

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR

Asistencia Técnica en Procesos Regulatorios

Código: GRE-ATM-CR-N2

Versión: 002

Fecha de Vigencia: 22/03/2022

Página 1 de 5

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño/a del Proceso	Director/a de la DRT		
Objetivo	Asistir a las OC en la implementación de la metodología para fijar el valor de la cuota familiar de acuerdo a la normativa vigente; la cual permitirá cubrir los costos para la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.		Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DRT, ODS y DAP - Desde la identificación de los aliados estratégicos, representantes de las ATM y organizaciones comunales, y la actualización de su información en la base de datos; hasta el envío del informe semestral de asistencias técnicas al Director de la DRT. 	
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-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Controles	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el cumplimiento de las asistencias técnicas en materia de cuota familiar a través del informe semestral de asistencias técnicas. - Reporte de ejecución mensual del POI en el aplicativo de CEPLAN relacionada a las asistencias técnicas para la cuota familiar. 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Aliados estratégicos. - Organizaciones Comunales. - Área Técnica Municipal. - DF. 	<ul style="list-style-type: none"> - Base de datos de los aliados estratégicos, ATM y organizaciones comunales que necesitan asistencia técnica. - Actualización de información de las ATM en el "Sistema de Registro ATM". - Informe de evaluación a la prestación de los servicios de saneamiento de las organizaciones comunales. - Solicitud de asistencia técnica en cuota familiar 	<p>"Ver diagrama del proceso"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copias de Actas de Asistencias Técnicas a las OC. - Informe semestral de asistencias técnicas de las ODS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Organizaciones Comunales. - Área Técnica Municipal. - DRT.

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 01 Director/a de la DRT - 01 Especialista de Prestadores Urbano no EPS y Prestadores Rurales - 01 Coordinador/a - 01 Economista - 01 Coordinador/a de Oficinas Desconcentradas de Sunass. - 01 Especialista Sanitario para Determinación de Área de Prestación - 24 Jefes/as de las ODS - 26 Gestores/as sociales de la ODS - 13 Analistas Económico Regulatorio de Áreas Rurales y Pequeñas Ciudades 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Office 365. - SISTRAM. - Aplicativo CEPLAN. - Zoom. - Teams. - Meet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras. - Impresoras. - Escáner. - Camionetas. - Proyector multimedia. - Cámara fotográfica. - GPS. - Parlante. - Micrófono. 	<p>Para el trabajo en oficina se debe tener en cuenta las condiciones ideales de temperatura, iluminación y ruido; así como las condiciones psicológicas de reducción de estrés, prevención de agotamiento y cuidado de las emociones.</p>

Diagrama del Proceso

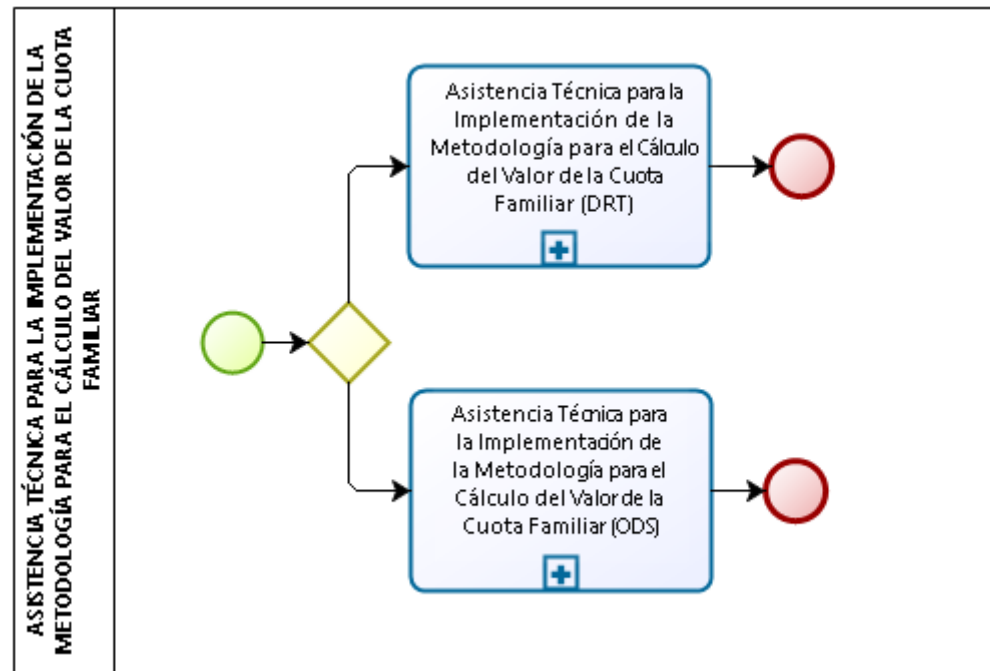


Diagrama del Proceso

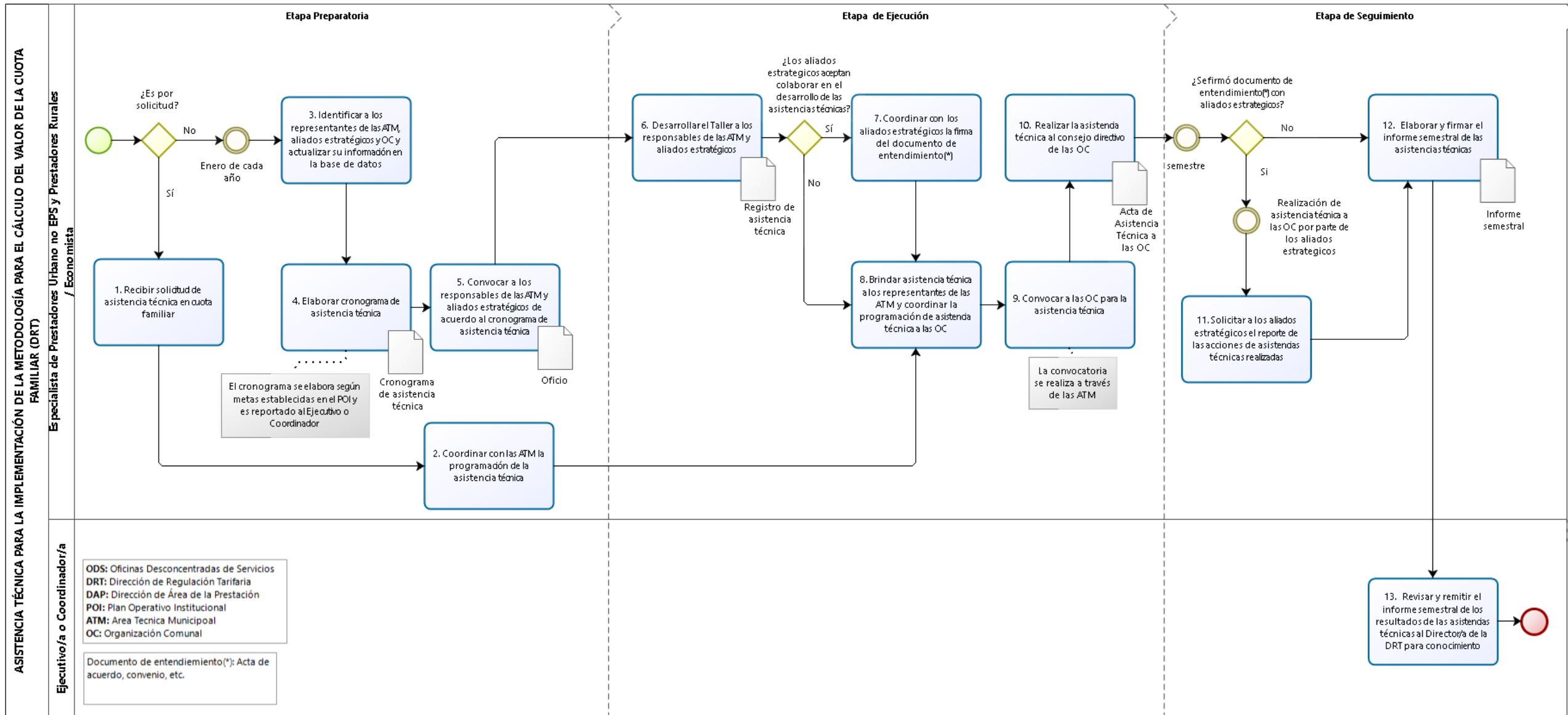
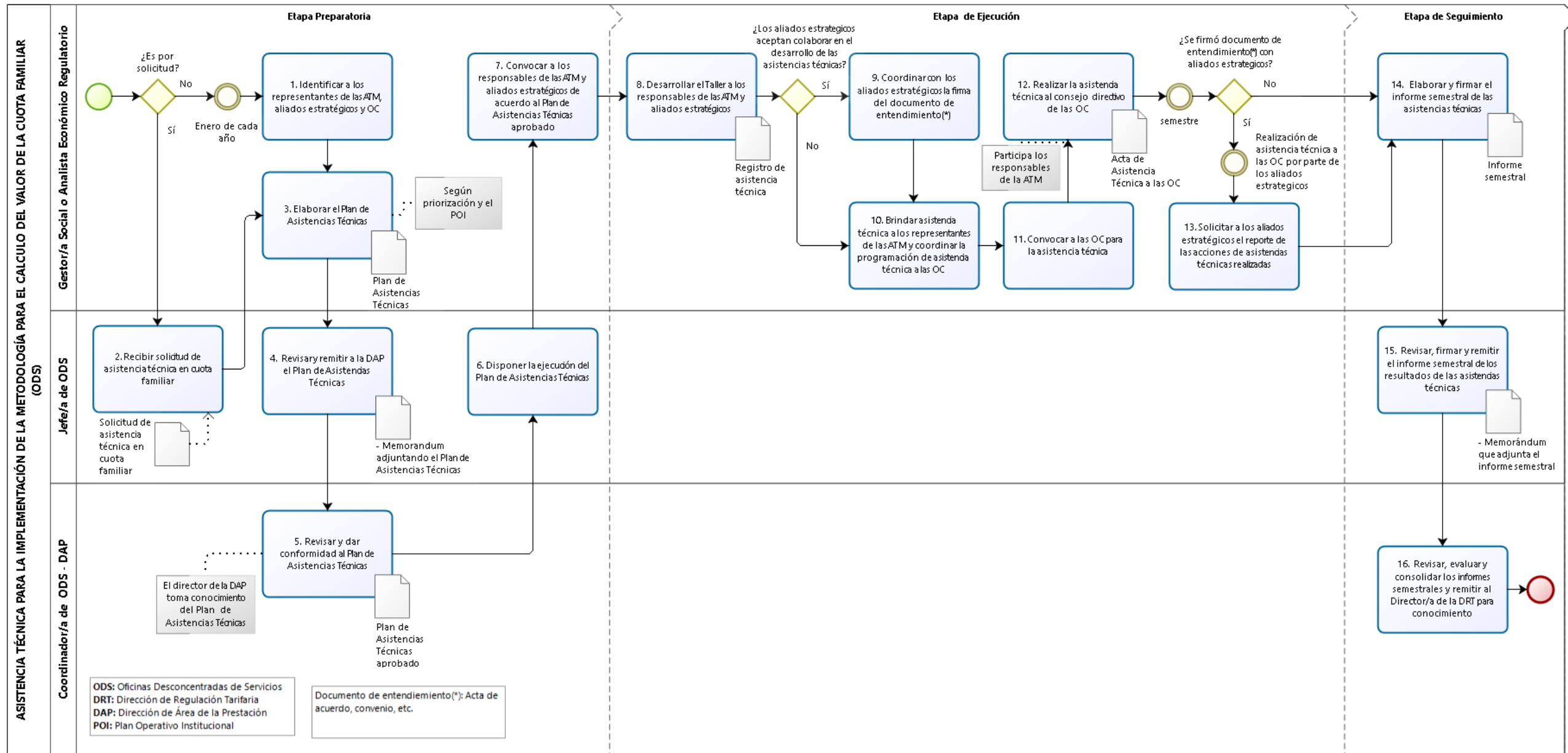


Diagrama del Proceso



ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR

Asistencia Técnica en Procesos Regulatorios

Código: GRE-ATM-CR-N2

Versión: 002

Fecha de Vigencia: 22/03/2022

Página 5 de 5

Control de Cambios

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Entradas	Se agregó la entrada "Solicitud de asistencia técnica en cuota familiar"
2	Diagrama del Proceso	En la fase del proceso correspondiente a la DAP se agregó las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1: Recibir solicitud de asistencia técnica en cuota familiar - Actividad 2: Coordinar con las ATM la programación de la asistencia técnica En la fase del proceso correspondiente a las ODS se agregó la siguiente actividad <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 2: Recibir solicitud de asistencia técnica en cuota familiar
3	Instalaciones	- Se cambio "Sede Central de SUNASS (Av. Bernardo Monteagudo – Magdalena del Mar) piso 6, 7 (DRT) y piso 8 (DAP)" por "Sede Central" y "24 ODS"

Elaborado por:

José Esteban Rojas Espinoza
Especialista Sanitario para Determinación de Área de Prestación

Ana Matute Santa Cruz
Economista

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Jefa (e) de la UM

Aprobado por:

Max Carbajal Navarro
Director de la DRT