



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA PVN-MAPRO-E01

GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

PVN-MAPRO-E01.02

Versión 1.0

(APROBADO CON R.D. N° -2020-MTC/20)

Aprobado por:	Revisado por:	Elaborado por:
  <p>NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	 <p>JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica</p>	 <p>JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica</p>
  <p>NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	 <p>CPC. MARIELA P. LA VERA VALDEZ Jefa de Modernización Institucional OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP PROVIAS NACIONAL MARIELA PATRICIA LA VERA VALDEZ Jefa del Área de Modernización Institucional</p>	

ÍNDICE

1.	OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MAPRO.....	3
2.	ALCANCE DEL PROCESO	3
3.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....	3
4.	BASE LEGAL.....	4
5.	DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO	5
6.	INVENTARIO DEL PROCESO	6
7.	FICHAS TÉCNICAS Y DIAGRAMAS DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTOS.....	7-15
7.1	E 01.02 Gestión y elaboración de información estratégica.....	7-9
7.2	E 01.02.01 Registro y actualización de cartera de proyectos y actividades.....	10-12
7.3	E 01.02.02 Seguimiento de las Intervenciones.....	13-15





1. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MAPRO

El presente Manual de Procesos y Procedimientos - MAPRO, es un documento técnico normativo de gestión interna, que contiene los procedimientos del proceso **PVN-MAPRO-E01.02 "Gestión y Elaboración de Información Estratégica"** perteneciente al Proceso **PVN-MAPRO - E01 Gestión Estratégica**; el cual tiene por objetivo describir las actividades y tareas, así como determinar los responsables del desarrollo de cada uno de los procedimientos vinculados al proceso en mención, a fin de dinamizar el aparato administrativo para la eficiencia y eficacia en la gestión institucional de PROVIAS NACIONAL.

2. ALCANCE DEL MANUAL

El MAPRO comprende los procedimientos relacionados a las actividades de gestión y elaboración de información de la cartera de proyectos y del seguimiento de las intervenciones de PROVIAS Nacional.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **AE:** Área Especializada.
- **AGE-OPP:** Área de Gestión Estratégica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- **API-OPP:** Área de Planeamiento e Información de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- **AU:** Área Usuaria.
- **DE:** Dirección Ejecutiva
- **GE:** Gestión Estratégica.
- **MTC:** Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- **OAD:** Oficina de Administración.
- **OPP:** Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- **SGP:** Sistema de Gestión de Proyectos.
- **SIG:** Sistema de Información Geográfica.
- **TDOC:** Trámite Documentario.
- **UF / SUB UF:** Unidad / Sub Unidad Funcional (Área Usuaria).





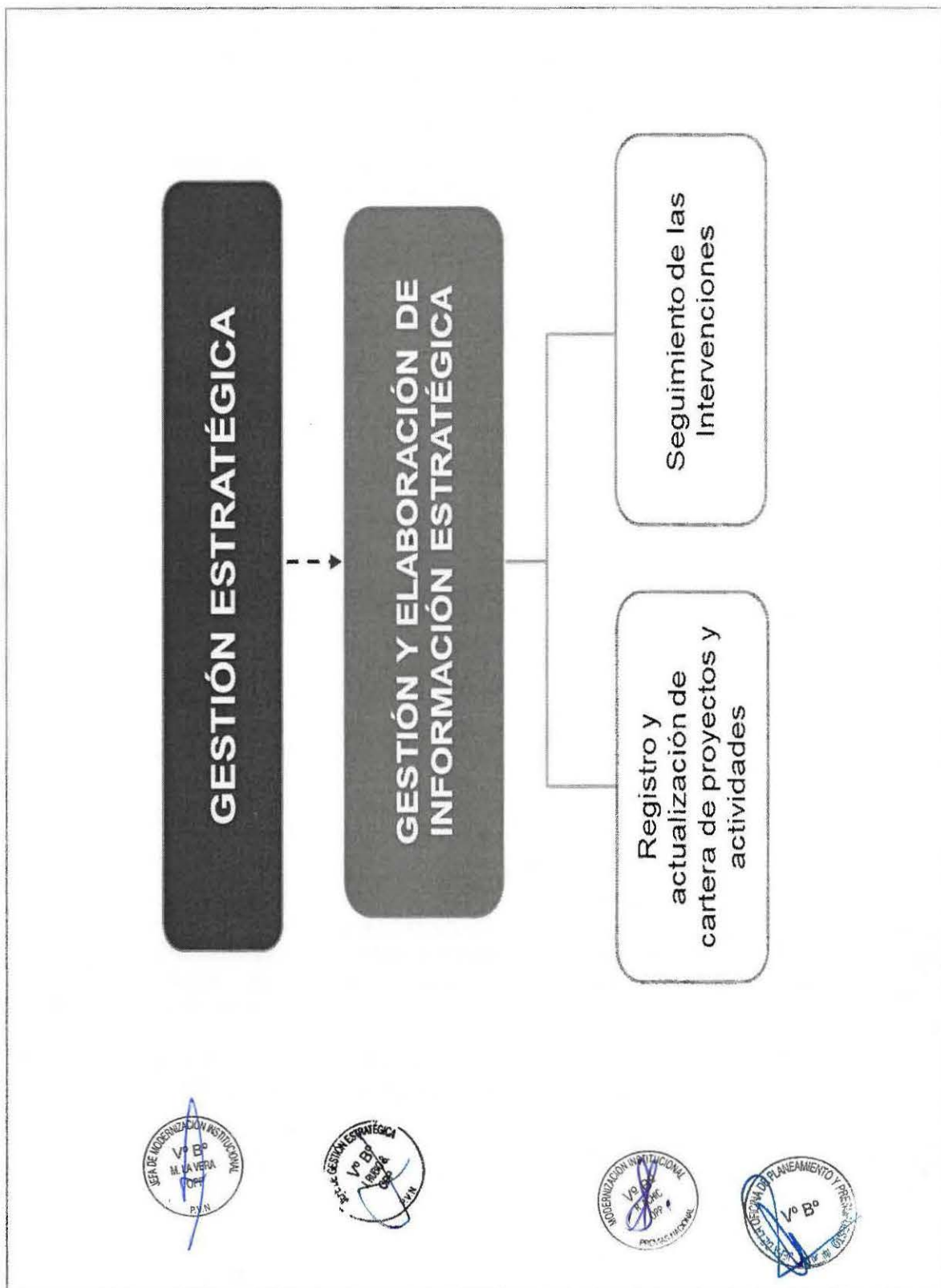
4. BASE LEGAL

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su Texto Único Ordenado (TUO), aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
- Ley Anual del Presupuesto del Sector Público.
- Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- Texto único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y publicado el 13 de Marzo de 2019.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias.
- Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de República.
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD - "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades"
- Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de Simplificación Administrativa.
- Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.
- Decreto Legislativo N°1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Decreto Supremo N°092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- Decreto Supremo N° 033-2002-MTC que crea el Proyecto Especial de Infraestructura en Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, publicado el 12 de julio de 2002.
- Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02, que aprueba el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado, publicada el 03 de noviembre de 2006.
- Resolución de Contraloría N°004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".
- Resolución Ministerial N° 764-2018-MTC/01, que aprueba la "Guía para la implementación de la gestión por procesos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones".
- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública.





5. DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA



6. INVENTARIO DEL PROCESO

CODIGO NIVEL 0	PROCESO NIVEL 0	CODIGO NIVEL 1	PROCESO NIVEL 1	CODIGO NIVEL 2	PROCEDIMIENTO NIVEL 2
E 01	Gestión Estratégica	E 01.01	Análisis y Estrategias	E 01.01.01	Programación de la gestión de infraestructura vial.
				E 01.01.02	Diseño e implementación de modelos de gestión de información estratégica.
		E 01.02	Gestión y Elaboración de información Estratégica	E 01.02.01	Registro y actualización de cartera de proyectos y actividades.
				E 01.02.02	Seguimiento de las intervenciones.
		E 01.03	Gestión y Elaboración de Información Geográfica Institucional	E 01.03.01	Gestión de la información geográfica de la red vial nacional.
				E 01.03.02	Gestión de la información geográfica de las intervenciones en la red vial nacional.
				E 01.03.03	Atención de requerimientos relacionados a mapas y cartografías solicitados por los usuarios.
				E 01.03.04	Diseño de mapas temáticos de la red vial nacional y sus intervenciones.
				E 01.03.05	Soporte técnico en temas cartográficos de Provias Nacional.
				E 01.03.06	Elaboración de reportes relacionados a la red vial nacional.
		E 01.04	Generación de Reportes e Información Institucional	E 01.04.01	Rendición de cuentas CGR.
				E 01.04.02	Elaboración de reportes institucionales.
				E 01.04.03	Elaboración de información estadística de Provias Nacional.



 Ministerio de Transportes y Comunicaciones Viceministerio de Transportes Provias Nacional				VERSIÓN V.1	
FICHA TÉCNICA DE PROCESO				FECHA DE APROBACIÓN	
				DOCUMENTO DE APROBACIÓN R.D. N° -2020-MTC/20	
NOMBRE DEL PROCESO Gestión y elaboración de información estratégica	CÓDIGO E 01.02	CLASIFICACIÓN Estratégico			
RESPONSABLE DEL PROCESO	Oficina de Planeamiento y Presupuesto				
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar las actividades correspondientes para el registro y actualización de cartera de proyectos y al seguimiento de las intervenciones.				
ALCANCE DEL PROCESO	Desde el Registro y actualización de cartera de proyectos y actividades hasta el seguimiento de las intervenciones.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO					
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS DE NIVEL INFERIOR		SALIDA	CLIENTES
Unidad Funcional / Sub Unidad Funcional (Área Usuaría) Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica	Solicitud de registro y/o actualización del proyecto o actividad en el SGP	E 01.02.01	Registro y actualización de cartera de proyectos y actividades	Registro o actualización de la cartera de proyectos y actividades	Unidad Funcional / Sub Unidad Funcional (Área Usuaría) Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica	Necesidad de actualizar los datos complementarios de la intervención	E 01.02.02	Seguimiento de las intervenciones	Seguimiento a las intervenciones.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica
INDICADORES DEL PROCESO					
NOMBRE DEL INDICADOR		TIPO DE INDICADOR	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	
-		-	-	-	
DIAGRAMA DEL PROCESO NIVEL 1					
Diagrama de interacción de los procesos nivel 1					
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
 JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica		 JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica		 NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	

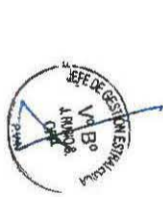
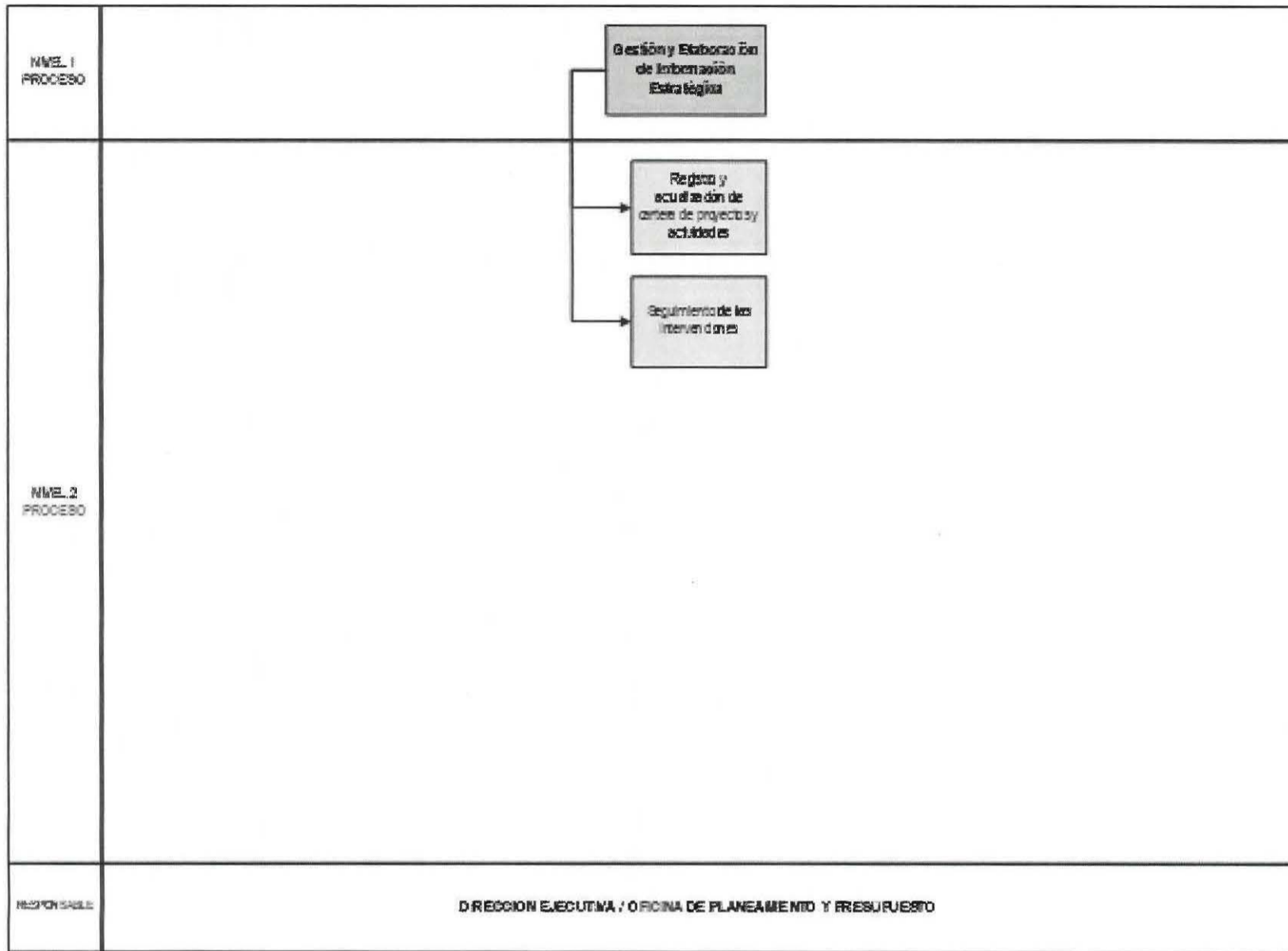



 <p>CPC. MARIELA LA VERA VALDEZ Jefa de Modernización Institucional OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP PROMAS NACIONAL Jefa del Área de Modernización Institucional</p>	  <p>NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	
--	---	--



 PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones Viceministerio de Transportes Proviás Nacional	VERSIÓN	V.1	
	FECHA DE APROBACIÓN		
	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	R.D. N° -2020-MTC/20	
NOMBRE	Gestión y elaboración de información estratégica	CÓDIGO	E 01.02

DIAGRAMA DE BLOQUES DE NIVEL 1



				VERSIÓN	V.1
FICHA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO				FECHA DE APROBACIÓN	
				DOCUMENTO DE APROBACIÓN	R.D. N° -2020-MTC/20
NOMBRE DEL PROCESO	Registro y actualización de cartera de proyectos y actividades	CÓDIGO	E 01.02.01	CLASIFICACIÓN	Estratégico
RESPONSABLE	Oficina de Planeamiento y Presupuesto				
OBJETIVO	Registrar y actualizar la cartera de proyectos y actividades.				
ALCANCE	Desde la solicitud hasta el registro y/o actualización del proyecto o actividad en el SGP .				
BASE LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. - Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura en Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, publicado el 12 de julio de 2002. - Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. - Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02, aprueba el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL - Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG, aprueba la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD - "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades" 				
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO					
PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDA		CLIENTES	
Unidad Funcional / Sub Unidad Funcional (Área Usuaría) Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica	Solicitud de registro y/o actualización del proyecto o actividad en el SGP	Registro o actualización de la cartera de proyectos y actividades en el SGP		Unidad Funcional / Sub Unidad Funcional (Área Usuaría) Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÓRGANO / UNIDAD FUNCIONAL		
1	Solicitar a través de correo electrónico el registro y/o actualización del proyecto o actividad en el SGP	Jefe / Director / Subdirector	Unidad Funcional / Sub Unidad Funcional (Área Usuaría)		
2	Tomar conocimiento a través de correo electrónico y asignar especialista Ir a la actividad 4	Jefe de Gestión Estratégica	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica		
3	Solicitar a través de correo electrónico el registro y/o actualización del proyecto o actividad en el SGP	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica		
4	Consultar en el sistema SIG, características de la intervención Ejecutar el procedimiento "Gestión de la información geográfica de las intervenciones en la red vial nacional (GE - OPP)"	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica		
5	Recibir y revisar la información geográfica de las características de las intervenciones Actualización: Ir a la siguiente actividad Registro: Ir a la actividad 7	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica		
6	Actualizar en el sistema SGP el proyecto o actividad Ir a la actividad 8	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica		



7	Registrar en el sistema SGP el proyecto o actividad	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica
8	Comunicar al Jefe de Gestión Estratégica. A través de correo electrónico o en forma verbal, que se registró el proyecto o actividad en el SGP	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica
9	Ingresar al sistema SGP y tomar conocimiento del registro o actualización de la cartera de proyectos y actividades; informa a través de correo electrónico que se realizó el registro o actualización del proyecto o actividad	Jefe de Gestión Estratégica	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica
10	Tomar conocimiento Fin del procedimiento	Jefe / Director / Subdirector	Unidad Funcional / Sub Unidad Funcional (Área Usuaría)

INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

Diagrama de desarrollo de actividades del procedimiento

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 <p>JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica</p>	 <p>JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica</p>	 <p>NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>
 <p>CPC. MARIELA LA VERA VALDEZ Jefa de Modernización Institucional ORIGINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MARIELA LA VERA VALDEZ Jefa del Área de Modernización Institucional</p>	 <p>NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	

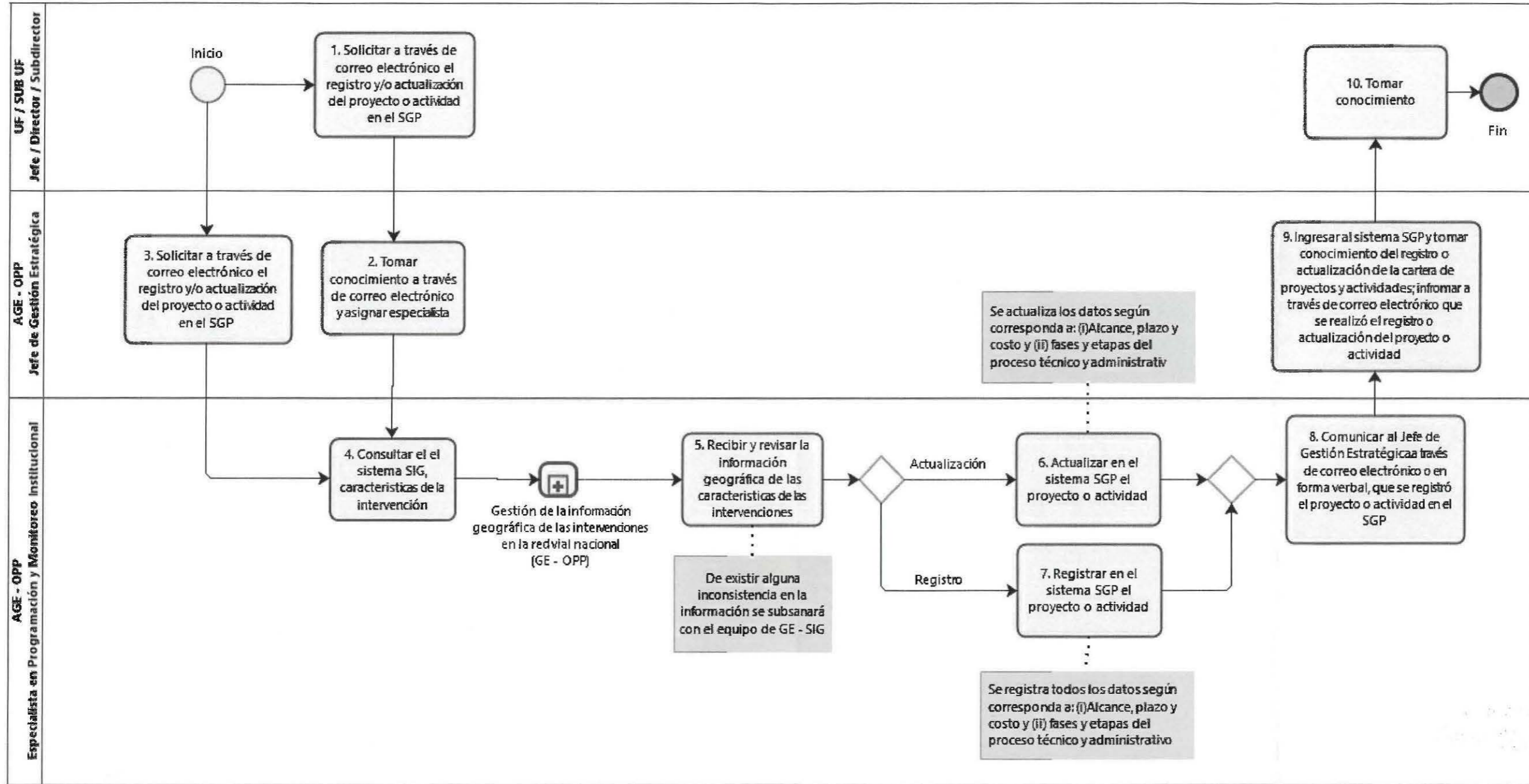




DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN	V.1	
FECHA DE APROBACIÓN		
DOCUMENTO DE APROBACIÓN	R.D. N°	-2020-MTC/20
NOMBRE	CÓDIGO	E 01.02.01

NOMBRE Registro y actualización de cartera de proyectos y actividades



OPP: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 AGE: ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
 GE: GESTIÓN ESTRATÉGICA
 SGP: SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
 SIG: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
 UF: UNIDAD FUNCIONAL (ÁREA USUARIA)
 SUB UF: SUB UNIDAD FUNCIONAL (ÁREA USUARIA)





PERÚ
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Proviás Nacional

VERSIÓN

V.1

FECHA DE APROBACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO DE APROBACIÓN

R.D. N° -2020-MTC/20

NOMBRE DEL PROCESO	Seguimiento de las intervenciones	CÓDIGO	E 01.02.02	CLASIFICACIÓN	Estratégico
---------------------------	-----------------------------------	---------------	------------	----------------------	-------------

RESPONSABLE	Oficina de Planeamiento y Presupuesto				
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

OBJETIVO	Realizar las actividades necesarias para ejecutar el seguimiento de las intervenciones.				
-----------------	---	--	--	--	--

ALCANCE	Desde la necesidad de actualizar los datos complementarios de la intervención hasta el seguimiento de las Intervenciones.				
----------------	---	--	--	--	--

BASE LEGAL	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. - Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, que crea el Proyecto Especial de Infraestructura en Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, publicado el 12 de julio de 2002. - Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. - Resolución Ministerial N° 841-2018-MTC/01.02, aprueba el Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL - Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG, aprueba la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD - "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades" 				
-------------------	---	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDA	CLIENTES
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica	Necesidad de actualizar los datos complementarios de la intervención	Seguimiento a las intervenciones.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÓRGANO / UNIDAD FUNCIONAL
1	Ingresar al SGP y revisar los reportes de consistencia de vinculación entre la estructura de gestión de infraestructura vial y la estructura de la cadena del presupuesto institucional ¿Esta conforme? Si: Ir a la siguiente actividad No: Ir a la actividad 3	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica
2	Revisar y actualizar los datos complementarios de la intervención	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica
3	Realizar la vinculación entre la estructura de gestión de infraestructura vial y la estructura de la cadena del presupuesto institucional Ejecutar los procedimientos "Seguimiento del Plan Operativo Institucional Multianual (PI - OPP)" y "Evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual (PI - OPP)" Fin del procedimiento	Especialista en Programación y Monitoreo Institucional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Área de Gestión Estratégica

INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO



Diagrama de desarrollo de actividades del procedimiento






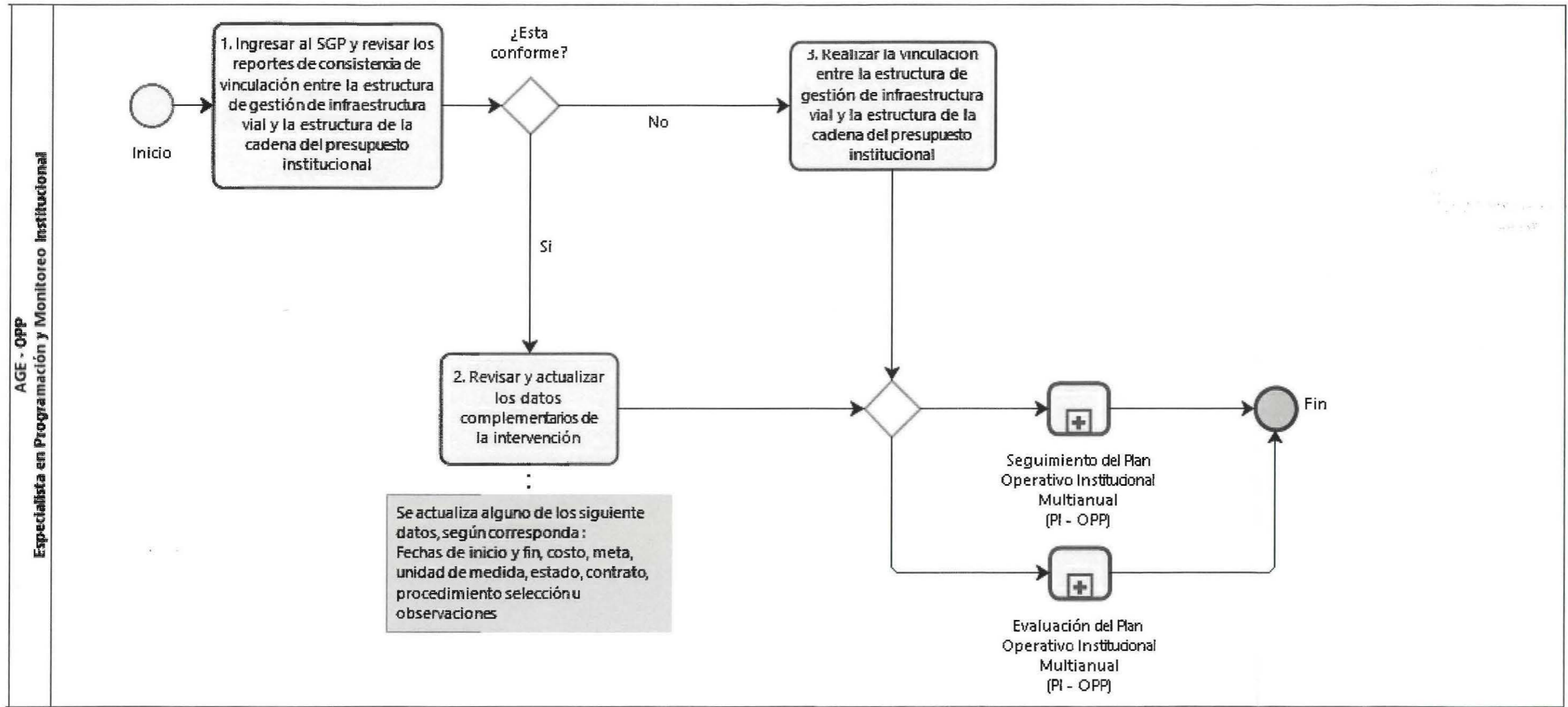
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 <p>JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica</p>	 <p>JUAN CARLOS RUBIO SANDOVAL Jefe del Área de Gestión Estratégica</p>	 <p>NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>
 <p>CPC. MARIELA LA VERA VALDEZ Jefa de Modernización Institucional OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OPP PROVAs NACIONAL Jefa del Área de Modernización Institucional</p>	 <p>NERY ROMERO ESPINOZA Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

VERSIÓN	V.1		
FECHA DE APROBACIÓN			
DOCUMENTO DE APROBACIÓN	R.D. N°	-2020-MTC/20	
NOMBRE	Seguimiento de las Intervenciones	CÓDIGO	E 01.02.02



OPP: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
AGE: ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
PI: PLANEAMIENTO E INFORMACIÓN
SGP: SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
PIA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PIM: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

