



Gobierno Regional Junín



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 014 -2021-GR-JUNIN/GGR

Huancayo, 18 ENE. 2021

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Técnico N° 22-2020-GRJ/GGR/ORDITI, de fecha 07 de diciembre del 2020, emitido por el Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, El Reporte N° 87-2020-GRJ/GGR, de fecha 24 de diciembre del 2020, emitido por el Lic. Clever Ricardo Untiveros Lazo Gerente General Regional, y el Mapa de Procesos de Nivel 0 del Gore-Junín;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 27680 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: “Los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...);”

Que, la autonomía de los Gobierno Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, de acuerdo a lo prescrito en el inciso a) y d) del artículo 21° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala que es atribución del Presidente Regional, ahora llamado Gobernador Regional, según Ley N° 30305; de dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, y dictar Decretos y Resoluciones Regionales; asimismo, el referido precepto, lo reconoce como la máxima autoridad de la jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional;

Que, de conformidad a lo señalado en el segundo párrafo del numeral 78.1 del artículo 78 del TUO de la Ley 27444, aprobado mediante D.S. N° 004-2019-JUS, Procede también la delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una misma entidad, precisando asimismo que el delegante tendrá

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	4563232
EXP. N°	3092263



Gobierno Regional Junín



siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, esto de conformidad a lo señalado en el art. 79 del mismo cuerpo normativo.

Que, El numeral 1.2.1 del artículo 1° del Texto Único Ordenado de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2020-GRJ/GR, de fecha 27 de enero del 2020, se ha resuelto **Delegar** al Gerente General Regional las facultades y atribuciones siguientes: 1. **EN MATERIA DE GESTION ADMINISTRATIVA** b) La facultad de aprobar, modificar, derogar, reordenar; directivas, circulares y/o manuales, así como todo documento de carácter normativo que permita la racionalización del gasto y el manejo adecuado de los recursos asignados por toda fuente de financiamiento durante la ejecución del Ejercicio Fiscal correspondiente, así como los que regulen actos de administración interna, Clasificador de Cargos, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), así como otros documentos de gestión susceptibles de delegación, trámites internos, lineamientos técnico normativos y metodológicos, orientados a optimizar los procedimientos y procesos administrativos de carácter interno, a cargo de los órganos de apoyo y asesoramiento; así como dejar sin efecto toda normativa interna o documento de gestión que se le oponga;

Que, Mediante Informe Técnico N° 22-2020-GRJ/GGR-ORDITI, de fecha 07 de diciembre del 2020, emitido por el Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información – Ing. José Luis Medina Aliaga fundamentando la Propuesta del Mapa de Procesos del Nivel 0 de la sede del Gobierno Regional, señalando en el ítem 2.5. que la propuesta del Mapa de Proceso de Nivel 0 de la Sede del Gobierno Regional Junín ha sido elaborado aplicando la metodología para la implementación de la gestión por procesos, emitida por las secretarías de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyas etapas fueron desarrolladas de la siguiente manera:

➤ Etapa Preparatoria:



Gobierno Regional Junín



- Análisis del grado de avance en la implementación de la gestión por procesos; se determinó que el Gobierno Regional Junín no ha realizado acciones sobre gestión por procesos; por lo que se encuentra en un grado de avance 1, no habiendo identificado los procesos principales que desarrolla la institución.
- Elaboración del Plan de Trabajo; se elaboró el plan de trabajo para desarrollar actividades de la primera etapa de la gestión por procesos en la que se identifique los procesos del Nivel 0 y 1 de la Sede del Gobierno Regional Junín.
- Capacitación: La Oficina de Recursos Humanos en convenio con la Universidad Continental desarrollo el Curso de Gestión por Procesos, en la que participaron representantes de las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional Junín, que en su mayoría no fueron los responsables de las unidades orgánicas, quedando pendiente un curso de capacitación que involucre a los encargados de implementar la gestión por procesos, tomando en consideración que ello implica la realización de cambios en la forma tradicional de trabajo.



➤ Diagnostico e Identificación de Procesos

- Análisis del propósito de la entidad; se realizó la revisión de la Visión, Misión, objetivos, planes, estrategias y fines institucionales a partir de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional, Reglamento de Organización y Funciones, y Marco normativo de los sistemas funcionales y administrativos.
- Identificación de destinatarios de bienes y servicios, y los bienes y servicios que brinda la Sede Regional; los mismos que se encuentran identificados en las Fichas Técnicas de cada uno de los procesos.
- Determinación de los procesos de la Sede Regional; se realizó mediante el Inventario de los procesos del Nivel 0y1 (Anexo N° 02).
- Elaboración del Mapa de Procesos de Nivel 0; habiéndose elaborado la representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tiene la Sede Regional, clasificados en procesos Estratégicos, que son los que definen y verifican las políticas, estrategias, objetivos y metas de la institución; los Misionales, que son los que producen los bienes y servicios que se entrega al ciudadano; y los de apoyo, que realizan actividades





Gobierno Regional Junín



para el funcionamiento de los procesos misionales. Asimismo, el Mapa de Procesos identifica a los proveedores y destinatarios de los bienes y servicios que brinda la institución, finalmente se elaboró las Fichas Técnicas de los procesos del Nivel 0 (Anexo 01 y 03)

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, mediante el Decreto Supremo N° 004-2013PCM se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual, en su Tercer Pilar Central: "Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional", establece que la gestión por proceso debe implementarse paulatinamente en todas las entidades, para que brinden a los ciudadanos servicios de manera más eficiente y eficaz, y logren resultados que los beneficien;

Que, de acuerdo con lo señalado en literal g) del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado con el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM; el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene bajo su ámbito a la gestión por proceso, cuyo propósito es 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;

Que, a través de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, se aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, aprobado por Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR, la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información es el órgano de asesoramiento responsable de la adopción e implementación de políticas de desarrollo de



Gobierno Regional Junín



gestión, modernización, racionalización, y simplificación administrativa de los sistemas administrativos de modernización de la gestión pública de la Entidad;

Que, la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, establece que el “Mapa de Procesos” con la conformidad del responsable de la materia de gestión por procesos de la entidad, de no existir observaciones, ingresa al trámite de aprobación formal por parte de la máxima autoridad administrativa de la entidad, que de acuerdo a lo señalado en el artículo primero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2020-GRJ/GR, de fecha 27 de enero del 2020, por delegación de funciones vendría a ser el Gerente General;

Que, a través del Reporte N° 87-2020-GRJ/GGR, la Gerencia General Regional precisa que el Mapa de Procesos del Nivel 0 de la Sede del Gobierno Regional Junín, se encuentra debidamente aprobado por los órganos competentes de nuestra institución, solicitando la prosecución del trámite correspondiente; por lo que, corresponde expedir el acto resolutivo para su aprobación;

Con el visado de la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución política del Estado, Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la ley N° 27902, Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, el Reglamento de Organización y Funciones del GORE-JUNIN; y facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2020-GRJ/GR, de fecha 27 de enero del 2020, el Gerente General Regional;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Mapa de Procesos del Gobierno Regional Junín, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución, y por los fundamentos expuestos.



Gobierno Regional Junín



ARTICULO SEGUNDO: Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de mayor circulación y en el Portal Institucional del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

.....
LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 ENE. 2021

.....
Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL



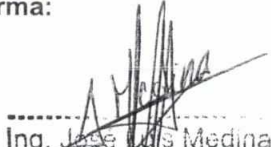
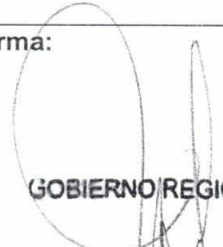

SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL JUNIN



MAPA DE PROCESOS 2020

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN - ORDITI

MAPA DE PROCESOS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

<p>Elaborado por: Ing. José Luis Medina Aliaga Cargo : Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de Información</p>	<p>Firma:</p>  <p>Ing. José Luis Medina Aliaga Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</p>
<p>Revisado por: Lic. Clever Untiveros Lazo Cargo : Gerente General Regional</p>	<p>Firma:</p>  <p>GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</p> <p>LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO GERENTE GENERAL REGIONAL</p>
<p>Aprobado por: Dr. Fernando Orihuela Rojas Cargo : Gobernador Regional</p>	<p>Firma:</p>  <p>Dr. FERNANDO POOL ORIHUELA ROJAS GOBERNADOR REGIONAL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</p>



HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Ítem	Texto modificado	Versión	Fecha	Responsable

(*)

(*) Nota: No corresponde el llenado de la hoja de control de cambios, por ser la primera versión del Mapa de Procesos



INDICE

Introducción	4
Objetivo.....	5
Alcance	5
Órganos y Unidades Orgánicas que intervienen	5
Términos y Definiciones del Proceso	9
Representación Gráfica de los Proceso del Nivel 0	11
Inventario de Procesos	11
Fichas Técnicas de Proceso de Nivel 0	11
Anexos	11



INTRODUCCIÓN

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, declara al estado 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.

El Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en cuyo contenido entre otros aspectos se establece los pilares centrales de la política en mención, siendo uno de los pilares la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional, a fin de asegurar que los bienes y servicios que brindan las instituciones públicas generen impacto positivo para los ciudadanos.

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, constituye un instrumento orientador de la modernización de la gestión pública; siendo así, que en su Objetivo Específico 4 se plantea: 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.

En este contexto, la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información ha elaborado el presente documento como un paso inicial de la gestión por procesos para identificar, formalizar y estandarizar los procesos del Nivel 0 y Nivel 1 de la Sede Central del Gobierno Regional Junín.

Para cuyo efecto, se viene aplicando la metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública en el Marco del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM y los lineamientos de la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, aprobada con la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP.

El presente documento, debe ser socializado con las responsables de las unidades orgánicas (dueños de los procesos) a efectos de que aporten con la descripción técnica de las fases de cada uno de los procesos a su cargo, lo cual permitirá determinar los recursos necesarios para su desarrollo y los productos que de ellos se obtiene, los cuales contribuyen a mejorar la calidad del servicio al ciudadano. Finalmente queda el desafío de seguir implementando la gestión por procesos, hasta llegar al último Nivel de los Procesos y al Manual de Procedimientos, incidiendo el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



I. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

La propuesta de Mapa de Procesos del Nivel 0 de la Sede del Gobierno Regional Junín, tiene como objetivo identificar, formalizar, optimizar y digitalizar los procesos principales o macro procesos que desarrollan las diferentes unidades orgánicas de la Sede Regional, con la finalidad de que el personal y el ciudadano conozca las actividades que esta debe realizar en el marco de sus competencias, para satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos.

II. ALCANCE

El presente Mapa de Procesos del Nivel 0, comprende a todos los funcionarios y personal de las unidades orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Junín.

III. ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE INTERVIENEN

De acuerdo a la metodología para la implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública, se requiere identificar los dueños y responsables de los procesos, siendo los responsables de monitorear la adecuada ejecución y de los mismo, los mismos que son identificados a partir del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, aprobado Mediante Ordenanza Regional N° 304-2019/CR.

A continuación, se detallan los procesos del nivel 0 y nivel 1:

PROCESOS NIVEL 0	PROCESOS NIVEL 1	TIPO DE PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
E01 Gestión Estratégica Institucional		Estratégico	Gerencia General Regional y Gerencia Regional de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
	E01.01 Gestión de la conducción de la entidad	Estratégico	Gerencia General Regional
	E01.02 Gestión del Planeamiento Institucional	Estratégico	Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento



	E01.03 Gestión del Presupuesto Institucional	Estratégico	Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
	E01.04 Gestión de la Programación Multianual de Inversiones	Estratégico	Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones
	E01.05 Gestión del Ordenamiento y Demarcación Territorial	Estratégico	Sub Gerencia de Demarcación Territorial
E02 Gestión de la Modernización Institucional		Estratégico	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información.
	E02.01 Gestión del Desarrollo Institucional	Estratégico	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
E03 Gestión de la Integridad Pública y Transparencia		Estratégico	Gerencia General Regional, Oficina de Control Institucional, Oficina Regional de Comunicaciones, Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
	E03.01 Gestión de Control Institucional	Estratégico	Oficina de Control Institucional
	E03.02 Gestión de la Integridad Pública	Estratégico	Gerencia General Regional
	E03.03 Gestión de las Relaciones	Estratégico	Oficina Regional de Comunicaciones



	Públicas y Comunicaciones		
	E03.04 Gestión de Acceso a la Información Pública y Transparencia	Estratégico	Oficina Regional de Comunicaciones y Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
M01 Gestión del Desarrollo Económico		Misional	Gerencia Regional de Desarrollo Económico
	M01.01 Gestión de la Promoción de la Inversión	Misional	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones
	M01.02 Gestión de la Competitividad e Innovación	Misional	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones
M02 Gestión de Desarrollo Social		Misional	Gerencia de Desarrollo Social
	M02.01 Gestión del Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	Misional	Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades
	M02.02 Gestión de las Personas con Discapacidad	Misional	Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad
	M02.03 Gestión del Desarrollo Poblacional y Demográfico	Misional	Sub Gerencia de Población y Pueblos Originarios
M03 Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente		Misional	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
	M03.01 Gestión Ambiental	Misional	Sub Gerencia de Gestión Ambiental
	M03.02 Gestión de Recursos Naturales	Misional	Sub Gerencia de Recursos Naturales
M04 Gestión de Infraestructura		Misional	Gerencia Regional de Infraestructura



	M04.01 Gestión de Estudios y Proyectos	Misional	Sub Gerencia de Estudios
	M04.02 Gestión de Obras	Misional	Sub Gerencia de Obras
	M04.03 Gestión de Supervisión y Liquidaciones	Misional	Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Obras
M05 Gestión de Defensa Nacional, Seguridad y Riesgos de Desastres		Misional	Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad y Riesgo de Desastres
	M05.01 Gestión de Seguridad y Defensa Nacional	Misional	Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad y Riesgo de Desastres
	M05.02 Gestión de Riesgo de Desastres	Misional	Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad y Riesgo de Desastres
A01 Gestión Administrativa de Recursos		Apoyo	Gerencia Regional de Administración y Finanzas
	A01.01 Gestión de Contabilidad y Fiscalización	Apoyo	Oficina de Administración Financiera
	A01.02 Gestión de Tesorería	Apoyo	Oficina de Tesorería
	A01.03 Gestión de Recursos Humanos	Apoyo	Oficina de Recursos Humanos
A02 Gestión de Tecnologías de la Información		Apoyo	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información
	A02.01 Gestión de Infraestructura	Apoyo	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y



	Tecnológica y Comunicaciones		Tecnologías de la Información
	A02.02 Gestión de Gobierno Digital	Apoyo	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información
A03 Gestión Jurídica y Defensa del Estado		Apoyo	Oficia Regional de Asesoría Jurídica Procuraduría Pública Regional
	A03.01 Gestión Administrativa de Soporte Legal	Apoyo	Oficina Regional de Asesoría Jurídica
	A03.02 Gestión de la Defensa y representación legal	Apoyo	Procuraduría Publica Regional
A04 Gestión Documentaria y Archivo		Apoyo	Secretaria General
	A04.01 Gestión Documentaria	Apoyo	Secretaria General
	A04.02 Gestión de Archivo	Apoyo	Secretaria General

IV. TERMINOS Y DEFINICIONES DEL PROCESO

- **Gestión por Procesos:** Enfoque metodológico que sistematiza actividades y procedimientos, tareas y formas de trabajo contenidas en la cadena de valor a fin de convertirlas en una secuencia que asegure que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano en función de los recursos disponibles.
- **Procesos:** Conjunto de actividades mutuamente interrelacionada o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- **Producto:** Bien o servicio creado por el proceso.
- **Procedimiento:** Es descripción específica y detallada del ultimo del ultimo nivel desagregado del proceso de cómo se lleva a cabo. Son las instrucciones, pautas, pasos que describe la forma de ejecutar un proceso del último nivel.
- **Actividad:** Tarea o conjunto de tareas necesarias para realizar un proceso.
- **Tarea:** Pasos a seguir para la ejecución de una actividad.



- **Dueño del Proceso:** persona que ocupa del cargo, tiene la responsabilidad del manejo del órgano, unidad orgánica, o Área quien realiza la ejecución o desarrollo de un proceso y garantiza el bien o servicio sea ofrecido en las mejores condiciones al ciudadano o destinatario del mismo.
- **Cliente Interno:** Es el destinatario de los bienes y servicios que puede ser una persona, grupo, entre otros al interior de la entidad que recibe un bien y servicio o ambos.
- **Cliente Externo:** Es el destinatario de los bienes y servicios que puede ser un ciudadano, persona, grupo, entidad, empresa entre otros, externa al proceso que recibe un bien y servicio o ambos.
- **Elementos de Entrada:** Insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso: recursos materiales, humanos, información, etc.
- **Mapa de Procesos:** Es un documento que está compuesto por la representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos de la Sede del Gobierno Regional Junín, clasificados en procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte, y de las fichas técnicas de cada proceso nivel 0.
- **Indicador:** Sirven para evaluar la eficacia y eficiencia del proceso, deben demostrar en qué grado se está cumpliendo con los objetivos del proceso.
- **Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios:** Es el cliente, el cual puede ser externo o interno (otro proceso).
- **Diagrama de Bloques:** Es la representación gráfica para mostrar la desagregación del proceso del nivel 0 hasta el último nivel de desagregación.
- **Diagrama de Flujo o Flujograma:** Es la representación gráfica que muestra la secuencia de actividades o tareas del proceso.
- **Manual de Procedimientos (MAPRO):** Es un documento de gestión que describe en forma pormenorizada y secuencial las operaciones que se sigue en la ejecución de los procedimientos en cada órgano funcional de la entidad.
- **Mapa de Procesos Nivel 0;** es un documento que está compuesto por la representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes procesos que tiene la Sede del Gobierno Regional Junín, clasificados en procesos estratégicos, misionales y de apoyo, y de las Fichas Técnicas de cada Proceso Nivel 0.
- **Procesos Estratégicos:** Están vinculados a la dirección de la entidad y determinan sus políticas, estrategias, objetivos y metas.
- **Procesos Misionales:** Son aquellos que se encargan de elaborar los productos (bienes y servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen una



relación con las personas que lo reciben, procesos que están vinculados con los órganos de línea.

- **Procesos de Apoyo:** Son aquellos que realizan las actividades necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos y misionales. Suelen estar vinculados a los sistemas administrativos.

V. PRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS PROCESOS NIVEL 0

Los doce (12) procesos principales o macroprocesos identificados en la Sede Central del Gobierno Regional Junín, contiene todas las actividades que las unidades orgánicas realizan.

La representación gráfica de dicho Mapa de Procesos se encuentra en el Anexo 01: Mapa de Procesos de la Sede Central del Gobierno Regional Junín

VI. INVENTARIO DE PROCESOS

El Inventario de procesos, lista los procesos del Nivel 0 y Nivel 1, los mismos que fueron identificados teniendo en consideración el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, marco normativo correspondiente y previa coordinación con el personal de las unidades orgánicas, el mismo que se encuentra establecido en el Anexo N° 02: Inventario de Procesos.

VII. FICHAS TECNICAS DE PROCESOS DE NIVEL 0

La metodología para la elaboración del Mapa de Procesos señala que este debe estar acompañado por sus respectivas Fichas Técnicas, las doce (12) Fichas Técnicas se encuentran en el Anexo 03: Fichas Técnicas del Nivel 0.

VIII. ANEXOS

Anexo/Documento	N° de Folio
Anexo 01: Mapa de Procesos	01
Anexo 02: Inventario de Procesos	10
Anexo 03: Fichas Técnicas de los Procesos del Nivel 0	23



ANEXO N° 01

MAPA DE PROCESOS
SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

E. PROCESOS ESTRATEGICOS

E01 Gestión
Estratégica
Institucional

E02 Gestión de la
Modernización
Institucional

E03 Gestión de la
Integridad Pública y
Transparencia

M. PROCESOS MISIONALES

M04 Gestión de
Infraestructura

M05 Gestión de Defensa
Nacional, Seguridad y
Riesgo de Desastres

M03 Gestión de
Recursos Naturales y
Medio Ambiente

M01 Gestión del
Desarrollo
Económico

M02 Gestión del
Desarrollo Social

A. PROCESOS DE APOYO

A01 Gestión
Administrativa de
Recursos

A02 Gestión de
Tecnologías de la
Información

A03 Gestión
Jurídica y Defensa
del Estado

A04 Gestión
Documentaria y
Archivo



Requisitos y necesidades de los ciudadanos

Necesidades de los ciudadanos satisfechos



ANEXO N° 02

**INVENTARIO DE
PROCESOS
SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN**

INVENTARIO DE PROCESOS
Procesos de la Sede Central– Nivel 1 (Identificación de Procesos)

Inventario de Procesos							
N°	Código	Nombre del Proceso del Nivel 0	Código	Nombre del Proceso del Nivel 1	Productos del Proceso	Tipo de Proceso	Dueños de proceso
1	E01	Gestión Estratégica Institucional	E01.01	Gestión de la Conducción de la Entidad	Directivas Generales Aprobadas, Resoluciones Gerenciales Generales Aprobadas, Resoluciones Gerenciales, Resoluciones Ejecutivas Regionales, Convenios, Contratos visados, Informes Técnicos Previos a la aprobación de los Instrumentos de Gestión y de Asuntos Administrativos	Estratégico	Gerencia General Regional
			E01.02	Gestión del Planeamiento Institucional	Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional aprobado, Informe de Evaluación de Resultados del PDRC y PEI, Informe de {evaluación de Implementación del POI, Compendio de Información estadística, Convenios y Contratos e Informes Técnicos de Cooperación Técnica, Plan Anual de Cooperación Técnica y Financiera Internacional, Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Documentos del Consejo de	Estratégico	Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica



					Coordinación Regional, Memoria anual Institucional			
			E01.03	Gestión del Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado, Presupuestal, Presupuestal, Programación Multianual Evaluación Presupuestal, Actas de Conciliación. Informes Técnicos Presupuestales	Estratégico	Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación	
			E01.04	Gestión de la Programación Multianual e Inversiones	Programa Multianual de Inversiones, Diagnostico Regional de Brechas de Infraestructura y/o acceso a los servicios públicos, Banco de Inversiones, Criterios de Priorización de Inversiones, Evaluación Expost de los proyectos de inversión.	Estratégico	Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones	
			E01.05	Gestión del Ordenamiento y Demarcación Territorial	Categorización y Re categorización de Centros Poblados, Informes Técnicos de Demarcación Territorial. Saneamiento y Organización Territorial	Estratégico	Sub Gerencia de Demarcación Territorial	
2	E02	Gestión de la Modernización Institucional	E.02.01	Gestión del Desarrollo Institucional	Reglamento de Organización y Funciones, Texto Único de Procedimientos Administrativos, Texto Único de Servicios No Exclusivos, Clasificador de cargos, Manual de Operaciones, Instrumentos de Gestión	Estratégico	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información	



3	E03	Gestión de la Integridad Pública y Transparencia	E03.01	Gestión de Control Institucional	Institucional aprobados, Manual de Procesos y Procedimientos, Normas Internas, Informes Técnicos. Plan Anual de Control, Examen Especial, Informes de Auditoría, Carpetas de Control, Informe Anual de Gestión al Consejo Regional, servicios de control interno simultáneo y posterior.	Estratégico	Órgano de Control Institucional
			E03.02	Gestión de la Integridad Pública	Estrategia Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Plan y Evaluación del sistema de Control interno, Capacitación vinculada con la Integridad y Lucha contra la corrupción, Sistematización de denuncias de actos de corrupción, Canales de denuncias y medidas de protección, Directiva para la aplicación del código de Ética Institucional	Estratégico	Gerencia General Regional
			E03.03	Gestión de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional	Notas de Prensa, Spot Publicitario Normas Internas de Información, Difusión y Comunicación de las actividades institucionales, Eventos Institucionales.	Estratégico	Oficina Regional de Comunicaciones
			E03.04	Gestión de Acceso a la Información Pública y Transparencia	Documentos de acceso a la información Pública, Portal de Transparencia Standar	Estratégico	Oficina Regional de Comunicaciones y Oficina



						Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
4	M01	Gestión del Desarrollo Económico	M01.01	Gestión de la Promoción de la Inversión	Plan de Desarrollo Económico Regional, Comité de Promoción de la Inversión Privada, Proyectos de Inversión de Desarrollo Económico, Centro de Documentación Empresarial, Programas de Oferta exportable, proyectos de Oferta exportable, Eventos de capacitación y Asistencia Técnica en materia de desarrollo económico y Buenas Prácticas	Misional Sub Gerencia de Promoción de Inversiones
			M01.02	Gestión de la Competitividad e Innovación	Plan Regional de Competitividad, Estudio de Investigación y Transferencia Tecnológica en materia de Desarrollo Económico.	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones
5	M02	Gestión del Desarrollo Social	M02.01	Gestión del Desarrollo Social e igualdad de Oportunidades e Inclusión Social	Planes de prevención de violencia familiar, sexual, de niños, jóvenes adolescentes, mujeres y adultos mayores, Plan para el desarrollo social e igualdad de oportunidades, Programas y proyectos, Informes Técnicos, convenios, Agenda Regional de la Mujer, Resoluciones Gerenciales, Eventos culturales y educativos	Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades



		M02.02	Gestión de las Personas con Discapacidad	Plan de atención a Personas con Discapacidad, Plan de atención a las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad, Programas sociales y proyectos dirigidos las personas con discapacidad, Informes Técnicos relacionadas al área, Resoluciones, Eventos de sensibilización a favor de las personas con discapacidad.	Misional	Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad
		M02.03	Gestión del Desarrollo Poblacional y Demográfico	Planes y Programas de fortalecimiento de capacidades productivas para evitar la migración, Proyectos productivos para la explotación racional y sostenida de los recursos de las comunidades, Desarrollo de capacidades para el funcionamiento orgánico de las comunidades, Planes y programas en materia de población	Misional	Sub Gerencia de población y Pueblos Originarios
6	MO3	M03.01	Gestión Ambiental	Planes, Proyectos y programas en materia ambiental, Instrumentos de gestión ambiental, Informes Técnicos, Convenios, Talleres de capacitación informes técnicos Resoluciones Gerenciales, Certificación ambiental en categoría I (DIA)	Misional	Sub Gerencia de Gestión Ambiental



		M03.02	Gestión de Recursos Naturales	Planes, Proyectos y programas en materia de recursos naturales programa de inversión pública mixta y privada de infraestructura de residuos sólidos, Instrumentos Técnicos para la protección y conservación sostenible de recursos naturales Resoluciones Gerenciales, Documento de Creación de áreas naturales protegida, ordenamiento territorial ambiental, estrategia regional de cambio climático y diversidad biológica. Programa de Inversión pública mixta y privada de infraestructura de residuos sólidos	Misional	Sub Gerencia de Recursos Naturales
7	M04	M04.01	Gestión de Estudios y Proyectos	Directivas, Estudios de pre inversión, Fichas Técnicas, Expedientes técnicos, Informe de declaración de viabilidad técnica de proyectos, convenios, Términos de referencia para la formulación de estudios y expedientes técnicos, informe para probación de valorizaciones de estudios y expedientes técnicos, priorización de proyectos para el programa multianual de inversiones.	Misional	Sub Gerencia de Estudios
		M04.02	Gestión de Obras	Directivas para la ejecución de Obras, Términos de Referencia para la contratación de la ejecución de	Misional	Sub Gerencia de Obras



				obras, Informe de adicionales de obras, Informe técnico sobre el avance físico y financiero de las obras en ejecución, Informe de ampliación de plazo, Informe de valorización de obras, Informe final de ejecución de obra.			
			M04.03	Gestión de Supervisión y Liquidaciones	Directivas para la supervisión y liquidación de obras, Liquidación técnica y financiera de obras, Informe del avance físico financiero de los proyectos de inversión, Valorizaciones de obras, Informe de Supervisión ó inspección de obras, Resolución de Liquidación de obras, Ampliación de Plazo, Adicional de obras, Resolución de Transferencia de obras	Misional	Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Obras
8	M05	Gestión de Defensa Nacional, Seguridad y Riesgo de Desastres	M05.01	Gestión de Seguridad y Defensa Nacional	Política Regional de Seguridad y Defensa Nacional, Plan Regional de Seguridad y Defensa Nacional, Eventos de Capacitación, Proyectos y Directivas de Defensa Nacional, Informe de evaluación de necesidades sociales	Misional	Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres
			M05.02	Gestión del Riesgo de Desastres	Política Regional de gestión del riesgo de desastres, Plan, Proyectos y Programas, Directivas de gestión de riesgos, eventos de capacitación, Estudios e Informe de análisis de	Misional	Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de



9	A01	Gestión Administrativa de Recursos			riesgo de desastres, Ayuda humanitaria a damnificados de zonas afectadas, diagnóstico de la vulnerabilidad a condiciones de riesgo de desastres,		Riesgos de Desastres
			A01.01	Gestión de Contabilidad y Fiscalización	Estados Financieros y presupuestarios sede central y pliego, Conciliación financiera de liquidación de obras, Análisis de cuentas, Libros contables y presupuestarios, Documentos Fiscalizados, Directivas.	Apoyo	Oficina de Administración Financiera
			A01.02	Gestión Tesorería	Rendición de cuentas de caja Chica, Rendición de cuentas por Encargo, Recibo de ingreso, Comprobante de depósito, Informe de Conciliación Bancaria, Registro y control de cartas fianza, directivas.	Apoyo	Oficina de Tesorería
			A01.03	Gestión de Recursos Humanos	Reglamento Interno del Servidor Civil, Cuadro para Asignación de Personal-Provisional, Plan de Desarrollo de las Personas, Mapeo de Puestos, Presupuesto Analítico de Personal, Cuadro de Puestos de la Entidad, Mapeo del Perfil de Puestos, Legajo de personal, Contratos de Personal, Declaración de Bienes y Rentas, Planillas de Remuneraciones, Planilla de Jornales, Eventos de capacitación Informe de Evaluación de Personal,	Apoyo	Oficina de Recursos Humanos



10	A02	Gestión de Tecnologías de Información	A02.01	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	Servicios de Internet, Wi-Fi, correo electrónico, gestión del dominio, equipamiento tecnológico, programas informáticos, sistemas, Ficha Técnica, conformidad de características técnicas de equipos informáticos adquiridos	Apoyo	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
			A02.02	Gestión de Gobierno Digital	Plan Regional de Gobierno Digital, Plataforma Digital, Servicios Digitales para los ciudadanos, Pagina Web, Portal de Transparencia Estándar	Apoyo	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
11	A03	Gestión Jurídica y Defensa del Estado	A03.01	Gestión Administrativa de Soporte legal	Opinión legal, Jurídica y Administrativa, Resolución Ejecutiva Regional, Resolución Gerencial Regional, Resoluciones Gerenciales, Resolución Administrativa, Convenios, Directivas y Contratos	Apoyo	Oficina Regional de Asesoría Jurídica
			A03.02	Gestión de la Defensa y Representación Legal del Estado	Sentencias Judiciales a Demandas de procesos de tipo civil, penal y laboral; Informe al Consejo Regional, Informe al Consejo de Defensa Judicial del Estado, Acta de Conciliación y Acta de Laudo Arbitral.	Apoyo	Procuraduría Pública Regional



12	A04	Gestión Documentaria y Archivo	A04.01	Gestión Documentaria	Resoluciones, Transcritas, Certificados, Acta de Directorio de Gerentes, Agenda de sesiones de directorio de gerentes.	Apoyo	Secretaria General
			A04.02	Gestión de Archivo	Documentos Clasificados y Archivados, Copias Certificadas de Documentos del Archivo.	Apoyo	Secretaria General





ANEXO N° 03

FICHAS TECNICAS DE PROCESOS DE NIVEL O SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Proceso de Gestión Estratégica Institucional

Ficha Técnica del Proceso

Código	E01		Tipo de Proceso	Estrategico		
Nombre del proceso	Gestión Estratégica Institucional					
Objetivo del Proceso	Conducir la gestión administrativa de la entidad, así como todas aquellas relacionadas a la Programación Multianual de Inversiones, Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y regionales.					
Dueño del proceso /Responsable	Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial					
Indicador de desempeño	Porcentaje del grado de eficiencia		Controles	Control previo, ejecución presupuestal, evaluación de planes, evaluación de cierre de brechas, informe de atención de conflictos		
Recursos						
Recursos humanos	Gerente General Regional, Gerente Regional, Secretarías, Sub Gerentes, Profesionales, Planificadores, Estadísticos, Especialista en Cooperación Técnica, Especialista en Presupuesto, Especialista en PMI, Especialistas en Demarcación Territorial, Geógrafo.					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central					
Sistemas informáticos	SIGA MEF, SIAF, Sistema de Información Geográfica, SISDORE, Aplicativos CEPLAN, Modulo de Programación Multianual de Inversiones					
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, cámara filmadora, Scanner, GPS, Teléfono					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas		Producto/Salidas		Persona que recibe el producto/Clientes	
Instituciones Publicas y Privadas, Personas Naturales y Juridicas, Unidades Organicas del GRJ.	Ley Organica de Gobiernos Regionales, Reglamento de Organización y Funciones, D.S. 004-2019-JUS, TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Normas Legales del Sector Público, Normas Legales de los Sistemas Administrativos, Normas Legales del Sistema Nacional de Control Interno, Directivas Internas, Planes Nacionales y Regionales		Resoluciones, Convenios, Intrumentos de Gestión, contratos, PIA, PIM, Planes Regionales e Institucionales, Expedientes de Cooperación Técnica aprobados y/o autorizados, Directivas Internas aprobadas, Informes Tecnicos.		Instituciones Publicas y Privadas, Personas Naturales y Juridicas, Unidades Organicas del GRJ.	
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Instituciones Publicas y Privadas, Personas Naturales y Juridicas, Unidades Organicas del GRJ.	Ley Organica de Gobiernos Regionales, Reglamento de Organización y Funciones, D.S. 004-2019-JUS, TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Normas Legales del Sector Público, Normas Legales de los Sistemas Administrativos, Directivas Internas, Planes Nacionales y Regionales, Politicas y Acuerdos Regionales.	Gestión de la conducción de la entidad	E01.01	Gerente General Regional	Directivas Generales aprobadas, Resoluciones Gerenciales Generales aprobadas, Resoluciones Gerenciales visados , Resoluciones Ejecutivas Regionales visados, Convenios visados, Contratos visados, Informes Técnicos previos a la aprobación de Instrumentos de Gestión y de asuntos administrativos.	Unidades Organicas del GRJ, Instituciones Públicas y Privadas, Personas Naturales y Juridicas.
CEPLAN , Sociedad Civil, - Unidades Organicas del GRJ, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas	Ley Organica de Gobiernos Regionales, Marco normativo del Sistema de Planemiento Estratégico, Lineamientos de Política Naciona, Regional y Sectorial, Directivas Nacionales, Guías Metodologicas para el PDRC, PEI y POI, Guia Metodologica de Indicadores, Informes, Resumen Ejecutivo del POI, Reportes, solicitudes de apoyo de Cooperación Técnica, Reportes, Memorias.	Gestión del Planeamiento Institucional.	E01.02	Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento	PDRC, PEI, POI aprobado, Informe de evaluación de resultados del PDRC y PEI, Informe de evaluación de implementación de POI, Memoria Anual Institucional, Compendio de Información Estadística, Informes de Cooperación Técnica, Plan Anual de Cooperación Técnica y Financiera Internacional, PPBR, documentos del CCR	Unidades Orgánicas del GRJ, Sociedad Civil, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas
MEF-Dirección General de Presupuesto Público, Unidades Organicas del GRJ	Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal, Programación de Compromiso Anual, Directiva de Programación Multianual, Solicitudes de Asignación Presupuestal, Solicitudes de Certificación Presupuestaria, Directiva de Evaluación Semestral y Anual, Reportes.	Gestión de Presupuesto Institucional	E01.03	Sub Gerencia Presupuesto y Tributación	PIA, PIM, Certificación Presupuestal, Modificación Presupuestal, Programación Multianual Presupuestaria, Evaluación Presupuestal, Actas de Condiación, Informes Técnicos Presupuestales	MEF- Dirección General de Presupuesto Público, Unidades Organicas del GRJ



Dirección General de Inversión Pública, Unidades Formuladoras, Unidades Ejecutoras de Inversiones, Unidades Organicas del GRJ, Gobiernos Locales	Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual de Inversiones en el Marco del Sistema Multianual de Inversiones, Reportes, solicitudes.	Gestión de la Programación Multianual e Inversiones	E01.04	Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones	Programación Multianual de Inversiones, Diagnostico Regional de Brechas de Infraestructura y/o acceso a los servicios públicos, Banco de Inversiones, Criterios de Priorización de Inversiones, Evaluación Expost de los proyectos de inversión.	Unidades Formuladoras, Unidades Ejecutoras de Inversión, Unidades Organicas del GRJ y Gobiernos Locales
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial-PCM, Comunidades, Centros Poblados, Gobiernos Locales.	Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, Decreto Supremo N°019-2003-PCM, Reglamento de la Ley 27795, Decreto Supremo N° 084-2013-PCM, aprueba Reglamento de la Ley N° 29533, Ley que implementa mecanismos para la delimitación territorial, Solicitud adjuntando documentos segun marco normativo.	Gestion del Ordenamiento y Demarcación Territorial	E01.05	Sub Gerencia de Demarcación Territorial	Categorización y Re categorización de Centros Poblados, Informes Técnicos de Demarcación Territorial, Saneamiento y Organización Territorial.	Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, Comunidades, Centros Poblados y Gobiernos Locales.

Proceso de Gestión Estratégica Institucional

Ficha Técnica del Proceso

Código	E02		Tipo de Proceso	Estrategico		
Nombre del proceso	Gestión de la Modernización Institucional					
Objetivo del Proceso	Desarrollar adecuadamente las acciones de modernización de la gestión pública regional					
Dueño del proceso /Responsable	Oficina Regional de Desarrollo Inatitucional y Tecnología de la Información					
Indicador de desempeño	N° de Instrumentos de Gestión Actualizados y Aprobados		Controles	Secretaria de Gestión Pública, Organo de Control Institucional, Evaluación de los instrumentos de gestión por el Consejo Regional, Informe Previo de Gerencia General Regional, Informe de viabilidad Legal		
Recursos						
Recursos humanos	Director Regional, Secretaria, Profesionales, Especialistas en Desarrollo Institucional					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central					
Sistemas informáticos	SISDORE, Aplicativo CEPLAN, Programa bizagi, Programa VISIO					
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas		Producto/Salidas		Persona que recibe el producto/Clientes	
Secretaria de Gestión Pública - PCM, Ministerios, Unidades Organicas del GRJ	Marco Normativo del Sistema de Modernización de la Gestión Pública, D.S N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley 27444, Marco Normativo del Sector Público, Normas Tecnicas Sectoriales, Normas Técnicas de Sistemas Administrativos, Proyectos de Instrumentos de Gestión y Directivas		Instrumentos de Gestión Institucional aprobados (ROF, TUPA, TUSNE, Clasificador de Cargos, Manual de Operaciones, Manual de Procesos y Procedimientos), Normas Internas, Informes Técnicos.		Unidades Organicas del GRJ, ciudadanos	
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Secretaria de Gestión Pública, Unidades Organicas del GRJ	Ley Organica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Normas Tecnicas Sectoriales, Normas Técnicas de Sistemas Administrativos, Lineamientos y Directivas para la elaboración de Instrumentos de Gestión, Resolución de Secretaria de Gestión Pública N° 006-2018/PCM/SGP, Proyectos de Instrumentos de Gestión y Directivas	Gestión del Desarrollo Institucional	E02.01	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información	Instrumentos de Gestión Institucional aprobados (ROF, TUPA, TUSNE, Clasificador de Cargos, Manual de Operaciones, Manual de Procesos y Procedimientos), Normas Internas, Informes Técnicos.	Unidades Organicas del GRJ, ciudadanos



Proceso de Gestión Estratégica Institucional

Ficha Técnica del Proceso

Código	E03	Tipo de Proceso	Estrategico			
Nombre del proceso	Gestión de la Integridad Pública y Transparencia					
Objetivo del Proceso	Realizar las acciones de control, transparencia y lucha contra la corrupción en la entidad					
Dueño del proceso /Responsable	Gerencia General Regional y Órgano de Control Institucional					
Indicador de desempeño	N° de acciones de control realizadas	Controles	Contraloria General de la Republica, Secretaria de Integridad Publica, Consejo Regional			
Recursos						
Recursos humanos	Gerente General, Jefe de OCI, Secretaria, Profesionales, Especialistas en Control Institucional					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central					
Sistemas informáticos	SISDORE, EXCEL, WORD, Sistema de Control Interno					
Equipos	Computadoras, Impresoras, Fotocopiadoras, Teléfono, Scanner					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes			
Contraloria General de la Republica, Secretaria de Integridad Publica, Secretaria de Gobierno Digital, ciudadanos, Unidades Organicas del GRJ	Marco Normativo del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, Politica Nacional de Integridad Publica y Lucha contra la Corrupción, normas legales del sector público.	Informes de Control, Estrategia Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Portal de transparencia Estandar	Contraloria General de la Republica, Secretaria de Integridad Publica y Unidades Organicas del GRJ			
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Contraloria General de la Republica, Unidades Organicas del GRJ	Marco Normativo del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, Normas Legales del Sector Público, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Directivas Internas, Denuncias.	Gestión de Control Institucional	E03.01	Órgano de Control Institucional	Plan Anual de Control, Examen Especial, Informes de Auditoria, Carpetas de Control, Informe Anual de Gestión al Consejo Regional, servicios de control interno simultaneo y posterior.	Contraloria General de la Republica, Unidades Organicas del GRJ
Secretaria de la Integridad Publica y Unidades Organicas del GRJ, Personas Naturales y Juridicas	Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Decreto Supremo N° 042-2028-PCM, medidas para Fortalecer la Integridad Publica y Lucha contra la Corrupción, Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, Lineamientos para la Implementación de la Función de la Integridad en las Entidades de la Administración Pública, Denuncias.	Gestión de la Integridad Pública	E03.02	Gerencia General Regional	Estrategia Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, Plan Regional de Integridad Publica y Lucha contra la Corrupción, capacitación vinculada con la integridad y lucha contra la corrupción, sistematización de denuncias de actos de corrupción, canales de denuncias y medidas de protección, Directiva para la aplicación del Código de Etica de la Función Pública Institucional.	Secretaria de la Integridad Publica, Unidades Organicas del GRJ
Unidades Organicas del GRJ	Informes, reportes, datos periodísticos, videos, fotografias	Gestión de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional	E03.03	Oficina Regional de Comunicaciones	Notas de prensa, normas internas de información, difusión y comunicación de las actividades Institucionales, Eventos Institucionales, Spot Publicitario	Ciudadanos, medios de comunicación, autoridades y funcionarios.
Secretaria de Gobierno Digital, Unidades Organicas del GRJ	Decreto Legislativo 1412, Ley del Gobierno Digital, Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Informes, Solicitudes de Acceso a la Información Pública	Gestión de Acceso a la Información Pública y Transparencia	E03.04	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologia de la Información	Documentos de Acceso a la Información, Portal de Transparencia Estandar actualizado	Ciudadanos, Unidades Organicas del GRJ, Instituciones Públicas y Privadas



Proceso de Gestión Misional

Ficha Técnica del Proceso

Código	MO1		Tipo de Proceso	Misional		
Nombre del proceso	Gestión del Desarrollo Económico					
Objetivo del Proceso	Impulsar el desarrollo economico sostenible de la región					
Dueño del proceso /Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Económico					
Indicador de desempeño	% de Producto Bruto Interno de la Región	Controles	Gerencia General, Consejo Regional, Organo de Control Institucional			
Recursos						
Recursos humanos	Gerente Regional, Sub Gerente, Secretaria, Profesionales, Especialistas, Técnicos					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central					
Sistemas informáticos	SISDORE, EXCEL, WORD, SIGA MEF, SIAF, aplicativo CEPLAN					
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas		Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes		
Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Privadas	Ley Organica de Gobiernos Regionales, Plan Nacional de Competitividad y Productividad, Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley N° 1489, Ley de Exportaciones, Ley N° 28303 Ley Marco de la Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica, Ley N° 28304 Ley de Promoción del Desarrollo Económico y Productivo, Ley N° 29337 Ley de PROCOMPITE		Plan de Desarrollo Economico, Proyectos de Inversión, Plan de Competitividad, Proyectos Oferta Exportable, Planes de negocios	Gobierno Locales, Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas		
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Privadas	Ley Organica de Gobiernos Regionales, Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Ley N° 1489, Ley de Exportaciones, Ley N° 29337 Ley de PROCOMPITE, Ley N° 28304 Ley de Promoción del Desarrollo Económico y Productivo, Decreto Legislativo 1224 que aprueba el marco de promoción de la inversión privada mediante asociación publica privada.	Gestión de la Promoción de la Inversión	MO1.01	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones	Plan de Desarrollo Económico Regional, Comité de Promoción de la Inversión Privada, Proyectos de Inversión de Desarrollo Económico, Centro de Documentación Empresarial, Programas de Oferta exportable, Proyectos de Oferta exportable, eventos de capacitación y Asistencia Técnica en materia de desarrollo económico y buenas practicas, Planes de Negocios	Gobiernos Locales, Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas
Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Privadas	Plan Nacional de la Competitividad, Ley N° 28303 Ley Marco de la Ciencia, Tecnologia e Innovación Tecnológica	Gestión de la Competitividad e Innovación	MO1.02	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones	Plan Regional de Competitividad, Estudio de Investigación y Transferencia Tecnológica en materia de Desarrollo Económico, Proyectos de Innovación Tecnológica y Científica	Micro y Pequeña Empresa, Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas



Proceso de Gestión Misional

Ficha Técnica del Proceso

Código	MO2	Tipo de Proceso	Misional
Nombre del proceso	Gestión del Desarrollo Social		
Objetivo del Proceso	Desarrollar acciones, políticas y planes orientados al desarrollo social con igualdad de oportunidades para la población regional		
Dueño del proceso /Responsable	Gerencia de Desarrollo Social		
Indicador de desempeño	% de avance de los planes de desarrollo social	Controles	Consejo Regional, Gerencia General, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Recursos			
Recursos humanos	Gerente Regional, Sub Gerentes Secretaria, Profesionales, Especialistas, Técnicos		
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central		
Sistemas informáticos	SISDORE, EXCEL, WORD, SIGA MEF, SIAF, aplicativo CEPLAN		
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner		

Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Cientes
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo, ONG, población en situación de riesgo y vulnerabilidad del ámbito del GRJ, instituciones públicas y privadas, Comunidades Campesinas y Nativas, Organizaciones de la Sociedad Civil	Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Normas Legales relacionadas al Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Normas Legales del Sector Público, Ley N° 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, Decreto Legislativo N° 346, Política Nacional de Población	Políticas de prevención familiar, sexual, de niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, adultos mayores, Plan para el Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Programas y Proyectos para el desarrollo y atención de problemas sociales e igualdad de oportunidades, Informes Técnicos, Resoluciones, eventos culturales educativo	Ciudadanos de ámbito del GRJ, instituciones públicas y privadas

Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Cientes
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo, ONG, población en situación de riesgo y vulnerabilidad del ámbito del GRJ, instituciones públicas y privadas.	Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley N° 28542 Ley de Fortalecimiento de la Familia, Ley N° 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud, Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley N° 25592, Plan de Integral de Reparaciones, Normas Legales del Sector Público.	Gestión del Desarrollo Social e igualdad de Oportunidades e Inclusión Social	M02.01	Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	Planes de Prevención de violencia familiar, sexual, de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores, Plan de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, Programas y Proyectos, Informes Técnicos, Convenios, Agendas Regionales, Resoluciones Gerenciales, Eventos Culturales Educativo	Población en situación de riesgo y vulnerabilidad del ámbito del GRJ e instituciones públicas y privadas, ciudadanos.
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, ONGs, Asociación de personas con discapacidad.	Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, Ley N° 24067, Ley de Promoción, Prevención, Rehabilitación y Prestación de Servicios al Impedido a fin de lograr su integridad social, Ley N° 27050, Ley de las Personas con Discapacidad, Políticas Públicas para las Personas con Discapacidad, Normas Legales del Sector Público	Gestión de las Personas con Discapacidad	M02.02	Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad	Plan de Atención a Personas con Discapacidad, Programas y Proyectos dirigidos a las personas con discapacidad, Plan de atención de las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad, Informes Técnicos, Resoluciones, Eventos de sensibilización a favor de las personas con discapacidad	Población con Discapacidad del ámbito del GRJ, instituciones públicas.
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Comunidades Campesinas y Nativas, Organizaciones de la Sociedad Civil	Ley N° 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, D. Legislativo N° 346, Política Nacional de Población, Normas Legales del Sector Público.	Gestión del Desarrollo Poblacional y Demográfico	M02.03	Sub Gerencia de Población y Pueblos Originarios	Planes y Programas de fortalecimiento de capacidades productivas para evitar la migración, Proyectos productivos para la explotación racional y sostenida de los recursos de las comunidades, desarrollo de capacidades para el funcionamiento orgánico de las comunidades, Planes y Programas en materia de población.	Comunidades Campesinas y Nativas, Población del ámbito del GRJ.



Proceso de Gestión Misional

Ficha Técnica del Proceso

Código	M03		Tipo de Proceso	Misional		
Nombre del proceso	Gestión Ambiental y de Recursos Naturales					
Objetivo del Proceso	Asegurar la gestión ambiental y de los recursos naturales en forma sostenible, así como la Zonificación Económica Ecológica de la región					
Dueño del proceso /Responsable	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental					
Indicador de desempeño	N° de Políticas Nacionales ambientales y de Recursos Naturales Implementadas en la Región Junín.		Controles	Consejo Regional, Gerencia General, Ministerio del Ambiente		
Recursos						
Recursos humanos	Gerente Regional, Sub Gerentes, Secretaria, Profesionales, Especialistas, Técnicos					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central					
Sistemas informáticos	SISDORE, EXCEL, WORD, SIGA MEF, SIAF, aplicativo CEPLAN, SIAR					
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas		Producto/Salidas		Persona que recibe el producto/Clientes	
Ministerio del Ambiente, ONGs, SERNANP, SERFOR, OEFA, Unidades Organicas del GRJ, CAR, OSINFOR, ANA, INIA, Gobiernos Locales, Comités, Asociaciones, Comunidades Campesinas y Nativas	Ley Organica del Ministerio del Medio Ambiente, Ley Organica de Gobiernos Regionales, Política Nacional del Ambiente, Ley General del Ambiente, Ley del Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Acuerdos de la Convención Marco de Cambio Climático		Planes, Proyectos y Programas en materia ambiental y RR.NN., Estrategia Regional Climático y Diversidad Biológica, Convenios, Talleres de Capacitación, Asistencia Técnica, Política de Ordenamiento Territorial, Instrumentos de Gestión Ambiental, Resoluciones Gerenciales, Certificación en Categoría I (DIA), Certificación Forestal, Informes Técnicos.		Instituciones Públicas y Privadas, Comunidades Campesinas y Nativas, Población, Gobiernos Locales, Asociaciones, Comites, ONGs	
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Ministerio del Ambiente, ONGs, SERNANP, SERFOR, OEFA, Unidades Organicas del GRJ, CAR, OSINFOR, ANA, INIA, Gobiernos Locales, Comités, Asociaciones, Comunidades Campesinas y Nativas	Ley Organica del Ministerio del Ambiente, Ley Orgaica de Gobiernos Regionales, Política Nacional de Ambiente, Ley General del Ambiente, Acuerdos de la Convención Marco del Cambio Climático.	Gestión Ambiental	M03.01	Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Planes, Programas y royectos en materia ambiental, Intrumentos de gestión ambiental, Convenios, Talleres de Capacitación, Informes Técnicos, Resoluciones Gerenciales, Certificación Ambiental en Categoría I (DIA).	Instituciones Públicas y Privadas, Comunidades Campesinas y Nativas, Población, Gobiernos Locales, Asociaciones, Comites, ONGs
Ministerio del Ambiente, ONGs, SERNANP, SERFOR, Unidades Organicas del GRJ, OSINFOR, INIA, Gobiernos Locales, Comités, Asociaciones, Comunidades Campesinas y Nativas.	Ley Organica del Ministerio del Ambiente, Ley Organica de Gobiernos Regionales, Ley Organica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales, Ley sobre la Conservación y el Aprovechamientos Sostenible de la Diversidad Biológica, Reglamento de la Zonificación Ecológica Económica (ZEE).	Gestión de Recursos Naturales	M03.02	Sub Gerencia de Recursos Naturales	Planes, Proyectos y Programas en materia de RR.NN., Programa de Inversión Pública Mixta y Privada de Infraestructura de Residuos Solidos, Instrumentos Tecnicos para la protección y conservación sostenible de RR.NN, Resoluciones Gerenciales, Documento de Creación de Areas Naturales Protegidas, Estrategia Regional de Cambio Climático y Diversidad Biológica, Estudio de Zonificación Económica y Ecología	Instituciones Públicas y Privadas, Comunidades Campesinas y Nativas, ciudadanos, Gobiernos Locales, Asociaciones, Comites, ONGs



Ficha Técnica del Proceso

Código	M04	Tipo de Proceso	Misional
Nombre del proceso	Gestión de Infraestructura		
Objetivo del Proceso	Proveer de la Infraestructura Pública prioritaria a la población de la región		
Dueño del proceso /Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura		
Indicador de desempeño	N° Obras publicas ejecutadas anualmente	Controles	Consejo Regional, Gerencia General Regional, Organo de Control Institucional, MEF

Recursos

Recursos humanos	Gerente Regional, Sub Gerentes, Secretaria, Profesionales, Especialistas, Tecnicos
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central
Sistemas informáticos	SISDORE, EXCEL, WORD, SIGA MEF, SIAF, aplicativo CEPLAN, MELISA, Banco de Inversiones, Autocad, Project.
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner, GPS, Estación Total

Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Gobiernos Locales, Comites, Organizaciones, Instituciones Publicas, Unidades Organicas del GRJ	Marco Normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Ley Organica del Sistema de Control y de la Contraloria General de la Republica, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional de Construcciones, Directiva para la Formulación de Estudios y Expediente Tecnico, Directiva para la Ejecución de Obras, Programa Multianual de Inversiones del GRJ, PIA, PIM, solicitudes, Memorando, Plan Anual de Contrataciones.	Estudios de Preinversión, Fichas Técnicas, Directivas, Expedientes Tecnicos, Informe de Viabilidad Tecnica de Proyectos, Convenios, Terminos de Referencia, Valorizaciones, Contratos, Resoluciones Gerenciales, Liquidaciones Tecnicas y Financieras, Acta de Recepción de Obra, Declaración de Fabrica, Programa Multianual de Inversiones, Modificación de Expedientes Tecnicos	Instituciones Públicas, Gobiernos Locales, ciudadanía

Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Unidades Organicas del GRJ, Gobiernos Locales, Instituciones Publicas, Comites.	Normas Legales del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Reglamento Nacional de Construcciones, Directiva para la formulación de Estudios, Programa Multianual de Inversiones, PIA, PIM, Plan Anual de Contrataciones, Solicitudes, Memorando.	Gestión de Estudios y Proyectos	M04.01	Sub Gerencia de Estudios	Directivas, Estudios de pre inversión, Fichas Tecnicas, Expedientes técnicos, Informe de declaración de viabilidad técnica de proyectos, convenios, Términos de referencia para la formulación de estudios y expedientes técnicos, informe para aprobación de valorizaciones de estudios y expedientes técnicos.	Unidades Organicas del GRJ, Instituciones Públicas, Gobiernos Locales, Comites.
Unidades Formuladoras, Instituciones Publicas, Gobiernos Locales, Comites	Normas Legales del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Reglamento Nacional de Construcciones, Directiva para la ejecución de Obras, Programa Multianual de Inversiones, PIA, PIM, Plan Anual de Contrataciones, Estudios de Preinversión y Fichas Tecnicas aprobados, Expediente Tecnico, Solicitudes, Memorando.	Gestión de Obras	M04.02	Sub Gerencia de Obras	Directivas para la ejecución de Obras, Términos de Referencia para la contratación de ejecución de obras, adicionales de obras y/o partidas nuevas de obras, Informe técnico sobre el avance físico y financiero de las obras en ejecución, Informe de ampliación de plazo, valorización de obras, Liquidación Final de Obras, Tareaje de Obras.	Instituciones Públicas, Gobiernos Locales, Comites, Ciudadanos
Unidades Organicas del GRJ, Contratistas, Residente de Obra, Supervisor o Inspector de Obra	Directiva para la Ejecución de obras, Directiva para la Liquidación Financiera y Tecnica de Obras, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, PIA, PIM, Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27785, Ley Organica del Sistema de Control y de la Contraloria General de la Republica, Directivas.	Gestión de Supervisión y Liquidaciones	M04.03	Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Obras	Directivas para la supervisión y liquidación de obras, Liquidación técnica y financiera de obras, Informe del avance físico financiero de los proyectos de inversión, Valorización de Obras, Informe de Supervisión o Inspección de Obras, Ampliación de Plazo, Adicional de Obras y/o partidas nuevas, Resolución de Transferencia de Obras, Resoluciones.	Unidades Organicas del GRJ, Instituciones Públicas, Gobiernos Locales, Comites.



Proceso de Gestión Misional

Ficha Técnica del Proceso

Código	M05	Tipo de Proceso	Misional			
Nombre del proceso	Gestión de Defensa Nacional, Seguridad y Riesgo de Desastres					
Objetivo del Proceso	Lograr un adecuado manejo del proceso y componentes de la gestión del riesgo de desastres, así como fortalecer la defensa nacional y seguridad ciudadana de la región.					
Dueño del proceso /Responsable	Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad y Gestión de Riesgos de Desastres					
Indicador de desempeño	N° de población en riesgo beneficiaria, N° de familias damnificadas y efectadas atendidas	Controles	Consejo Regional, Gerencia General, Organismo de Control Institucional, INDECI			
Recursos						
Recursos humanos	Director Regional, Secretaria, Profesionales, Especialistas, Técnicos					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central					
Sistemas informáticos	SISDORE, EXCEL, WORD, SIGA MEF, aplicativo CEPLAN, SIAF, SINPAD					
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner, GPS, Celular					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes			
Ministerio del Interior, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción al Riesgos de Desasastres, INDECI, Gobiernos Locales, Comité Regional de Seguridad Ciudadana, Comites.	Politica Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Politica Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, Solicitudes casos de emergencias,	Politica Regional de Defensa Nacional, Planes, Proyectos y Programas, sobre Gestión de Riesgo, Eventos de Capacitación, Ayuda Humanitaria a Damnificados, Diagnostico de la Problemática de Seguridad Ciudadana, Informe de Estimación de Riesgo, Centro de Operaciones de Emergencia Regional.	Gobiernos Locales, Comites, ciudadanía			
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Ministerio del Interior, Gobiernos Locales, Comites, Unidades Organicas del GRJ	Ley N° 28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Politica Nacional de Seguridad y Defensa Nacional.	Gestión de Seguridad y Defensa Nacional	M05.01	Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres	Politica Regional de Seguridad y Defensa Nacional, Plan Regional de Seguridad y Defensa Nacional, Eventos de Capacitación, Informes,	Ciudadania en general del ambito del GRJ
INDECI, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción al Riesgos de Desasastre, Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Gobiernos Locales, ciudadanos.	Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, D.S. N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley N° 29664, Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Politica Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Directiva Interna, solicitud casos de emergencia,	Gestión de Riesgos de Desastres	M05.02	Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres	Politica Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, Plan, Programas y Proyectos, Directivas de gestión de riesgos, eventos de capacitación, estudios e informes de analisis de riesgo de desastres, ayuda humanitaria a damnificados de zonas afectadas, diagnostico de la vulnerabilidad a condiciones del riesgo de desastres,	Gobiernos Locales y ciudadanía



Proceso de Gestión de Apoyo

Ficha Técnica del Proceso

Código	A01	Tipo de Proceso	Apoyo
Nombre del proceso	Gestión Administrativa de Recursos		
Objetivo del Proceso	Proveer de manera oportuna los recursos financieros, humanos y materiales para la eficiente gestión institucional		
Dueño del proceso /Responsable	Oficina Regional de Administración y Finanzas		
Indicador de desempeño	N° de Documentos Administrativos atendidos	Controles	Gerencia General, Oficina de Control Institucional, Fiscalización, Director Regional de Administración y Finanzas

Recursos

Recursos humanos	Director Regional, Sub Directores, Secretarías, Profesionales, Especialistas, Técnicos, Auxiliares
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central y Oficinas Perifericas.
Sistemas informáticos	SISDORE, EXCEL, WORD, SIGA MEF, aplicativo CEPLAN, SIAF, SEACE, Sistema de Planillas, SINABIP, Sistema de Control de Asistencia
Equipos	Computadoras, impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner, Reloj de Control Biometrico

Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Ministerio de Economía y Finanzas, SERVIR, OSCE, Superintendencia de Bienes Nacionales, Unidades Organicas, Proveedores.	Normas Legales de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y Gestión Patrimonial, Normas Legales del Sector Público, Directivas Internas, Reglamentos, Requerimientos, Solicitudes, Reportes, Cartas, Memorando.	Estados Financieros y Presupuestarios, Conciliación Financiera de Liquidación de Obras, Libros Contables y Presupuestarios, Estados Financieros del Pliego, Comprobantes de Pago, Conciliación Bancaria, Rendición de Caja Chica, Inventario Físico de Bienes de Almacén, Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, PECOSA, PAC, Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, Convenios, Resoluciones Administrativas, Informes Técnicos, Reglamento Interno de Personal, CAP-P, Plan de Desarrollo de las Personas, PAP, CPE, MPP, Legajos, Contratos, Declaración de Bienes y Rentas, Planillas de Remuneraciones y Jornales, eventos de capacitación, Informe de Evaluación de Personal, Plan de Bienestar Social	MEF, SERVIR, SBN, OSCE, SEACE, Unidades Organicas, Funcionarios y Servidores Públicos, Proveedores, Entidades Bancarias

Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Ministerio de Economía y Finanzas- Dirección General de Contabilidad Pública, Unidades Organicas del GRJ	Normas Legales del Sistema de Contabilidad, Normas Legales del Sector Público, Normas legales del Sistema de Presupuesto, Normas Legales del Sistema de Control Interno, Directivas, Reportes, Memorando, Cartas.	Gestión de Contabilidad y Fiscalización	A01.01	Oficina de Administración Financiera	Estados Financieros y Presupuestarios Sede Central y Pliego, Conciliación Financiera de Liquidación de Obras, Análisis de Cuenta, Libros Contables y Presupuestarios, documentos fiscalizados, Directivas, Proyecto de Resoluciones Administrativas, Actas de Conciliación.	Ministerio de Economía y Finanzas- Contaduría Pública de la Nación y Unidades Organicas
Ministerio de Economía y Finanzas- Dirección General de Tesoro Público, Oficina Regional de Administración y Finanzas, Oficina de Administración Financiera	Ley de Presupuesto del Sector Público, Normas Legales del Sistema de Tesorería, Normas Legales del Sector Público, Normas Legales del Sistema de Control, Directivas, documentos administrativos para ejecución de pago.	Gestión Tesorería	A01.02	Oficina de Tesorería	Rendición de Cuentas de Caja Chica, Rendición de Cuentas por Encargo, Recibo de Ingreso, Comprobante de Depósito, Comprobante de Pago, Informe de Conciliación Bancaria, Registro y Control de Cartas Fianzas, Directivas, Archivo de Documentos Contables.	Funcionarios y Servidores Públicos, Contratistas y Proveedores, Entidades Bancarias, usuarios.
SERVIR, Ministerio de Economía y Finanzas, Funcionarios, Servidores, Pensionistas, AFP, ONP, ESSALUD, Unidades Organicas del GRJ, Entidades Financieras	Normas del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, Normas del Sector Público, Directivas, Reglamento, Solicitud, Memorando, Reporte, Sentencias Judiciales.	Gestión de Recursos Humanos	A01.03	Oficina de Recursos Humanos	Reglamento Interno del Servidor Civil, CAP-P, Plan de Desarrollo de las Personas, Mapeo de Puestos, PAP, CPE, MPP, Legajo de Personal, Contratos de Personal, Declaración de Bienes y Rentas, Planillas de Remuneraciones y Planillas de Jornales, PDT, eventos de capacitación, Informe de Evaluación de Personal, Plan de Bienestar Social, Reporte de Control de Asistencia de Servidores, Resoluciones, Eventos Sociales, Informes Técnicos, Resoluciones.	SERVIR, MEF, Unidades Organicas del GRJ, Funcionarios y Servidores, SUNAT, AFP, ONP, ESSALUD, Entidades Financieras
Ministerio de Economía y Finanzas, OSCE, SEACE, Central de Compras Públicas, Unidades Organicas del GRJ, Proveedores	Normas del Sistema Administrativo de Abastecimiento, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Normas del Sector Público, Directivas, Requerimientos, Terminos de Referencia, Presupuesto Analítico de Obra	Gestión Logística	A01.04	Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares	Inventario Físico de Bienes de Almacén, Orden de Compra, Orden de Servicio, Plan Anual de Contrataciones (PAC), PECOSA, Información Contable, Vale de entrega de Combustible, Control de Mantenimiento de vehículos y Maquinaria Pesada, Contratos de Bienes, Servicios u Obras, Resoluciones, Bases Administrativas, Directivas, Informes.	Unidades Organicas del GRJ, Proveedores
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Unidades Organicas, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas	Normas Legales emitidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Solicitud, Normas Legales del Sector Público, Ordenes de Compra, PECOSAS	Gestión Patrimonial	A01.05	Oficina de Gestión Patrimonial	Individual, Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, Resolución de alta y baja de bienes, Resolución de cesión de uso o donaciones, Actas de Transferencias de Bienes Muebles, Acta de Incineración de bienes muebles, informes técnicos en asuntos patrimoniales, Nota de Salida de Bienes, Partida Registral de bienes inmuebles	Unidades organicas del GRJ, instituciones Públicas, Gobiernos Locales



Proceso de Gestión de Apoyo

Ficha Técnica del Proceso

Código	A02	Tipo de Proceso	Apoyo			
Nombre del proceso	Gestión de las Tecnologías de Información					
Objetivo del Proceso	Aprovechar al maximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de los organos del Gobierno Regional Junín, para agilizar los tramites que realizan los ciudadanos					
Dueño del proceso /Responsable	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologia de Información					
Indicador de desempeño	% de infraestructura tecnologica implementada, N° de plataformas de servicios digitales implementadas	Controles	Secretaria de Gobierno Digital- PCM, Gerencia General Regional, Organo de Control Institucional			
Recursos						
Recursos humanos	Director Regional, Secretaria, Profesionales, Especialistas, Tecnicos					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central y Oficinas Perifericas					
Sistemas informáticos	SISDORE, Sistema de Gestión Antisoborno, SIGA MEF, SACIP, SAMDI, Sistema de Convocatoria de Personal, Sistema de Gestión de Acuerdos, SIAR, SOFTLIST, SIAF					
Equipos	Servidor, computadoras, impresoras, scanner, sistema de refrigeración de los equipos, UPS, telefono, Laptop, Proyector Multimedia, Equipos de Matenimiento Informáticos					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes			
Usuarios de la Red, Unidades Organicas del GRJ, operadores de servicios telefonicos	Marco Normativo sobre Transformación y Gobierno Digital, Marco Normativo del Sector Público, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, Normas de Gobierno Abierto, Directivas Internas, Memos, Reportes, Resoluciones, Ordenanzas Regionales, Acuerdos Regionales.	Plataformas Digitales, Pagina Web, Portal de Transparencia Estándar, servicios de internet, programas informáticos, Ficha Técnica, conformidad de características tecnicas de equipos informaticos adquiridos	Usuario de la Red, unidades organicas del GRJ			
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Usuarios de la Red, Unidades Orgánicas del GRJ, operadores de servicios telefonicos	Reglamento de Organización y Funciones, Marco Normativo sobre Transformación y Gobierno Digital, Directivas Internas, Memorandos, Reportes, catalogos de bienes,	Gestión de las Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones	A02.01	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologia de la Información	Servicios de Internet, Wi-Fi, correo electronico, gestión del dominio, equipamiento tecnologico, programas informáticos, sistemas, Ficha Técnica, conformidad de características tecnicas de equipos informaticos adquiridos	Usuarios de la Red, Unidades Orgánicas del GRJ.
Unidades Orgánicas del GRJ, ciudanos	Reglamento de Organización y Funciones, Marco Normativo sobre Transformación y Gobierno Digital, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, Normas de Gobierno Abierto, Directivas Internas, Memos, Reportes, Resoluciones, Ordenanzas Regionales, Acuerdos Regionales.	Gestión de Gobierno Digital	A02.02	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologia de la Información	Plan Regional de Gobierno Digital, Plataforma Digital, Sevicios Digitales para los ciudadanos, Pagina Web, Portal de Transparencia Estándar	Unidades Orgánicas del GRJ, ciudanos



Proceso de Gestión de Apoyo

Ficha Técnica del Proceso

Código	A03		Tipo de Proceso	Apoyo		
Nombre del proceso	Gestión Jurídica y Defensa del Estado					
Objetivo del Proceso	Absolver las consultas y requerimiento de asesoramiento jurídico que formulen las Unidades Organicas del Gobierno Regional Junin, asi como fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del estado en el ambito regional.					
Dueño del proceso /Responsable	Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Procuraduría Pública Regional					
Indicador de desempeño	N° de expedientes judiciales atendidos, N° de Informes Legales emitidos		Controles	Consejo de Defensa del Estado, Procuraduría General del Estado, Organismo de Control Institucional, Gobernación Regional, Consejo Regional.		
Recursos						
Recursos humanos	Procurador Regional, Director Regional, Secretarías, Profesionales, Especialistas, Técnicos					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central					
Sistemas informáticos	SISDORE, SIGA MEF, Aplicativo CEPLAN,					
Equipos	Computadoras, Impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas		Producto/Salidas		Persona que recibe el producto/Clientes	
Unidades Organicas del GRJ, Poder Judicial, Fiscalía, Personas Jurídicas y naturales	Ley Organica de Gobiernos Regionales, Normas Legales del Sector Público, D.S. 004-2019-JUS, TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Constitución Política del Estado, Código Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, Normas Laborales, Normas del Sistema de Control Interno, ROF, Directivas		Opinión Legal, Jurídica y Administrativa, Resolución Ejecutiva Regional, Resolución Regional Gerencial., Resoluciones Gerenciales , Resoluciones Administrativas, Convenios, Contratos, Sentencias Judiciales de tipo civil, penal, laboral, Informes, Acta de Conciliación y Laudo Arbitral		Unidades Organicas del GRJ, Personas Natural y Jurídicas	
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Unidades Organicas del GRJ.	Ley Oganica de Gobiernos Regionales, Reglamento de Organización y Funciones, D.S. 004-2019-JUS, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Normas Legales del Sector Público, Directivas Internas, Normas del Sistema de Control Interno, Memorando, Reporte.	Gestión Administrativa de Soporte legal	A03.01	Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Opinión legal, Jurídica y Administrativa, Resolución Ejecutiva Regional, Resolución Gerencial Regional, Resoluciones Gerenciales, Resolución Administrativa, Convenios, Directivas, Contratos.	Unidades Organicas del Gobierno Regional Junín
Unidades Organicas del GRJ, Poder Judicial, Fiscalía, Personas Naturales y Jurídicas	Constitución Política del Perú, Ley Oganica de Gobiernos Regionales, Reglamento de Organización y Funciones, D.S. 004-2019-JUS, TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Normas Legales del Sector Público, Directivas Internas, Código Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, Normas Laborales, Ley del Poder Ejecutivo, Normas del Sistema de Control Interno.	Gestión de la Defensa y Representación Legal del Estado	A03.02	Procuraduría Pública Regional	Sentencias judiciales a demandas de procesos de tipo civil, penal y laboral, Informe al Consejo Regional, Informe al Consejo de Defensa Judicial del Estado, Acta y Juridicas de conciliación y Acta de Laudo Arbitral.	Unidades Organicas del GRJ, Personas Naturales y Jurídicas



Proceso de Gestión de Apoyo
Ficha Técnica del Proceso

Código	A04		Tipo de Proceso	Apoyo		
Nombre del proceso	Gestión Documentaria y Archivo					
Objetivo del Proceso	Garantizar el trámite oportuno de documentos recibidos y emitidos, así como el adecuado manejo del Archivo Central del Gobierno Regional Junín					
Dueño del proceso /Responsable	Secretaria General					
Indicador de desempeño	N° de documentos tramitados, N° de documentos adecuadamente archivados		Controles	Archivo Regional, Gobernador Regional		
Recursos						
Recursos humanos	Secretaria General, Secretaria, Profesionales, Especialistas, Tecnicos, Auxiliares					
Instalaciones	Oficinas de la Sede Central y Oficina del Archivo Central					
Sistemas informáticos	SISDORE, SIGA MEF, Aplicativo CEPLAN,					
Equipos	Computadoras, Impresoras, fotocopadoras, Teléfono, Scanner					
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas		Producto/Salidas		Persona que recibe el producto/Clientes	
Entidades publicas y privadas, persona natural y juridica, unidades organicas del GRJ	Solicitudes, Oficios, Cartas, Memoriales, expedientes en general, publicaciones, valorizaciones, documentos administrativos en general		Resoluciones Institucionales transcritas, documentos certificados o fedateados, Acta de Sesión de Directorio de Gerentes, Agenda de sesiones de Directorio de Gerentes, documentos clasificados y archivados.		Unidades Organicas del GRJ, Entidades Públicas y Privadas, Persona natural y Juridica.	
Persona que provee las entradas/Proveedor	Elementos de entrada / Entradas	Listado de Procesos Nivel 1	Código de Procesos Nivel 1	Responsable de Proceso Nivel 1	Producto/Salidas	Persona que recibe el producto/Clientes
Entidades publicas y privadas, persona natural y juridica, unidades organicas del GRJ	Solicitudes, Oficios, Cartas Memoriales, expedientes en general, publicaciones, valorizaciones.	Gestión Documentaria	A04.01	Secretaria General	Resoluciones Institucionales transcritas, Documentos certificados o fedateados, Acta de Sesión de Directorio de Gerentes, Agenda de Sesiones de Directorio de Gerentes.	Unidades Organicas del GRJ, Entidades Públicas y Privadas, Persona natural y Juridica.
Entidades publicas y privadas, persona natural y juridica, unidades organicas del GRJ.	Documentos administrativos en general	Gestión de Archivo	A04.02	Secretaria General	Documentos clasificados y archivados, copias certificadas o fedateados de documentos del Archivo Central	Unidades Organicas del GRJ, Entidades Públicas y Privadas, Persona natural y Juridica.

cf