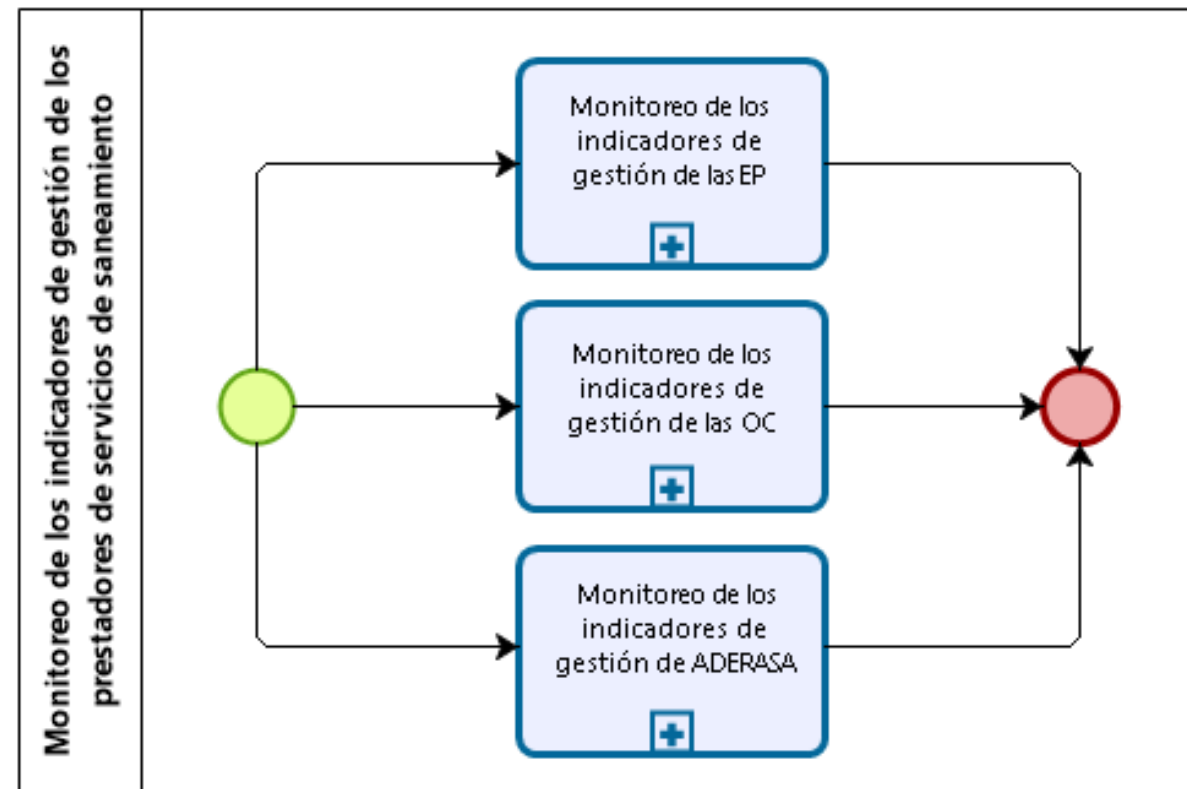


Clasificación del Proceso de Nivel N	Misional	Dueño del Proceso	- Gerente/a de la DF
Objetivo	Mejorar el desempeño de los prestadores de servicios de saneamiento mediante la identificación de buenas prácticas a través de la comparación de indicadores de gestión.	Alcance	- DF, ODS, GG y OCII.
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>
		Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM010 Ficha Técnica del Indicador</u>

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 2	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones. - Prestadores de servicios - ADERASA - ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - POI. - Información registrada en el SICAP. - Información obtenida a través del formato "Carga inicial". - Encuestas. - Ficha de levantamiento de información básica de prestadores. 	1. Monitoreo de los indicadores de gestión de las EP	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes de indicadores de las EP. - Informe de benchmarking de las EP. - Informe de benchmarking de las organizaciones comunales. - Informes de benchmarking de ADERASA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestadores de servicio de saneamiento - ADERASA - MVCS. - Otros organismos interesados
		2. Monitoreo de los indicadores de gestión de las OC		
		3. Monitoreo de los indicadores de gestión de ADERASA		

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 4 Especialistas - 1 Supervisor - 1 Gerente Adjunto - 1 Gerente - 24 Responsables de las ODS. - 34 Especialistas ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Piso 4 y 5 de la Sede Central (DF) - 24 ODS. 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SICAP - SIEPS - Sistema de Registro de EP - Sistema de Monitoreo Rural - Zoom 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Escáner - Proyector multimedia - Vehículos 	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y ruido.

Diagrama del Proceso



Elaborado por:

María Cristina Ballon Jamoque
Coordinadora de Calidad de la Dirección de Fiscalización

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Responsable de la Unidad de Modernización de la OPPM

Aprobado por:

Gustavo Pablo Olivas Aranda
Gerente(e) de la Dirección de Fiscalización