

NIVEL 0		NIVEL 1		NIVEL 2		NIVEL 3		SALIDA / PRODUCTO / SERVICIO	PERSONA QUE RECIBE EL PRODUCTO
CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	PROCESO	CÓDIGO	PROCESO		
E02	Planeamiento y Modernización Institucional	E02.01	Planeamiento Institucional	E02.01.01	Conducción de la Formulación, Modificación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI)	E02.01.01.01	Formulación / Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	- Plan Estratégico Institucional y sus ampliaciones, aprobados y publicados	- E02.01.01.02 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) - Ciudadano
						E02.01.01.02	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI)	- Reporte de seguimiento al PEI publicados - Matriz de compromisos publicados	- Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) - Ciudadano
				E02.01.02	Conducción de la Formulación, Modificación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI)	E02.01.02.01	Formulación / Modificación del Plan Operativo Institucional (POI)	- Plan Operativo Institucional Multiannual, aprobado y publicado - Plan Operativo Institucional Consistente con el PIA, aprobado y publicado.	- E02.01.02.02 Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) - Ciudadano
						E02.01.02.02	Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI)	- Reporte de seguimiento POI. - Reporte trimestral de cumplimiento POI.	- Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) - Ciudadano
		E02.01.03	Conducción de la Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI)	--	--	- Informe de Evaluación Institucional semestral (PEI y POI). - Informe de Evaluación Institucional anual (PEI y POI)	- E02.01.01.01 Formulación / Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) - E02.01.02.01 Formulación / Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) - Personal de la Entidad - Ciudadano - Inversionistas		
		E02.02	Gestión de apoyo para la rendición de cuentas	E02.02.01	Gestión de la Memoria Anual	--	--	- Memoria Anual aprobada mediante Acuerdo de Consejo Directivo	- Presidente del Consejo Directivo - Ministerio de Economía y Finanzas - Contraloría General de la República - Ciudadano
				E02.02.02	Gestión de Informe de Transferencia de Gestión e Informe de Rendición de Cuentas	--	--	- Informe de Transferencia de Gestión con el Anexo: Informe de Rendición de cuentas del Titular - Informe de Rendición de cuentas del Titular	- Ministerio de Economía y Finanzas - Contraloría General de la República - Ciudadano
		E02.03	Gestión de Documentos Normativos Internos	--	--	--	--	- Informes de evaluación de propuestas de Directivas, Manuales, Protocolos, Guías aprobados	- Personal de la Entidad - Areas usuarias
		E02.04	Modernización Institucional	E02.04.01	Gestión del Diseño Organizacional	E02.04.01.01	Creación de áreas funcionales / funciones y asignación de funciones	- Informe de evaluación o Informe con propuestas de creación de áreas funcionales o funciones o asignación de funciones aprobadas con Resolución de Dirección Ejecutiva	- Personal de la entidad - E02.04.01.02 Gestión del Reglamento de Organización y Funciones
						E02.04.01.02	Gestión del Reglamento de Organización y Funciones	- Reglamento de Organización y Funciones propuesto o modificado	- Ministerio de Economía y Finanzas - Ciudadano - Personal de la entidad
				E02.04.02	Gestión del Texto Único de Procedimientos Administrativos	--	--	- Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por RDE - Texto Único de Procedimientos Administrativos propuesto	- Personal de la entidad - Ciudadano - Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros - MEF - Ciudadano
						E02.04.03.01	Gestión de la documentación	- Mapa de Procesos de Proinversión, aprobado (incluye actualizaciones) - Matrices de despliegue de procesos con visto bueno (incluye actualizaciones) - Inventario de procesos actualizado - Procedimientos aprobados (incluye actualizaciones) - Fichas técnicas de procesos aprobadas (incluye actualizaciones) - Fichas técnicas de indicadores aprobadas (incluye actualizaciones) - Manual de Gestión del Proceso aprobado (incluye actualizaciones)	- Personal de la Entidad - Órgano o unidad orgánica - Dueños de proceso
	E02.04.03.02			Gestión de indicadores	- Ficha de resultados del indicador / Registros de seguimiento de indicadores	- Personal de la Entidad - Órgano o unidad orgánica - Jefe de OPP - Dueños de proceso			
	E02.04.03.03			Gestión de la mejora de procesos	- Ficha de oportunidad de mejora - Registros de los planes de acciones de mejora	- Personal de la Entidad - Órgano o unidad orgánica - Jefe de OPP - Dueños de proceso			
	E02.04.04			Gestión de Calidad de Servicios	E02.04.04.01	Evaluación del servicio	- Informe de evaluación del servicio	- Órgano o unidad orgánica involucrada - Secretaría de Gestión Pública de la PCM	
					E02.04.04.02	Mejora del servicio	- Registros del servicio mejorado - Informe de evaluación de acciones de mejora	- Órgano o unidad orgánica involucrada - Secretaría de Gestión Pública de la PCM	
	E02.05	Seguimiento de Convenios	--	--	--	--	- Reporte semestral de acciones de convenios de colaboración interinstitucional - Informe semestral de seguimiento de convenios	- Ministerio de Economía y Finanzas - Secretaría General	
	E02.06	Evaluación de Planes Institucionales	--	--	--	--	- Informe de evaluación de propuestas de Planes Institucionales	- Área Usuarua	