

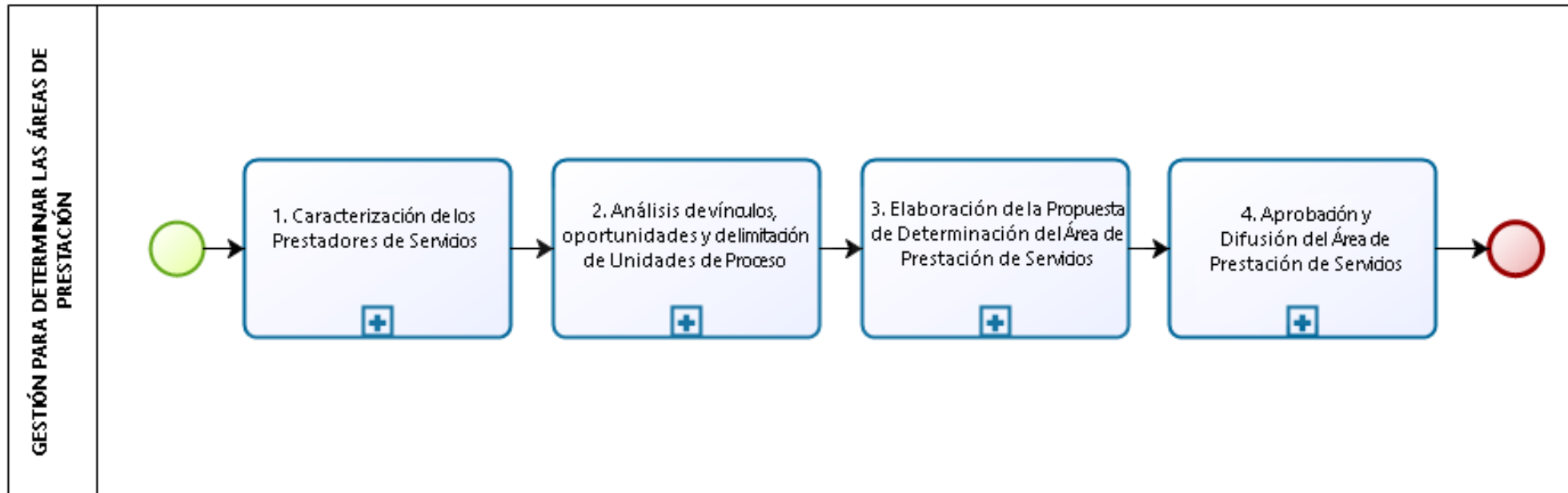
| | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------|--|
| Clasificación del Proceso | Misional | Dueño/a del Proceso | Director/a de la DAP | | |
| Objetivo | Determinar el área de prestación de servicios, a efectos de recomendar la estructura de mercados de los servicios de saneamiento que coadyuve a la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los referidos servicios. | Alcance | DAP, ODS, GG y OAJ | | |
| 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> |

| Proveedores | Entradas | Procesos de Nivel 1 | Salidas | Clientes |
|---|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Local - Gobierno Regional - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) - Proceso: Evaluación y Verificación de la Prestación y Gestión de los Servicios a Prestadores en no EP - Proceso: Emisión de los Estudios Tarifarios Aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento - Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Ministerio de Salud (MINSA) - Autoridad Nacional del Agua (ANA) | <ul style="list-style-type: none"> - Planes de desarrollo local - Información georreferenciada de delimitación político-administrativa - Planes de desarrollo regional - Planes regionales de saneamiento - Base de datos de las Fichas de Diagnóstico Rural y de Pequeñas ciudades. (DATASS) - Información georreferenciada de la infraestructura de servicios de saneamiento: captación, reservorios, plantas de tratamiento agua y aguas residuales, entre otros. - Información del monitoreo de pequeña ciudad y organización comunal - Benchmarking regulatorio de las empresas prestadoras - Información del SICAP donde se recoge la información de calidad de agua de las fuentes de las empresas prestadoras y la continuidad del servicio - Indicadores de gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento - Estudio tarifario de las empresas prestadoras - Contrato de explotación de la empresa prestadora - Plan maestro optimizado de la empresa prestadora. - Base de Datos del INEI - Información referida al control de la calidad del agua - Estudios de monitoreo de calidad de fuentes agua - Información georreferenciada de unidades hidrográficas y acuíferos - Información de vertimientos y cuerpos receptores - Plan de gestión de recursos hídricos | <p>1. Caracterización de los Prestadores de Servicios</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informe de caracterización del prestador | <ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Emisión de Normas - Proceso: Participación Ciudadana - Proceso: Evaluación y Verificación de la Prestación y Gestión de los Servicios a Prestadores en no EP - Proceso: Emisión de Estudios Tarifarios Aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento |

| Proveedores | Entradas | Procesos de Nivel 1 | Salidas | Clientes |
|---|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Ministerio de Ambiente (MINAM) - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) - Proceso: Monitoreo de los indicadores de gestión de los prestadores de los servicios de saneamiento - Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) | <ul style="list-style-type: none"> - Información georreferenciada de carreteras y vías. - Datos meteorológicos - Banco de proyectos de inversión - Programación multianual de Inversiones (invierte.pe) - Listado de proyectos de inversión en la zona de estudio, así como la fase en la que se encuentra y documentos técnicos con información del proyecto. - Información sobre coberturas vegetales, ocupación del suelo e hidrológica. - Listado de prestadores que cuentan con Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúso de Agua Residual. - Zonificación económica ecológica - Catastro técnico de las empresas prestadoras donde se presente la georreferenciación de los componentes de saneamiento y su estado actual - Información georreferenciada de límites político – administrativo. - Mapas de riesgo - Mapas con zonas vulnerables a desastres naturales - Información sobre las brechas de infraestructura de servicios de saneamiento en la región y desarrollo de los proyectos de inversión. - Información de proyectos de APP, así como la fase en la que se encuentra y documentos técnicos con información del proyecto. | <p>2. Análisis de Vínculos, Oportunidades y Delimitación de Unidades de Proceso</p> <hr/> <p>3. Elaboración de la Propuesta de Determinación del Área de Prestación de Servicios</p> <hr/> <p>4. Aprobación y Difusión del Área de Prestación de Servicios</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informe de delimitación de unidades de proceso. - Resolución que aprueba la Determinación del Área de Prestación de Servicios. - Documento de Determinación del Área de Prestación de Servicios. | <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) - Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) - Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Gobierno Regional - Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) - Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) - Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento - Proceso: Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento - Proceso: Emisión de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades |

| 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 DAP - 01 Coordinador del Área de la Prestación - 01 Asistente/a Administrativo/a de la DAP - 24 Jefe/a de la ODS - 24 Gestor/a social - 03 Gestor/a social II - 24 Gestor/a ambiental - 13 Analista económico - 02 Especialista SIG - 01 Especialista social - 01 Especialista en regulación económica para AdP - 01 Economista para caracterización de AdP. - 01 Especialista económico en estructura de mercados de servicios de saneamiento. - 01 Especialista Sanitario para Determinación de Área de Prestación. - 01 Asistente/a para el soporte técnico en el proceso para la determinación del área de prestación. - 01 Jefe/a de la OAJ - 01 Gerente/a General | <ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - Sede Dibos - 24 ODS | <ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - GEO SUNASS - Sicap - Aplicativo Refirma - Sistemas de Información Geográfica (SIG) - Google Earth - RStudio - Stata - Banco de Proyectos de Inversión – MEF - SIGRID - Qgis - ArcGis - Microsoft Office | <ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Escáner - Proyectores multimedia - Colorímetro - GPS - Tablet - Multiparámetro - Modem inalámbrico portátil | <p>“Ver Caracterización de cada Proceso de Nivel 1”</p> |

Diagrama del Proceso



Control de Cambios

| N° | Ítems | Descripción del Cambio |
|----|-------|---------------------------------|
| 1 | --- | "Versión inicial del documento" |

Elaborado por:

Wagner Guzmán Castillo
Coordinador de Área de la Prestación

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Jefa (e) de la Unidad de Modernización

Aprobado por:

Luis Alberto Acosta Sullcahuaman
Director de la Dirección de Ámbito de la Prestación