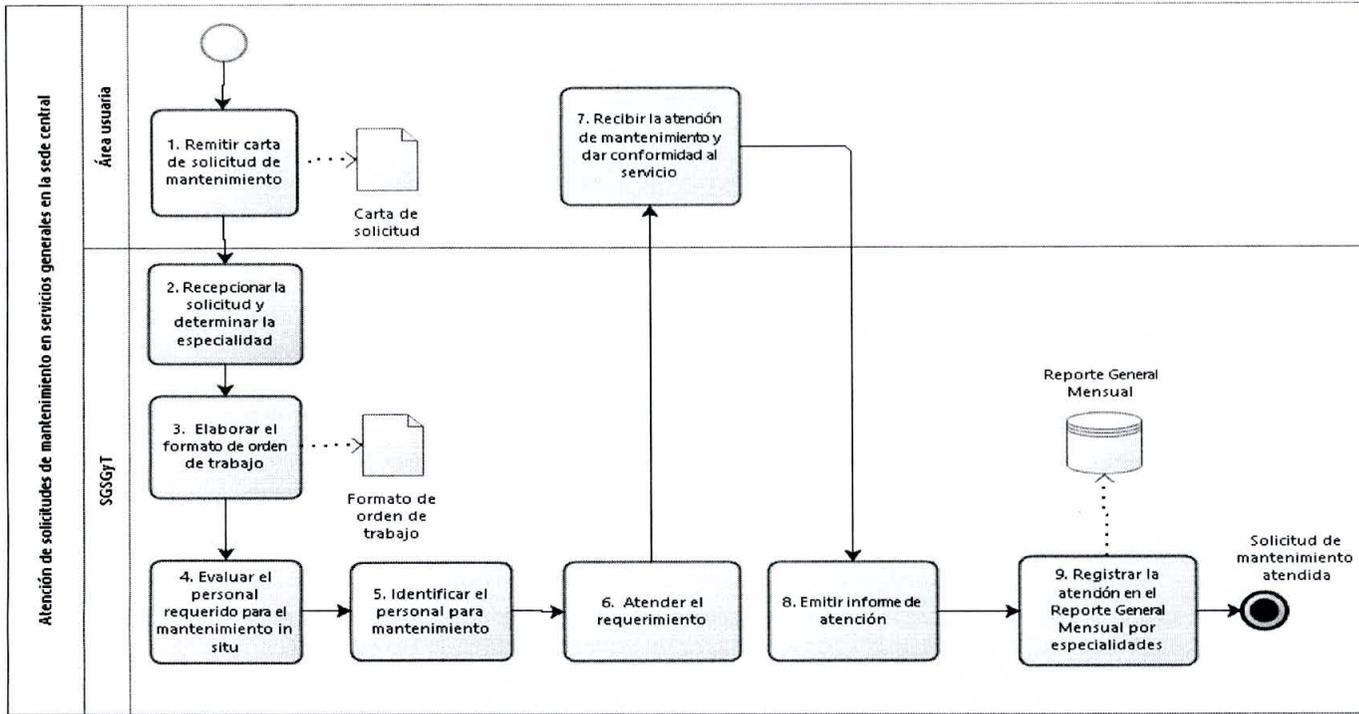
Planificación de los servicios generales infraestructuras_ limpieza_ seguridad y vigilancia de la sede central



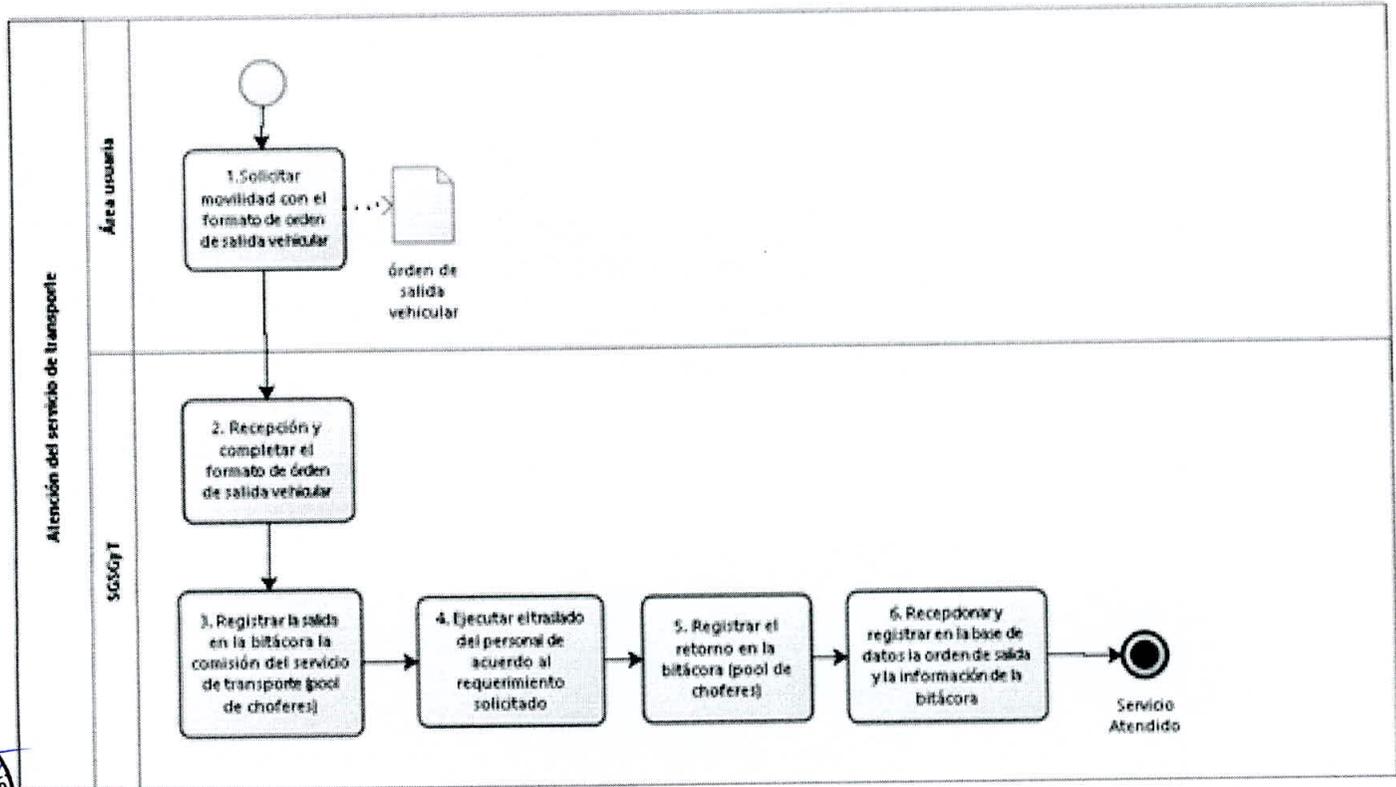
Ejecución de servicios generales en la Sede Central



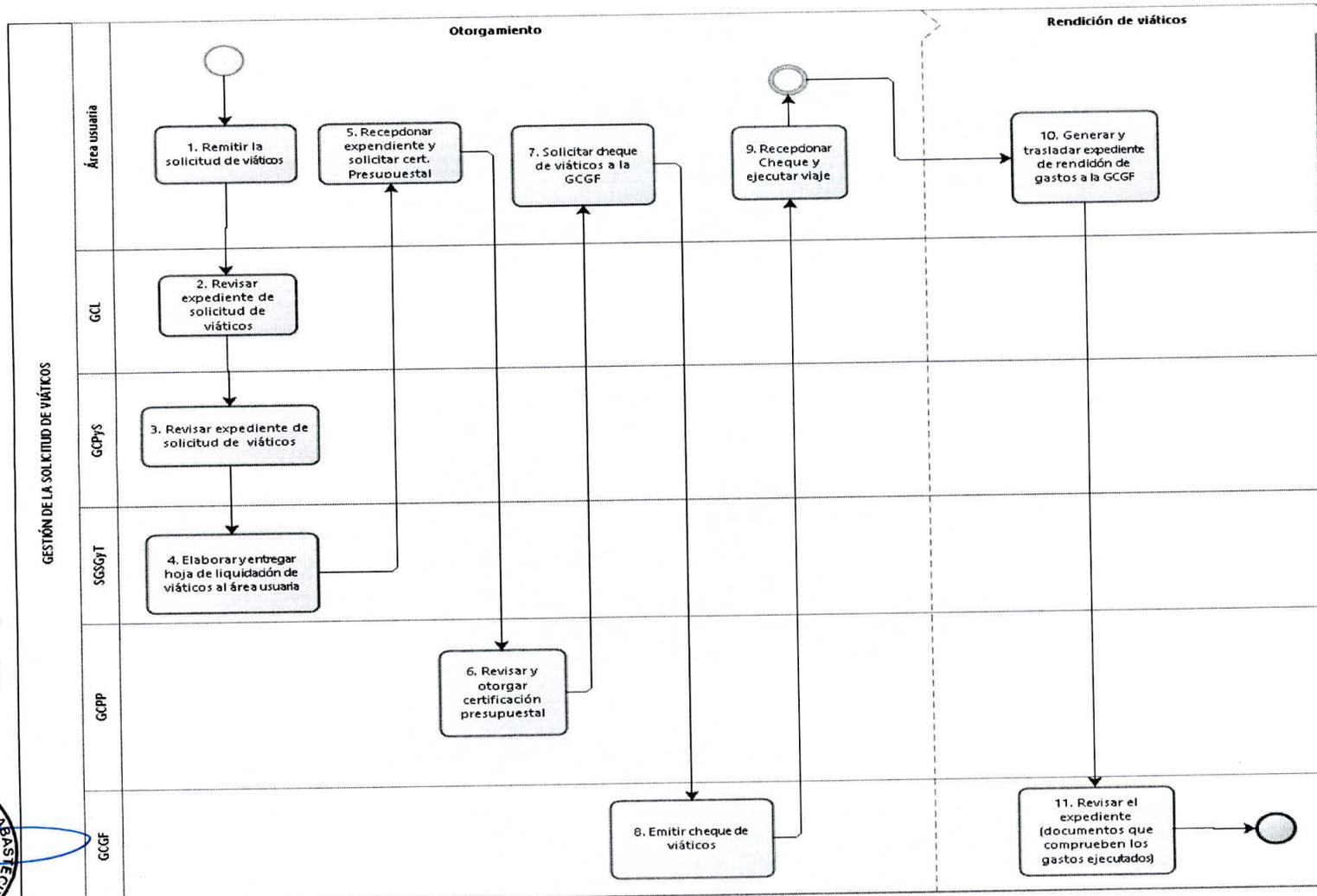
Supervisión de los servicios generales a nivel institucional

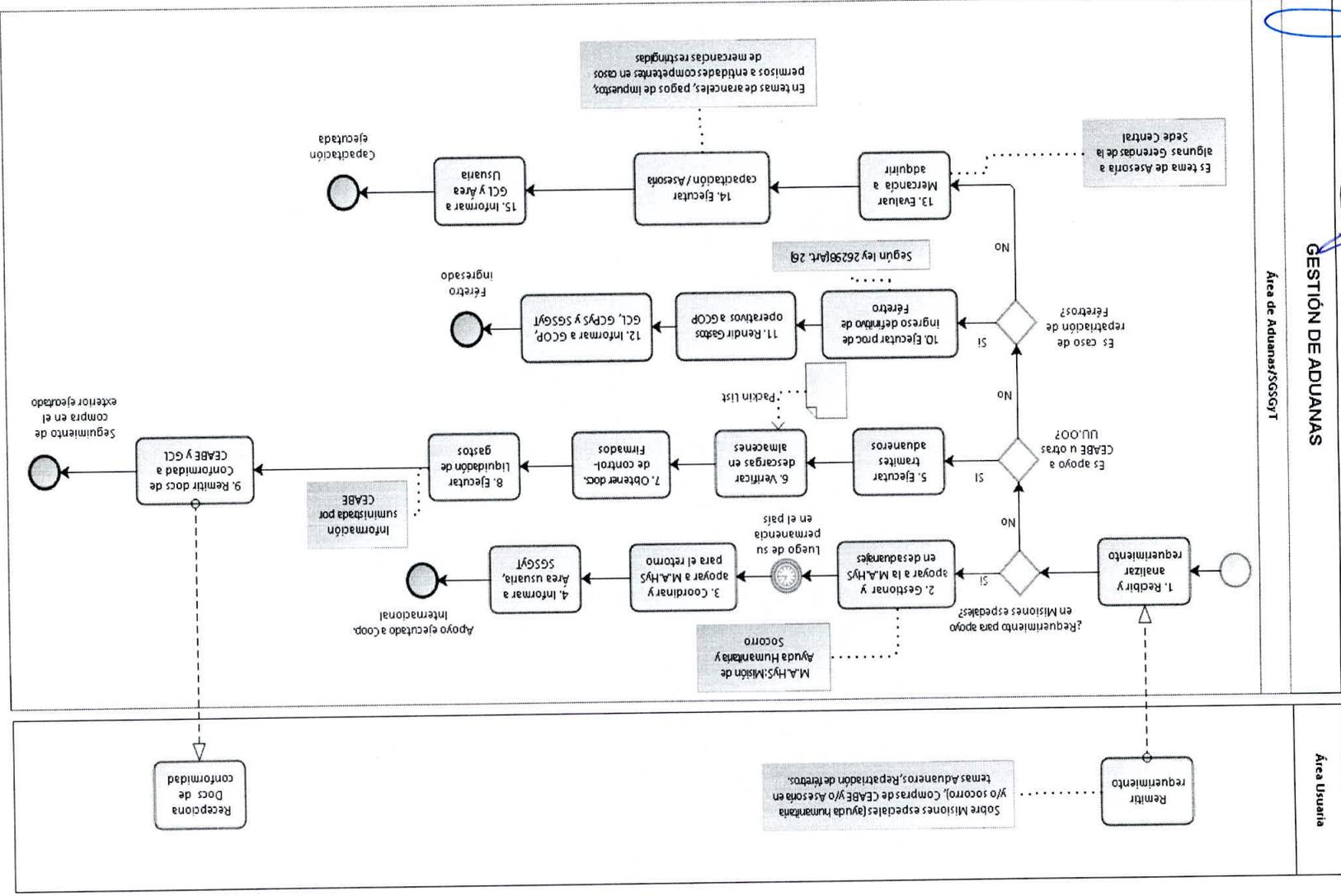


Mantenimiento del transporte de la sede central



Otorgamiento de pasajes y viáticos





Área de Aduanas/SSGSYT

Área Usuario

Área de Aduanas/SSGSYT

Siempre con el pueblo



10. Indicadores de Gestión



Gestión del Sistema de Abastecimiento Certificado en EsSalud

Gestión de Riesgos Operacionales y Control Interno.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Gestión de Riesgos Operacionales y Control Interno.
Nombre Indicador	Recomendaciones de OCI Implementadas con Gestión por Procesos
Descripción del Indicador	Mide la implementación de recomendaciones del OCI con mejoras de procesos, sustentado mediante Informe técnico que mide la trazabilidad del proceso y lo recomendado.
Objetivo del Indicador	Contabilizar las recomendaciones de OCI, implementadas con procesos mejorados que limitan a GCL, incurrir en el mismo hallazgo.
Forma de Cálculo	N° recomendaciones de OCI a GCL Implementadas con gestión por procesos vs N° recomendaciones de OCI a GCL
Fuentes de Información	Procesos mejorado mediante propuesta concluida presentada a GCPP
Periodicidad de Medición	Anual
Responsable de Medición	GCL-Despacho
Meta	4 recomendaciones OCI, implementada con mejora de procesos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Gestión de Riesgos Operacionales y Control Interno.
Nombre Indicador	Riesgos operativos de la GCL implementados con Gestión por Procesos
Descripción del Indicador	Mide la cantidad de procesos mejorados por la GCL
Objetivo del Indicador	Medir el nivel eficiencia y eficacia en los resultados de gestión institucional
Forma de Cálculo	N° de certificados ISO 37000 vs N° Procesos Mejorados
Fuentes de Información	GCPP- Del monitoreo de riesgos sustentados de la GCL
Periodicidad de Medición	semestralmente
Responsable de Medición	cada Unidad Orgánica de la Gerencia Central de logística
Meta	mitigar el 80% de los riesgos operacionales identificados para la GCL



Abastecimiento Excepcional: Donación y Contratación por UNOPS u otro tercero.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Abastecimiento Excepcional: Donación y Contratación por UNOPS u otro tercero.
Nombre Indicador	Identificación de los bienes adquiridos por UNOPS
Descripción del Indicador	Mide la cantidad de bienes adquiridos por UNOPS y su estado de almacenamiento y control patrimonial.
Objetivo del Indicador	Medir el nivel eficiencia y eficacia en los resultados de gestión institucional
Forma de Cálculo	N° de bienes no estratégicos (unops) registrados en SAP vs N° de bienes no estratégicos adquiridos por UNOPS.
Fuentes de Información	GCPP- Del monitoreo de riesgos sustentados de la GCL
Periodicidad de Medición	semestralmente
Responsable de Medición	cada Unidad Orgánica de la Gerencia Central de logística
Meta	mitigar el 80% de los riesgos operacionales identificados para la GCL

Plataformas del SNA estandarizadas con: POI, PAC, Control Patrimonial de EsSalud, PIA-PIM.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Plataformas del SNA estandarizadas con: POI, PAC, Control Patrimonial de Essalud, PIA-PIM.
Nombre Indicador	Correlación Virtual de la información de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide el grado de interoperatividad de las plataformas de la planificación presupuestal, operativa y control de bienes de Essalud
Objetivo del Indicador	Estandarizar el uso de los instrumentos de la planificación y ejecución en las plataforma institucional para realizar acciones que otorguen satisfacción a los asegurados
Forma de Cálculo	Cantidad validada del cruce de bases de datos de los modulos SAP involucrados vs Cantidad de base de datos de los modulos independientes
Fuentes de Información	Reporte SAP validado Reporte SCP
Periodicidad de Medición	anual
Responsable de Medición	cada Unidad Orgánica de la Gerencia Central de logística
Meta	Utilizar el 100% de los recursos de la plataforma SAP, en la transversalidad del SNA, del actual 10%.



Transparencia e integridad del Sistema Nacional de Abastecimiento de la GCL.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Transparencia e integridad del Sistema Nacional de Abastecimiento de la GCL.
Nombre Indicador	Certificaciones de la Gerencia Central de Logística basada en Procesos
Descripción del Indicador	Certificar cada procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento de Essalud, a fin de demostrar la competeitividad funcional y administrativa de la Gestion Logística de Essalud
Objetivo del Indicador	Demstrar la transparencia de la Gestion de l Abastecimiento en Essalud
Forma de Cálculo	N° de certificado ISO obtenido para la GCL vs. N° de certificado ISO en Essalud
Fuentes de Información	Certificados ISOS obtenidos a nombre de la GCL Essalud
Periodicidad de Medición	anual
Responsable de Medición	GCL-Despacho
Meta	01 proceso certificado por año

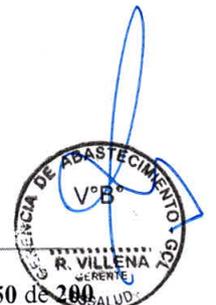


Etapas del conocimiento del SNA: capacitación, transferencia del conocimiento, talleres internos.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Etapas del conocimiento del SNA: capacitación, transferencia del conocimiento, talleres internos.
Nombre Indicador	Competitividad Estandarizada del Personal de la Gerencia Central de Logística
Descripción del Indicador	Mide el cumplimiento de la Gestión institucional, respecto de la ley servir, sobre potenciar de forma estandarizada las capacidades del personal que forma parte de las unidades orgánicas de esSalud.
Objetivo del Indicador	Medir el nivel de capacitación técnica formal, que le corresponde a los servidores públicos e identificar sus limitaciones.
Forma de Cálculo	Cantidad de Personal GCL Capacitado en el MEF vs Cantidad de Personal GCL capacitado
Fuentes de Información	Encuesta a los servidores públicos
Periodicidad de Medición	anual
Responsable de Medición	cada Unidad Orgánica de la Gerencia Central de logística
Meta	lograr que en un año cada unidad orgánica en el ámbito de sus competencias según ROF, capacite técnicamente a su personal al 100%, en el marco de ley vigente.

Formulación e implementación Normativa de la GCL vigente.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Formulación e implementación Normativa de la GCL vigente.
Nombre Indicador	Normas de la GCL concordantes con las leyes vigentes
Descripción del Indicador	Identifica que GCL tiene una gestión limitada mantener vigente, documentos normativos obsoletos, fuera del marco de ley
Objetivo del Indicador	sustentar la eficiencia y eficacia de la gestión al contra con documentos normativos vigentes
Forma de Cálculo	Cantidad de documentos normativos vigentes GCL según ley vigente vs cantidad de documentos normativos existentes según ley
Fuentes de Información	Compendio normativo institucional
Periodicidad de Medición	anual
Responsable de Medición	cada Unidad Orgánica de la Gerencia Central de logística
Meta	mitigar el 80% de los riesgos operacionales identificados para la GCL.



Gestión de la Planificación de Necesidades de EsSalud
 Catalogación de Bienes Servicios y Obras de EsSalud.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Catálogo de Bienes Servicios y Obras de Essalud
Nombre Indicador	Único Catálogo de Bienes, Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Medida que facilita obtener un solo catálogo de Bienes no estratégicos, Servicios y Obras de Essalud
Objetivo del Indicador	Certificar la existencia de un solo catálogo de bienes, servicios y obras en Essalud
Forma de Cálculo	N° códigos de Items del catalogo vs N° códigos de Items del bienes patrimoniales de Essalud
Fuentes de Información	SAP
Periodicidad de Medición	mensual
Responsable de Medición	SGPyA
Meta	Obtener un (01) solo catálogo de bienes, servicios y Obras en Essalud

Estimación, Priorización necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras del Cuadro Multianual de Necesidades(CMN).

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Estimación, Priorización necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras del Cuadro Multianual de Necesidades(CMN).
Nombre Indicador	Efectividad de la Real Programación de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide el cumplimiento de las áreas usuarias y técnicas en autorizar el presupuesto institucional en requerimientos que logren el máximo beneficio a los asegurados en el marco del plan estratégico institucional
Objetivo del Indicador	Identificar las áreas usuarias y lo requerimientos que direccionan su presupuesto en coadyuvar a la optima atención de los asegurados, según PEI.
Forma de Cálculo	N° Contrataciones programados en el Cuadro multianual de Necesidades vs. PAC aprobado-adjudicado
Fuentes de Información	SEACE- SEGUPAC
Periodicidad de Medición	bimensual
Responsable de Medición	SGPyA
Meta	Reducir al 100% el desconocimiento de la planificación de las áreas usuarias en el CMN

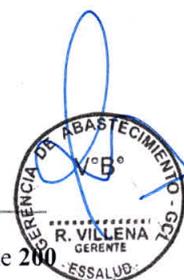


Valorización de las necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras(informe de precios y validado por el responsable del área).

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Valorización de las necesidades de bienes no estratégicos, servicios y obras(informe de precios y validado por el responsable del área).
Nombre Indicador	Veracidad de la valoración de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide la efectividad de Estudio de Mercado en una atención de calidad a los asegurados.
Objetivo del Indicador	Medir el nivel de planificación para la contratación
Forma de Cálculo	Monto de la valoración de las necesidades en el cuadro Multianual de necesidades vs Oferta económica adjudicada de las mismas necesidades
Fuentes de Información	SEACE
Periodicidad de Medición	mensual
Responsable de Medición	SGPyA
Meta	Eliminar los valores estimados que son superados al momento de la contratación

Aprobación, Publicación y Actualización del Cuadro Multianual de Necesidades y el Plan Multianual de Contrataciones.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Aprobación, Publicación y Actualización del Cuadro Multianual de Necesidades y el Plan Multianual de Contrataciones.
Nombre Indicador	Efectividad de la Planificación de Procedimientos de Selección de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide la cantidad de veces que se actualiza el PAC y ahora previamente deberá actualizarse en cuadro multianual de necesidades.
Objetivo del Indicador	Medir la efectividad de planificar las contrataciones en la satisfacción de la atención de los asegurados.
Forma de Cálculo	N° Procedimientos del CMN aprobado vs N° Procedimientos del PAC contratados
Fuentes de Información	SEACE/ SIGAMEF
Periodicidad de Medición	semestral
Responsable de Medición	Subgerencia de Programación
Meta	Reducir las 200% modificaciones que anualmente se realizan al PAC inicial.

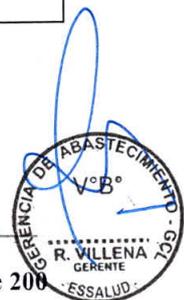


Aprobación del expediente de contratación (informe de precios, validado por el responsable del área + EETT o TDR y los requisitos de calificación (exper. del postor, certifi, plazo de entrega, cross docking).

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Aprobación del expediente de contratación (informe de precios, validado por el responsable del área + EETT o TDR y los requisitos de calificación(exper. del postor, certifi, plazo de entrega))
Nombre Indicador	Efectividad en la formulación de los expedientes de contratación de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide las recuros destinados a la aprobación de expedientes de contratación y su efectividad a cubrir las necesidades de los asegurados.
Objetivo del Indicador	Medir la efectividad de disposición de recursos para aprobar expediente de contratación, que determinen la contratación idónea de bienes no estratégicos, servicios y Obras para los asegurados
Forma de Cálculo	N° de Expedientes de contratación aprobados vs. N° de contratos firmados
Fuentes de Información	SEACE/ contratos firmados
Periodicidad de Medición	bimensual
Responsable de Medición	Gerencia de Abastecimiento
Meta	Reducir al 100% los tiempos muertos en la aprobacion de expediente de contratación

Designación de miembros de Comité de selección.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Desiganción de los Miembros del Comité de Selección
Nombre Indicador	Efectividad de los Comités de Selección para las contrataciones de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide la cantidad de comités aprobados para las contratciones del PAC aprobado
Objetivo del Indicador	Evidenciar los tiempos muertos en aprobación de comités que no lograran contratar lo programado en el PAC aprobado.
Forma de Cálculo	N° de Resoluciones de comité de selección vs N° de contrataciones realizadas por dichos comité en el plazo programado
Fuentes de Información	SEACE, Resoluciones emitidas del acervo documentario de GCL
Periodicidad de Medición	N° de Resoluciones de comité de selección vs N° de contrataciones realizadas por dichos comité en el plazo programado
Responsable de Medición	Gerencia de abastecimiento
Meta	Eliminar lo tiempos muertos designando comites de selección que concretarán lasa contrataciones programadas



Formulación y aprobación de bases.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Formulación y aprobación de bases.
Nombre Indicador	Efectividad de la formulación de bases en los Procedimientos de Selección de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide la cantidad de bases aprobadas, según las contrataciones programadas en el PAC inicial.
Objetivo del Indicador	Medir la efectividad de disposición de recursos para aprobar bases, que determinen la contratación de bienes no estratégicos, servicios y Obras
Forma de Cálculo	N° Bases aprobadas vs N° contrataciones que cumplen esas bases
Fuentes de Información	SEACE/ SEGUPAC
Periodicidad de Medición	Bimensual
Responsable de Medición	Despacho GCL
Meta	reducir al 100% la aprobación de bases que no concluyen en contratos firmados

Registros en SEACE de los Actos preparatorios-para revisión.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Registros en SEACE de los Actos preparatorios-para revisión.
Nombre Indicador	Efectividad del Registro SEACE en las contrataciones de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud.
Descripción del Indicador	Mide las veces que se actualiza el SEACE y si dichos registros culminan en brindar una optima atención a los proveedores.
Objetivo del Indicador	Medir el nivel de efectividad operativa virtual(SEACE)durante la contratación, para cubrir las necesidades de los asegurados
Forma de Cálculo	N° de PAC registrado en SEACE vs N° PAC con contrato firmado.
Fuentes de Información	SEACE, SEGUPAC
Periodicidad de Medición	bimensual
Responsable de Medición	Despacho GCL
Meta	100% del registro SEACE cubran las necesidades de los asegurados



Gestión de Compras de bienes no Estratégicos, Servicios y Obras de EsSalud
 Convocatoria del Proceso de selección-Publicación

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Convocatoria del Proceso de selección.-Publicación
Nombre Indicador	Efectividad de la programación de las contrataciones de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide el nivel de deserción de proveedores, por convocatorias
Objetivo del Indicador	Verificar el desempeño en la fase de convocatoria en los procedimientos de selección
Forma de Cálculo	N° Procesos convocatoria. vs N° Procesos adjudicados
Fuentes de Información	SEACE / SEGUPAC
Periodicidad de Medición	semestral
Responsable de Medición	SGA
Meta	reducir la nulidad de los procedimientos de selección

Atención de consultas, Observaciones e Integración de Bases-Publicación

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de consultas, observaciones e integración de bases
Nombre Indicador	Incidencia de las etapas públicas de observaciones consultas y apelaciones en las contrataciones de Bienes no estratégicos , Servicios y Obras de Essalud
Descripción del Indicador	Mide la el grado de obstruccionismo que los postores presentan para las contrataciones públicas
Objetivo del Indicador	Identificar la participación ética o desleal de postores, comites o apoyos técnicos de comités(OEC), en la etapa de la convocatoria
Forma de Cálculo	N° procesos convocados con observaciones consultas y apelaciones vs N° procesos adjudicados
Fuentes de Información	SEACE
Periodicidad de Medición	semestral
Responsable de Medición	SGA
Meta	Erradicar las manipulaciones de las observaciones y consultas durante la etapa de selección.



Selección del Proveedor.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Selección de proveedores (Presentación de propuestas, adjudicación, consentimiento de la buena pro)
Nombre Indicador	Efectividad de los Proveedores Contratados por Essalud
Descripción del Indicador	Cuantifica la eficiencia y ttransparencia en la etapa de selección que satisface a los asegurados al 100%
Objetivo del Indicador	Verificar el desempeño de la etapa de selección en escoger un proveedor que satisfaga con calidad A1 las necesidades de los asegurados
Forma de Cálculo	N° Contratos cumplidos en plazos establecidos vs N° contrataos adjudicados
Fuentes de Información	SEACE
Periodicidad de Medición	trimestral
Responsable de Medición	SGA
Meta	lograr 100% del rancking de proveedores

Perfeccionamiento y modificaciones del contrato

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Perfeccionamiento y modificaciones del contrato (Formulación y firma del proyecto de contrato, registro y difusión del contrato, atención administrativa del contrato)
Nombre Indicador	Eficiencia de las Contrataciones para atender A1 a los asegurados de Essalud
Descripción del Indicador	Mide el nivel de cumplimiento de los proveedores en la ejecución contractual
Objetivo del Indicador	Verificar la efectividad del OEC supervisión de contratos
Forma de Cálculo	N° atenciones de asegurados satisfechos vs N°atenciones
Fuentes de Información	SEACE
Periodicidad de Medición	semestral
Responsable de Medición	SGA
Meta	100% de calidad total en la satisfacción de las necesidades de los asegurados.

