



## Resolución Directoral Regional

Huancavelica, 29 AGO. 2025



**Visto:** El Informe N° 026-2025-GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEPPU-U.Org, con SisGeDo N° 3779414, de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización; Proveído: s/n/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, de fecha 20 de junio de 2025, de la Dirección Regional de Salud Huancavelica; y,

### CONSIDERANDO:

Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que "la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo", La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, el artículo 1 y el literal 2 del artículo 2 de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS), señala que su objeto es establecer el marco normativo para la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud a nivel nacional y define Red Integrada de Salud como el conjunto de organizaciones que presta, o hace los arreglos institucionales para prestar una cartera de atención de salud equitativa e integral a una población definida, a través de la articulación, coordinación y complementación, y que rinde cuentas por los resultados sanitarios y administrativos y por el estado de salud de la población a la que sirve;

Que, el numeral 5 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, establece que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública se diferencia de los demás sistemas administrativos en que no regula un proceso específico de soporte de la gestión. Se trata de un sistema que impulsa reformas en todos los ámbitos de la gestión pública, aplicables a todas las entidades y niveles de gobierno. Asimismo, señala que el ente rector de la modernización debe ser una institución promotora de la cultura de servicio al ciudadano y de procesos de innovación de gestión en las entidades; líder en la generación de conocimiento y normatividad en la materia; articuladora de capacidades e información para la modernización de la gestión; así como gestora y facilitadora de las reformas legislativas e institucionales necesarias para implementar la Gestión por Resultados en todos los niveles de gobierno;

Que, el literal g) del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, señala que la gestión por procesos tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales; asimismo, comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de la entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su desempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad pública o aquellos que puedan afectar dicho logro, entre otros;

Que, mediante Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que tiene como objetivos prioritarios: Garantizar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio, mejorar la gestión interna en las entidades públicas, fortalecer la mejora continua en el Estado y garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas;



Que, en ese sentido, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, dicho ente rector, aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, denominada "Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública", cuya finalidad es brindar a las entidades de la administración pública disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por procesos, como herramientas de gestión que contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia, un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos; de este modo, el numeral 6.1.1 de la citada norma técnica desarrolla las tres fases para la implementación de la gestión por procesos en las entidades públicas; y, establece que el "Mapa de Procesos" es aprobado por la máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, el numeral 5.4.3 Importancia de los Procesos en la Gestión Administrativa del MINSA de la Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM, "Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en Salud", aprobada por Resolución Secretarial N° 63-2020-MINSA, señala "Los procesos se usan como insumos para el desarrollo de otros sistemas, tales como el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, de Presupuesto, de Planeamiento Estratégico, de Control Interno y de Modernización; asimismo, de sistemas de gestión orientados a estándares internacionales y documentos de gestión tales como Manual de Procesos y Procedimientos, Manual de Operaciones, Carga de Trabajo, Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y Reglamento de Organización y Funciones - ROF, en el nivel que corresponda";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 826-2021-MINSA, se aprueba el documento denominado "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud" que tiene como objetivo general establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de formulación, aprobación, modificación y difusión de los Documentos Normativos que expide el Ministerio de Salud;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0971-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA, se aprueba el Plan de Trabajo para Implementar la Gestión por Procesos, aprobación del Nuevo Diseño Organizacional en el Marco de Redes Integradas de Salud y Adecuación de los Documentos de Gestión de la Dirección Regional De Salud y sus Unidades Orgánicas Desconcentradas, de Acuerdo a los Lineamientos de Organización del Estado y sus Complementarias;

Que, con Resolución Directoral Regional N° 0976-2023/GOB.REG.HVCA/DIRESA, se conforma el Grupo de Trabajo para implementar la Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud de Huancavelica y Redes Integradas de Salud, conformado por Funcionarios, Directivos y personal de los Equipos Técnicos;

Que, el documento de gestión denominado: "MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE HUANCAMELICA", tiene como objetivo identificar, organizar y documentar los procesos organizacionales nivel O que desarrolla la Dirección Regional de Salud Huancavelica, que generen productos (bienes y servicios públicos) con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, expectativas de la población, una vez asignados los recursos disponibles, que nos permitirá contar con una visión general y sistémica, para asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales que contribuirá a desarrollar una gestión efectiva; cuya finalidad es contribuir a la implementación de una Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud de Huancavelica a través de la aplicación de una metodología para diseñar procesos en el marco de la normatividad vigente; por lo que, el presente Mapa de Procesos que contiene los Procesos Nivel "O" Estratégicos, Misionales, Soporte es de aplicación a todas las unidades orgánicas que componen la estructura funcional de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, tiene alcance a las unidades orgánicas desconcentradas; consecuentemente a todos los servidores públicos de la DIRESA y Redes Integradas de Salud;

Que, teniendo en consideración el Informe N° 026-2025-GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OEPPU- U.Org, de fecha 20 de junio de 2025, la Responsable de la Unidad de Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, remite el documento de gestión denominado Mapa de Procesos de la Dirección Regional de Salud en su VERSIÓN - 01, para su respectiva aprobación mediante acto resolutivo; fundamentando que ha sido elaborado en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, planteando la implementación de la Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud y sus Unidades Desconcentradas, constituidas en Redes Integradas de Salud y Hospitales; que nos permitirá identificar y priorizar los procesos que agregan valor y constituye un elemento central de un sistema de gestión moderno, creando o agregando valor a los bienes o servicios para los ciudadanos, administrados, entidades, usuarios o destinatarios de los productos, contribuyendo a alcanzar los resultados esperados; por consiguiente, mediante Provéido: s/n/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, de fecha 20 de junio de 2025, la Directora Regional de Salud de Huancavelica, dispone la proyección del acto resolutivo correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27902, Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Ley de Desconcentración Administrativa; Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, Resolución Gerencial General Regional N° 472-2025/GOB.REG-HVCA/GGR;



Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración; Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización; Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos; y, Oficina de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- APROBAR**, el documento de gestión: **MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE HUANCAMELICA, VERSIÓN - 01**, por las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la resolución, que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo 2°.- DISPONER**, que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, se encargue de la difusión e implementación de las acciones correspondientes.

**Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE**, la presente resolución a los interesados e instancias administrativas competentes, para su conocimiento y fines pertinentes, con las formalidades de Ley.

**Regístrese, Comuníquese y Archívese.**



WPC/JLVH/yof.

TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTINENTES A:  
UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON  
ARCHIVO ORIGINAL  
ARCHIVO C/ EXPEDIENTES  
INTERESADOS.



**GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA**

**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA**

# **MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA**



**OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION**

**UNIDAD DE MODERNIZACION Y ORGANIZACION**

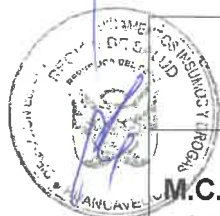




## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA



### VERSION – 1.0



APROBADO POR	CARGO	FECHA
M.C. WENDY POMPILO CANDIOTTI	DIRECTORA REGIONAL DE SALUD	JULIO 2025










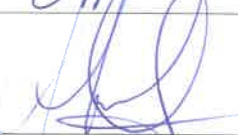

REVISADO POR	CARGO	FECHA
LIC.ADC. GABY CARMELA HERMOZA ORE	DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	JULIO 2025



ELABORADO POR	CARGO	FECHA
ECO. LEONOR DORA MUÑOZ BUENDIA	RESPONSABLE UNIDAD DE MODERNIZACION Y ORGANIZACION	JULIO 2025



## FORMATO DE VALIDACION DEL MAPA DE PROCESOS EN SU VERSION. 01

ESTADO DEL MANUAL	CARGO DEL FUNCIONARIO	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
VALIDADO POR	DIRECTORA REGIONAL DE SALUD	M.C. WENDY POMPILIO CANDIOTTI	
VALIDADO POR	DIRECTORA EJECUTIVA DE GESTION ESTRATEGICA Y ARTICULACION EN SALUD PUBLICA	M.G. OLGA ESPINOZA OCHOA	
VALIDADO POR	DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	OBST. HUGO YAURI JULCARIMA	
VALIDADO POR	DIRECTOR EJECUTIVO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	Q.F. VICTOR ALEJANDRO CORAS RODRIGUEZ	
VALIDADO POR	DIRECTOR EJECUTIVO DE SALUD AMBIENTAL	ING. SAUL MUCHA CARLOS	
VALIDADO POR	DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACION	LIC. ADM. GABY CARMELA HERMOZA ORE	
VALIDADO POR	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION	CPC TEODORO JUAN QUISPE QUINTO	
VALIDADO POR	DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	LIC. AMERICO SEDANO OLACHE	
VALIDADO POR	JEFE OFICINA DE ASESORIA LEGAL	ABOG. JUAN LUIS VILLALOBOS HUAMAN	

## CONTROL DE HOJA DE CAMBIOS

NUMERO DE ITEM	VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLE
(Colocar 1.0, 2.0, 3.0 sucesivamente)	(Especificar la modificación realizada, para la primera versión colocar Documento Inicial)	(Número de página donde hubo modificaciones, para la primera versión colocar ninguna)	(Fecha que se realizó la modificación, para la primera versión colocar la fecha de formulación)	
01	01	VERSION INICIAL DEL DOCUMENTO	Formulación: Abril 2025	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
		NINGUNA	Validación y Publicación: Julio 2025	UNIDAD DE MODERNIZACION Y ORGANIZACION





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

### CONTENIDO

<b>INDICE</b>	
<b>PRESENTACION</b>	<b>4</b>
<b>I. OBJETIVOS</b>	<b>5</b>
1.1 OBJETIVO GENERAL	7
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
<b>II. FINALIDAD</b>	<b>7</b>
<b>III. ALCANCE</b>	<b>7</b>
<b>IV. MARCO NORMATIVO</b>	<b>7</b>
<b>V. MARCO TEORICO</b>	<b>8</b>
5.1. DEFINICIONES OPERACIONALES	10
5.2. SIGLAS	14
<b>VI. MARCO ESTRATEGICO</b>	<b>16</b>
6.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	16
6.2. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DIRECCION REGIONAL DE SALUD	17
6.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	17
6.2.2 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	18
6.2.3 RUTA ESTRATEGICA	20
<b>VII. MARCO CONCEPTUAL</b>	<b>23</b>
7.1. ENFOQUE FUNCIONAL Y ENFOQUE POR PROCESOS	23
7.2. GESTION POR PROCESOS	24
7.3. PROCESOS	25
7.4. ELEMENTOS DE UN PROCESO	26
7.5. INTEGRANTES Y ROLES DE CADA PROCESO	27
7.6. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS PROCESOS	28
7.7. CLASIFICACION DE LOS PROCESOS	28
7.8. NIVELES DE LOS PROCESOS	30
7.9. MODELADO DE PROCESOS	31
7.10. MAPA DE PROCESOS	32
7.11. VENTAJAS DEL MAPA DE PROCESOS	33
7.12. LECTURA DEL MAPA DE PROCESOS	33
<b>VIII. CONSTRUCCION Y CONTENIDO DEL MAPA DE PROCESOS</b>	<b>34</b>
8.1. CONSTRUCCION DEL MAPA DE PROCESOS	34
8.2. REPRESENTACION GRAFICA DEL MAPA DE PROCESOS	41
8.3. MAPA DE PROCESOS NIVEL "0" DE LA DIRESA	43
8.4. PROCESOS ORGANIZACIONALES NIVEL "0" DE LA DIRESA	44
8.5. MAPA DE PROCESOS NIVEL "0" DE RED INTEGRADA DE SALUD (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION)	45
8.6. PROCESOS ORGANIZACIONALES NIVEL "0" DE RED INTEGRADA DE SALUD (ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION)	46
8.7. PRODUCTOS Y/O RESULTADOS (BIENES Y SERVICIOS)	47
8.8. IDENTIFICACION DE PROCESOS (INVENTARIO)	88
8.9. DIAGRAMA DE BLOQUE DE LOS PROCESOS NIVEL "0"	124
8.9.1 DIAGRAMA DE PROCESOS ESTRATEGICOS NIVEL "0"	124
8.9.2 DIAGRAMA DE PROCESOS MISIONALES NIVEL "0"	128
8.9.3 DIAGRAMA DE PROCESOS DE SOPORTE NIVEL "0"	139
8.10. DIAGRAMA DE RELACION DE LOS PROCESOS NIVEL "0", NIVEL 1	140
8.11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	141
<b>IX. ANEXOS</b>	<b>143</b>
MAPA DE PROCESOS DIRESA	144
MAPA DE PROCESOS REDES INTEGRADAS DE SALUD	145

## PRESENTACION

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al Estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano y en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública aprobada mediante D.S. N° 004-2013-PCM, señala que la "Gestión por Procesos es un componente de la gestión pública orientada a resultados, que se constituye como el principal instrumento orientador, planteando en su Objetivo 4, "Implementar la Gestión por Procesos y promover la Simplificación Administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos" y plantea los Pilares Centrales y los ejes transversales, considerando como Tercer Pilar la **Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y la Organización Institucional**, señalando como principio fundamental la innovación y aprovechamiento de las tecnologías apropiadas no solo a nivel de dependencias prestadora de servicios, sino o también de aquellas responsables de sistemas administrativos, contribuyendo al cambio y mejora de la gestión.

Es en este contexto, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Dirección Regional de Salud a través del Equipo Técnico de Modernización y Organización ha planteado la **implementación de la Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud y sus Unidades Orgánicas Desconcentradas**, constituidas en Redes Integradas de Salud y Hospitales; que nos permitirá identificar y priorizar los procesos que agregan valor y crea un elemento central de un sistema de gestión moderna, creando o agregando valor a los bienes o servicios para los ciudadanos, personal, entidades, usuarios o destinatarios de los productos, contribuyendo a alcanzar los resultados esperados. Para ello la Dirección Regional de Salud a través del Grupo de Trabajo conformado, han identificado, documentado y aprobado los procesos, iniciando por los más relevantes de acuerdo a la demanda, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de la ciudadanía, el Plan Estratégico, sus competencias, las estrategias sanitarias y los componentes de los programas presupuestales que tiene a su cargo, para luego poder organizarse e institucionalizar dicha gestión.

En consecuencia, iniciando con la implementación de la Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud, se elaboró la propuesta del **Mapa de Procesos** que nos permitirá visualizar de manera integrada los procesos más importantes que se encuentra alineado a las estrategias y objetivos estratégicos e institucionales, desarrollando acciones que consisten en la identificación, levantamiento y descripción de los procesos organizacionales, constituyendo un documento de gestión que nos permitirá precisar el nuevo diseño organizacional y definir la organización interna de la Dirección Regional de Salud y sus unidades orgánicas desconcentradas como Redes Integradas de Salud (RIS y Hospitales), inicialmente tomando en cuenta lo dispuesto en la **Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP**, "Norma Técnica para la implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública", aprobada con la **Resolución N° 006-2018-PCM/SGP**, señalando que la implementación de la gestión por procesos es progresiva y parte de la necesidad de incorporar en el funcionamiento de la entidad la información que resulta del análisis realizado con un enfoque de procesos.

Asimismo se tomó en cuenta referencialmente la **Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM** "Lineamientos para la implementación de la **Gestión por Procesos en Salud**" aprobada con **Resolución Secretarial N° 063-2020/MINSA**, que define fases metodológicas para poder aplicar la gestión por procesos de manera secuencial y uniforme, identificando primeramente los Bienes y Servicios (productos) por cada tipo de proceso, usuarios/clientes que los recibirán, identificando los procesos, estableciendo la caracterización a través de las Fichas Técnicas de Procesos, determinación de la secuencia e interacción de procesos a través del Mapa de Procesos y en el Diagrama de los Procesos la articulación. En la metodología se hace una clara referencia del tránsito de un enfoque funcional al enfoque de la gestión por procesos, porque usualmente vemos a la entidad de manera funcional, es decir de forma vertical, donde prevalece la



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

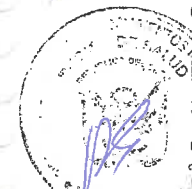
línea de mando y la jerarquía, pero otra forma de verla es a través del enfoque por procesos. De alguna manera la forma clásica o tradicional está más orientada a la propia estructura de la Dirección Regional de Salud (verticalidad), mientras que la Gestión por Procesos está más orientada al usuario, que siente los acontecimientos como un discurrir horizontal entre las distintas unidades orgánicas y/o unidades funcionales.



Teniendo en cuenta la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que define como problema público, que los "Bienes, Servicios y Regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación del valor público" identificando que una de las limitaciones para la implementación de la Gestión por Procesos en los tres niveles de gobierno, que aseguren que los bienes y servicios públicos, contenidos en las cadenas de valor públicas, generen productos de cara a los ciudadanos. Bajo este contexto, se elaboró una norma técnica para la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública, con la finalidad de generar bienes, servicios y regulaciones de calidad que atiendan las necesidades y expectativas de las personas y contribuyan a la creación del valor público, aspecto que necesariamente será de aplicación inmediata en la Dirección Regional de Salud porque contamos con el compromiso del titular de la entidad que garantiza de la implementación de la Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud.



El **Mapa de Procesos** es un documento de gestión que permitirá a la Dirección Regional de Salud de Huancavelica integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la gestión pública y mejorará la calidad de los servicios en salud de las unidades orgánicas, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del usuario. Es importante señalar que en la base del sistema de la calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan las normas, sino, que, además, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los servidores públicos, en materia no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de las prácticas definidas de la Dirección Regional de Salud.



Habiéndose identificado los Procesos Organizacionales Nivel "0" como Procesos Estratégicos, Misionales y de Soporte de la Dirección Regional de Salud, debidamente graficados en el Mapa de Procesos para su aprobación como documento de gestión, nos permite incorporar estos procesos organizacionales en el documento de gestión organizacional técnico normativo denominado **Manual de Operaciones**, cuya estructura orgánica será elaborada en el marco de los Lineamientos de Organización del Estado aprobado con **Decreto Supremo N° 054-2018-PCM** y sus complementarias entre otras.(.)



### OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

UNIDAD DE MODERNIZACION Y ORGANIZACIÓN





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA

### OBJETIVOS

#### 1.1 OBJETIVO GENERAL

El presente Mapa de Procesos tiene como objetivo identificar, organizar y documentar los procesos organizacionales nivel 0 que desarrolla la Dirección Regional de Salud Huancavelica, que generen productos (bienes y servicios públicos) con el propósito de lograr la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, expectativas de la población, una vez asignados los recursos disponibles, que nos permitirá contar con una visión general y sistémica, para asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales que contribuirá a desarrollar una gestión efectiva.

#### 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Implementar el Sistema Administrativo de Gestión de la Modernización de la Gestión Pública en la Dirección Regional de Salud Huancavelica.
- Documentar los Procesos Organizacionales de manera integral y cíclica, en el marco de las normas sustantivas, la Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Representación gráfica de los Procesos de la Dirección Regional de Salud, clasificados de acuerdo a su naturaleza.
- Elaborar el Mapa de Procesos como documento de gestión de la Dirección Regional de Salud.
- Adecuar los documentos técnico normativo de gestión organizacional a los Lineamientos de Organización del Estado teniendo como resultado el Manual de Operaciones.

### FINALIDAD

Contribuir a la implementación de una Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud de Huancavelica a través de la aplicación de una metodología para diseñar procesos en el marco de la normatividad vigente.

### ALCANCE

El presente Mapa de Procesos que contiene los Procesos Nivel "0" Estratégicos, Misionales, Soporte es de aplicación a todas las unidades orgánicas que componen la estructura funcional de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, tiene alcance a las unidades orgánicas desconcentradas; consecuentemente a todos los servidores públicos de la DIRESA y Redes Integradas de Salud.

### MARCO NORMATIVO

1. **Ley N° 27783**, Ley de Bases de la Descentralización.
2. **Ley N° 27867**, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
3. **Ley N° 27658**, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
4. **Ley N° 29158**, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Aprueba los Sistemas Administrativos)



5. **Ley N° 30885**, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS
6. **Ley N° 30895**, Ley que Fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud.
7. **Decreto Legislativo N° 1161**, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud
8. **Decreto Legislativo N° 1157**, Modernización de la Gestión de la Inversión Pública en Salud
9. **Decreto Supremo N° 004-2013-PCM** que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
10. **Decreto Supremo N° 008-2017-SA**, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
11. **Decreto Supremo N° 123-2018-PCM**, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
12. **Decreto Supremo N° 054-2018-PCM** que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.
13. **Decreto Supremo N° 131-2018-PCM**, que modifica é Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.
14. **Decreto Supremo N° 064-2021-PCM**, que modifica los Lineamientos de Organización del Estado aprobados mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.
15. **Decreto Supremo N° 019-2020-SA** que aprueba el Reglamento de la Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS
16. **Decreto Supremo N° 030-2020-SA** que aprueba el Reglamento de la Ley 30895, Ley que fortalece la función rectora del MINSA.
17. **Decreto Supremo N° 019-2024-SA**, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS
18. **Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE**, que formaliza la aprobación de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las Entidades Públicas"
19. **Resolución de Contraloría N° 088-2021-CG**, que incorpora a la Contraloría General de la República, ciento cincuenta y cinco (150) Órganos de Control Institucional de diversas entidades, entre ellas la Dirección Regional de Salud Huancavelica.
20. **Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP**. Que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica «Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración pública»,
21. **Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2020-PCM/SGP** que aprueba los Lineamientos N° 01-2020-SGP denominados "Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas administrativos"
22. **Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2020-PCM-SGP** que aprueba los Lineamientos N° 02-2020-SGP, que establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el Manual de Operaciones.
23. **Resolución Secretarial N° 063-2020/MINSA**, que aprueba la **Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM**, "Lineamientos para la implementación de la Gestión por Procesos en Salud".
24. **Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 010-2021-PCM-SGP**, que aprueba la Directiva N° 002-2021-SGP, Directiva que regula la verificación posterior aleatoria de los documentos técnico normativo en materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado.



25. **Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 011-2021-PCM-SGP**, que aprueba la Directiva N° 003-2021-SGP, Directiva que regula la verificación posterior aleatoria de los documentos técnico normativo de gestión organizacional.
26. **Ordenanza Regional N° 394-GOB.REG-HVCA/CR** que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica, de fecha 18 de Enero del 2018.
27. **Ordenanza Regional N° 376-GOB.REG-HVCA/CR** que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huancavelica, el 15 de Junio del 2017.

## MARCO TEORICO

### 5.1 DEFINICIONES OPERACIONALES

- **Acreditación:** Proceso de evaluación externo, basado en la comparación del desempeño del Establecimiento Prestador de Servicios de Salud con una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar y que está orientado a promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de la atención. La condición de acreditado se otorga según norma vigente.
- **Actividad:** Conjunto articulado de tareas permanentes, continuas, interrelacionadas y secuenciales para realizar un proceso, que utilizan los insumos necesarios (recursos humanos, tecnológicos y financieros) para la generación de productos.
- **Análisis:** Evaluación de hechos y datos llevada a cabo por una entidad o por sus órganos o unidades orgánicas, para proveer una sólida base para la toma efectiva de decisiones. El análisis de toda la entidad, permite orientar la gestión de sistemas y procesos de trabajo hacia el logro de los resultados y hacia el alcance de los objetivos estratégicos.
- **Autoevaluación:** Fase inicial del proceso de supervisión integral, en el cual el Equipo de Gestión seleccionado y capacitado, aplicara el instrumento del Listado de Estándares de Acreditación de manera objetiva, determinando el número de estándares y criterios alcanzados.
- **Beneficiario-usuario.** - Ciudadano y entidad pública o privada que necesiten un determinado bien o servicio.
- **Cadena de Valor:** Secuencia que identifica y establece la generación de valor a través de los procesos donde se involucran muchas instituciones y que contribuyen directamente a satisfacer las necesidades y requerimientos del usuario y cumplir con los objetivos estratégicos institucionales y sectoriales.
- **Certificación:** actividad mediante la cual un organismo reconocido, independiente de las partes interesadas, proporciona una garantía escrita de que un producto, un proceso o un servicio es conforme a las exigencias especificadas.
- **Ciudadano:** Toda persona considerada como miembro activo de un estado titular de derecho civil y político sometido a sus leyes.
- **Controles:** Conjunto de actividades (revisiones, inspecciones, pruebas) que están orientadas a la verificación del cumplimiento de las características previstas de los elementos de entrada, de las actividades y de los productos resultantes de los procesos.





- **Control de Documentos:** Es un requisito que establece las bases para elaborar, mantener y actualizar el soporte documental. Es utilizado en los sistemas de gestión de la calidad.
- **Controles:** Conjunto de actividades (revisiones, inspecciones, pruebas) que están orientadas a la verificación del cumplimiento de las características previstas de los elementos de entrada, de las actividades y de los productos resultantes de los procesos.
- **Competencia:** Capacidad, atributos y aptitudes para la resolución de problemas y el logro de propósitos. Debe hacerse evidente en comportamientos observables y donde se aplican conocimientos y habilidades en un determinado puesto en una entidad.
- **Cliente:** Ciudadano/a, persona, grupo que recibe un bien o servicio, (producto), ofrecido por un proveedor con el fin de satisfacer uno o más necesidades. Actores públicos o privados, internos y externos que reciben los resultados del proceso.
- **Desempeño:** Grado de evaluación y comparación de los resultados de la entidad, con metas, estándares, resultados pasados y resultados específicos. Se visualiza consecuencias y resultados obtenidos de procesos, productos y servicios internos y externos.
- **Diagrama de bloques:** Es una forma de representación gráfica y sencilla de un proceso. En él, cada bloque representa una operación o una etapa completa del proceso.
- **Diagrama de Flujo:** Es la representación gráfica de un procedimiento. Cada paso del proceso es representado por un símbolo que contiene una breve descripción del proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del procedimiento.
- **Diagrama de Procesos:** Es la representación gráfica de los procesos, muestra la interacción de las actividades los productos y personas que los reciben. Es una herramienta de valor para el análisis y mejora de los procesos.
- **Diagrama de Bloques**
- **Documentos Contables.** - Son todos los comprobantes que se deja constancia de las operaciones realizadas.
- **Dueño del proceso:** Es quien tiene la responsabilidad y la autoridad definida para diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto y su interacción con otros procesos.
- **Eficacia:** Consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y finalmente del ciudadano. Grado en la que se realiza las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
- **Eficiencia:** optimización de los recursos alcanzados por la administración pública con relación a los recursos disponibles e invertidos en su consecución, relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- **Efectividad:** Relación entre el resultado y el objetivo.
- **Egresos:** El gasto es aquella partida contable que aumenta las pérdidas o disminuye el beneficio, y siempre supone un desembolso financiero, ya sea movimiento de caja o bancario
- **Entrada/Insumo:** Entradas necesarias para llevar a cabo un proceso, el cual puede ser el producto de un proceso que, al ingresar a otro.
- **Empowerment o empoderamiento:** es una herramienta que tiene la capacidad de brindar poder al empleado para auto gestionar su trabajo y los recursos requeridos, para realizarlo con



calidad, confianza y productividad; esto implica un fiel compromiso por parte de los directivos para conocer a sus colaboradores.

- **Evaluación:** es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un patrón de referencia (estándares) para constatar la mejora de la atención de la salud a los usuarios que acuden por una atención a una organización de salud.
- **Evento Adverso:** Todo accidente que hubiera causado dolo al paciente o lo hubiera podido causar, ligado tanto a las condiciones de la asistencia como a las del propio paciente.
- **Ficha Técnica de Proceso:** Herramienta que describe el nombre del proceso, el Responsable, objetivo, requisitos, alcance, proveedor, insumos, actividades.
- **Fondos Públicos:** Son todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las unidades ejecutoras o entidades realizan, con arreglo a Ley.
- **Gestión por Procesos:** Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios o clientes, así como con el logro de los objetivos institucionales. En este marco, los procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de los que aportan valor a la entidad.
- **Gestión por Resultados:** Es una orientación de la administración pública, que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de resultados, para el bien de la población.
- **Grupos de Interés:** Conjunto de actores que se ven afectados de forma directa por los resultados de los procesos, principalmente los misionales. Pueden ser: administrados, usuarios, organismos adscritos. Gobiernos subnacionales, entidades del sector público, entre otros.
- **Indicador:** Dato o conjunto de datos que ayudan a medir y valorar objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.
- **Insumo:** Elemento de entrada (necesidades y expectativas de los usuarios), los cuales ingresan a un proceso, para ser transformados en productos o servicio; estos pueden ser internos o externos, o procesos internos, productos y usuarios que intervienen en el proceso.
- **Ingresos:** Es un incremento de los recursos económicos ya que por un lado puede aumentar el activo de una empresa, y por otro reducir el pasivo y las obligaciones que existen.
- **Inventario de Procesos:** Listado o relación de procesos de la institución.
- **Indicador:** Dato o conjunto de datos que ayudan a medir y valorar objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad.
- **Indicador de desempeño:** Medida cuantitativa observable, que permite describir Características, comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con periodos anteriores o con metas o compromisos. Se asocia con el objetivo del proceso y sirve para la determinación de las metas. Conceptualmente, se considera que los indicadores tienen cuatro dimensiones de Desempeño: eficacia, eficiencia, calidad y economía aplicables a los productos.
- **Mapeo:** El mapeo de procesos es un método que promueve una mejor comprensión de los procesos y ayuda a las organizaciones a identificar áreas de mejora. El mapeo de procesos representa visualmente un flujo de trabajo, lo que permite al equipo comprender un proceso y sus componentes con mayor claridad.



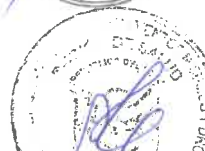


- **Mapear:** Mapear: Es una técnica de estudio que permite analizar, conocer y priorizar las necesidades (puestos, cargos, procesos, procedimientos, etc.) que tiene una determinada entidad, orientado a obtener una mejor organización, dando cumplimiento a sus metas y objetivos.
- **Mapa de Procesos:** Es un documento de gestión que consiste en la representación gráfica de los procesos de la entidad en forma interrelacionada. Su desarrollo comprende el diagrama de bloques, las fichas técnicas de procesos y los diagramas de procesos de Nivel 0.
- **Manual de Procesos y Procedimientos:** Es el documento técnico que establece los procesos y sus procedimientos requeridos, describe la secuencia detallada de los flujos de trabajo de las actividades al interior de la institución.
- **Mejora continua:** actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos.
- **Mejoramiento continuo de la calidad:** es una metodología que implica el desarrollo de un proceso permanente y gradual en toda organización de salud, a partir de los instrumentos de garantía de la calidad, con el fin de cerrar las brechas existentes, alcanzar niveles de mayor competitividad y encaminarse a constituir una organización de excelencia.
- **Modelo de Gestión Tradicional:** Es el Modelo Funcional, las funciones se gestionan de manera vertical y concentran su accionar solo en un paso.
- **Modelo de Gestión por Procesos.** - Modelo donde se agrava valor a lo largo del proceso, introduce la gestión institucional que fluye a través de las distintas unidades orgánicas de la organización funcional.
- **Órgano:** Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la entidad y que aparecen detalladas en el documento de gestión correspondiente.
- **Participantes:** Participantes: Servidores de la entidad con conocimiento técnico de los procesos en los que se desempeña, encargado de brindar información para el modelamiento de los mismos.
- **Persona que recibe el Producto:** Término genérico para describir al receptor final del producto pudiendo ser una persona, un grupo de personas, una organización, otro proceso, entre otros y pudiendo recibir de manera general la denominación de usuarios, beneficiarios, administrados, clientes u otros.
- **Proceso:** Es un conjunto de actividades secuenciales que interactúan entre sí, que añaden valor, con un punto de inicio o entrada y un punto de término o salida claramente definidos y que generan productos (bienes o servicios) para satisfacer las necesidades y expectativas de un usuario o cliente. También definimos Proceso como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de recursos.
- **Procedimiento:** Es la descripción documentada de las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su secuencialidad. También definimos como Procedimiento, como la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente.
- **Procesos Misionales:** Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen una relación directa con las personas que lo reciben.





- **Procesos Estratégicos:** Son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los recursos necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos destinados al seguimiento, valuación y mejora de la entidad.
- **Procesos de Apoyo.** - Son los que proporcionan los recursos para elaborar los Productos previstos por la entidad.
- **Proceso de nivel 0:** Grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más agregado. Se le conoce también como macro proceso.
- **Proceso de nivel 1:** Primer nivel de desagregación de un proceso de nivel 0
- **Proceso Nivel 2:** Segundo nivel de desagregación de un proceso de nivel 0
- **Proceso de Nivel N:** Último nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
- **Producto:** Son los bienes, servicios o regulaciones, resultante de un proceso y que es entregado a las personas, a una entidad o a una unidad de organización de la entidad, con el propósito de implementar los objetivos de política pública y crear valor público.
- **Producto:** Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe una persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye a logro de los objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Con respecto a una cadena de valor en la producción de un bien o servicio, **el producto es el conjunto articulado** (entregable) de salida de un proceso, que puede convertirse en insumo para otro, o finalmente, en el entregable que una organización le provee a otra intermediaria; el producto tiene el objeto de generar un cambio en otro proceso.
- **Proveedor:** Ciudadanos, instituciones, entidades, órganos, unidades orgánicas, con necesidades que proporcionan entradas al proceso. Pueden ser proveedores externos o proveedores internos (otro proceso). Proporcionan los insumos necesarios para el desarrollo del proceso. Pueden ser proveedores externos o proveedores internos (otro proceso), dependiendo del nivel en el que se encuentre el proceso.
- **Recursos:** los recursos pueden ser personas, instalaciones, equipos, sistemas de Información utilizada durante el proceso.
- **Registro:** Documento que da fé de resultados obtenidos o proporciona evidencia de la realización de una actividad (sea cual sea el medio, computadora, papel, cinta magnética, etc...).
- **Rol.** - Es un conjunto de actividades y responsabilidades asignadas a una persona o un grupo de personas, pudiendo desempeñar simultáneamente más de un rol.
- **Sistema de gestión.** - Es un conjunto de procesos y herramientas diseñados para ayudar a una organización a alcanzar sus objetivos y metas de manera eficiente y efectiva, describe la forma en que las empresas se organizan en sus estructuras y procesos para actuar de forma sistemática y garantizar la fluidez de los procesos y lograr los resultados previstos.
- **Sistemas:** Son un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno.



- **Sistemas Funcionales:** son sistemas que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas, responsable de analizar, diseñar, debatir, etc. políticas nacionales y sectoriales.
- **Sistemas Administrativos:** Son los sistemas que por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Se crean solo por Ley y están a cargo de un ente rector
- **Servicios:** son los productos intangibles que responden a las necesidades de las personas y que son entregados por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones.
- **Servicio administrativo:** Productos intangibles que generan las entidades, entregados a otras entidades públicas, como un medio o soporte para la optimización de su gestión interna o la prestación eficiente y de calidad de los bienes y servicios que prestan.
- **Servidor Público:** Todas las personas activamente involucradas en cumplir el trabajo de la entidad en la función pública, incluyendo los trabajadores permanentes, a tiempo parcial, temporales, personal contratado y supervisado.
- **Tesoro Público:** Comprende la administración centralizada de los recursos financieros por toda fuente de financiamiento generados por el Estado y considerados en el presupuesto del Sector Público, por parte del nivel central y de las oficinas de tesorerías institucionales, de manera racional, óptima, minimizando costos y sobre la base de una adecuada programación.
- **Tareas:** Pasos a seguir para la ejecución de las actividades o sub actividades.
- **Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS):** Es la Unidad organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de complejidad.
- **Unidad Orgánica:** Son las unidades de organización en que se dividen los órganos contenidos en la estructura orgánica de la entidad y que pueden aparecer, en caso se crea necesario, detallados en el documento de gestión correspondiente.
- **Unidades de Organización:** Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de una entidad.
- **Unidad Ejecutora:** Es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos y egresos que administran.
- **Usuario:** Es aquel que recibe o utiliza un producto o servicio generado por un proceso. Puede ser un órgano, unidad orgánica, ciudadano, entidad pública, servidor público, proceso, etc. Tiene capacidad para juzgar la calidad del producto cuando le es entregado.
- **Valor Público:** Remite al valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Se crea valor sobre todo a través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus demandas y, prestándoles servicios de calidad.

## 5.2 SIGLAS

GORE HVCA

Gobierno Regional de Huancavelica

IPRESS

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCABELICA



<b>IAFAS</b>	Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud
<b>PNMGP</b>	Politica Nacional de Modernizacion de la Gestion Publica
<b>SUSALUD</b>	Superintendencia de Salud
<b>UPSS</b>	Unidad Productiva de Servicios de Salud
<b>PCM</b>	Presidencia del Consejo de Ministros
<b>MOP</b>	Manual de Operaciones
<b>MPP</b>	Manual de Perfiles de Puestos
<b>INS</b>	Instituto Nacional de Salud
<b>PE.0</b>	Proceso Estrategico Nivel 0
<b>PM.0</b>	Proceso Misional Nivel 0
<b>PS.0</b>	Proceso de Soporte Nivel 0
<b>SIGA</b>	Sistema Integrado de Gestion Administrativa
<b>SISGUEDO</b>	Sistema de Getsion Documentaria
<b>SIAF</b>	Sistema Integrado de Adminidtracion Financiera
<b>TIC</b>	Tecnologias de la Informacion y Comunicacio
<b>PEI</b>	Planeamiento Estrategico Institucional
<b>POI</b>	Plan Operativa Institucional
<b>ITL</b>	Informe Tecnico Legal
<b>CEPLAN</b>	Centro Nacional de Planeamiento Estrategico
<b>NETLAB</b>	Sistema de Informacion de la Red Nacional de Laboratorio
<b>PAUS</b>	Plataforma de atencion al usuario en salud
<b>MPP</b>	Manual DE Perfiles de Puestos
<b>APM</b>	Asignacion Presupuestaria Multianual
<b>ANS</b>	Autoridad Nacional de Salud
<b>ARS</b>	Autoridad Regional de Salud
<b>PIA</b>	Presupuesto Institucional Aprobado
<b>PAO</b>	Plan Anual de de Obtencion
<b>PIM</b>	Presupuesto Institucional Modificado
<b>ASIS</b>	Analisis de la Situacion de Salud
<b>RENIPRESS</b>	Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
<b>OPPyM</b>	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion
<b>ETMyO</b>	Equipo Tecnico de Modernizacion y Organizacion
<b>ETP</b>	Equipo Tecnico de Presupuesto
<b>IPRESS</b>	Institucion Prestadora de Servicios de Salud
<b>SUSALUD</b>	Superintendencia Nacional de Salud
<b>DIGERD</b>	Direccion General de Gestion del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional
<b>PAS</b>	Procedimiento Administrativo Sancionador
<b>CAP-P</b>	Cuadro de Asignacion de Personal
<b>PAP</b>	Presupuesto Analitico de Personal
<b>SERVIR</b>	Autoridad Nacional del Servicio Civil
<b>TUSNE</b>	Texto Unico de Servicios No Exclusivos
<b>TUPA</b>	Texto Unico de Procedimientos Administrativos
<b>MAPRO</b>	Manual De Procedimientos
<b>RIS</b>	Red Integrada de Salud





## MARCO ESTRATEGICO

### 6.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

#### 1. La MISION de la Entidad Gobierno Regional Huancavelica<sup>1</sup>:

"Promover el Desarrollo Integral, Orgánico, Inclusive y Sostenible en Beneficio de la Población del Departamento de Huancavelica, con una Gestión Eficiente, Articulador Transparente y Buen Trato.

#### 2. La Misión Institucional de la Dirección Regional de Salud Huancavelica:

Tenemos la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes de la Región de Huancavelica, basada en la persona, familia y comunidad, organizando y conduciendo la gestión sanitaria en forma transparente, efectiva y descentralizada.<sup>2</sup>

#### 3. Visión Institucional de la Dirección Regional de Salud Huancavelica:

Para el año 2016, la Dirección Regional de Salud Huancavelica, será una organización que garantice servicios de salud de calidad, con acceso universal a la atención integral, basada en persona, familia y comunidad; generando entornos saludables, con participación multisectorial y de la sociedad civil; en el marco de la descentralización y la gestión por resultados.<sup>3</sup>

#### 4. Principios y valores<sup>4</sup>

##### HUMANIDAD

- Reafirmamos la dignidad, valía y potencial de cada persona.
- Ser Solidarios con los demás.
- Respetar las ideas y opiniones de otros
- Ser equitativos y facilitar el acceso a las oportunidades de distribuir y redistribuir los recursos de acuerdo a sus necesidades

##### HONESTIDAD

- Integridad en nuestra conducta para proteger la imagen institucional y crear una nueva cultura.
- Demostramos transparencia en nuestras acciones individuales y colectivas.
- Cultura de acceso a la información y rendición de cuentas como un acto comunicacional con la población
- Generamos confianza en los demás.

<sup>1</sup> Plan Estratégico: Resolución Ejecutiva Regional N° 110-2023/GOB.REG.HVCA. /GR. 07 de Julio del 202. Pág. 6.

<sup>2</sup> Plan Estratégico: Resolución Gerencial General Regional N° 565-2012/GOB.REG.HVCA. /GGR.08 de Junio del 2012. Pág. 132.

<sup>3</sup> Plan Estratégico: Resolución Gerencial General Regional N° 565-2012/GOB.REG.HVCA. /GGR .08 de Junio del 2012. Pág.131.

<sup>4</sup> Plan Estratégico: Resolución Gerencial General Regional N° 565-2012/GOB.REG.HVCA. /GGR. 08 de Junio del 2012. Pág. 135 - 136.



## IDENTIDAD

- Personal con mística y voluntad de trabajo.
- Sentirse identificado con la institución con la que uno trabaja.

## RESPONSABILIDAD

- Cumplimos con las tareas encomendadas
- Respondemos de los actos realizados

## PERSEVERANCIA

- No cesamos en nuestros intentos a pesar de las dificultades
- Desafiamos los retos.

## PARTICIPACION

- Derecho de la ciudadanía para formar parte de la toma de decisiones.
- Actuación coordinada y articulada para asegurar el desarrollo de acciones integradas, armónicas y sinérgicas.
- Conjunción de esfuerzos de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil y compartir responsabilidades en la mejora de salud.

## 6.2. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DIRECCION REGIONAL DE SALUD<sup>5</sup>

### 6.2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI):

Los OEI son los resultados que se espera lograr, el PEI está compuesto por once objetivos estratégicos institucionales, 4 de ellos están orientados a la salud de la población de Huancavelica, los que a continuación se detallan:

Objetivo Estratégico Institucional		Indicador
Código	Descripción	
OEI.01	Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.	Porcentaje de niños(as) de 6 a 35 meses de edad con diagnóstico de anemia.
		Porcentaje de Desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años.
OEI.02	Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.	Tasa de mortalidad materna x 10,000 nacidos vivos



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

<b>OEI.03</b>	Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.	Porcentaje de la población asegurada que accede a un servicio de atención integral en la Región Huancavelica.
<b>OEI.04</b>	Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.	Porcentaje de hogares que tiene acceso a agua segura. Porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua por red pública y realizaron algún pago por la operación y mantenimiento del servicio de agua.

### 6.2.2. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)<sup>6</sup>

Las AEI son los medios que contribuirán al logro de los objetivos trazados por el Gobierno Regional de Huancavelica, entregando bienes y servicios a favor de la población y fortaleciendo la capacidad institucional al servicio del ciudadano, dichos medios son los siguientes:

OEI	AEI	Indicador
Código	Descripción	
<b>OEI.01</b>	<b>Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años</b>	
<b>Acción Estratégica del OEI.01</b>		
<b>AEI.01.01</b>	CRED completo de acuerdo a edad en niños menores de 3 años	Porcentaje de niños (as) menores de 3 años con CRED completo de acuerdo a su edad.
<b>AEI.01.02</b>	Suplementación con hierro de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años	Porcentaje de niños (as) de 4 y 5 meses de edad suplementado con hierro.
		Porcentaje de niños (as) de 6 y 35 meses de edad suplementados con hierro.
<b>AEI.01.03</b>	Vigilancia de la calidad del agua bacteriológicamente segura para consumo humano en la población general.	Porcentaje de población del ámbito de la región Huancavelica que accede a agua bacteriológicamente segura
<b>AEI.01.04</b>	Niños menores de 36 meses con vacunas básica completas para su edad.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con vacuna básica para su edad.
<b>AEI.01.05</b>	Atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes, de manera integral, del niño menor de 5 años y su entorno.	Porcentaje de niños de 6 A<59 Mese con parasitosis.
<b>AEI.01.06</b>	Seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia.	Porcentaje de Niños (as) de 6 a 35 meses con diagnóstico de anemia que reciben tratamiento.
<b>OEI.02</b>	<b>Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos</b>	
<b>Acción Estratégica del OEI.02</b>		



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

AEI. 02.01	Atención integral, oportuna, periódica y continúa a gestante y puérperas	Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el I trimestres de gestación.
AEI.02.02	Atención integral, oportuna, periódica y continúa a los recién nacidos	Tasa de mortalidad neonatal x 1,000 nacidos vivos
OEI.03	Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.	
Acción Estratégica del OEI.03		
AEI.03.01	Atención Integral y oportuna por etapas de vida en la población de la Región Huancavelica	Porcentaje de población de 15 años a más, afiliados al SIS, tamizados en Diabetes e Hipertensión Arterial.
		Porcentaje de atención estomatológica básica preventiva por etapas de vida.
		Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años de edad aseguradas al SIS que se han realizado tamizaje para detección de cáncer cuello uterino en los últimos tres años.
		Tasa de incidencia de equinococosis.
		Porcentaje de personas con discapacidad certificada en IPRESS
		Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (frotis positivo)
		Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnóstico y tratamiento.
AEI.03.02	Prevención de riesgos y daños para la salud en la Población de la Región Huancavelica.	Porcentaje de localidades en riesgo con vigilancia entomológica.
		Porcentaje de personas adultas de comunidades vulnerables capacitadas y organizadas en gestión de riesgos frente a emergencias y desastres.
		Porcentaje de Municipalidades con conformación o reactivación del comité multisectorial (PAN)
		Porcentaje de agentes comunitarios de salud capacitados en diagnóstico, tratamiento y prevención de la anemia (PAN).
		Porcentaje de promotores educativos capacitados en alimentación responsiva
OEI.04	Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibilidad.	
Acción Estratégica del OEI.04		

## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

AEI.04.01	Fortalecimiento de competencias de los GL/ATM para brindar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios de saneamiento para la AOM.	Porcentaje de Áreas Técnicas Municipales capacitadas que brindan asistencia técnica a los prestadores de servicio de agua y saneamiento
AEI.04.02	Apoyo financiero a los Gobiernos Locales beneficiados con transferencias financieras	N.º de Gobiernos Locales beneficiados con transferencias financieras.

### 6.2.3. RUTA ESTRATEGICA<sup>7</sup>

Se tiene a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales en orden de prioridad, es decir, la secuencia que debe seguir las intervenciones que realizará el Gobierno Regional, siendo base para reorientar las asignaciones presupuestarias, los mismos están articulados a las Políticas Generales de Gobierno vigentes.

<sup>7</sup> Plan Estratégico Institucional 2020 - 2026 ampliado de fecha mayo 2023. Pag. 14-20

# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

Prioridad	OEI		Vinculación a PGG	Prioridad	AEI		Vinculación a PGG	UO Responsable
	Código	Descripción			Código	Descripción		
1	OEI.01	Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.	EJE.8 La salud como derecho humano. LIN. 8.1, 8.5	1	AEI.01.01	CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años	Dirección Regional de Salud- Dirección de Atención Integral de Salud-PAN-Redes-Hospitales	
				2	AEI.01.03	Vigilancia de la calidad del agua bacteriológicamente segura para consumo humano en la población general.	Dirección Regional de Salud- Dirección de Salud Ambiental- Redes	
				3	AEI.01.04	Niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad	Dirección Regional de Salud- Dirección de Atención Integral de Salud-Redes y Hospitales	
				4	AEI.01.02	Suplementación con hierro de acuerdo a la Edad en niños menores de 3 años.	Dirección Regional de Salud- Dirección de Atención Integral de Salud-PAN-Redes-Hospitales	
				5	AEI.01.05	Atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes, de manera integral, del niño menor de 5 años y su entorno.	Dirección Regional de Salud- Dirección de Atención Integral de Salud-Redes-Hospitales	
				6	AEI.01.06	Seguimiento al tratamiento de los niños con diagnóstico de anemia.	Dirección Regional de Salud- Dirección de Atención Integral de Salud-Redes y Hospitales	
3	OEI.02	Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.	EJE.8 La Salud como derecho humano. LIN.8.3	1	AEI.02.01	Atención integral. Oportuna, periódica y continua a gestantes y puérperas.	Dirección Regional de Salud - Dirección de Atención integral de Salud - Redes y Hospitales	
				2	AEI.02.02	Atención integral, oportuna, periódica y continúa a los recién nacidos	Dirección Regional de Salud - dirección de Atención Integral de Salud - Redes y Hospitales	
7	OEI.03	Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.	EJE.8 La salud como derecho Humano. LIN.8.3	1	AEI.03.01	Atención integral y oportuna para etapas de vida en la población de la Región Huancavelica.	Dirección Regional de Salud- Dirección de atención Integral de Salud	
				2	AEI.03.02	Prevención de riesgos y daños para la salud de la población de la Región Huancavelica.	Dirección Regional de Salud- DESA-Redes y Hospitales	
6	OEI.11	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.	EJE.5 Impulso al desarrollo de los departamentos. LIN.5.1	1	AEI.11.03	Documento de Gestión y directivas de procedimientos administrativos y técnicos actualizados, estandarizados e implementados en las UEs. del pliego.	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de información	





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

				3	AEI. 11.01	Capacitación permanente y especializada a los servidores del Gobierno regional	EJE.5.LIN.5.1	Oficina de Desarrollo Humano
				1	AEI.10.01	Fortalecimiento de capacidades oportuna y eficiente en GRD y Cambio Climático, para la población	EJE.6.LIN.6.7	Regencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Oficina de Defensa Nacional, Direcciones Regionales de Salud y Educación
			EJE.6 Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad. LIN 6.7	2	AEI.10.02	Generación de Información especializada y oportuna para la GRD y CC.	EJE.6.LIN.6.7	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental y oficina de defensa civil
				3	AEI.10.03	Capacidad instalada para la repuesta oportuna ante emergencias y desastres.	EJE.6.LIN.6.7	Oficina de Defensa Nacional y Dirección Regional de Salud
				4	AEI.10.04	Servicios Públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres para la población.	EJE.6.LIN.6.7	Gerencia Regional de Educación y Dirección Regional de Salud
11	OEI.10	Reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastre y cambio climático.						





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

### VII. MARCO CONCEPTUAL

#### 7.1. ENFOQUE FUNCIONAL Y EL ENFOQUE POR PROCESOS

La primera referencia importante es la diferencia señalada entre el modelo de gestión tradicional basado en funciones especializadas y el modelo de gestión por procesos:

En el **modelo de gestión tradicional**.- (funcional), los órganos y/o unidades orgánicas de la organización funcionan como departamentos estancos, que se gestionan verticalmente y concentran su accionar en uno, o unos pocos, de los pasos que conducen a la creación de los resultados para los clientes o usuarios.

En el **modelo de gestión por procesos**.- introduce la gestión horizontal, que fluyen a través de las distintas unidades orgánicas y puestos de la organización funcional, agregando valor sucesivamente a lo largo del proceso.

En resumen, mientras que el enfoque por funciones es tradicional y especializado, el enfoque por procesos aporta mayor flexibilidad, eficiencia y orientación al usuario.

#### DIFERENCIAS ENTRE EL ENFOQUE FUNCIONAL Y ENFOQUE POR PROCESOS.

ENFOQUE POR FUNCIONES	ENFOQUE POR PROCESOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Definición:</b> Se organiza el trabajo en base a departamentos o áreas funcionales, cada una especializada en un conjunto de tareas específicas.</li><li>• <b>Estructura Jerárquica:</b> Tiende a ser vertical con clara jerarquía y líneas de mando definidas.</li><li>• <b>Control:</b> Énfasis en el control y la supervisión de cada función de manera separada.</li><li>• <b>Especialización:</b> Cada unidad funcional se centra en su propia área de especialización.</li><li>• <b>Coordinación:</b> Puede haber dificultades para coordinar eficazmente entre diferentes departamentos.</li><li>• <b>Ejemplo en Salud:</b> Un hospital organizado por departamentos como administración, recursos humanos, finanzas, atención al paciente, etc.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Definición:</b> El trabajo se organiza en función de procesos transversales que atraviesan varias funciones y departamentos para lograr un objetivo común.</li><li>• <b>Estructura Colaborativa:</b> Tiende a ser más horizontal, promoviendo la colaboración entre diferentes áreas.</li><li>• <b>Control:</b> Las métricas de desempeño se enfocan en los resultados del proceso en su totalidad.</li><li>• <b>Flexibilidad:</b> Mayor capacidad para adaptarse y responder rápidamente a cambios en el entorno.</li><li>• <b>Coordinación:</b> Mejora la comunicación y coordinación entre las áreas, ya que trabajan juntas hacia un objetivo compartido.</li><li>• <b>Ejemplo en Salud:</b> Un proceso integral de atención al paciente que involucra desde la admisión, diagnóstico, tratamiento hasta el alta, implicando a múltiples departamentos y especialidades.</li></ul>



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

### 7.2. GESTION POR PROCESOS:

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene el siguiente objetivo general: Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Como uno de sus objetivos específicos tenemos: Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas.<sup>8</sup>

Ahora bien, un elemento clave de la modernización de la Gestión Pública es la gestión por procesos, que consiste en organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de **manera transversal** a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales. Ello implica reemplazar la **tradicional gestión funcional** por la **gestión por procesos**, que se basa en lo establecido en los instrumentos de gestión y en el organigrama de la entidad.

Como una gestión al servicio del ciudadano la Gestión por Procesos necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las **"cadenas de valor"** de cada organización, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles.<sup>9</sup> Esto implica ordenar todas las actividades de forma que aporten valor añadido al producto brindado con el fin de aumentar la satisfacción del usuario.

También es una forma de Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades orgánicas, para cumplir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como del logro de los objetivos institucionales.<sup>10</sup> Es un modelo para gestionar la organización, basándose en los procesos; tiene por finalidad gestionar las actividades y recursos de una organización por medio de la identificación de sus procesos, medición, mejora y control, para que funcionen de manera eficaz y eficiente.

Esto implica identificar y ordenar todas las actividades de las unidades de organización de la Dirección Regional de Salud, de forma que aporten valor añadido al producto brindado con el fin de aumentar la satisfacción del usuario, para luego vincularlas con los procesos organizacionales. Por lo tanto, es necesario identificar las actividades de las unidades orgánicas, para vincularlas con los procesos de la Dirección Regional de Salud.

<sup>8</sup> Objetivos de la Política 2.3., Objetivo General, numeral 4 Objetivos Específicos Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

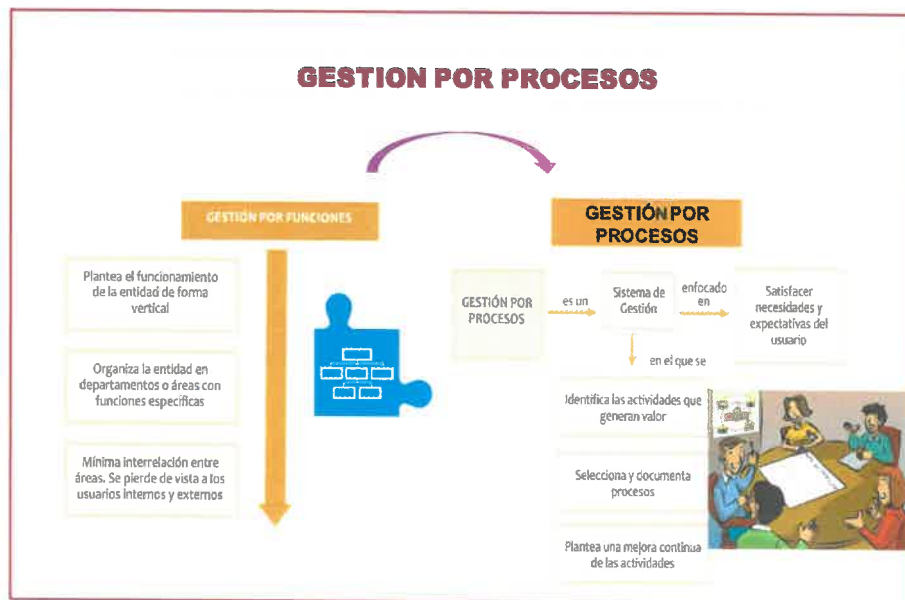
<sup>9</sup> Literal d) Gestión por Procesos, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. (PNMGP, 2013).

<sup>10</sup> Numeral 5.8 Gestión por Procesos Directiva "Metodología para la Gestión por Procesos del Sistema Metropolitano de la Solidaridad" Pág.5 - DIR-OPP-003, versión 02





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA



FUENTE: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

### 7.3. PROCESOS:

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada (insumos) en elementos de salida aportando valor añadido en cada etapa, para el administrado, ciudadano o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.

Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que transforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o servicio o ambos) en una salida (la entrega del bien o servicio o ambos), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad, oportunidad, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros).<sup>11</sup> La Orientación a los Procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia los objetivos de la organización y articulando los procesos.

En el ámbito de la Dirección Regional de Salud, los Procesos Misionales (Operativos) tienen por finalidad incrementar el nivel de salud de la población a través de los bienes y servicios ofrecidos por los prestadores de servicios de la atención sanitaria, que se efectúa a través de las Redes Integradas de Salud. En la Dirección Regional de Salud se producen bienes y servicios: **Servicios**: son los productos intangibles que responden a las necesidades de las personas y que son entregados por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones; **sus Servicios administrativos son productos intangibles**, porque son aquellos productos que lo genera como entidad, entregados a otras entidades públicas, como un medio o soporte para la optimización de su gestión interna o la prestación eficiente y de calidad de los bienes y servicios que prestan. Los procesos deben estar alineados con los objetivos de la organización y diseñarse para aportar **VALOR**. El valor se genera en la medida que un público reconozca el bien o el servicio como

<sup>11</sup> Literal d) Gestión por Procesos, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. (PNMGP, 2013).





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

respuesta a una necesidad o preferencia, y aprecie la calidad del bien o servicio como respuesta adecuada a la misma

**El propósito** que ha de tener todo proceso es ofrecer al usuario interno, externo un servicio correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de rendimiento en coste, servicio y calidad.

**Los resultados** deseados en los procesos dependen de los recursos, la habilidad y motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los procedimientos son sólo una serie de instrucciones elaboradas para que las siga una persona o conjunto de personas.

Los insumos de entrada para un proceso suelen ser los resultados de otros procesos.

- ✓ **Actividades:** Una o más acciones a fines y sucesivas que forman parte de un proceso, es realizada por una persona como parte de sus obligaciones.
- ✓ **Tareas:** Son las unidades mínimas e indivisibles de la ejecución de las funciones.
- ✓ **Entradas (inputs):** Compuesta por información, servicios o productos que ingresan y son transformados o consumidos durante los procesos.
- ✓ **Salidas (outputs):** Compuesta por información, servicios o productos que son producidos durante los procesos.
- ✓ **Reglas (Controles, Reglamentos, Normas y Marco Legal aplicables):** Compuesta por objetos que norman o regulan el medio, la cantidad, la oportunidad y las condiciones de ejecución de una actividad.

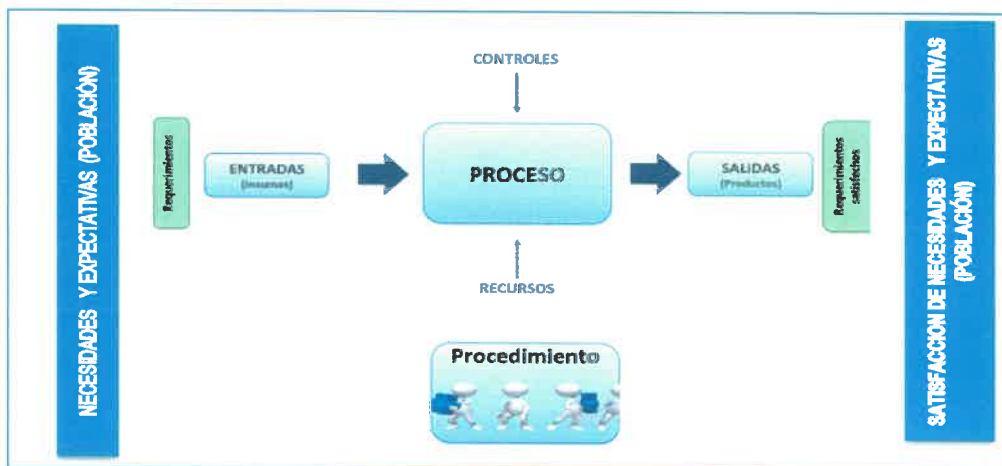
### 7.4. ELEMENTOS DE UN PROCESO<sup>12</sup>

1. **Proveedor:** Organización o persona que entrega un insumo. Puede ser interno o externo a la institución.
2. **Insumo o Entrada:** Son todos los productos de otros procesos, internos o externos, necesarios para realizar las actividades de nuestro proceso actual.
3. **Proceso:** Es un conjunto de actividades interrelacionadas que agregan valor en cada etapa, transformando insumo(s) en producto(s).
4. **Producto o Salida:** Es el bien o servicio que resulta de las actividades realizadas en el proceso dirigido al usuario beneficiado.
5. **Usuario:** Organización o persona que recibe un producto. Puede ser interno o externo a la institución.

<sup>12</sup> Grafico 1 Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM. "Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en Salud"



## ELEMENTOS DE UN PROCESO



### 7.5. INTEGRANTES Y ROLES DE CADA PROCESO<sup>13</sup>

El responsable de la Unidad de Modernización y Organización de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización se encargará de la aplicación de las disposiciones establecidas en la Norma Técnica, por cada uno de los Procesos, que tendrán los siguientes integrantes y roles:

INTEGRANTES	ROLES
DUEÑO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"><li>Facilitar o asegurar la disponibilidad de los recursos para la aplicación de las disposiciones contenidas en la Norma Técnica en los procesos a su cargo.</li><li>Resolver los casos de controversia.</li><li>Revisar y elevar lo que corresponda a la máxima autoridad administrativa para la aprobación de la documentación generada.</li></ul>
REPRESENTANTE DEL DUEÑO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"><li>Consolidar las sugerencias y observaciones de los participantes del equipo.</li><li>Resolver o trasladar al dueño del proceso las controversias que se puedan generar en el marco de la Norma Técnica.</li><li>Participar en la elaboración y presentar la documentación realizada al dueño del proceso para su revisión.</li></ul>
PARTICIPANTES	<p>Servidores de la entidad con conocimiento técnico de los procesos en los que se desempeña.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Proporcionar información relevante de los procesos e los que se desempeña de acuerdo a lo requerido.</li><li>Elabora la documentación.</li></ul>
FACILITADOR METODOLÓGICO	<p>Servidor con conocimiento técnico sobre gestión por procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Conducir, orientar y brindar asistencia técnica al equipo sobre gestión por procesos al Equipo.</li><li>Revisar y dar conformidad sobre los aspectos técnicos contenidos en la Gestión por Procesos.</li></ul>

<sup>13</sup> Numeral 6.2 Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM. "Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en Salud"





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA



### 7.6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PROCESOS

- ✓ Todo proceso tiene un propietario o responsable. Dueño del Proceso
- ✓ Transforman o complementan los insumos (entradas), dándoles valor agregado.
- ✓ Deben ser medidos y evaluados.
- ✓ Deben ser mejorados.
- ✓ Tiene un principio y un fin (éstos son los límites del proceso).
- ✓ No todos los procesos que se llevan a cabo poseen las mismas características ni tienen la misma función, ni el impacto directo con el usuario (cliente).
- ✓ La finalidad de un proceso es generar un producto (bien o servicio) para satisfacer las necesidades de un usuario.
- ✓ Los procesos están impulsados por la consecución de un resultado.
- ✓ El nombre que se le asigna empieza con un verbo que indica la acción que se realiza.

Por ejemplo, "Inventario de Medicamentos" no es un proceso, "Administración del Inventario de Medicamentos" sí.



### 7.7. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS<sup>14</sup>

Los procesos pueden ser clasificados en función de varios criterios, la clasificación de los procesos más habitual en la práctica es distinguir en el marco de la normatividad vigente y en la Dirección Regional de Salud se ha determinado los tipos de procesos definiéndolos de acuerdo al siguiente detalle:

#### 1. Procesos Estratégicos

Procesos Estratégicos denominados también Procesos de Dirección, son los que definen y despliegan las estrategias y objetivos de la institución, proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos e. intervienen en la visión de la institución. Estos procesos estratégicos tienen un alcance no solo institucional tienen además un alcance sectorial, e introducen directrices para la conducción de las políticas sectoriales y nacionales.

- Los procesos estratégicos están relacionados a la determinación de políticas, dan dirección a todas las Unidades Orgánicas de la organización.
- Definen y controlan sus objetivos, además de la planificación estratégica.
- Los Procesos Estratégicos son aquellos establecidos por la Dirección y definen cómo opera la Dirección Regional de Salud y cómo se crea valor para el usuario, ciudadano y para la organización.
- Están mínimamente relacionados con las propias unidades orgánicas, nunca se relacionan con el paciente o beneficiario.
- Estudian y evalúan a profundidad lo interno y externo de la institución.



<sup>14</sup> Numeral 5.4 Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM. "Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud"



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCARELICA



- Soportan la toma de decisiones sobre el planeamiento estratégico, estrategias, políticas, comunicación, calidad y mejoras en la organización.
- Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos.



### 2. Procesos Misionales

Los Procesos Misionales llamados también Procesos Operativos, son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, a las prestaciones o provisión de bienes y servicios que provee el estado y por tanto, orientados al usuario/ciudadano, procesos implicados directamente con la prestación del servicio. Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el usuario/ciudadano, paciente (se centran en aportarle valor).



Son la razón de ser de la Dirección Regional de Salud, alineados a su misión y objetivos, institucionales, generan bienes y/o servicios que provee a los usuarios internos y externos. Constituyen la secuencia de valor añadido del servicio e impactan sobre la satisfacción del usuario, se vinculan directamente con los procesos misionales/operativos de la Dirección Regional de Salud hasta los servicios directos, manteniendo una interrelación con los procesos estratégicos y de soporte.



En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y Servicios) previstos por la institución, por lo que tienen una relación directa con las personas que lo reciban, siempre con el beneficiario en salud individual. Normalmente están asociados a lo que hacen las unidades de línea, procesos a partir de los cuales el ciudadano percibe y valora la calidad de la organización.



En el ámbito de la Dirección Regional de Salud, los Procesos Misionales o procesos claves tienen por finalidad incrementar el nivel de salud de la población a través de los servicios ofrecidos por los prestadores de servicios de la atención sanitaria.



En resumen, los procesos claves o misionales constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del ciudadano/ usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del poblador, paciente, ciudadano, usuario interno/externo.



### 3. Procesos de Apoyo o Soporte

Procesos de Soporte responsables de proveer a la Dirección Regional de Salud de todos los recursos necesarios en cuanto a recursos humanos, equipamiento y materiales.



Abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos misionales y estratégicos. Son los encargados de “soportar” el funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de la institución (estratégicos y misionales).



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCATELICA

Son los que proporcionan los recursos para elaborar los productos previstos por la institución. Son procesos en los que el administrado, es el usuario interno.

En resumen, los procesos de soporte constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente / usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción del poblador, paciente, ciudadano, usuario interno/externo.

Sin ellos no serían posibles los procesos claves o misionales ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios.

Procesos que están relacionados directamente a los sistemas administrativos del Estado como: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos, Inversión Pública, Gestión de Recursos Humanos, Estadística, Asesoría Legal.

### 7.8. NIVELES DE LOS PROCESOS<sup>15</sup>

Existen múltiples denominaciones para los niveles de los Procesos, dependiendo de la complejidad y de la cantidad de procesos de la Dirección Regional de Salud, consideramos necesario su desagregación en procesos de niveles inferiores.

Los Procesos son desagregados en la medida que genere un producto específico que requiera ser identificado en la caracterización del proceso, consistiendo esta acción en el despliegue de los procesos.

En la Dirección Regional de Salud Huancavelica se ha establecido los Niveles de acuerdo a lo dispuesto en la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma para la implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública, aprobada con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/DGP. Asimismo en la elaboración de este documento de gestión denominado **Mapa de Procesos de la Dirección Regional de Salud**, se ha tomado en cuenta referencialmente lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM sobre Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en salud aprobado con Resolución Secretarial N° 063-2020-MINSA, en lo referente a Identificación de Productos y Usuarios, Diagrama de Bloques, Metodología, Niveles de Procesos, Codificación, Despliegue de Procesos e Inventario de Procesos.

La Metodología define tres niveles de procesos: Proceso de Nivel 0; Proceso de nivel 1 y Proceso de nivel 2; sin perjuicio de ello las entidades de la administración pública pueden definir mayores niveles de desagregación de sus procesos de acuerdo a su complejidad (Procesos de nivel 3,4....., n).

<sup>15</sup> Grafico 5. Despliegue de Procesos Pág. 16: Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM. Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos.





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

Para la codificación se considera la siguiente estructura:

**Nivel 0:** Son los procesos principales o de contexto, representan el funcionamiento de la Dirección Regional de Salud Huancavelica.

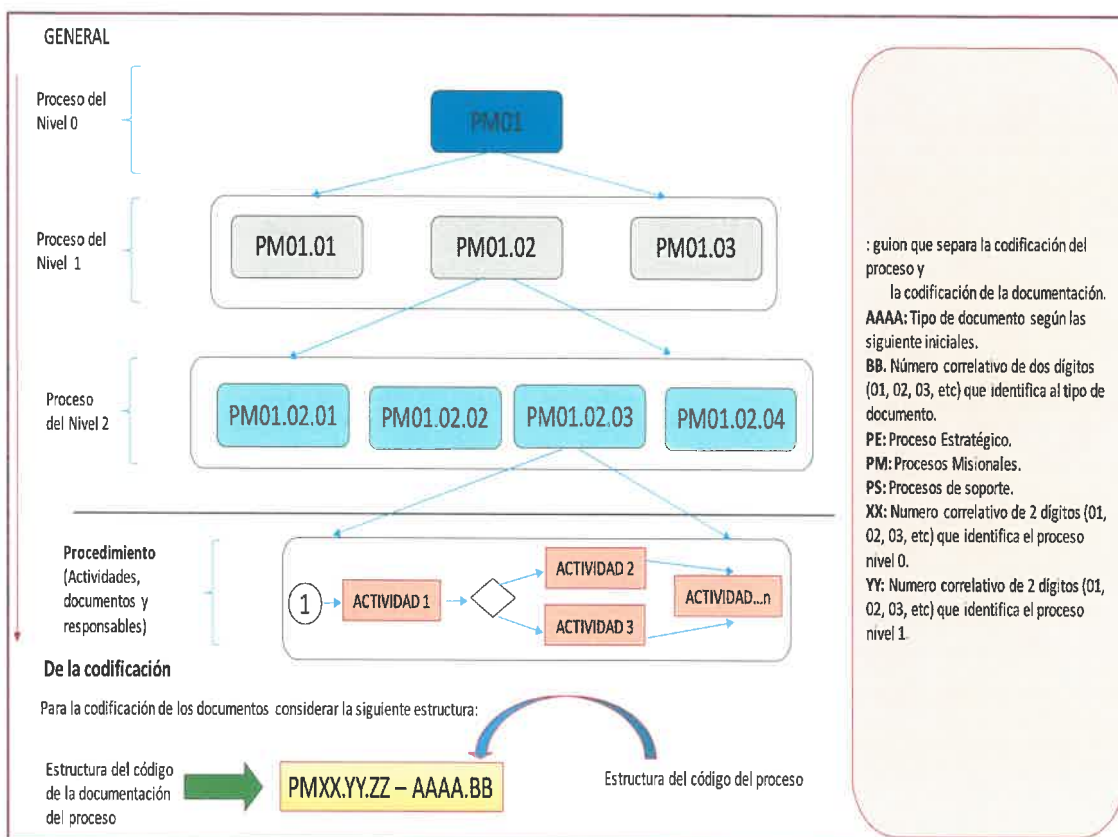
**Nivel 1:** Muestra todos los procesos o bloques de acción estratégica que describen al proceso de nivel 0 y que explicitan una cadena que genera valor.

**Nivel 2:** Muestra los procesos a actividades (según complejidad) contenidos en los procesos de nivel 1. En este caso los procesos nivel 2 se constituyen en Procedimientos.

Un procedimiento es la forma específica de llevar a término un proceso o una parte del mismo.

La desagregación de los procesos se inicia en el Nivel "0" continuando su desagregación en el nivel "1", Nivel "2" hasta un nivel "n" en la medida que su complejidad lo requiera

### NIVELES DE LOS PROCESOS



## 7.9. MAPEO Y MODELADO DE PROCESOS

### Mapeo de Procesos

El mapeo de procesos constituye el primer paso en el camino para dar inicio a la implementación de la gestión por procesos en la Dirección Regional de Salud, en el marco de la Política de Modernización de la Gestión Pública, representa un mecanismo para visualizar la forma de operar de las diferentes unidades orgánicas y unidades de organización de la institución. Para el



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

desarrollo de esta actividad se identificó todos los procesos que ejecutan las unidades orgánicas y unidades de organización para cumplir sus funciones, que están descritas en su norma de creación y otras normas complementarias, con un nivel de desagregación de procesos cero y uno, de manera obligatoria, con el fin de visualizar de modo general todo aquello que realiza en la actualidad, la Dirección Regional de Salud.

### Modelado de Procesos

Es una representación gráfica interna de un proceso, mostrando la secuencia de sus actividades y procesos internos que se ejecutan. Asimismo, favorece el análisis y la comunicación orientada hacia la mejora de los procesos existentes, con el propósito de optimizarlos.

En un modelado de un proceso, las actividades que se realizan se unen con flechas las cuales nos muestran el flujo y orden de ejecución de las actividades, Las fechas representan e indican la interacción que existe entre los Procesos, con las cuales identificamos quién entrega (proveedor) y quién recibe (usuario), se requiere colocar mensajes o leyendas para identificar los insumos (entradas) y productos (salidas) de cada proceso. Se aplicará sobre los procesos de nivel 2 ó 3, niveles finales, donde podamos representar el proceso a nivel de actividades.

### 7.10. MAPA DE PROCESOS

El Mapa de Procesos es una herramienta técnica que representa y define la relación entre los diferentes procesos de la Dirección Regional de Salud, el cual se encuentra basado en las normas legales vigentes, así como en la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma para la implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública, igualmente para la elaboración de este documento de gestión denominado **Mapa de Procesos Nivel "0" de la Dirección Regional de Salud** se ha tomado en cuenta referencialmente lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM sobre Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en salud aprobado con Resolución Secretarial N° 063-2020-MINSA, en lo referente a Identificación de Productos y Usuarios, Matriz Cliente/producto, caracterización de los procesos nivel 0, Diagrama de Bloques, Metodología, Niveles de Procesos, Codificación, Despliegue de Procesos e Inventario de Procesos.

El mapa de Procesos nos permite contar con una visión de conjunto, ya que se visualizan todos los procesos de la organización de Dirección Regional de Salud permitiéndonos optimizar la gestión institucional además de permitirnos implementar las estrategias institucionales convirtiéndose en un elemento clave para el diseño organizacional.

En el Mapa de Procesos de la Dirección Regional de Salud se muestra los Procesos Nivel "0" identificándose los Procesos Estratégicos, que se ubican en el extremo superior y representan las directrices conduciendo a la organización y a la correcta ejecución de los Procesos Misionales ubicados en la zona central, los cuales gestionan los procesos que están ligados a la misión institucional, que es la razón de ser de la Dirección Regional de Salud, desarrollando las actividades principales de la institución. Los Procesos de Soporte se ubican en la base del Mapa de Procesos representando el apoyo que estos brindan para lograr los resultados esperados. Las flechas representan la interacción que existe entre los procesos, indicando quien es proveedor y quien es insumo.



## 11. VENTAJAS DEL MAPA DE PROCESOS

Contar oficialmente con el Mapa de Procesos en la Dirección Regional de Salud nos permitirá:

- Orientar a la Dirección Regional de Salud Huancavelica a identificar con claridad los productos que brinda al ciudadano, permitiendo hacer visible la cadena de valor, las relaciones internas y externas, como autoridad sanitaria en el nivel Regional.
- En la medida que se va conociendo de forma objetiva por qué y para qué se hacen las cosas, es posible optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de **eficacia global versus eficiencia local** o departamental.
- Contribuir a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la identificación de los costos innecesarios debido a la duplicidad de procesos y de actividades internas (sin valor añadido).
- Facilitar la reducción de los tiempos elaboración y de entrega de productos o suministros de servicios al administrado, al ciudadano a la población.
- Permitir asignar las responsabilidades claras a una persona, permitir autoevaluar el resultado del proceso y hacerla corresponsable de su mejora, el trabajo se vuelve más enriquecedor contribuyendo a potenciar su motivación (empowerment).
- La Gestión por Procesos proporciona la estructura para que la entidad exceda las barreras funcionales. Elimina las barreras artificiales organizativas y departamentales, fomentando el trabajo en equipos e integrando eficazmente a las personas.

## 12. LECTURA DEL MAPA DE PROCESOS

El gráfico del Mapa de Procesos se puede leer y entender de la siguiente manera:

- ✓ La primera columna (de izquierda a derecha) esquematiza la entrada del proceso frente a las necesidades de los usuarios, y al requerimiento de los insumos, están representados por la primera flecha entrante en el Mapa de Procesos".
- ✓ El cuerpo central del Mapa de Procesos representa el "quehacer" de la Dirección Regional de Salud.
- ✓ Los Procesos Estratégicos o Gobernantes, se ubican en el extremo superior del Mapa de Procesos, la flecha dirigida de los procesos Estratégicos simboliza las directrices que permiten la correcta ejecución de los procesos misionales, los cuales gestionan las actividades conducentes a la entrega del producto o servicio al usuario; de manera similar los procesos de soporte se ubican en la base del Mapa de Procesos donde la flecha representa el apoyo que estos brindan para lograr los resultados esperados.
- ✓ Los procesos de mejora, en los casos que sea necesario, se ubican en el extremo inferior de la caja y representan las actividades transversales de mejoramiento de todo el "quehacer" de la Dirección Regional de Salud.
- ✓ También observamos una **flecha** saliendo del Mapa de Procesos que representa la llegada del producto o servicio al usuario y finalmente la última columna del usuario con sus necesidades satisfechas al recibir el producto o servicio de la institución.





## III. CONSTRUCCION Y CONTENIDO DEL MAPA DE PROCESOS

### 8.1 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE PROCESOS

Como autoridad sanitaria en el nivel regional está planteándose la **implementación de un nuevo Modelo de Organización de Gestión por Procesos** en la Dirección Regional de Salud y sus Unidades Orgánicas Desconcentradas, constituidas en 3 Redes Integradas de Salud con Establecimientos del Primer y Segundo Nivel de Atención, cada una con un Hospital II-1, 4 Redes Integradas de Salud solo con Establecimientos del Primer Nivel de Atención y 1 Hospital II-2; que requieren contar con un Manual de Operaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus demás normas complementarias, y que establecen disposiciones a fin de que en la estructura del Manual de Operaciones, como un Tercer Capítulo, deberán considerarse los Bienes y Servicios vinculados (Productos)<sup>16</sup> y los **Procesos Organizacionales**<sup>17</sup> identificados, teniendo en cuenta que la Dirección Regional de Salud está organizada en un tercer nivel organizacional como Unidad Desconcentrada bajo dependencia de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, razones por la que no podemos contar con un Reglamento de Organización y Funciones.

La construcción del Mapa de Procesos de la Dirección Regional de Salud Huancavelica está basado en el Tercer Pilar de la Política de Modernización de la Gestión Pública, que insta a que las organizaciones institucionales deben implementar la gestión por procesos en sus actividades, para brindar servicios de manera eficiente, eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos. Para ello debemos identificar, documentar y gestionar sus procesos, iniciando por los más relevantes de acuerdo a la demanda ciudadana, a su Plan Estratégico, a sus competencias y a los componentes de los programas presupuestales que tengan a su cargo, para luego poder organizarse e institucionalizarlo como gestión.

Esta etapa se inicia con la revisión de las principales normas legales vigentes referidas a la naturaleza, funciones y competencias de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, en su calidad de máxima autoridad regional de salud, así como la normatividad interna referida a los objetivos, planes, estrategias y metas establecidas a mediano y largo plazo, teniendo en consideración los procesos vinculados a las competencias del Ministerio de Salud como Entidad rectora de políticas, marco normativo, y siendo la DIRESA, la autoridad regional que desarrolla acciones de implementación, supervisión y monitoreo de sus establecimientos de salud.

La participación y el compromiso de la Dirección General, los Funcionarios, Directivos y el Grupo de Trabajo que se conformó con Resolución Directoral Regional N° 0976-2023/GOB.REG.HVC./DIRESA y los equipos técnicos de cada una de las Direcciones de Línea y Oficinas de Administración Interna fue un componente clave para la elaboración del Mapa de Procesos de la Dirección Regional de Salud en el marco de la Implementación de Gestión por Procesos. Oportunamente se logró contar con el compromiso de la Dirección General.

Se aprobó el Plan de Trabajo en el que se plantearon las acciones a desarrollar, asimismo se efectuaron talleres para evaluar las propuestas y definir el Mapa de Procesos, contando con el liderazgo y bajo la dirección técnica de la Unidad de Organización de la Oficina Ejecutiva de

<sup>16</sup> Título Tercero Decreto Supremo N° 064-2021-PCM, que modifica los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM

<sup>17</sup> Título Segundo Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, "Lineamientos de Organización del Estado"





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA

Planeamiento, Presupuesto y Organización y como Facilitador Metodológico contamos con el Supervisor de la Dirección de Gestión Sanitaria y Calidad en Salud.

El personal de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización contaba con la información en relación a procesos, que fue de mucha importancia porque se consideró como insumo, que nos permitió definir el marco estratégico tomando en cuenta el Plan Estratégico Institucional de la Entidad, el Plan Operativo Institucional y el Reglamento de Organización y Funciones además de las Competencias de la autoridad sanitaria en el nivel regional y otros documentos de gestión que nos facilitó definir el Mapa de Procesos conteniendo los procesos identificados en la Dirección Regional de Salud, que son de tres tipos. Por un lado, tenemos los **Procesos “Estratégicos”** denominados también **Procesos de Dirección**, que son los que definen y despliegan las estrategias y objetivos, proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos e intervienen en la visión de la institución, que le dan dirección a la Institución, soportan la toma de decisiones sobre el planeamiento estratégico, estrategias, políticas, comunicación, calidad y mejoras en la organización.

Tenemos también los Procesos que resultan directamente de la producción de un bien o servicio, conocidos como “procesos clave” de la cadena de valor, denominados los **“Procesos Misionales”** que también se les conoce como **Procesos Operativos**, que son la razón de ser de la Dirección Regional de Salud, son aquellos procesos directamente ligados a los servicios que se prestan, a las prestaciones o provisión de bienes y servicios que provee la Dirección Regional de Salud como institución del estado y por tanto, orientados al usuario/ciudadano, procesos implicados directamente con la prestación del servicio. Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el usuario/ciudadano, paciente (se centran en aportarle valor). Tenemos entre ellos los referentes a la Formulación y aplicación del marco legal y normativo, Mejoramiento de la situación de salud / protección y promoción de la salud, Vigilancia en Salud, Salud Pública, Diseño e implementación del Modelo de Atención de Salud, Prestaciones de Salud, Implementación de las Redes Integradas de Salud, Gestión Sanitaria, Evaluación de las Funciones Esenciales de Salud en el nivel regional. Por otro lado, tenemos los denominados **“Procesos de Soporte”**, conocidos también como procesos de apoyo, responsables de proveer a la Dirección Regional de Salud de todos los recursos necesarios y que sirven de manera transversal a todas las actividades, tales como la administración contable y financiera, la gestión de recursos humanos, la infraestructura, el equipamiento, el abastecimiento de bienes y servicios, concluyendo como administración interna, que en todo el sector público están regulados por los Sistemas Administrativos nacionales de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aplicables a todas las entidades. Son los encargados de “soportar” el funcionamiento y desarrollo de los demás procesos de la institución (estratégicos y misionales); los dos primeros tipos de procesos deben ser optimizados. Los tres tipos de procesos son diferentes y juegan roles distintos en la organización, y todos son necesarios. Ciertamente los procesos operativos son más relevantes porque son responsables de la producción de bienes o servicios en la organización constituyendo la base para el logro de los objetivos institucionales. Si el Proceso no es Operativo ni Estratégico, será un Proceso de Apoyo o Soporte; comprobando que ese proceso es fundamental para que se cumplan los Procesos Operativos y los Estratégicos. Sin embargo, sin los procesos estratégicos y los de soporte no podrían realizarse adecuadamente los procesos operativos.





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCARELICA

### Preparación de la Propuesta

La elaboración del mapa de procesos pasó por dos (02) fases: la preparación de una propuesta inicial de Mapa de Procesos y su validación.

Se formuló inicialmente contando con la colaboración de algunos Funcionarios, Directores y profesionales, para esto se utilizaron como propuesta mapas anteriores elaborados en la Unidad de Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización, teniendo identificados los procesos misionales que están alineados a la misión institucional y son la razón de ser de la Dirección Regional de Salud en el marco de la normatividad vigente, teniendo en cuenta la normativa referente a la conformación, estructuración y el funcionamiento de las **Redes Integradas de Salud – RIS<sup>18</sup>**, conjunto de organizaciones que prestan o hacen arreglos institucionales para prestar una cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población definida, a través de la articulación, coordinación y complementación, y que rinde cuentas por los resultados sanitarios y administrativos y por el estado de salud de la población a la que sirve, Establecimientos de Salud del Primer Nivel y Segundo Nivel de Atención) en el ámbito de la Dirección Regional de Salud.

Habiéndose aprobado el Plan de Trabajo<sup>19</sup> para Implementar la Gestión por Procesos y aprobar el nuevo Diseño Organizacional en el marco de Redes Integradas de Salud y Adecuación de los Documentos de Gestión de la Dirección Regional de Salud y sus Unidades Orgánicas Desconcentradas, se conformó el Grupo de Trabajo, constituido por Funcionarios, Directivos y Profesionales de la Salud y Profesionales Administrativos comprometidos con el aspecto técnico, y el personal que cuentan con las competencias necesarias.

La puesta en marcha del Plan de Trabajo estuvo a cargo de este Grupo de Trabajo<sup>20</sup> conformado por representantes de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento, Presupuesto y Organización, personal de la Unidad de Organización, Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos, Oficina de Epidemiología, personal de las Unidades de Línea como de la Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica y Articulación en Salud Pública, Dirección Ejecutiva de Gestión de Prestaciones Servicios de Salud, Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental cuyas actividades están descritas en el cronograma como parte del Plan de Trabajo.

Para contar con una representación gráfica de los procesos se trabajó un **Mapa de Procesos**, como un conjunto de procesos identificados de la Dirección Regional de Salud, mostrando la interacción de sus procesos internos, así como también, la relación e interacción con los proveedores y usuarios finales, que define y refleja la estructura y relación de los diferentes

<sup>18</sup> Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS

<sup>19</sup> Resolución Directoral Regional N° 0971-2023/GOB.REG.HVC. /DIRESA aprueba Plan de Trabajo para Implementar la Gestión por Procesos, aprobación del Nuevo diseño organizacional en el marco de Redes Integradas de Salud y adecuación de los documentos de Gestión de la Dirección regional de Salud y sus unidades orgánicas desconcentradas, de acuerdo a los lineamientos de organización del estado y sus complementarias.

<sup>20</sup> Directoral Regional N° 0976-2023/GOB.REG.HVC. /DIRESA aprueba la conformación del Grupo de Trabajo para construir el Mapa de Procesos de la Dirección Regional de Salud.





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA

procesos del sistema de gestión de la Dirección Regional de Salud y se ha identificado los Procesos Estratégicos, Misionales y de Soporte, documentándose cada uno de ellos en las Fichas Técnicas de los Procesos Nivel "0", efectuándose el despliegue correspondiente en cada nivel de proceso alcanzado.

Asimismo, en la Organización de la Dirección Regional de Salud como autoridad sanitaria en el nivel regional, en sus documentos de gestión se está incorporando el **Modelo del Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida – MCI**, que es un conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos, que al complementarse responden a las necesidades de la salud de las personas, familias y comunidades.

En este Proceso de implementar la Gestión por Procesos y aprobar el nuevo Diseño Organizacional teniendo en cuenta el Sistema de Salud, se está incorporando las Redes Integradas de Salud con sus Dimisiones de Gestión, Prestaciones, Financiamiento y Gobernanza basados en los Atributos de la Atención Primaria en Salud:

1. **Primer contacto:** Punto de inicio a la atención y filtro para otros servicios.
2. **Integralidad:** Cuidado integral de la salud a la persona con enfoque biopsicosocial.
3. **Longitudinalidad:** Asistencia a las personas a lo largo del tiempo de su crecimiento y desarrollo.
4. **Continuidad de la atención:** Protección de la persona en todos los niveles de atención en forma continua.

Para ello contamos con las 7 Redes Integradas de Salud como unidades desconcentradas de la Dirección Regional de Salud, autoridad sanitaria en el nivel regional; conformadas y estructuradas al amparo de la Ley N° 30885 que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud que tiene como objetivo establecer el marco normativo para la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud a nivel nacional, acorde al nuevo Reglamento de la Ley 30885 aprobado con Decreto Supremo N° 019-2024-SA, contando cada una de ellas con sus Resoluciones Directorales con el siguiente detalle:

- RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 0324-2020/GOB.REG.HVCA./DIRESA RED INTEGRADA DE SALUD **CHURCAMP**
- RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°0777-2021/GOB.REG.HVCA./DIRESA FORMALIZA LA RED INTEGRADA DE SALUD **ACOBAMBA**
- RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°0169-2022/GOB.REG.HVCA./DIRESA FORMALIZA RED INTEGRADA DE SALUD **TAYACAJA NORTE /SUR**
- RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°0552-2022/GOB.REG.HVCA./DIRESA FORMALIZA RED INTEGRADA DE SALUD **ANGARAES**
- RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°0552-2022/GOB.REG.HVCA./DIRESA FORMALIZA RED INTEGRADA DE SALUD **HUAYTARA**
- RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°0175-2024/GOB.REG.HVCA./DIRESA FORMALIZA RED INTEGRADA DE SALUD **CASTROVIRREYNA**
- RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°0176-2024/GOB.REG.HVCA./DIRESA FORMALIZA RED INTEGRADA DE SALUD **HUANCAVELICA**



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA

### Metodología Utilizada<sup>21</sup>

Para efectos de la implementación de la Gestión por Procesos se ha tomado en cuenta la metodología, dispuesta en la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma para la implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública, emitida por la secretaria de Gestión Pública y referencialmente la Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM sobre Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en salud, aprobada con Resolución Secretarial N° 063-2020/MINSA.

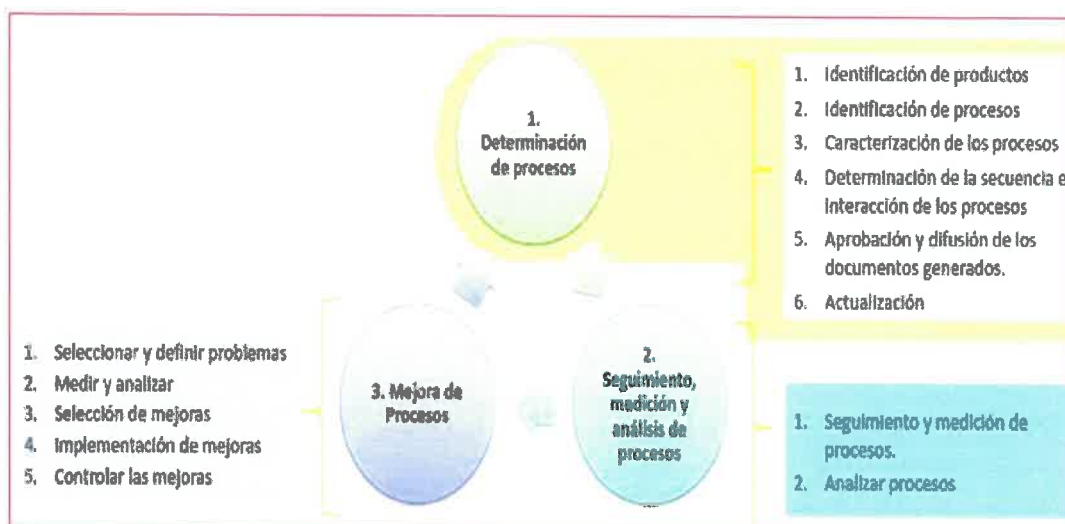
Para la implementación de la Gestión por Procesos en la Dirección Regional de Salud se han definido tres fases metodológicas a fin de que las unidades de organización, unidades desconcentradas constituidas en Redes Integradas de Salud-RIS y el Hospital Regional que cuenta con Categoría II-2 asignada mediante Resolución Directoral N° 1498-2008-DIRESA/HVCA, que brinda atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada, puedan aplicar la gestión por procesos de manera secuencial y uniforme, teniendo en cuenta en las disposiciones normativas vigentes que resulten pertinentes para la aprobación de sus estructuras orgánicas hasta la publicación de lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y modificatorias.

**Fase 1:** Determinación de procesos

**Fase 2:** Seguimiento, medición y análisis de los procesos

**Fase 3:** Mejora de Procesos

En el siguiente gráfico se muestran las fases de la gestión por procesos.



En la metodología se hace una clara referencia del tránsito de un enfoque funcional al enfoque de la gestión por procesos, porque usualmente vemos a la Dirección Regional de Salud de manera funcional, es decir de forma vertical, donde prevalece la línea de mando y la jerarquía, pero otra forma de verla es a través del enfoque por procesos orientada a resultados, que nos muestra una

<sup>21</sup> 6.3 De la Metodología para la implementación de la Gestión por Procesos: Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM. Pag.10 "Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos en Salud"





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCATELICA

visión horizontal de la institución, donde los límites entre los diferentes órganos, unidades orgánicas, áreas, jefaturas o gerencias dejan de existir.

### FASE 1: DETERMINACION DE PROCESOS<sup>22</sup>

#### 1. Identificación de los Productos

Identificación de los productos previstos de la entidad en el marco de sus competencias, las personas (usuarios) que lo recibirán. Tomando en cuenta las normas sustantivas aplicables.

#### 2. Identificación de los Procesos

Por parte del Equipo de los Procesos Estratégicos, Misionales y de Soporte. Los Procesos identificados y sus correspondientes productos son registrados en el Inventario de Procesos.

#### 3. Caracterización de los Procesos

Identificación de los elementos que forman parte de los procesos a través de las Fichas Técnicas de Procesos, Fichas de Indicadores de Desempeño, Fichas Técnicas del Procedimiento. **Resolución**

#### 4. Determinación de la secuencia e interacción de los Procesos

Representar la secuencia e interacción de los procesos de la entidad a través del Mapa de Procesos. Secuencia de actividades a través del Diagrama de Procesos.

#### 5. Aprobación y difusión de los documentos generados

Aprobación de los documentos por el Dueño del Proceso para la respectiva validación por la Unidad de Modernización y Organización de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Aprobación de los documentos por el Dueño del Proceso para la respectiva validación por la Unidad de Modernización y Organización de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, obteniéndose la Ficha Técnica Aprobada.

#### 6. Actualización de la Documentación

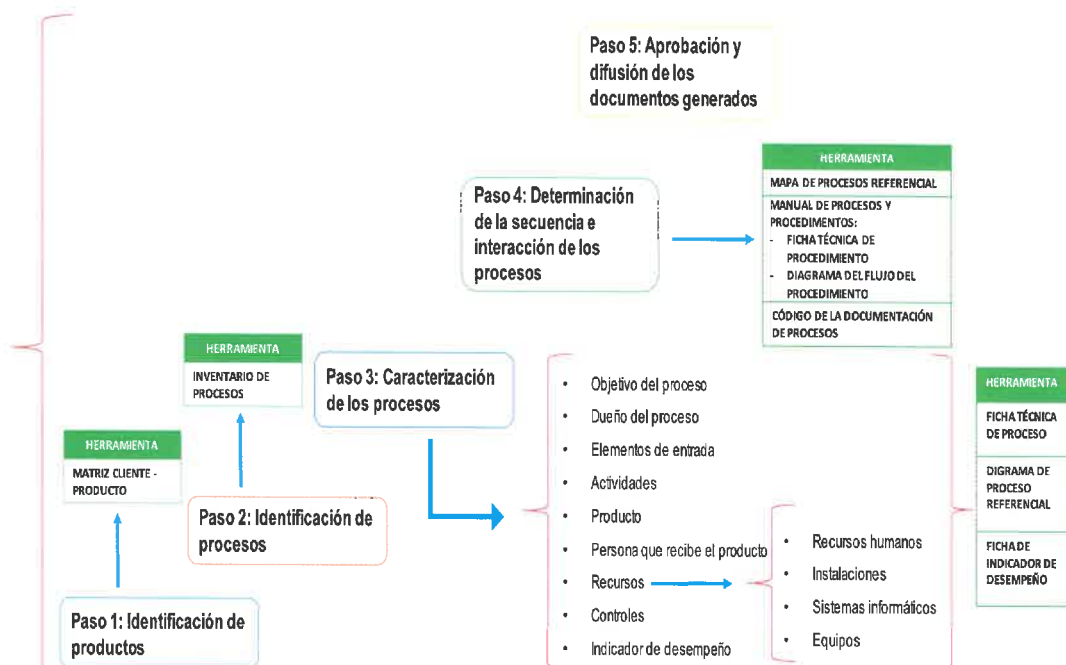
El Dueño del Proceso debe revisar de forma semestral las Fichas Técnicas de Procesos y las Fichas de Procedimientos con la finalidad de identificar la necesidad de actualización de las mismas

<sup>22</sup> 6.3.1 De la Fase 1: DETERMINACIÓN DE PROCESOS Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM. Pag.11" Lineamientos para la Implementación de la Gestión por Procesos"





## PASOS PARA LA DETERMINACION DE LOS PROCESOS



FUENTE: Directiva Administrativa N° 288-MINSA/2020/OGPPM.

## VALIDACION DEL MAPA DE PROCESOS

Se revisaron y validaron según las acciones siguientes:

- Teniendo en cuenta que la rectoría en salud referidas a la conducción sectorial, la regulación y fiscalización, y la medición de la ejecución de las funciones esenciales de salud pública, son funciones exclusivas de la Autoridad Nacional de Salud (ANS), es decir el Ministerio de Salud y definida la rectoría en salud en el nivel regional, las funciones de la rectoría referidas a la armonización de la provisión de servicios de salud, la garantía de aseguramiento en salud, y la modulación del financiamiento, son funciones compartidas con la Autoridad Regional de Salud (ARS), debe interpretarse que los gobiernos regionales y sus correspondientes autoridades regionales de salud, tienen facultades para actuar en sus respectivas jurisdicciones.
- Así también, en atención a algunas observaciones a un primer resultado del Mapa de Procesos, se revisaron las funciones de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, principalmente los órganos de línea (Direcciones Ejecutivas), establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente con el fin de identificar características vinculantes para agruparlas en posibles conjuntos de procesos y en función a resultados finales comunes. Se revisaron las competencias de la Dirección Regional de Salud como autoridad sanitaria en el marco de la normatividad vigente, que están vinculadas con sus procesos misionales de nivel 0, los procesos de nivel 1 y sus productos, los procedimientos que generan valor para sus insumos y productos.

## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

- Se desarrolló las reuniones con los Directores y Supervisores de las unidades orgánicas, con profesionales asistenciales que trabajan en la DIRESA en los órganos de línea, como expertos y/o asesores.
- Revisión e incorporación de aportes de informes de opinión técnicas recibidas, y de reuniones en talleres realizadas por el MINSA a la DIRESA Huancavelica.
- En reuniones técnicas del Comité de Gestión Institucional se identificó entonces una lista de procesos de nivel cero e institucionales la cual fue convalidada, en una segunda revisión, con modelos de los procesos establecidos, que oportunamente fueron sustentados con funciones vigentes y la base legal correspondiente, se determinaron y validaron los procesos de la DIRESA, que presenta una matriz de vinculaciones. Como los Procesos ya existen dentro de la institución de manera que, el esfuerzo debe centrarse en identificarlos, documentarlos y gestionarlos de manera apropiada, se validó el Mapa de Procesos Nivel "0" de la Dirección Regional de Salud.

### 8.2 REPRESENTACION GRAFICA DEL MAPA DE PROCESOS

**Mapa de Procesos** es la representación gráfica de un conjunto de procesos, mostrando la interacción de sus procesos internos, así como también, la relación e interacción con los proveedores y usuarios finales, define y refleja la estructura y relación de los diferentes procesos del sistema de gestión de una organización, para lo cual debemos identificar los procesos que intervienen, sin mediar o acondicionar por ello a la estructura orgánica de la Dirección Regional de Salud.

Es una forma gráfica de representar el agrupamiento de actividades en los procesos de la organización, permitiendo tener una visión general de su funcionamiento como un modelo sistémico. Contiene una representación global y comprensible de todos los procesos.

Para la formulación del Mapa de Proceso se toma como insumo: El Inventario de Procesos, la Ficha Técnica de Procesos, la Ficha del Indicador del Desempeño y el Diagrama de Proceso, teniendo en cuenta que su consolidación técnica y aprobación en la Dirección Regional de Salud está a cargo de la Unidad de Modernización y Organización de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Las unidades desconcentradas que se constituyen en Redes Integradas de Salud han planteado la elaboración de un Mapa de Procesos en el marco de la implementación de las Redes Integradas de Salud, basado en los atributos de la Atención Primaria en Salud y los Roles que cumple cada establecimiento de salud.

#### Representación gráfica

El siguiente paso es elaborar el Mapa de Procesos, considerado como un elemento estratégico que debe ser confeccionado a conciencia, agrupando las actividades en conjuntos manejables (procesos) y estableciendo claramente las interdependencias entre los mismos: salidas de un proceso y entradas al siguiente, requisitos de unas y otros, y objetivos y responsabilidades de cada proceso.

Habiéndose identificado los Procesos Organizacionales Nivel "0" como Procesos Estratégicos, Misionales y de Soporte de la Dirección Regional de Salud y sus unidades orgánicas



## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

presupuestadas, debidamente documentados de acuerdo a la normatividad vigente y graficados en el Mapa de Procesos para su aprobación estos se estarán incorporando en el documento de gestión organizacional técnico normativo Manual de Operaciones.

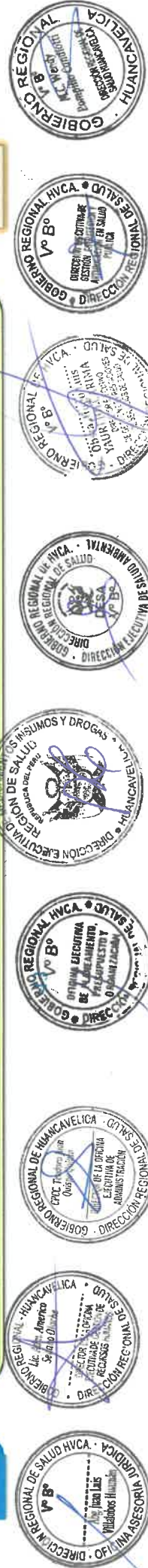
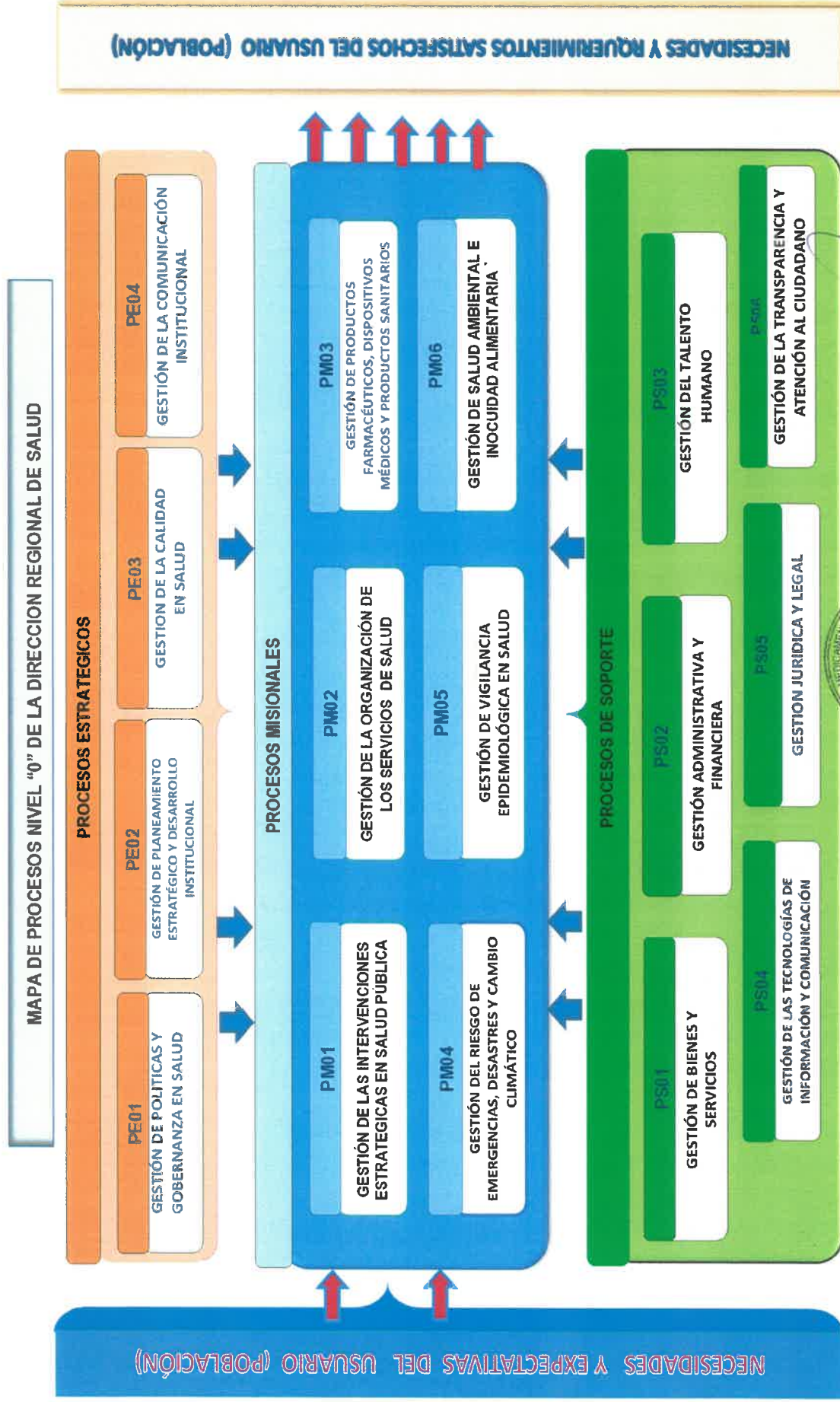
La representación gráfica del Mapa de Procesos Nivel 0 establece la interrelación y secuencia de los Procesos estratégicos misionales u operativos, soporte o de apoyo, de igual forma muestra al ciudadano o destinatario de los bienes y servicios a ambos lados de los procesos, es decir, al lado izquierdo se muestra a los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios con necesidades y al lado derecho se muestra a los ciudadanos o destinatarios de los bienes y servicios con necesidades satisfechas.

Los Procesos Misionales como la Gestión de las Intervenciones Estratégicas en Salud Pública están enlazados a las expectativas de la población en general, por el mejoramiento de la situación de salud y a las organizaciones de la sociedad civil ligadas a la salud. El producto en este caso va por un lado por el mejoramiento de la situación de salud, atenciones de salud, cobertura prestacional, expresado en términos de equidad en salud y bienestar, y por otro lado el impulso al ejercicio del derecho a la salud, entendido como los esfuerzos para que la población pueda mejorar las condiciones en las que vive, y que se reflejan en las Determinantes Sociales de la Salud.





### 8.3 MAPA DE PROCESOS NIVEL "0" DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD





## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

### 8.4 PROCESOS ORGANIZACIONALES NIVEL "0" DE LA DIRESA

#### PROCESOS ESTRATEGICOS O DE DIRECCION

- **PE01** Gestión de Políticas Públicas y Gobernanza en Salud
- **PE02** Gestión del Planeamiento Estratégico y Desarrollo Institucional
- **PE03** Gestión de la Calidad en Salud
- **PE05** Gestión de la Comunicación Institucional

#### PROCESOS MISIONALES U OPERATIVOS

- **PM01** Gestión de las Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
- **PM02** Gestión de la Organización de los Servicios De Salud
- **PM03** Gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
- **PM04** Gestión de Riesgos de Emergencias, Desastres y Cambio Climático
- **PM05** Gestión de Vigilancia Epidemiológica en Salud
- **PM06** Gestión de la Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria

#### PROCESOS DE SOPORTE O DE APOYO

- **PS01** Gestión de Bienes y Servicios
- **PS02** Gestión Administrativa y Financiera
- **PS03** Gestión del Talento Humano
- **PS04** Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación
- **PS05** Gestión Jurídica y Legal
- **PS06** Gestión de la Transparencia y Atención al Ciudadano

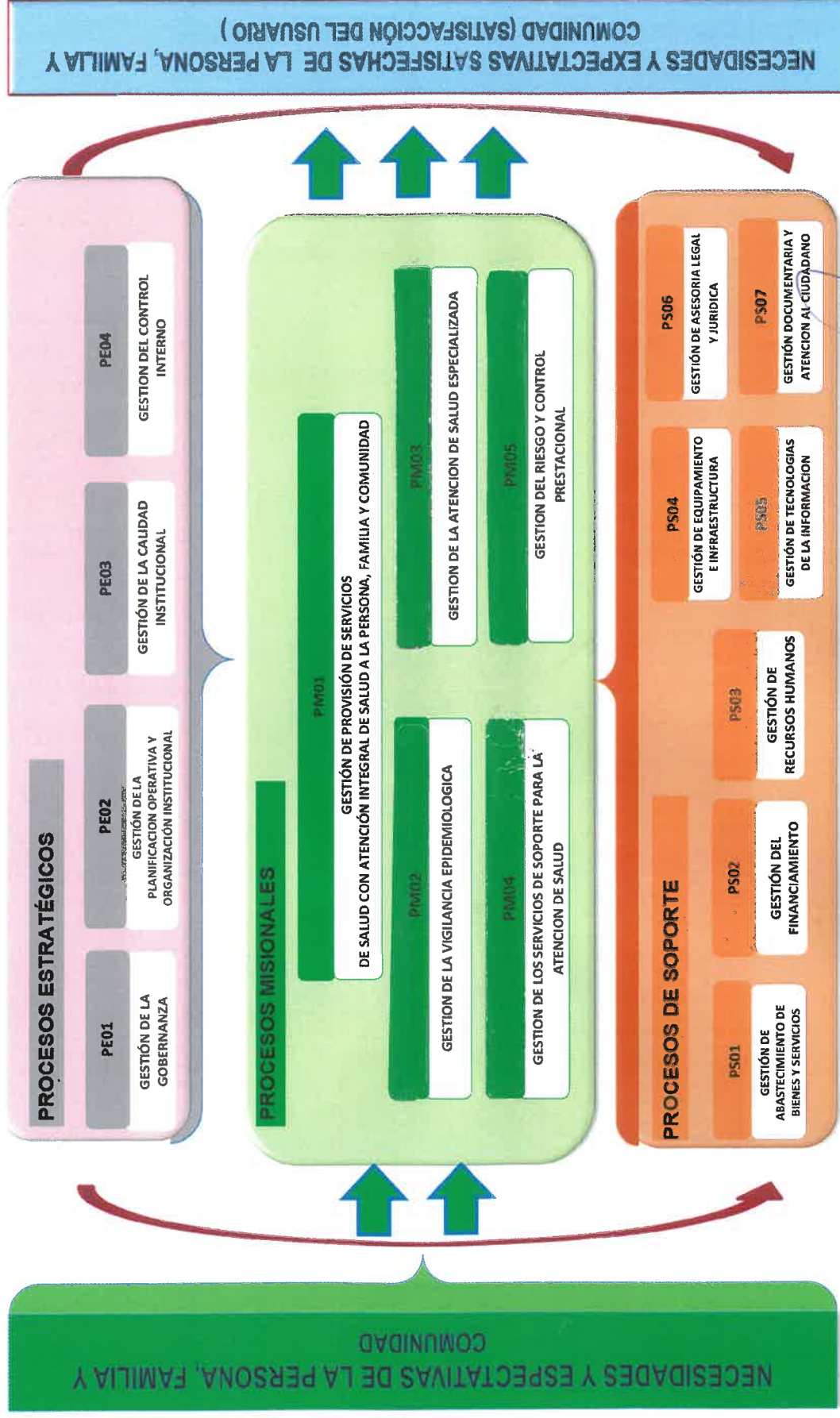
### 8.5 MAPA DE PROCESOS NIVEL "0" DE UNA RED INTEGRADA DE SALUD (IPRESS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION)





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

## MAPA DE PROCESOS NIVEL "0" RED INTEGRADA DE SALUD







## MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA

### PROCESOS ORGANIZACIONALES NIVEL "0" DE UNA RED INTEGRADA DE SALUD (IPRESS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION.

#### PROCESOS ESTRATEGICOS O DE DIRECCION

- **PE.01** Gestión de la Gobernanza en Salud
- **PE.02** Gestión de la Planificación Operativa y Organización Institucional
- **PE.03** Gestión de la Calidad Institucional
- **PE.04** Gestión de Riesgos y Control Interno

#### PROCESOS MISIONALES U OPERATIVOS

- **PM01** Gestión de Provisión de Servicios de Salud con Atención Integral de Salud a la Persona, Familia y Comunidad
- **PM02** Gestión de la Vigilancia Epidemiológica
- **PM03** Gestión de la Atención de Salud Especializada
- **PM04** Gestión de los Servicios de Soporte para la Atención de Salud
- **PM05** Gestión del Riesgo y Control Prestacional

#### PROCESOS DE SOPORTE O DE APOYO

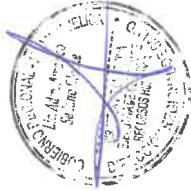
- **PS01** Gestión del Abastecimiento de Bienes y Servicios
- **PS02** Gestión del Financiamiento
- **PS03** Gestión de Recursos Humanos
- **PS04** Gestión de Equipamiento e Infraestructura
- **PS05** Gestión de Tecnologías de la Información
- **PS06** Gestión de Asesoría Legal y Jurídica
- **PS07** Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

## 8.7 PRODUCTOS Y/O RESULTADOS (BIENES Y SERVICIOS)

### PRODUCTOS DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0" - GESTION DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO ESTRATEGICO	PE01	GESTION DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioridades Regionales</li> <li>- Políticas Regionales</li> <li>- Convenios y Acuerdos Interinstitucionales</li> <li>- Acuerdos de mesa de diálogos</li> <li>- Plan Anual de Trabajo</li> <li>- Mesas Temáticas de Trabajo</li> <li>- Reglamento de Funcionamiento Interno</li> <li>- Reglamento de Elecciones</li> <li>- Sesiones Ordinarias y Extraordinarias</li> <li>- Memoria Anual</li> <li>- Políticas Multisectoriales de Salud</li> <li>- Planes Multisectoriales, Intersectoriales e Intergubernamentales</li> <li>- Organización de Sesiones</li> <li>- Formulación de Políticas Multisectoriales de Salud</li> <li>- Actas de Compromiso Social</li> </ul>	Proceso estratégico orientado a establecer los lineamientos, políticas regionales; así como generar los espacios de coordinación, concertación y articulación y participación de entidades públicas, privadas y sociedad civil organizada en materia de salud, para el cumplimiento de la finalidad y objetivos del Sistema Nacional de Salud.	Promover, proteger y garantizar la conducción regional además de los derechos de salud y la participación ciudadana interviniendo en la propuesta de políticas públicas regionales en salud promoviendo la articulación multisectorial para el abordaje de las determinantes sociales de la salud.	Consejo Regional de Salud -Dirección Regional de Salud Secretaria de Coordinación del CR



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

## PRODUCTOS DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0" - GESTION DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO ESTRATEGICO	PE02	GESTION DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Insumos PDRC y PEI</li> <li>- Informe de evaluación PDRC y PEI</li> <li>- Reporte POI Multianual (CEPLAN) Anexo B-4 – DIRESA</li> <li>- Reporte de Consistencia POI - PIA (CEPLAN) Anexo B-5- DIRESA</li> <li>- POI inicial Consolidado y aprobado DIRESA, REDES y HOSPITALES</li> <li>- POI inicial Modificado y aprobado DIRESA, REDES y HOSPITALES</li> <li>- Reporte de Aplicativo CEPLAN seguimiento del POI.</li> <li>- Ficha de Implementación AEIs</li> <li>- Informe de Actividades</li> <li>- Audiencia Pública</li> <li>- Informe de Memoria Anual de salud.</li> <li>- Planes de Asistencia Técnica</li> <li>- Informe de Estimación Multianual de Ingresos</li> <li>- Reporte del registro del Presupuesto Multianual de gastos</li> <li>- Informe de Distribución de Presupuesto Institucional de</li> </ul>	Proceso Estratégico nivel 0 que da dirección a toda la organización, define y controla sus objetivos, está orientado a realizar acciones de planeamiento, organización y desarrollo, financiamiento e inversiones en el marco de la misión y visión institucional de la autoridad sanitaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales y logro de metas, alineado al cumplimiento de la políticas públicas en salud con la implementación de nuevos modelos organizacionales y modelos de atención integral de salud. Asimismo, está orientado a implementar los instrumentos técnicos vinculados a la gestión organizacional, gestión por procesos y gestión	Planear y ejecutar acciones de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto público, inversiones y modernización de la gestión pública de manera oportuna y confiable que permitan optimizar los recursos, procesos y productos al servicio del ciudadano, la población, los usuarios internos, externos en el marco de la normatividad vigente.	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización





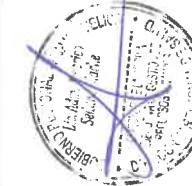
# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCavelica

				<p>Apertura (PIA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presupuesto Institucional Modificado (PIM)</li> <li>- Certificaciones de Crédito Presupuestario</li> <li>- Notas de Incorporación y modificación presupuestal</li> <li>- Plan de Supervisión de la Ejecución Presupuestal</li> <li>- Informe de Monitoreo de la Ejecución Presupuestal</li> <li>- Informe de Demanda adicional de presupuesto</li> <li>- Informe de Opinión de disponibilidad presupuestal</li> <li>- Reporte de avance físico de metas presupuestales</li> <li>- Acciones de asistencia técnica</li> <li>- Estados Presupuestarios</li> <li>- Convenios de Cooperación Interinstitucionales</li> <li>- Convenios Marco</li> <li>- Instrumentos Técnicos de Gestión Institucional</li> <li>- Manual de Operaciones Aprobado</li> <li>- Mapa de Procesos Aprobado</li> <li>- Manual de Procesos y Procedimientos Aprobado</li> <li>- Texto Único de Procedimientos Administrativos Aprobado</li> <li>- Texto Único de Servicios No Exclusivos Aprobado</li> <li>- Registro en el Sistema Único de Trámite - SUT</li> <li>- Proyectos de Documentos</li> </ul>	<p>del planeamiento para la consecución de los objetivos institucionales, alineado a los planes, programas y proyectos del Gobierno Regional de Huancavelica</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--



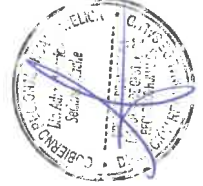
# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<p>Normativos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentos Normativos aprobados</li> <li>- Reglamentos aprobados</li> <li>- Directivas</li> <li>- Guía de Procedimientos Administrativos</li> <li>- Informes Técnicos</li> <li>- Informe Opiniones Técnicas</li> <li>- Informes de Documentos Revisados</li> <li>- Opiniones Favorables</li> <li>- Documentos de Gestión</li> <li>- Informe de Sustentación Técnica</li> <li>- Documentos de Gestión</li> <li>- Planes de Intervención</li> <li>- Planes de Acción o Implementación</li> <li>- Planes de Asistencia Técnica</li> <li>- Informes Técnicos Equipo de Mejora Continua</li> <li>- Informe Actualización del TUPA</li> <li>- Formato Único APCI</li> <li>- Diagnóstico de situación de brechas</li> <li>- Estudios de Pre inversión en salud</li> <li>- Cartera de inversiones priorizadas</li> <li>- Informe de Viabilidad</li> <li>- Informe de Evaluación de Proyectos de Inversión</li> <li>- Propuesta Plan Regional</li> <li>- Multianual de Inversiones en Salud</li> <li>- Informe Técnico a la Emisión de</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<p>Opinión a la selección del terreno ITL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro idea de Proyecto</li> <li>- Registro de la idea de inversión: IOARR</li> <li>- Informe del registro del Proyecto declarado viable</li> <li>- Informe del registro de aprobación de IOARR.</li> <li>- Registro del Proyecto Inversiones en el Banco de Proyectos.</li> <li>- Registro del Proyecto en su fase de Formulación F7</li> <li>- Registro del IOARR en su fase de formulación - F7</li> <li>- Informe aprobación del Programa Medico Funcional a través del Equipo</li> <li>- Informe de Monitoreo y Seguimiento a los Proyectos de Inversión</li> <li>- Informe de seguimiento en el Banco de Proyectos en la etapa de inversiones</li> <li>- Evaluación de Fichas de Necesidad de inversión.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

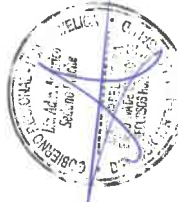




# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

## PRODUCTOS DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0" - GESTION DE LA CALIDAD

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO ESTRATEGICO	PE03	GESTION DE LA CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de auditoría de calidad de registro en historia clínica</li> <li>- Informe de Autoevaluación y Acreditación</li> <li>- "Informe de la implementación de la encuesta de satisfacción del usuario (externo e interno).</li> <li>- Encuestas de satisfacción del usuario</li> <li>- Informe de la adherencia de buen trato</li> <li>- Informe de la implementación y adherencia de Guías de Práctica Clínica</li> <li>- Informe de la implementación del registro, notificación y análisis de la ocurrencia de eventos adversos</li> <li>- Informe de la implementación y adherencia de lista de verificación de cirugía segura</li> <li>- Informe de la implementación de rondas de seguridad del paciente</li> <li>- Informe de la implementación y adherencia de higiene de manos</li> <li>- Informe de la auditoría de procesos y procedimientos</li> </ul>	Proceso estratégico orientado a formular, implementar, monitorizar y evaluar acciones para la mejora continua de los procesos y procedimientos; la organización de servicios y el logro de la certificación y acreditación institucional que fortalece el cuidado integral de la persona familia y comunidad en el marco del derecho a la salud y la garantía de calidad. Orienta a la Dirección Regional de Salud en su condición de autoridad sanitaria regional a impulsar el desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad en salud y los procesos de garantía de mejora de la calidad a través de la aplicación de	Gestionar para que la calidad se reconozca explícita y fehacientemente como un valor en la cultura organizacional en todos los niveles de la institución (organizacionales y prestacionales) sensible a las necesidades y expectativas de usuarios externos e internos con enfoque al ciudadano (usuario), enfoque basado en procesos, mejora continua y toma de decisiones basadas en evidencias	Sub Dirección de Gestión Sanitaria y Calidad en Salud en Direccion de Prestaciones de Salud



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

PRODUCTOS DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0" - GESTION DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO ESTRATEGICO	PE04	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN SALUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes de trabajo de comunicación de prioridades sectoriales</li> <li>Matriz de actividades comunicacionales para intervenciones integrales en salud</li> <li>Instrumento de monitores de actividades comunicacionales</li> <li>Informe técnico para distribuir el presupuesto a Redes de Salud para acciones de comunicación</li> <li>Informes de implementación de actividades priorizadas en el sector</li> <li>Plan de medios para vocerías</li> <li>Guiones técnicos de spots publicitarios</li> <li>Diseño de líneas gráficas de campañas sectoriales regionales para medios de comunicación masiva, y redes sociales de las estrategias, etapas de vida y efemérides del sector</li> <li>Informes de validación de piezas comunicacionales del</li> </ul>	Proceso estratégico que orienta la gestión de la comunicación de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, que contempla el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones en comunicación social, información pública, gestión de redes sociales, protocolo, de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, adaptativa a un contexto dinámico frente a los desafíos de salud pública en el marco de la normatividad vigente en materia de salud.	Gestionar una comunicación efectiva, que contribuya a posicionar la política sectorial regional en el marco del fortalecimiento de una cultura de salud	UNIDAD DE COMUNICACIONES







PRODUCTOS DEL PROCESO MISIONAL NIVEL "0" - GESTION DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO MISIONAL	PM01	GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento de Programación metas físicas de estrategias sanitarias</li> <li>- Formato de programación de actividades en el POI</li> <li>- Informe de Ejecución de metas de las Estrategias</li> <li>- Informe de Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Estrategias</li> <li>- Informe de Monitoreo, control y vigilancia</li> <li>- Planes integrales de intervención de salud pública en el marco del MCI</li> <li>- Directivas Sanitarias de acuerdo a sus competencias para el ámbito de la DIRESA</li> <li>- Informe de pruebas procesadas en laboratorios referenciales de salud pública</li> <li>- Registro en NETLAB de Pruebas Procesadas en el Laboratorio Referencial</li> </ul>	Es el proceso misional dinámico, integral, participativo y de conducción, orientado al cumplimiento efectivo de las políticas de salud pública de manera coordinada y organizada con todos los actores que afecten directa e indirectamente la salud de las personas, familia y comunidad, que aplica procedimientos para fortalecer la atención operativa en los Servicios de Salud, efectuando análisis de muestras biológicas que brindan las IPRESS, en el Primer y Segundo Nivel de Atención.	Implementar, fortalecer y evaluar estrategias de salud pública orientadas a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades mediante la articulación de acciones individuales y colectivas centradas en la persona, familia y comunidad de acuerdo al marco normativo vigente; así como; gestionar la acción pública sanitaria del control de daños prevalentes y emergentes bajo el contexto del Modelo de Cuidado Integral (MCI).	Dirección de Intervenciones en Salud Pública



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

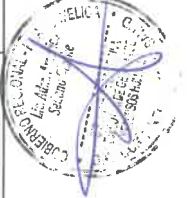
				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Análisis de muestras biológicas</li> <li>-Plan de Acción de intervención y de seguimiento de la persona, familia y comunidad.</li> <li>-Actas de acuerdos institucionales</li> <li>-Informe de participación de la ciudadanía organizada</li> <li>-Actas, convenios, acuerdos con Gobierno Locales y demás actores</li> <li>-Actas de Promoción de la Participación ciudadana</li> <li>-Mensajes comunicacionales de estilos de vida saludable</li> <li>-Planes Integrales de Intervención en Salud Publica en el marco del MCI</li> <li>-Informes de Evaluación de los planes integrales de intervención de salud pública</li> <li>-Proyectos de Resoluciones en materia de promoción de vida sana y participación comunitaria con enfoque de gestión territorial en salud.</li> <li>-Informe de acciones comunes en materia de promoción de vida sana y participación comunitaria.</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Estrategias priorizando la educación de vida saludable con enfoque de equidad, interculturalidad y derechos.</li> <li>-Informe de Monitoreo, Supervisión y Asistencia Técnica.</li> <li>-Lineamientos para la producción y difusión de información de estilos de vida saludable.</li> <li>-Documentos normativos y criterios técnicos</li> <li>-Estrategias para promover la educación sobre estilos de vida saludable.</li> <li>-Propuestas de política en promoción de la salud</li> <li>-Estrategias para el abordaje de los determinantes de la salud en la región.</li> <li>-Acciones de educación y comunicación social para la salud.</li> <li>-Resultados de la Investigación</li> <li>-Actas, convenios, acuerdos con Gobierno Locales y demás actores</li> <li>-Acciones de asistencia técnica</li> <li>-Informe de verificación de rendición de cuentas mediante el PSL de los CLAS</li> <li>-Informe de Monitoreo y</li> </ul>
--	--	--	--	--



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

			Supervisión a las CLAS -Asesoramiento a los Comités de Cogestión en aspectos sanitarios en el marco de sus competencias -Convenios de Cogestión -Asesoramiento a los Comités de Cogestión en aspectos sanitarios.			
--	--	--	--	--	--	--



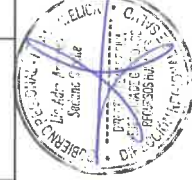
**PRODUCTOS DEL PROCESO MISIONAL NIVEL "0" - GESTION DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

9



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCABELICA

			<p>referencia en el ámbito de la DIRESA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes Operacional de referencia y contra referencia trimestral, semestral y anual</li> <li>- Flujos de referencia y contra referencia en el ámbito de la DIRESA</li> <li>- Informe de Categorización y Re categorización de Establecimientos de Salud</li> <li>- Resolución de Categorización de E.S y S.M.A</li> <li>- Operación y Funcionamiento de los servicios de salud</li> <li>- Referencia aceptada gestionada en la Central Reguladora de Referencia y Contra referencia</li> <li>- Convenios suscritos de intercambio prestacional en salud</li> <li>- Informe de monitoreo de cumplimiento de convenios de Intercambio Prestacional en Salud</li> <li>- Administración del aseguramiento en salud pública y privada</li> <li>- Informe de Asistencia Técnica monitoreo y supervisión de la Gestión TELESALUD</li> <li>- Convenios de Gestión</li> <li>- Plan Anual de TELESALUD</li> <li>- Resoluciones Directorales de aprobación de carteras de servicios de salud de IPRESS</li> <li>- Informe de brechas de cartera de servicios de salud</li> </ul>		
--	--	--	---	--	--



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-Criterios para la administración de recursos de la cartera de servicios.</li> <li>-Informe de Fiscalización del Funcionamiento de las IPRESS</li> <li>-Notificaciones</li> <li>-Informe de Actualización de la Cartera de Servicios</li> <li>-Reporte de RENIPRESS</li> <li>-Plan de implementación de las RIS de la ASR - EGRIS</li> <li>-Actos resolutivos de conformación de las RIS</li> <li>-Actos resolutivos de conformación de las EGRIS</li> <li>-Plan de trabajo del EGRIS</li> <li>-Plan de fortalecimiento de la capacidad resolutiva de las RIS de la ASR</li> <li>-Asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de la RIS</li> <li>-Informe de control de indicadores de gestión de servicios de salud de las RIS de su ámbito</li> <li>-Informe del registro del Proyecto en su fase de ejecución F8</li> <li>-Informe del registro del IOARR en su fase de ejecución F8</li> <li>-Informe Aprobación del Programa Médico Funcional - PMF a través del Equipo</li> <li>-Informe del registro de Cierre de la Inversión.</li> </ul>			
				Informe de seguimiento de Inversiones de Optimización,			



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<p>Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición". de activos estratégicos en UPSS en la etapa de ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de seguimiento de proyectos en la etapa de ejecución</li> <li>- Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y Equipamiento en Salud</li> <li>- Informe de implementación de los Lineamientos y normas técnicas para la ampliación, mantenimiento y actualización de la infraestructura y equipamiento en salud.</li> <li>- Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento (biomédico y electromecánico)</li> <li>- Planes de Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura</li> <li>- Supervisión y Monitoreo en la ejecución de los Planes de Mantenimiento Plantas de Oxígeno</li> <li>- Expedientes de Mantenimiento</li> <li>- Elaboración de Expedientes Técnicos</li> <li>- Informe de Supervisión y Monitoreo en la ejecución de los Planes de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura</li> <li>- Informe situacional de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y servicios generales</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de Seguimiento a la inversión mediante Formato -12 B</li> <li>- Diagnóstico de los Establecimientos de Salud</li> <li>- Brechas de equipamiento e infraestructura para su intervención por UGI</li> <li>- Informe sobre participación en la Transferencia de la Infraestructura y Equipamiento de IPRESS para su operación y Funcionamiento</li> <li>- Informe de cumplimiento de Convenios.</li> <li>- Plan de Mantenimiento y Equipamiento de las IPRESS implementado</li> <li>- Tipificación de Transporte Asistido de pacientes vía terrestre</li> <li>- Políticas de personal de salud implementada.</li> <li>- Lineamientos, metodologías de la política de personal de salud implementados.</li> <li>- Lineamientos para los perfiles de puesto, clasificador de cargos y manual de puestos del personal de la salud implementados</li> <li>- Informes de Proyectos de Investigación</li> <li>- Propuesta de perfiles de puestos del personal de salud asistenciales para las unidades orgánicas unid. desconcentradas</li> <li>- Reportes de la Planificación de recursos humanos en salud para</li> </ul>
--	--	--	--	---



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

				<p>el ámbito de la DIRESA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuestas de cargos asistenciales para consolidar el Clasificador de cargos de la DIRESA</li> <li>- Planes de supervisión y monitoreo del personal de salud en las unidades orgánicas desconcentradas</li> <li>- Reporte de registro de recursos humanos en salud certificados por ENSAP</li> <li>- Convenios de capacitación con las universidades</li> <li>- Convenios de integración en la RIS</li> <li>- Informe de brechas de recursos humanos en salud (cuantitativa y cualitativa)</li> <li>- Reporte del SERUMS por RIS</li> <li>- Reporte Progresión en la carrera profesionales de la salud.</li> <li>- Acciones de Asistencia Técnica</li> <li>- Opiniones en materia de políticas del personal de salud en el marco de sus competencias.</li> <li>- Plan Anual de Gestión Sanitaria</li> <li>- Instrumentos de Supervisión del primer nivel de atención</li> <li>- Resolución de acreditación de supervisores integrales regionales para el segundo y primer nivel de atención.</li> <li>- Plan de Supervisión integral a Hospitales y Redes de Salud</li> <li>- Resolución de Aprobación de</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--



				Instrumentos de Evaluación de Indicadores a niveles de Redes de salud/ redes integradas de salud	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Evaluación de Indicadores de gestión, sanitarios y hospitalarios</li> <li>- Plan de Mitigación de Riesgos de Supervisión de SUSALUD y otros en DIRESA</li> <li>- Informe técnico de planes, iniciales y finales,</li> <li>- supervisión selectivas y monitoreo a nivel de redes/ redes integradas de salud</li> <li>- Planes de Asistencia Técnica a las Redes Integradas de Salud.</li> </ul>	





MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

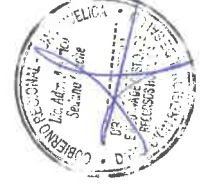
PRODUCTOS DEL PROCESO MISIONAL NIVEL "0" - GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO MISIONAL	PE03	GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petitorio Regional de Medicamentos</li> <li>- Directiva Regional de Suministro de Medicamentos</li> <li>- Almacenamiento Especializado de PF, DM y PS</li> <li>- Informe de Consumo Integrado (de PF, DM y PS)</li> <li>- Informe y seguimiento de RAMS y ESAVIS</li> <li>- Registro consolidado del consumo (SIS valorizado) en el FTP</li> <li>- Documento de Programación Anual de Productos Estratégicos Centralizados</li> <li>- Guías de Remisión</li> <li>- Control de PECOSA Mensual (Donaciones Transferencias)</li> <li>- Documento de los requerimientos realizados de las compras institucionales</li> <li>- Informe trimestral de Evaluación de Indicadores</li> <li>- Comunicado de las Alertas de Seguridad</li> <li>- Informe de Inspecciones de Uso Racional de Medicamentos</li> <li>- Informe de balance de Productos sujetos a Fiscalización</li> </ul>	Proceso misional orientado a conducir la política nacional y sectorial de desarrollo de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios y establecimientos farmacéuticos, que asegure calidad, accesibilidad y uso adecuado, establecer la regulación, definir estándares y supervisar el cumplimiento, así como la fiscalización y el abastecimiento sectorial para lograr un mayor acceso y uso adecuado, y evitar riesgos que afecten la salud de la población.	Garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos Sanitarios en los establecimientos farmacéuticos, mediante el control y vigilancia sanitaria.	Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas.



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorizar el funcionamiento de las farmacias y boticas y FARES público y privado</li> <li>- Otorgar Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica</li> <li>- Autorizar el funcionamiento de las droguerías y sub almacenes</li> <li>- Otorgar Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento</li> <li>- Informe de Pesquisas</li> <li>- Informe de Control Publicitario de los P.F. y D.M.</li> <li>- Propuesta de documentos normativos en el marco de sus competencias</li> <li>- Informes de Fiscalización (Productos farmacéuticos PF, Dispositivos Médicos DM, Productos Sanitarios PS.</li> <li>- Informe Técnico de Inicio del PAS (Fase Instructora)</li> <li>- Informe Técnico de Inicio del PAS del OPM (Fase Instructora)</li> <li>- Informe Técnico de Evaluación de PF, DM, y PS. Incautados</li> <li>- Reporte a DIGEMID de las estupefacientes y psicotrópicos sujetas a fiscalización.</li> <li>- Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios prioritarios abastecidos oportunamente</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--



## PRODUCTOS DEL PROCESO MISIONAL NIVEL "0" -GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO MISIONAL	PM04	GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de Eventos de Emergencias y Desastres - SIREED</li> <li>- Asistencia Técnica Gestión de Riesgo</li> <li>- Base de datos para la toma de decisiones</li> <li>- Planes de Contingencias por Eventos en materia de Gestión de Riesgo de Desastre</li> <li>- Plan de Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres</li> <li>- Campañas de sensibilización (Capacidad instalada)</li> <li>- Estudios de Vulnerabilidad y Riesgo en Servicios Públicos. (ISH)</li> <li>- Planes de Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos (Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones de Edificaciones, Oficinas y Estructuras)</li> <li>- Plan de Acción de Continuidad</li> </ul>	Proceso Misional orientado a formular, implementar, monitorizar y evaluar los eventos en materia de Gestión de Riesgos Desastres, respuesta, continuidad Operativa ante desastres, operación de emergencia. Orienta a la Dirección Regional de Salud en su condición de autoridad sanitaria regional a impulsar la formulación de expedientes técnicos. así mismo brindar asistencia técnica y acompañamiento para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a las autoridades, funcionarios conformantes	Coordinar y realizar acciones necesarias como identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos para reducir vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias y desastres en la región.	Sub Dirección de Gestión del Riesgo de Emergencias, Desastres y Cambio Climático





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<p>Operatividad ante Desastre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte de Actividades para POI</li> <li>- Asistencia Técnica para Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo y Desastre y Adaptación al Cambio Climático</li> <li>- Planes de Organización y respuesta ante emergencias y desastres</li> <li>- Informe de Evaluación de Ejecución del Plan de Respuestas ante Desastres</li> <li>- Informe Técnico del Índice de Seguridad Hospitalaria a Nivel de las IPRESS</li> <li>- Plan de Operación de Emergencia y Desastres</li> <li>- Plan de Mantenimiento de la Infraestructura y Reforzamiento de los EE.SS. - seguridad física y estructural</li> <li>- Informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades</li> <li>- Plan de Contingencia de la DIRESA frente a los efectos de las lluvias intensas, inundaciones</li> <li>- Formato EDAN para toma de decisiones.</li> <li>- Servicios de Atención Móvil de Urgencias - SAMU</li> <li>- Plan de Acción frente a las</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

## PRODUCTOS DEL PROCESO MISIONAL NIVEL "0" - GESTIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO MISIONAL	PE05	GESTION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de evaluación de los indicadores de vigilancia epidemiológica</li> <li>- Informes técnicos del comportamiento epidemiológico de las enfermedades bajo vigilancia</li> <li>- Informe de evaluación de los indicadores de vigilancia epidemiológica"</li> <li>- Informe de monitoreo, supervisión y Asistencia técnica</li> <li>- Informe de brotes epidémicos</li> <li>- Alertas epidemiológicas regionales</li> <li>- Resolución de conformación de equipos de Alerta Respuesta</li> <li>- Análisis de Situación de Salud (ASIS)</li> <li>- Sala situacional</li> <li>- Planes de Fortalecimiento de capacidades del personal de salud</li> <li>- Planes de Asistencia Técnica para Personal con entrenamiento en epidemiología de campo (PREEC)</li> <li>- Asistencia Técnica para capacitación en vigilancia de enfermedades sujetas a notificación obligatoria</li> <li>- Informe de sistematización y/o evaluación de las intervenciones sanitarias</li> <li>- Reportes de investigación</li> </ul>	La gestión de la vigilancia epidemiológica es un proceso misional fundamental de la salud pública. Su importancia radica en su capacidad para detectar y monitorear la aparición de enfermedades y brotes, así como para implementar medidas preventivas y de control, teniendo en cuenta la: Detección temprana de enfermedades, Prevención y control de brotes, Evaluación de intervenciones, Monitoreo de tendencias. Asimismo, la gestión de la información sanitaria es una herramienta utilizada en el campo de la salud pública para evaluar y comprender la situación de salud de una población en particular. Consiste en recopilar y analizar datos sobre los determinantes de la salud, los problemas de salud existentes y los recursos disponibles, con el fin de	Monitorear y analizar la ocurrencia de enfermedades y lesiones en una población, con el fin de prevenir y controlar la propagación de enfermedades  Evaluar intervenciones de salud pública y tomar decisiones informadas para mejorar la salud de la población.  Analizar la morbilidad y mortalidad y sus tendencias en el marco de las determinantes de salud para la toma de decisiones	Sub Dirección de Epidemiología



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

			<p>epidemiológica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de asistencia técnica</li> <li>- Registros de información epidemiológica</li> <li>- Equipos de Alerta Respuestas</li> <li>- Escenario epidemiológico identificado</li> <li>- Notificaciones epidemiológicas (inmediatas, semanal, mensual)</li> <li>- Reportes epidemiología</li> <li>- Boletín epidemiológico</li> </ul>	<p>identificar las necesidades de la población y desarrollar estrategias de intervención adecuadas.</p>		
--	--	--	---	---	--	--





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

## PRODUCTOS DEL PROCESO MISIONAL NIVEL "0" - GESTIÓN DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO MISIONAL	PE06	GESTION DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificaciones Sanitarias</li> <li>- Autorizaciones Sanitarias</li> <li>- Resoluciones Directorales</li> <li>- Informes Técnicos</li> <li>- Permisos, Registros</li> <li>- Planes de intervención</li> <li>- Informe Resultados Laboratorio</li> <li>- Resoluciones de Autorización Sanitaria a proveedores de Agua</li> <li>- Resolución de Registro de Fuentes de Agua para abastecimiento de consumo humano</li> <li>- Plan de Control de calidad del Agua para consumo humano</li> <li>- Resolución de Habilitación sanitaria para el funcionamiento de cementerios</li> <li>- Habilitación Sanitaria</li> <li>- Planes de Supervisión,</li> <li>- Vigilancia, Monitoreo y Seguimiento</li> <li>- Planes de respuesta ante riesgos sanitarios</li> <li>- Emergencia ambiental.</li> <li>- Acciones de Asistencia técnica</li> <li>- Mapa de riesgo sanitario (entomológico, sustancias</li> </ul>	Proceso Misional nivel 0 Gestión de la Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, fundamental de la salud pública encargado de identificar, evaluar y controlar los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. A través de la implementación de políticas, programas y acciones se busca prevenir enfermedades y promover la salud de la población, garantizando un ambiente seguro y saludable. Este enfoque multidisciplinario abarca la vigilancia sanitaria, el fortalecimiento de capacidades, identificación de riesgos sanitarios contribuyendo a la protección de la salud pública y del ambiente.	Coordinar, monitorear, controlar y vigilar las actividades de prevención en salud ambiental y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables, así como otros compromisos relacionados con la gestión ambiental	Dirección de Salud Ambiental



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

			<p>químicas, bacterias y parásitos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe técnico de identificación de riesgo físicos, químicos y biológicos externos a la persona (proveedores y administrados)</li> <li>- Resolución de Declaración de emergencia sanitaria en materia de salud ambiental (agua para consumo humano; residuos sólidos; etc.)</li> <li>- Informe Técnico de calidad de agua para consumo humano</li> <li>- Informe Técnico de Inspecciones de residuos sólidos hospitalarios.</li> </ul>		







# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

				<p>Urgencias y Emergencias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protocolo para atención pre hospitalario y estabilización del paciente en el foco, ya sea viviendas, las vías públicas y el traslado asistido.</li> <li>- Plan de Acción de Continuidad Operatividad ante Desastre</li> <li>- Planes de Asistencia Técnica de Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo y Desastre y Adaptación al Cambio Climático</li> <li>- Servicios brindados de Atención Pre hospitalaria de Urgencias y Emergencias. SAMU.</li> </ul>		
--	--	--	--	---	--	--



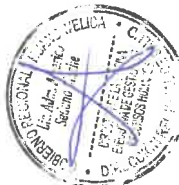
# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

				<p>Resolución de Transferencia de Bienes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución por aceptación de Bienes</li> <li>- Informe para emisión de Resolución por aceptación de Donación de Bienes</li> <li>- Contrato firmado</li> <li>- Reporte de Bienes Inmuebles Inscritos en Registros Públicos</li> <li>- PAC aprobado – modificado</li> <li>- Actas de Conciliación de Bienes Patrimoniales</li> <li>- Inscripción definitiva de Inmuebles a los Registros Públicos.</li> <li>- Consentimiento de la Buena Pro</li> <li>- Informe de Gestión de Servicios generales</li> <li>- Conformidad de Servicios.</li> <li>- Cuadro Multianual de Necesidades</li> <li>- Informe de Evaluación del PAC</li> <li>- Informe Final de Existencias</li> <li>- Notas de Entrada de Almacén – NEA</li> <li>- Pedido Comprobante de Salida PECOSA</li> <li>- Programación Multianual de Bienes, Servicios.</li> <li>- Reporte de servicio de transporte</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--



PRODUCTOS DEL PROCESO DE SOPORTE NIVEL "0" - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO DE SOPORTE	PS02	GESTION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta fianza</li> <li>- Reporte Declaraciones a la SUNAT</li> <li>- Rendición de cuentas Piliego Presupuestario</li> <li>- Reporte de ingresos y egresos registrados</li> <li>- Reporte diario de Ingresos y egresos</li> <li>- Balance General</li> <li>- Anexos e información adicional, en el SIAF.</li> <li>- Informe mensual de ejecución presupuestal</li> <li>- Registro en Libros Contables</li> <li>- Orientación al ciudadano (Módulo de orientación e informes)</li> <li>- Reporte de Ingresos y egresos registrados</li> <li>- Servicio de mensajería</li> <li>- Requerimientos de las unidades orgánicas.</li> <li>- Ingresos y egresos registrados</li> <li>- Sustentos del gasto.</li> <li>- Recaudación de Ingresos</li> <li>- Conciliación Bancaria de las órdenes de compra y órdenes de</li> </ul>	<p>Proceso de soporte orientado a la administración de los recursos financieros e información contable, provee y ejecuta los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, asimismo, brindar de manera oportuna la atención a los requerimientos asegurando con la transparencia, eficiencia, integridad y confidencialidad que corresponda.</p> <p>Monitorea la provisión y ejecución de los recursos financieros necesarios apoyando a los procesos misionales y estratégicos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales</p>	<p>Garantizar la gestión eficaz de los recursos financieros de manera oportuna y transparente, eficaz y eficiente que permita el desarrollo de los procesos y procedimientos e su ejecución, así como incorporar, ejecutar y evaluar los recursos financieros de manera oportuna y eficiente para un adecuado funcionamiento conforme a las Normativas vigentes, consolidando la información presupuestaria y contable de las DIRESA además de brindar la asistencia técnica necesaria a las Redes Integradas de Salud.</p>	<p>OFICINA DE ADMINISTRACION</p> <p>UNIDAD DE CONTABILIDAD</p> <p>UNIDAD DE TESORERIA</p>





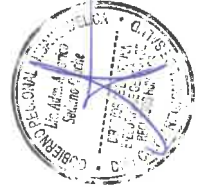
# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<p>servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Custodia de Carta Fianza</li> <li>- Información de Rendición de Caja Chica</li> <li>- Informe de avance de ejecución presupuestal</li> <li>- Estados Financieros y Presupuestarios</li> <li>- Registro en Libros Contables</li> <li>- Planillas de haberes y pensiones</li> <li>- Planilla de Remuneraciones Activos y CAS</li> <li>- Rendición de cuentas de la UE.</li> <li>- Reporte de ingresos y egresos registrados.</li> <li>- Movimientos de cuentas bancarias de recursos directamente recaudados y de recursos ordinarios.</li> <li>- Planillas de Movilidad Local</li> <li>- Informe de verificación de rendición de cuentas mediante el PSL de los CLAS</li> <li>- Asesoramiento a Comités de cogestión en aspectos administrativos, contables y financieros.</li> <li>- Consejo Directivo registrado en la SUNARP.</li> <li>- Acta de Conciliación de cuentas.</li> <li>- Arqueo de caja y chequeras</li> <li>- Autorización de demanda adicional</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balance de Comprobación</li> <li>- Reembolsos caja chica</li> <li>- Declaración de PDT - PLAME SUNAT</li> <li>- Auxiliares Estándar de todas las cuentas del Balance en el SIAF.</li> <li>- Expedientes de facturación</li> <li>- Expedientes de liquidación</li> <li>- Registro de compromiso, devengado y girado</li> <li>- Tarifario</li> <li>- Planilla de Váticos</li> <li>- Boleas y facturas electrónicas emitidas.</li> <li>- Informes de Control Interno</li> <li>- Informe de Oportunidades de Mejora</li> <li>- Planes para implementar el control interno.</li> <li>- Planes de acción para abordar debilidades y oportunidades de mejora identificada</li> <li>- Planes de Mejora Certificaciones y Acreditaciones de cumplimiento del sistema de control interno.</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--



## PRODUCTOS DEL PROCESO DE SOPORTE NIVEL "0" - GESTION DEL TALENTO HUMANO



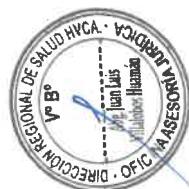
# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				de (Subsidio por fallecimiento, gastos de sepelio y luto, entregas económicas por 25 y 30)		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuesta de Resoluciones Directorales de Reconocimiento de Deudas Sociales en cumplimiento a Sentencias Judiciales).</li> <li>- Resoluciones de Reconocimiento del Tiempo de Servicios</li> <li>- Contrato firmado, Adendas</li> <li>- Programa de inducción</li> <li>- Documento de desvinculación</li> <li>- Planilla de remuneraciones y pensiones</li> <li>- Personal contratado y asignado</li> <li>- Resolución de reincorporación e incorporación.</li> <li>- Informes de desempeño</li> <li>- Diagnóstico de competencias necesarias</li> <li>- Programas de capacitación</li> <li>- Talleres, campañas y eventos</li> <li>- Atenciones médicas ESSALUD</li> <li>- Atenciones especiales</li> <li>- Programas de bienestar laboral</li> <li>- Programas de salud ocupacional</li> <li>- Pacto colectivo</li> <li>- Estimulos, beneficios y servicios dictaminados y/o gestionados.</li> </ul>		



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Gestión de las personas o RRHH.</li> <li>- Actas finales de comité de selección.</li> <li>- Plan de inducción.</li> <li>- Programa de inducción.</li> <li>- Manual de Clasificador de Cargos del ámbito de DIRESA</li> <li>- Resoluciones en materia de Recursos Humanos</li> <li>- Diagnóstico de necesidades de recursos humanos</li> <li>- Plan de bienestar social de la entidad</li> <li>- Perfiles Ocupacionales</li> <li>- Planes de acción de mejora del clima y cultura organizacional.</li> <li>- Plan de comunicación interna</li> <li>- Registro de información (AIRHS, INFORHUS, PLH, PLAME)</li> <li>- Memorándum interno de rotación de personal</li> <li>- Proyectos de Resoluciones Directorales (desplazamiento, sanciones)</li> <li>- Plan de Bienestar Social</li> <li>- Reporte de PDT</li> <li>- Resoluciones de Vacaciones Truncas</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--



48



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAMELICA

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte del DINADEF y CNV</li> <li>- Reporte de Información HIS</li> <li>- Reporte de Egresos y Emergencias</li> <li>- Informe de Técnico de Requerimiento Atendido (Soporte Técnico a Usuarios)</li> <li>- Informe Trimestral de capacidad de Servicios</li> <li>- Informe de Incidencias</li> <li>- Protección de Datos Personales</li> <li>- Firmas Digitales</li> <li>- Plan Operativo Informático</li> <li>- Plan de Contingencia de Tecnologías de Información</li> <li>- Reporte de Indicadores Sanitarios y de Gestión</li> <li>- Enlace con RENIEC</li> <li>- Arquitectura del software</li> <li>- Informe de Monitoreo y Supervisión del uso de los recursos informáticos</li> <li>- Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipos informáticos</li> <li>- Acta de conformidad de características técnicas de equipos informáticos adquiridos</li> <li>- Manual de Usuario</li> <li>- Inventario de Equipos de Cómputo (Parque Informático)</li> <li>- Informe técnico de Mantenimiento de los Equipos de Nodo de</li> </ul>		los sistemas de información, para las diferentes unidades de la organización de la Dirección Regional de Salud Huancavelica.
--	--	--	--	--	--



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<p>Telecomunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directivas internas en el marco de sus competencias</li> <li>- Asistencia técnica operativa</li> <li>- Enlace con RENIEC</li> <li>- Propuesta de solución TIC.</li> <li>- Solución Tics Requerimientos técnicos</li> <li>- Especificación de Casos de Uso del Sistema</li> <li>- Arquitectura de Software</li> <li>- Arquitectura de Tecnologías de Información</li> <li>- Manuales de Usuarios</li> <li>- Plan de Capacitación Técnica.</li> <li>- Requerimiento atendido</li> <li>- Informe de monitoreo y control</li> <li>- Acta de conformidad del usuario</li> <li>- Informe de mantenimiento</li> <li>- Informes Estadísticos</li> <li>- Plan de Gobierno Digital</li> <li>- Informe de Mantenimiento Preventivo de equipos.</li> </ul>			
--	--	--	--	---	--	--	--



MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

PRODUCTOS DEL PROCESO DE SOPORTE NIVEL "0" - GESTION JURIDICA Y LEGAL

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO DE SOPORTE	PS05	GESTION DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes Técnicos Legales</li> <li>- Opiniones Legales</li> <li>- Proyecto de Resoluciones Directoriales</li> <li>- Informes Legales</li> <li>- Convenios Interinstitucionales</li> <li>- Proyecto de Resoluciones Administrativas</li> <li>- Resoluciones Directorales sobre apelaciones</li> <li>- Sentencias de Procesos Judiciales</li> <li>- Acciones de defensa jurídica institucional</li> <li>- Resoluciones en el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador.</li> </ul>	Proceso de Soporte que se encarga de la administración de la asesoría en asuntos de carácter jurídico - legal, absolviendo consultas que le sean formuladas en el ámbito de su competencia, garantizando con la atención oportuna en todos los Procesos organizacionales y unidades estructuradas de la Dirección Regional de Salud.	Asesorar y garantizar la atención y salvaguardar el derecho a la defensa legal cautelando los intereses de la Dirección Regional de Salud, interna y externamente en el marco de las competencias conferidas	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA





MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

PRODUCTOS DEL PROCESO DE SOPORTE NIVEL "0" - GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

TIPO DE PROCESO	COD. N°	PROCESO DEL NIVEL 0	PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS) QUE SE ENTREGAN	DESCRIPCION DEL PROCESO NIVEL "0"	OBJETIVO DEL PROCESO NIVEL 0	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
PROCESO DE SOPORTE	PS06	GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acceso a la información</li> <li>- Documentos generados o recibidos por la entidad.</li> <li>- Trámites o servicios requeridos por el ciudadano.</li> <li>- Solicitudes de información</li> <li>- Políticas y lineamientos de PCM y Contraloría General de la República</li> <li>- Lineamientos de transparencia y promoción de la ética en salud.</li> <li>- Normativa para trámite de documentos. Servicio de mensajería prestado</li> <li>- Informe de Evaluación de la administración documentaria</li> <li>- Estándares de atención de calidad</li> <li>- Mecanismos y estrategias de atención al ciudadano</li> <li>- Informe de satisfacción del ciudadano</li> <li>- Reporte de Conformidad de entrega de Documentos</li> <li>- Guías de Remisión</li> <li>- Resolución Directoral de</li> </ul>	Proceso de Soporte orientado a garantizar el derecho de acceso a la información pública velando por su accesibilidad, exigibilidad y disponibilidad, fiscalizando el cumplimiento de los deberes de transparencia a través de los medios de comunicación.	Brindar de manera oportuna la atención a los requerimientos que plantean los usuarios promoviendo la ética y la transparencia, así como la integridad y confiabilidad y disponibilidad de la misma.	UNIDAD DE COMUNICACIONES UNIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

				<p>Transferencia o eliminación de documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Anual de Trabajo</li> <li>- Acta de Intervención de Hechos.</li> <li>- Oficio de Repuesta de Reclamaciones</li> <li>- Información Publicada en el Portal de Transparencia Institucional.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--



8.8 IDENTIFICACION DE PROCESOS (INVENTARIO DE PROCESOS)

INVENTARIO DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0" - GESTION DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 0		NIVEL 1		NIVEL 2				
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1	ESTRATEGICO	PE01	GESTIÓN DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD	PE01.01	GESTION TERRITORIAL	PE01.02.01	Gestión de Comisiones de Trabajo	Resolución conformación Comisión	DIRECCION REGIONAL DE SALUD CONSEJO REGIONAL DE SALUD	PROCESO MISIONALES Y ESTRATEGICOS
						PE01.02.02	Gestión de Formulación de Políticas Multisectoriales en Salud	Políticas Multisectoriales, Intersectoriales e Intergubernamentales en Salud		
						PE01.02.03	Gestión de Planes en Salud	Planes Multisectoriales en Salud		
						PE01.02.04	Gestión de Políticas Regionales	Políticas Regionales en materia de salud		
						PE01.02.05	Gestión de Prioridades Regionales	Prioridades Regionales		
						PE01.02.06	Gestión de Convenios	Convenios Intergubernamentales e Intersectoriales		



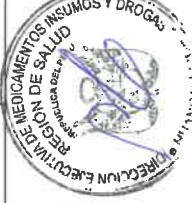


GESTION Y GOBERNANZA EN SALUD	PE01.02.01	Gestión del Consejo Regional de Salud	Reglamento de Elecciones del Consejo Regional de Salud
			Ordenanza Regional de Conformación del Consejo Regional de Salud
			Reglamento de Funciones Interno del Consejo Regional de Salud
			Planes de Trabajo
			Elaboración y aprobación de documentos de gestión del CRS
			Organización de sesiones
			Memoria Anual de Actividades
			Acuerdo de Mesas de Dialogo
			Actas de Compromiso Social
	PE01.02	PE01.02.02	Gestión de la Organización del Consejo Regional de Salud



INVENTARIO DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0" - GESTION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)				
		NIVEL 0		NIVEL 1		NIVEL 2								
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
2	ESTRATEGICO	PE02	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			PE02.01	Gestión del Planeamiento Institucional	PE02.02	Gestión de Planeamiento Operativo	Informe de insumos para la Formulación del PEI en Salud.  Informe de la Evaluación del PDRC.  Informe de Evaluación del PEI.  Reporte del POI Multianual (CEPLAN) Anexo B-4 - DIRESA  Reporte de Consistencia POI - PIA Anexo B-5- DIRESA  POI inicial Consolidado y aprobado con Resolución Directoral (revisión, aprobación y consolidación).  POI inicial Consolidado y aprobado con Resolución REDES Y HOSPITALES (revisión, aprobación).  POI Modificado consolidado y aprobado con Resolución DIRESA (revisión, aprobación, consolidación).  POI Modificado consolidado y aprobado con Resolución REDES Y HOSPITALES (revisión, aprobación).	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE		
													PE02.02.01	Gestión de Planeamiento Estratégico
PE02.02.02	Gestión de Planeamiento Operativo													



MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

2	ESTRATEGICO	PE02	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	PE02.02	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	PE02.02	Seguimiento y Evaluación (CEPLAN)	Reporte de Aplicativo CEPLAN de seguimiento del POI	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	PROCESOS MISIONALES, ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE
								Ficha de Implementación AEIs.		
								Informe de Actividades de Salud para Audiencia Pública.		
								Informe de Memoria Anual de salud		
								Informe de los 100 días de Gestión de Salud		
								Planes de Asistencia Técnica.		
								Acciones de Asistencia Técnica		
								Informe de Estimación Multianual de Ingresos		
								Reporte de registro del Presupuesto Multianual de gastos		
								Informe de Distribución de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)		
Presupuesto Institucional Modificado (PIM)										
Certificaciones de Crédito Presupuestario										
Notas de Incorporación y Modificación Presupuestal										
Reportes de ejecución presupuestal										





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

2	ESTRATEGICO	PE02	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	PE02.03	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	PE02.02.01	GESTION DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	PE02.02.04	GESTION DE CONCILIACION Y CIERRE PRESUPUESTAL	Plan de Supervisión de la Ejecución Presupuestal					OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE
										Informe de Monitoreo de la Ejecución Presupuestal						
										Informe de Demanda Adicional de Presupuesto						
										Informe de opinión de disponibilidad Presupuestal						
										Reporte de Avance de Metas Físicas Presupuestales						
										Acciones de asistencia técnica						
										Estados Presupuestarios						
										Plan de Acción de Implementación de Sistemas Administrativos en DIRESA y Unidades Desconcentradas						
										Plan de Acción de Implementación de la Gestión por Procesos en DIRESA y Unidades Desconcentradas						
										Plan de Acción de Implementación del Sistema de Análisis de Calidad Regulatoria						
										Plan de Acción de Implementación de Sistemas Administrativos DE Recursos Humanos						
Plan de Acción de Mapeo De Procesos y Mejora Continua																



PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES	PE02.02.03	Mapa De Procesos - DIRESA y Unidades Desconcentradas	Mapa de Procesos y Manual de Procedimientos MAPA – MAPRO, aprobados para DIRESA y Unidades Desconcentradas
		Mejora Continua de Procesos y Procedimientos – MAPA Y TUPA	Equipo de Mejora Continua
		Elaboración del Manual de Operaciones, Procedimientos - MAPRO - DIRESA y Unidades Desconcentradas	Plan de Trabajo para Implementar los Lineamientos de Organización del Estado
GESTION DEL DISEÑO DE MODELOS ORGANIZACIONALES	PE02.02.04	Documentos de Gestión Adecuados en el marco de PNMGP y Lineamientos de Organización del Estado	Manual de Operaciones Redes Integradas de Salud - MOP
		Conformación de Unidades Funcionales en el marco de los Lineamientos del Estado	TUPA evaluada en el marco del Sistema de Calidad Regulatoria
		Diagnóstico de Procedimientos Administrativos y Servicios De Exclusividad para el TUPA	Procedimientos Administrativos en el marco de la Metodología de Simplificación Administrativa y Barreras Burocráticas - TUPA
GESTION DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	PE02.02.04	Procedimientos Administrativos en el marco de la Metodología de Simplificación Administrativa y Barreras Burocráticas - TUPA	Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

2	ESTRATEGICO	PE02	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES EN SALUD	PE02.04	PE02.02.02	GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES EN SALUD	PE02.02.01	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	PE02.02.05	GESTION DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS	Acciones de Asistencia Técnica					
												Revisión y Actualización de Documentos Normativos en el marco de la normatividad vigente (Directivas, Reglamentos, Guías)					
												Opinión técnica de los Proyectos de Documentos Normativos.					
												Elaboración y aprobación de Documentos Normativos					
												Informes técnicos					
												Formato Único APCI					
												Acuerdos y Convenios de colaboración Internacional					
												Informe de identificación de brechas: infraestructura y equipamiento					
												Informe de propuesta de Cartera de inversiones priorizadas					
												Informe de propuesta del Plan Regional Multianual de Inversiones en Salud					
Informe Técnico Legal a la Emisión de Opinión a la selección del terreno - ITL																	
Registro de la idea de inversión: Proyecto																	
OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION			PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE														

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

PROCESOS ESTRATEGICOS Y DE SOPORTE







MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD Y MEJORA CONTINUA

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO							PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)	
		NIVEL 0		NIVEL 1		NIVEL 2						
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
3	Estratégico	PE03	Gestión de la calidad en salud y mejora continua						Informe de auditoría de calidad de registro en historia clínica	Coordinación de calidad en salud	Atención ambulatoria, hospitalización y emergencia	
									Informe de auditoría de calidad en atención en salud			
									Informe de auditoría médica o de caso			Organización de la unidad de admisión y archivos
				PE03.01	Gestión de la garantía de calidad	PE03.01.01	Gestión de la Auditoría de Atención en salud		Informe de la implementación y adherencia de Guías de Práctica Clínica		Atención ambulatoria, hospitalización y emergencia	
									Informe Interno de IPRESS (Autoevaluación)		Categorización de IPRESS	
						PE03.01.02	Gestión de la Acreditación de IPRESS		Informe Interno de IPRESS (Acreditación)			







			Informe de registro y atención de reclamos y sugerencias y otros mecanismos de escucha al usuario de servicios de salud	Organización del servicio
			Informe de la implementación de la encuesta de satisfacción del usuario (externo e interno).	Atención ambulatoria, hospitalización y emergencia
PE03.02.02	Gestión de la Satisfacción del usuario y buen trato		Informe de la adherencia de buen trato	Organización del servicio
			Encuesta de satisfacción procesada	
			Identificación de oportunidades de mejora continua de la calidad	
PE03.02.03	Gestión de Proyecto de Mejora Continua		Experiencias exitosas obtenidas del uso de metodologías para la mejora continua de la calidad	









[illegible]

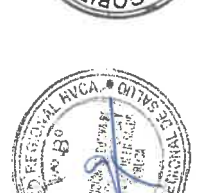
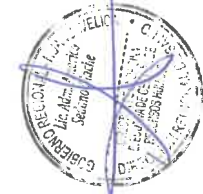
								Diseño de líneas gráficas de campañas sectoriales regionales para medios de comunicación masiva, y redes sociales de las estrategias, etapas de vida y efemérides del sector	Elaboración de líneas gráficas de campañas sectoriales regionales estrategias, etapas de vida y efemérides del sector
								Informes de validación de piezas comunicacionales del sector	validación de piezas comunicacionales
								Planes de asistencia técnica en comunicación en salud a Comunicadores de Redes de Salud.	Asistencia técnica en comunicación Redes de Salud
								Informe técnico para distribuir el presupuesto a Redes de Salud para acciones de comunicación	focalización de actividades operativas para implementar Redes de Salud



MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCABVELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO							PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 0		NIVEL 1		NIVEL 2					
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
3	MISIONAL	PM03	GESTION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	PM03.01	Gestión de Fiscalización, Control y Vigilancia Sanitaria	PM03.02.01	Gestión de Inspección Establecimientos Farmacéuticos	Autorizar el funcionamiento de las farmacias, boticas y FARES público y privados	SUB DIRECCIÓN DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA	PROCESO MISIONAL PROCESOS DE SOPORTE	
							Otorgar Certificado de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica				
							Autorizar el funcionamiento de las droguerías y sub almacenes				
							Otorgar Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento				
				PM03.02.02	Gestión De Control Y Vigilancia Sanitaria a los PF, DM,y PS.		Informe de Pesquiza				
							Informe de Control Publicitario de P.F., D.M. y P.S.				
							Inspección con Acta				
							Informe Técnico de Inicio del PAS (Fase Instructora)				
							Informe Técnico de Inicio del PAS del OPM (Fase Instructora)				
							Informe Técnico de Evaluación de PF, DM. y PS. Incautados				





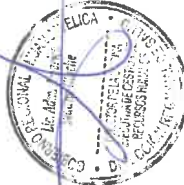


[illegible]

MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER
		NIVEL 0		NIVEL 1		NIVEL 2				
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			







Urgencias	Atenciones de Salud
	Protocolo para atención pre hospitalaria y estabilización del paciente en el foco, ya sea en vivienda, vías públicas el traslado asistido
	Plan de Acción frente a las urgencias y/o emergencias



MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

N°	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUENO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 1			NIVEL 2					
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
5	MISIONAL	PM05	GESTION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD	PM05.01	GESTION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PM05.02.01	GESTION VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACION	Informe de evaluación de los indicadores de vigilancia epidemiológica.	Sub Dirección de Epidemiología	Evaluación de Indicadores
								Boletines epidemiológicos		Elaboración de boletín
								Informes de monitoreo, supervisión y asistencia técnica		Elaboración de informe de monitoreo, supervisión y asistencia técnica
								Informe de brotes epidémicos		informe de brote
						PM05.02.02	GESTION ALERTA RESPUESTA EN BROTES Y OTROS EVISAP	Alertas epidemiológicas Regionales		Emisión de Alerta epidemiológica
								Resolución de conformación de equipos de Alerta Respuesta		Seguimiento a emisión de resolución
				PM05.02	GESTION DE LA INTELIGENCIA SANITARIA	PM05.02.03	GESTION INFORMACION SANITARIA REGIONAL	Análisis de situación de salud (ASIS)		Elaboración del ASIS
								Sala situacional		Sala Situacional actualizada
						PM05.02.04	GESTION FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EPIDEMIOLOGIA	Personal con entrenamiento en epidemiología de campo (PREEC)		



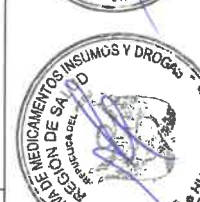




MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCABVELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 1			NIVEL 2					
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
1	SOPORTE	PS01	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	PS01.01	GESTION DE LAS PROGRAMACIONES	PS01.02.01	PROGRAMACION MULTIANUAL DE BIENES Y SERVICIOS	Reporte de la Previsión de Bienes y Servicios	Supervisor Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales	Procesos Misionales Procesos Estratégicos Gestión Administrativa y Financiera
								Cuadro Multianual de Necesidades		
								Plan Anual de Contrataciones		
								Plan Anual de Contrataciones aprobado y modificado		
								Expediente de Contratación (Orden de Compra, Servicios de Contratación)		
								Emisión de Contrato Órdenes de compra		
								Resolución de Contrato		
								Nulidad de Contrato		
								Requerimiento de área usuaria		
								Bienes almacenados y distribuidos		
								Tarjeta de Control de Stock		
								Informe de Conformidad del Servicios		







MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 1			NIVEL 2					
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
2	SOPORTE	PS06	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			PS06.02.01	GESTION DE FISCALIZACION Y CONTROL	Reporte del SIGA		PROCESOS ESTRATEGICOS  PROCESOS MISIONALES  GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
								Informe Sustento de Gastos		
								Documentación que Sustenta el gasto		
								Expedientes de contratación evaluados		
								Información en el SIAF	SUPERVISOR DE UNIDAD DE CONTABILIDAD	
								Reporte Rendición de Cuentas	SUPERVISOR DE UNIDAD DE TESORERIA	
								Registro de Libros Contables		
								Acta de Conciliación de Cuentas		
								Registro del Compromiso		



[illegible]





[illegible]

MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION DEL TALENTO HUMANO

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUEÑO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 1			NIVEL 2					
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
3	SOPORTE	PS03	GESTION DEL TALENTO HUMANO	PS03.01	GESTION DE PLANIFICACION DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS	PS03.02.01	ESTRATEGIAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS	Políticas y Procedimientos Internos	Director de Recursos Humanos	PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS MISIONALES PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS ESTRATEGICOS
								Presupuesto Anual Recursos Humanos -PAP		
								Reglamento Interno de Servidores		
								Cuadro de Indicadores de Gestión		
								Plan de Gestión de Personas		
						PS03.02.02	PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	Informe de Necesidades de Personal		
								Mapeo de Puestos		
								Dotación y Formulación del Cuadro de Puestos de la Entidad		
								Diseño de Perfiles de Puesto		
						PS03.02.03	DISEÑO DE PUESTOS	Manual de Perfiles de Puesto MPP Cuadro de Puestos – CAP-P		
								Análisis de Puestos Identificados Identificación de Competencias		



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

# INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

			técnicas	Características Técnicas para la adquisición de equipos informáticos
				Directivas
			Gestión Reporte de Padrón Nominal	Reporte HIS
				Reporte del CINADEF y CNV
				Reporte egresos y emergencias
				Informe de Incidencias
				Reporte de Indicadores Sanitarios y de Gestión
			Gestión Administración de Redes y Comunicaciones	Soporte técnico a usuarios
				Informe de Incidencias
				Inventario de Equipos
				Informe de Operatividad de Servidores
				Informe de Mantenimiento de Equipos Preventivo y Correctivo



PS04.03	GESTION DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	PS04.02.08	Gestión del Portal WEB	Portal de Transparencia	
				Intranet	



MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION JURIDICA Y LEGAL

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO						PRODUCTO DEL PROCESO	DUENO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 1			NIVEL 2					
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
5	SOPORTE	PS05	GESTIÓN JURIDICA Y LEGAL	PS05.01	Gestión de Asuntos Jurídicos Internos			Informes Técnicos Legales	Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica	PROCESOS ESTRATEGICOS  PROCESOS MISIONALES  GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
								Opiniones Legales		
								Resoluciones Directorales		
								Resoluciones directorales sobre apelaciones		
								Acciones de Asesoramiento Lega		
								Asesoramiento en materia de cumplimiento de obligaciones legales		
								Análisis de Situaciones Legales		
				PS02.01	Gestión de Asuntos Jurídicos Externos			Análisis de Sentencias de Procesos Judiciales		
								Resoluciones sobre Procedimiento Sancionador		
								Informe a la Procuraduría Publica		
								Convenios Interinstitucionales		



MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

INVENTARIO DE PROCESO NIVEL "0" GESTION DE LA TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANO

Nº	TIPO DE PROCESO	PROCESO				PRODUCTO DEL PROCESO	DUENO DE PROCESO	PROCEDIMIENTO RELACIONADO (DE CORRESPONDER)
		NIVEL 1		NIVEL 2				
		CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
6	SOPORTE	PS06	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PS06.01	GESTION DEL ACCESO A LA INFORMACION	Estrategias de Atención al ciudadano	Supervisor de Unidad de Comunicaciones  Supervisor de Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS  PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES
				PS06.02.02	Gestión del Trámite Documentario	Reporte de la mesa de partes		
						Solicitudes de Información Atendida		
						Reporte de documentos generados y recibidos por la DIRESA		
						Informe de satisfacción del ciudadano		
						Normas para trámite de documentos		
						Registros en la mesa de partes		
				PS06.02.03	Gestión de Archivos	Reporte de las mensajerías		
						Reporte de Conformidad de entrega		
PS06.02.04	GESTION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Archivo general Organizado						
		Preservación adecuada del patrimonio histórico y documental						
		Información Institucional						








[illegible]


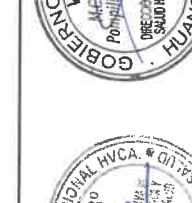





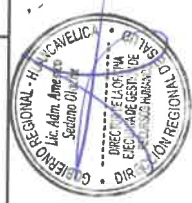

8.9 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL "0"

8.9.1 PROCESOS ESTRATEGICOS

PE01 GESTION DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD			
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0"		VERSION V.1	FECHA DE APROBACION MAYO 2025
NOMBRE	GESTION DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD	DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
		CODIGO:	PE01

PROCESO / NIVEL	GESTION DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD		TIPO DE PROCESO
			ESTRATEGICO
PROCESO NIVEL 0	PE01 GESTION DE POLITICAS Y GOBERNANZA EN SALUD		
PROCESO NIVEL 1	<div>PE01.01 GESTION DE ARTICULACION TERRITORIAL</div> <div>PE01.01 GESTION DE LA GOBERNANZA EN SALUD</div>		
RESPONSABLE	DIRECTOR REGIONAL DE SALUD - CONSEJO REGIONAL DE SALUD		
FIRMAS AUTORIZADAS	<div>ELABORADO POR </div> <div>REVISADO POR GOBIERNO REGIONAL HUANCAYVELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORG.  EGO. Leonor Dora Muñoz Buendía RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION</div> <div>APROBADO POR DUEÑO DEL PROCESO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA  M.C. Wendy Pompilio Candiotti DIRECTORA REGIONAL DE SALUD - HVCA C.M.P. 39074</div>		



DIRECTOR REGIONAL DE SALUD

PE02 GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0"		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	MAYO 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		CODIGO: PE02

PROCESO / NIVEL	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		TIPO PROCESO
			ESTRATEGICO

PE02 GESTION DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PE02.01  
GESTION DEL  
PLANEAMIENTO  
INSTITUCIONAL

PE02.02  
GESTION  
PRESUPUESTARIA

PE02.03  
GESTION DE  
MODERNIZACION Y  
DESARROLLO INSTITUCIONAL

PE02.04  
GESTION DE  
INVERSIONES EN  
SALUD

PROCESO NIVEL 0			
PROCESO NIVEL 1			
RESPONSABLE	DIRECTOR (A) DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION		

FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR EQUIPO TECNICO OPPyM	REVISADO POR	APROBADO POR DUEÑO DEL PROCESO



PE03 GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD			
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0"		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	MAYO 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD	CODIGO:	PE03

PROCESO /NIVEL	GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD		TIPO DE PROCESO
			ESTRATEGICO
PROCESO NIVEL 0	PE03 GESTION DE LA CALIDAD EN SALUD		
PROCESO NIVEL 1	<div>PE03.01 GESTION DE LA GARANTIA DE CALIDAD</div> <div>PE03.02 GESTION DE LA MEJORA</div>		
RESPONSABLE	SUPERVISOR (A) DE GESTION SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD		
FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR DUEÑO DE PROCESO
	<div>GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORG.</div> <div>ECO. Leopoldo Doria Muñoz Buendia RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION</div> <div>SUPERVISOR DE GESTION SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD</div> <div>RESP. UNID. MODERNIZACION Y ORGANIZACION</div> <div>SUPERVISOR(A) DE GESTION SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD</div>		



PE04 GESTION DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			
DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO ESTRATEGICO NIVEL "0"		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	MAYO 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
		CODIGO: PE04	

PROCESO NIVEL 0	GESTION DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL		TIPO DE PROCESO
			ESTRATEGICO
PROCESO NIVEL 1	<div>PE04 GESTION DE LA COMUNICACION INSTITUCIONAL</div> <div><div>PE04.01 GESTION DE LA INFORMACION PUBLICA</div><div>PE04.02 GESTION DE LA COMUNICACION SOCIAL</div></div>		
RESPONSABLE	SUPERVISOR DE COMUNICACIONES		
FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD Lic. Gelly Izarra Espeza SUPERVISORA ADMINISTRATIVA OFICINA DE COMUNICACIONES SUPERVISOR DE COMUNICACIONES	REVISADO POR GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORG. ECO. Leonor Dora Muñoz Buendia RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION	APROBADO POR DUEÑO DE PROCESO GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD Lic. Gelly Izarra Espeza SUPERVISORA ADMINISTRATIVA OFICINA DE COMUNICACIONES SUPERVISOR DE COMUNICACIONES



## 8.9.2

MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA

PM01 GESTION DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA		VERSION V.1	
DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0		FECHA DE APROBACION ABRIL 2025	
DOCUMENTO DE APROBACION		RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA	
NOMBRE	GESTION DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA	CODIGO:	PM01

PROCESO / NIVEL	GESTION DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA		TIPO DE PROCESO MISIONAL
PROCESO NIVEL 0	<div style="background-color: #007bff; color: white; text-align: center; padding: 5px;">PM01 GESTION DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS EN SALUD PUBLICA</div>		
PROCESO NIVEL 1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #007bff; background-color: #e0f7fa; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PM01.01</b> GESTION DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD         </div> <div style="border: 1px solid #007bff; background-color: #e0f7fa; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PM01.02</b> GESTION DE ESTRATEGIAS SANITARIAS         </div> <div style="border: 1px solid #007bff; background-color: #e0f7fa; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PM01.03</b> GESTION DE LA PROMOCION DE LA SALUD CON ENFOQUE TERRITORIAL         </div> <div style="border: 1px solid #007bff; background-color: #e0f7fa; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PM01.04</b> GESTION DE LAS COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACION         </div> </div>		

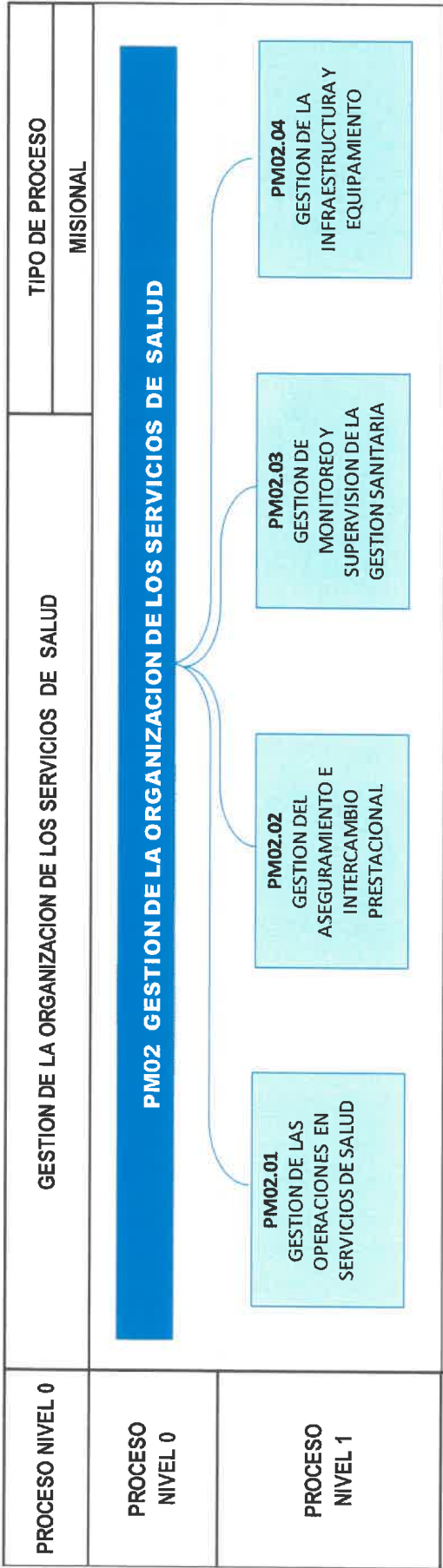
  

RESPONSABLE	DIRECTOR (A) DE INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA	
FIRMAS AUTORIZADAS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ELABORADO POR</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORG. </div> <p>MG. OLGA ESPINOZA OCHOA DIRECTORA EJECUTIVA DE GESTION ESTRATEGICA Y ARTICULACION EN SALUD PUBLICA C.E.P. 22864</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>REVISADO POR</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORG. </div> <p>ECO. Leonor DOTA MUTOZ Buendia RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">APROBADO POR DUEÑO DE PROCESO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCavelica MG. OLGA ESPINOZA OCHOA DIRECTORA EJECUTIVA DE GESTION ESTRATEGICA Y ARTICULACION EN SALUD PUBLICA C.E.P. 22864 </div> <p style="text-align: right;">DIRECTOR (A) DE INTERVENCIONES EN SALUD PUBLICA</p>	



PM02 GESTION DE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	ABRIL 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	-2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION DE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	RDR N°	PM02
		CODIGO:	PM02



DIRECTOR (A) DE PRESTACIONES DE SALUD

FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR DUEÑO DE PROCESO
	 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORIG.  Osta Hugo Luis TAPIA JULIARIMA Director Ejecutivo de Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud EQUIPO TECNICO DE PRESTACIONES DE SALUD	 GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORIG.  ECO. Leonor Dora Muñoz Buendía RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION UNID. MODERNIZACION Y ORGANIZACION	 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORIG.  Osta Hugo Luis TAPIA JULIARIMA Director Ejecutivo de Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud DIRECTOR (A) DE PRESTACIONES DE SALUD



136

**PM03 GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS**

<p align="center"><b>DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0</b></p>		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	ABRIL 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	CODIGO:	PM03

PROCESO NIVEL 0	GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS		TIPO DE PROCESO	MISSIONAL
PROCESO NIVEL 0	<b>PM03 GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS</b>			
PROCESO NIVEL 1	<pre> graph TD     PM03[PM03 GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS]     PM03.01[PM03.01 GESTION DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA]     PM03.02[PM03.02 GESTION INTEGRAL DE SUMINISTRO DE PF, DM Y PS.]     PM03.03[PM03.03 GESTION DE VIGILANCIA SANITARIA]     PM03.04[PM03.04 GESTION DEL USO RACIONAL, FARMACOVIGILANCIA]     PM03 --- PM03.01     PM03 --- PM03.02     PM03 --- PM03.03     PM03 --- PM03.04         </pre>			
RESPONSABLE	<b>DIRECTOR (A) DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS</b>			
FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR 	REVISADO POR 	APROBADO POR DUEÑO DE PROCESO 	GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PTO. Y ORG. <b>ECO Leopoldo Peña Muñoz Buendía</b> RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION
	EQUIPO TECNICO DE DEVID 			DIRECTOR DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DROGAS <b>Q. F. Víctor Alejandro Cortés Rodríguez</b> DIRECTOR EJECUTIVO DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS C.O.F.P. N° 10887



PM04 GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO			
DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	ABRIL 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	-2025- GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO		CODIGO: PM04

PROCESO/ NIVEL	GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO		TIPO DE PROCESO
			MISIONAL

PM04 GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO

```
graph TD; PM04[PM04 GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO] --> PM04.01[PM04.01 GESTIÓN DE EMED]; PM04 --> PM04.02[PM04.02 GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA]; PM04 --> PM04.03[PM04.03 GESTIÓN DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN]; PM04 --> PM04.04[PM04.04 GESTIÓN DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO]; PM04 --> PM04.05[PM04.05 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL Y URGENCIAS];
```





PROCESO NIVEL 0			
PROCESO NIVEL 1			
RESPONSABLE	SUPERVISOR DE GESTION DEL RIESGO, EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR DUEÑO DE PROCESO
<p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYVELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HVCA</p> <p><b>FIRMAS</b></p> <p><b>AUTORIZADAS</b> Lic. Enl. Jaelyn Yeri Cursasna Curya CEP 89259 Responsable Regional - PP068</p> <p>Lic. Elizabeth Y Jaime Sillo CEP 92909 Responsable del EMED</p> <p>EQUIPO TECNICO DE GESTION DEL RIESGO, EMERGENCIAS Y DESASTRES</p>	<p>GOBIERNO REGIONAL HUANCAYVELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HVCA</p> <p><b>FIRMAS</b></p> <p><b>AUTORIZADAS</b> Lic. Leonor Jota Muñoz Buendía CEP 92909 Responsable UNIDAD DE ORGANIZACION</p> <p>UNID. MODERNIZACION Y ORGANIZACION</p>	<p>GOBIERNO REGIONAL HUANCAYVELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HVCA</p> <p><b>FIRMAS</b></p> <p><b>AUTORIZADAS</b> Mg. Ivonne D. Cortez Taipe CEP N° 35227 DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES SUPERVISOR(A)</p> <p>SUPERVISOR DE GESTION DEL RIESGO, EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO</p>





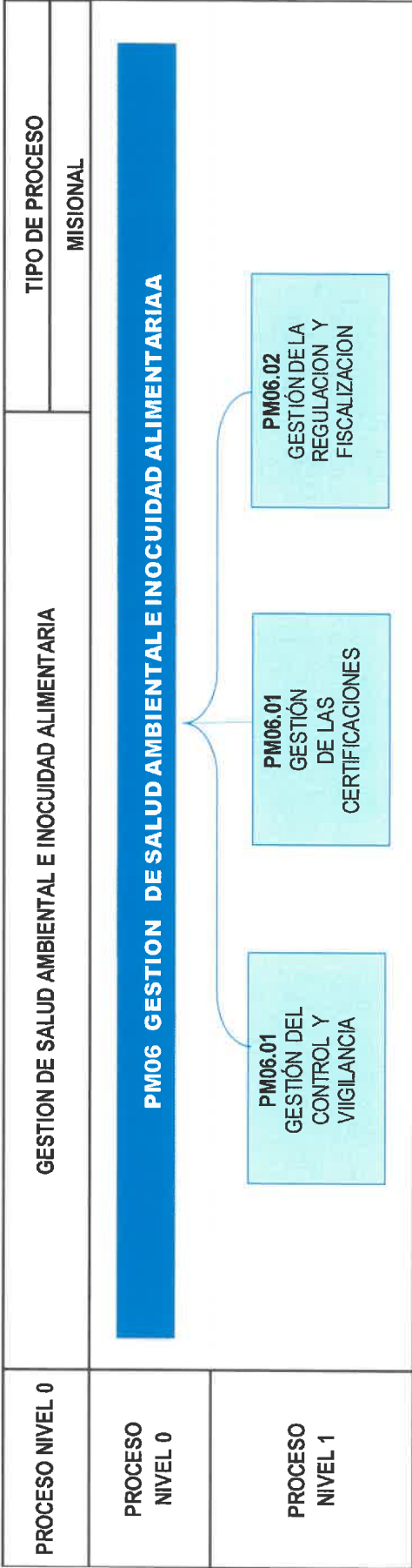
PE05 GESTION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA			
DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	ABRIL 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA	CODIGO:	PM05

PROCESO NIVEL 0	GESTION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA		TIPO DE PROCESO
			MISIONAL
PROCESO NIVEL 1	PM05 GESTION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA		
	PM05.01 GESTION DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PM05.02 GESTION DE LA INTELIGENCIA SANITARIA	
RESPONSABLE	SUPERVISOR DE EPIDEMIOLOGIA		
FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR  FERNANDO RODRIGUEZ CANALES PSICOLOGO C P s P N° 3211 	REVISADO POR  EGO Leonor Dora Muñoz Buendia RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION UNID. MODERNIZACION Y ORGANIZACION	APROBADO POR DUEÑO DEL PROCESO  GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELICA M.V. David / Enriquez Cusi SUPERVISOR / OFICINA EPIDEMIOLOGIA CMVP - 6588 SUPERVISOR DE EPIDEMIOLOGIA



PE06 GESTION DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	ABRIL 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	CODIGO:	PM06

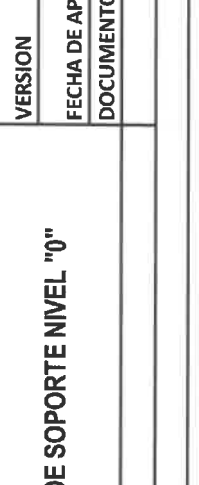


DIRECTOR DE SALUD AMBIENTAL

FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR DUEÑO DE PROCESO
	<p>GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD</p> <p>Ing. Lizet Katherine Jirano Trucios SUPERVISORA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AMBIENTAL</p>	<p>GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORG.</p> <p>ECO. Leonor Doris Muñoz Buendía RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION</p>	<p>GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD</p> <p>Ing. Saúl Mucha Carlos DIRECTOR EJECUTIVO DE SALUD AMBIENTAL</p>
	EQUIPO TECNICO DE SALUD AMBIENTAL	RESP. UNID. MODER. Y ORGANIZACION	DIRECTOR DE SALUD AMBIENTAL



### 8.9.3 PROCESOS DE SOPORTE

<b>PS01. GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
<b>DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE SOPORTE NIVEL "0"</b>		<b>VERSION</b> V.1			
		<b>FECHA DE APROBACION</b> ABRIL 2025			
		<b>DOCUMENTO DE APROBACION</b>	<b>RDR Nº</b> -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA		
<b>NOMBRE</b>	<b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>CODIGO:</b>	<b>PS01</b>		
<b>PROCESO NIVEL 0</b>	<b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>TIPO DE PROCESO</b>		
<b>NIVEL</b>			<b>SOPORTE</b>		
<b>PROCESO NIVEL 0</b>	<b>PS01 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>PROCESO NIVEL 1</b>	 <pre> graph TD     PS01_0[PS01.04 GESTION PATRIMONIAL] --- PS01_1_1[PS01.01 GESTION DE LAS PROGRAMACIONES]     PS01_0 --- PS01_1_2[PS01.02 GESTION DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES]     PS01_0 --- PS01_1_3[PS01.03 GESTION DEL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION]         </pre>				
<b>RESPONSABLE</b>	<b>OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>FIRMAS RESPONSABLES</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>ELABORADO POR</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO PPTQ. Y ORG.</p> <p><b>D.C. Felix Jesús Peña Martínez</b> SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>REVISADO POR</p> <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO PPTQ. Y ORG.</p> <p><b>Eduardo Mora Muñoz Buendía</b> RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>APROBADO POR DUENO DE PROCESO</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA</p> <p><b>CPC C. Teddoro Iván Quispe Quinto</b> DIRECTOR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION</p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><b>DIRECTOR DE ADMINISTRACION</b></p>				

141





The image shows a vertical sequence of nine official stamps from the Huancavelica region of Peru. Most of the stamps are crossed out with a large blue 'X'. The stamps are as follows:

- Gobierno Regional Huancavelica**: Vº Bº, Alc. Wendy Pomphrey Candiani, Huancavelica.
- Dirección Regional de Salud**: Vº Bº, Dr. C. H. Pantoja, Huancavelica.
- Dirección Regional de Salud Ambiental**: Vº Bº, Obst. Hugo Luis Arias, Huancavelica.
- A faint circular stamp of the **Municipalidad Provincial de Huancavelica**.
- Dirección Regional de Salud**: Vº Bº, Gerente General Ivana de Planear, Nro. de Presupuesto y Ordenación, Huancavelica.
- Dirección Regional de Salud**: Vº Bº, Dpto. de Asesoría Jurídica, Lic. T. Juan José, Huancavelica.
- Dirección Regional de Salud**: Vº Bº, Lic. Alm. Arce, Huancavelica.
- Dirección Regional de Salud**: Vº Bº, Dra. Celina Flores, Huancavelica.
- Asesoría Jurídica**: Vº Bº, Abg. Carlos Villalobos Rueda, Huancavelica.



**PS04**      **GESTION DE LAS TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y COMUNICACION**

<p align="center"><b>DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0</b></p>		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	ABRIL 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y COMUNICACION	CODIGO: PS04	

PROCESO NIVEL 0	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y COMUNICACION		TIPO DE PROCESO	SOPORTE
NIVEL				
PROCESO NIVEL 0	<b>PE04 GESTION DE LAS TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y COMUNICACION</b>			
PROCESO NIVEL 1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PS04.01</b>              GESTION DE LA              INFORMACION EN              SALUD           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PS04.02</b>              GESTION DE LAS              TECNOLOGIAS,              INFORMACION Y              COMUNICACION           </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PS04.03</b>              GESTION DEL              DESARROLLO              TECNOLOGICO           </div> </div>			
RESPONSABLE	<b>UNIDAD DE TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACION</b>			
FIRMAS AUTORIZADAS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>ELABORADO POR</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUACA</p> <p>..... Ing. <i>Michael Nieves Ascotilla</i> SUPERVISOR DE LA OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA</p> <p>EQUIPO TECNICO DE TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACION</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>REVISADO POR</p> <p>GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD Y ORG. OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORG.</p> <p>..... ECO. <i>Leonida Munoiz Buendia</i> RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION RESP. UNID. MODERNIZACION Y ORGANIZACION</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>APROBADO POR DUERO DE PROCESO</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUACA</p> <p>..... Ing. <i>Michael Nieves Ascotilla</i> SUPERVISOR DE LA OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA</p> <p>SUPERVISOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION</p> </div> </div>			





MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCavelica

PS05 GESTION JURIDICA Y LEGAL			
DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS NIVEL 0		VERSION	V.1
		FECHA DE APROBACION	ABRIL 2025
		DOCUMENTO DE APROBACION	RDR N° -2025-GOB.REG.HVCA.DIRESA
NOMBRE	GESTION JURIDICA Y LEGAL	CODIGO:	PS05

PROCESO NIVEL 0	GESTION JURIDICA Y LEGAL		TIPO DE PROCESO
NIVEL			SOPORTE
PROCESO NIVEL 0	PS05 GESTION JURIDICA Y LEGAL		
PROCESO NIVEL 1	PS05.01 GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNOS	PS05.02 GESTION DE ASUNTOS JURIDICOS EXTERNOS	
RESPONSABLE	SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL		
FIRMAS AUTORIZADAS	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR DUEÑO DEL PROCESO
	<p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCavelica</p> <p><i>Abg. Juan Luis Villalobos Huamán</i> Reg. C.A.H. 144 JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA EQUIPO TECNICO DE ASESORIA LEGAL</p>	<p>GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ORG.</p> <p><i>ECO. Leonor Dora Munoz Buendia</i> RESPONSABLE UNIDAD DE ORGANIZACION RESP. UNID. MODERNIZACION Y ORGANIZACION</p>	<p>GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCavelica</p> <p><i>Abg. Juan Luis Villalobos Huamán</i> Reg. C.A.H. 144 JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA SUPERVISOR DE ASESORIA LEGAL</p>



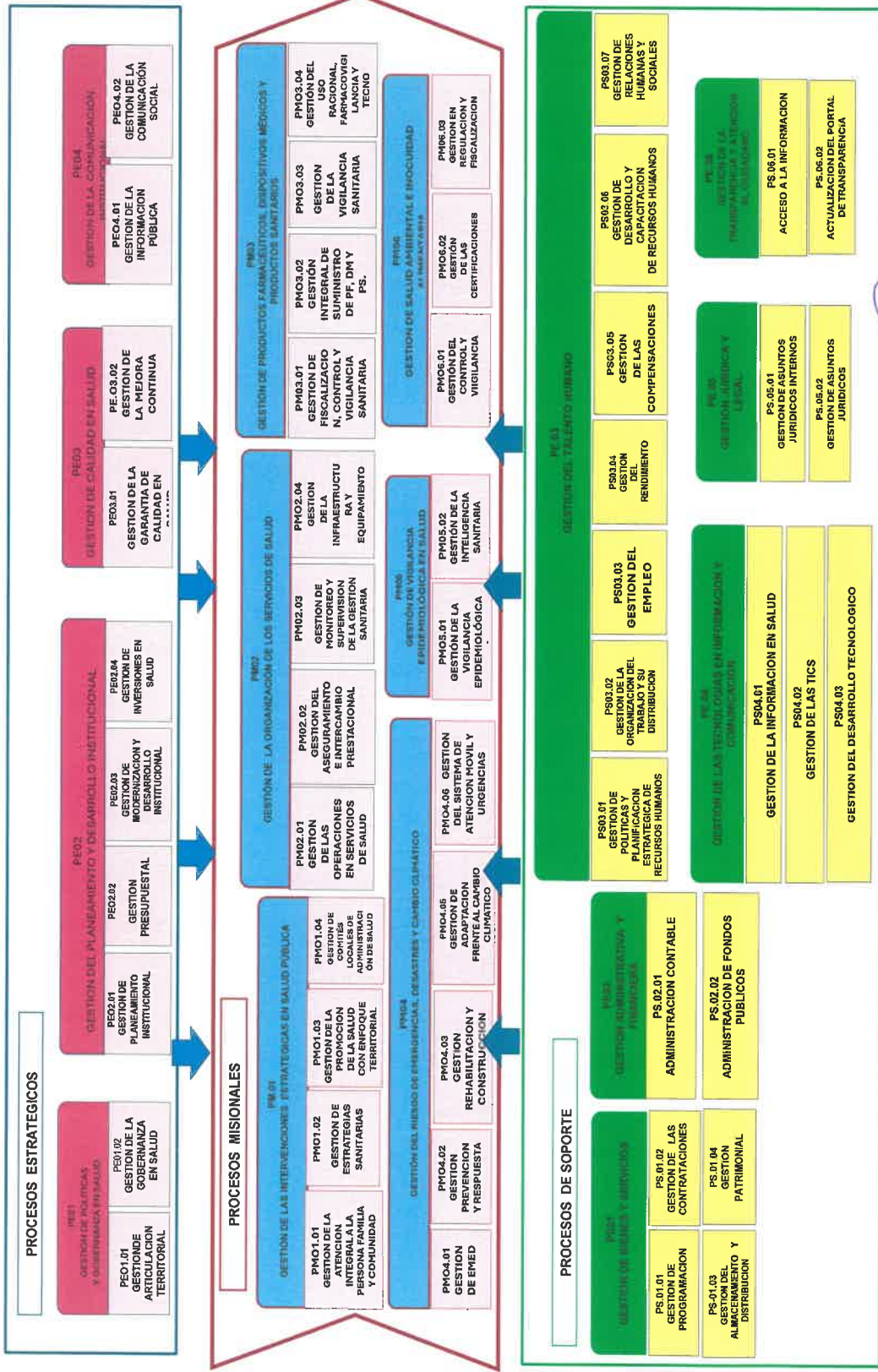
PROCESO NIVEL 0	GESTION DE LA TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANO	TIPO DE PROCESO
		SOPORTE
NIVEL		





# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELICA

8.10 DIAGRAMA DE RELACION DE LOS PROCESOS NIVEL "0" Y NIVEL "1"





## 8.11 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código del Proceso	RESPONSABLES															
	PROCESOS NIVEL															
PE01	Gestión de Políticas y Gobernanza en Salud	X	X	Comité de Gestión Institucional	Director de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica	Director de Administración	Director de Recursos Humanos	Supervisor de Unidad de Tecnologías de la Información	Supervisor de Unidad de Comunicaciones	Director de Salud Pública	Sub Director de Epidemiología	Subdirector de Gestión del Riesgo de Emergencias, Desastres y Cambio Climático	Director de Salud Ambiental	Director Medicamentos, Insumos y Drogas	
PE02	Gestión de Planeamiento Estratégico de Desarrollo Institucional				X											X
PE03	Gestión de la Calidad en Salud															X
PE04	Gestión de la Comunicación Institucional									X						
PM01	Gestión de las Intervenciones Estratégicas en Salud Pública										X					
PM02	Gestión de la Organización de los Servicios de Salud															X
PM03	Gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios															X

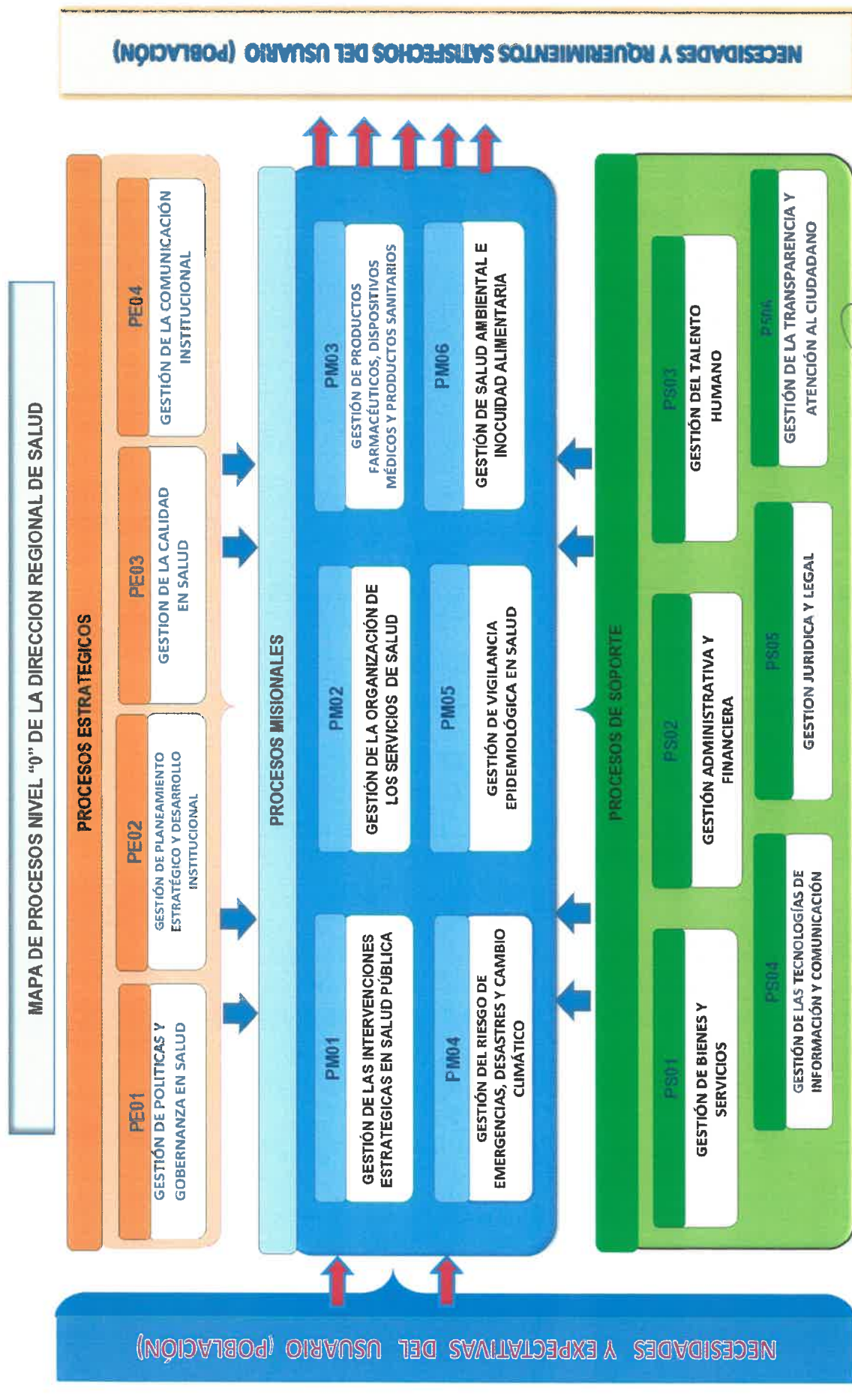




# **A N E X O S**



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYELICA



# MAPA DE PROCESOS DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA

## MAPA DE PROCESOS NIVEL "0" RED INTEGRADA DE SALUD

