

<b>Clasificación del Proceso de Nivel 1</b>	Misional	<b>Dueño/a del Proceso</b>	Coordinador/a del Área de la Prestación		
<b>Objetivo</b>	Realizar el diagnóstico y la caracterización de prestación del servicio de saneamiento por prestador.	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAP y ODS</li> <li>- Desde la recopilación y sistematización de la información para delimitar la frontera de estudio hasta la remisión del informe de caracterización del prestador a la DAP</li> </ul>		
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	<b>Indicadores</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
<b>Controles</b>	Revisión del informe de caracterización del prestador.				

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gobierno Local</li> <li>- Gobierno Regional</li> <li>- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)</li> <li>- Proceso: Evaluación y Verificación de la Prestación y Gestión de los Servicios a Prestadores en no EP</li> <li>- Proceso: Emisión de los Estudios Tarifarios aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento</li> <li>- Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.</li> <li>- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)</li> <li>- Ministerio de Salud (MINSA)</li> <li>- Autoridad Nacional del Agua (ANA)</li> <li>- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)</li> <li>- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de desarrollo local.</li> <li>- Información georreferenciada de delimitación político-administrativa.</li> <li>- Planes de desarrollo regional.</li> <li>- Planes regionales de saneamiento.</li> <li>- Base de datos de la Fichas de Diagnóstico Rural y de Pequeñas ciudades. (DATASS).</li> <li>- Información georreferenciada de la infraestructura de servicios de saneamiento: captación, reservorios, plantas de tratamiento agua y aguas residuales, entre otros.</li> <li>- Información del monitoreo de pequeña ciudad y organización comunal.</li> <li>- El diagnóstico hidrológico rápido y plan de intervenciones contenido en el estudio tarifario.</li> <li>- Contrato de explotación de la empresa prestadora.</li> <li>- Base de datos del INEI.</li> <li>- Información referida al control de la calidad del agua.</li> <li>- Estudios de monitoreo de calidad de fuentes agua.</li> <li>- Información georreferenciada de unidades hidrográficas y acuíferos.</li> <li>- Información de vertimientos y cuerpos receptores.</li> <li>- Información georreferenciada de carreteras y vías.</li> <li>- Datos meteorológicos.</li> </ul>	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de datos del AdP actualizada de prestadores rurales y pequeñas ciudades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Análisis de Vínculos, Oportunidades y Delimitación de Unidades de Proceso</li> </ul>

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).</li> <li>- Ministerio del Ambiente (MINAM).</li> <li>- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banco de proyectos de inversión.</li> <li>- Programación multianual de Inversiones (invierte.pe).</li> <li>- Información sobre coberturas vegetales, ocupación del suelo e hidrológica.</li> <li>- Listado de prestadores que cuentan con Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúso de Agua Residual.</li> <li>- Información georreferenciada de límites político – administrativo.</li> </ul>	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de caracterización del prestador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Emisión de Normas.</li> <li>- Proceso: Participación Ciudadana.</li> <li>- Proceso: Evaluación y Verificación de la Prestación y Gestión de los Servicios a Prestadores en no EP</li> <li>- Proceso: Emisión de los Estudios Tarifarios Aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento</li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Director/a de la DAP.</li> <li>- 01 Coordinador/a del área de la prestación.</li> <li>- 24 Jefe/a de la ODS.</li> <li>- 24 Gestor/a social.</li> <li>- 03 Gestor/a social II.</li> <li>- 24 Gestor/a ambiental.</li> <li>- 13 Analista económico.</li> <li>- 02 Especialista SIG.</li> <li>- 01 Especialista social.</li> <li>- 01 Especialista en regulación económica para AdP.</li> <li>- 01 Economista para caracterización de AdP.</li> <li>- 01 Especialista Sanitario para Determinación de Área de Prestación.</li> <li>- 01 Asistente/a para el soporte técnico en el proceso para la determinación del área de prestación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central.</li> <li>- Sede Dibos.</li> <li>- 24 ODS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTRAM.</li> <li>- GEO SUNASS.</li> <li>- Sicap.</li> <li>- Aplicativo Refirma.</li> <li>- Sistemas de Información Geográfica (SIG).</li> <li>- Rstudio.</li> <li>- Stata.</li> <li>- Banco de Proyectos de Inversión – MEF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Laptops.</li> <li>- Impresoras Multifuncionales.</li> <li>- Escáner.</li> <li>- Proyector multimedia.</li> <li>- Colorímetro.</li> <li>- GPS.</li> <li>- Tablet.</li> <li>- Multiparámetro.</li> <li>- Camioneta.</li> <li>- Modem inalámbrico portátil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</li> </ul>

Diagrama del Proceso

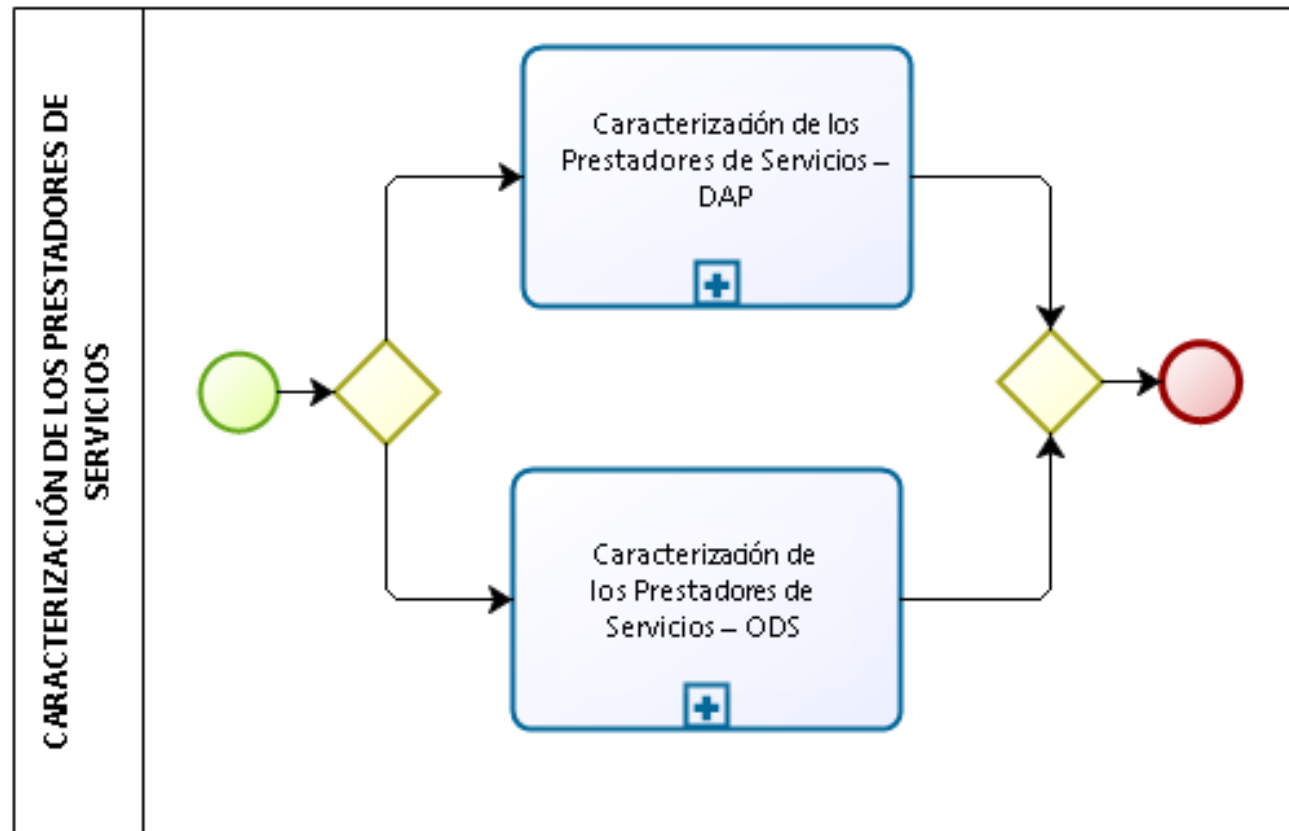


Diagrama del Proceso

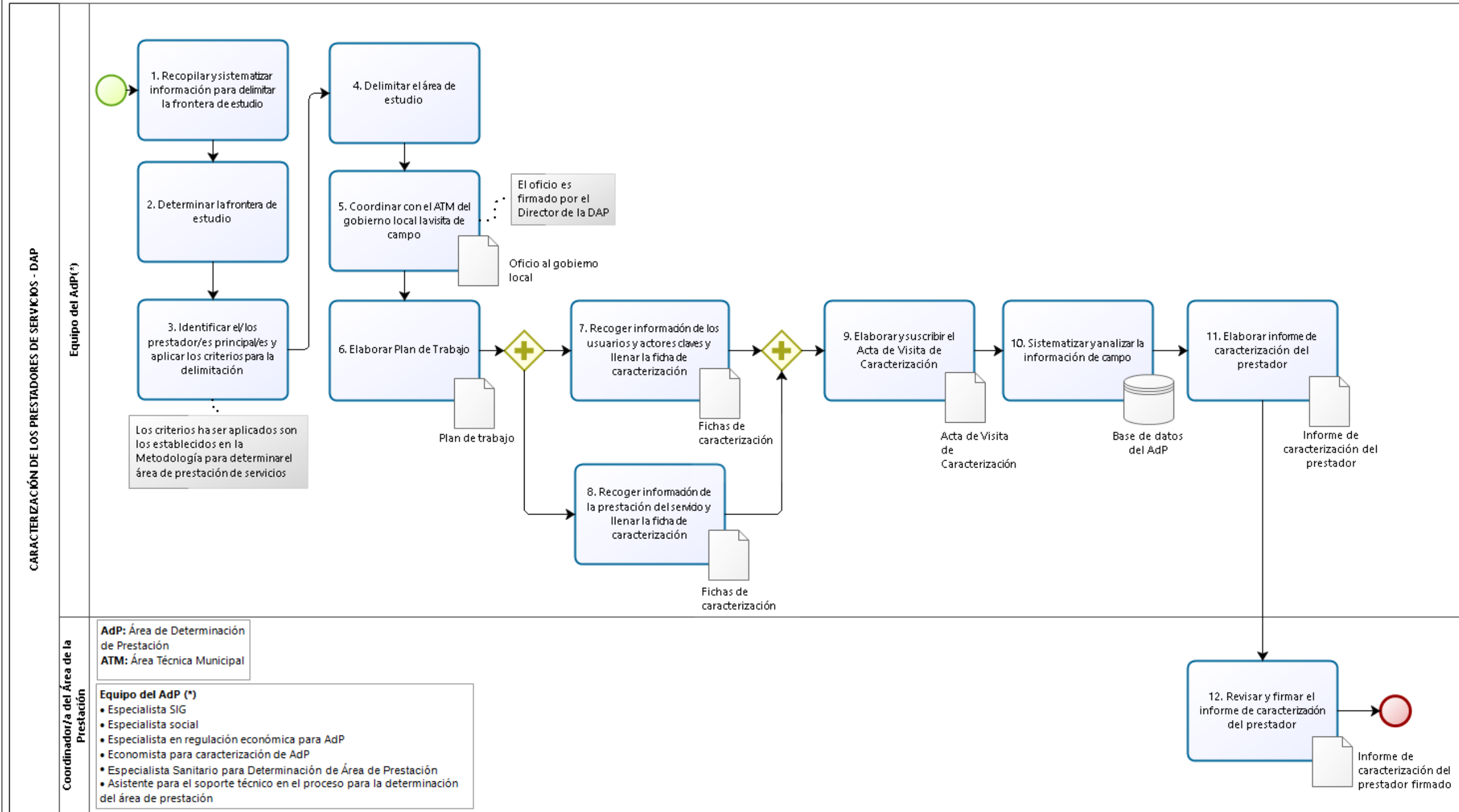
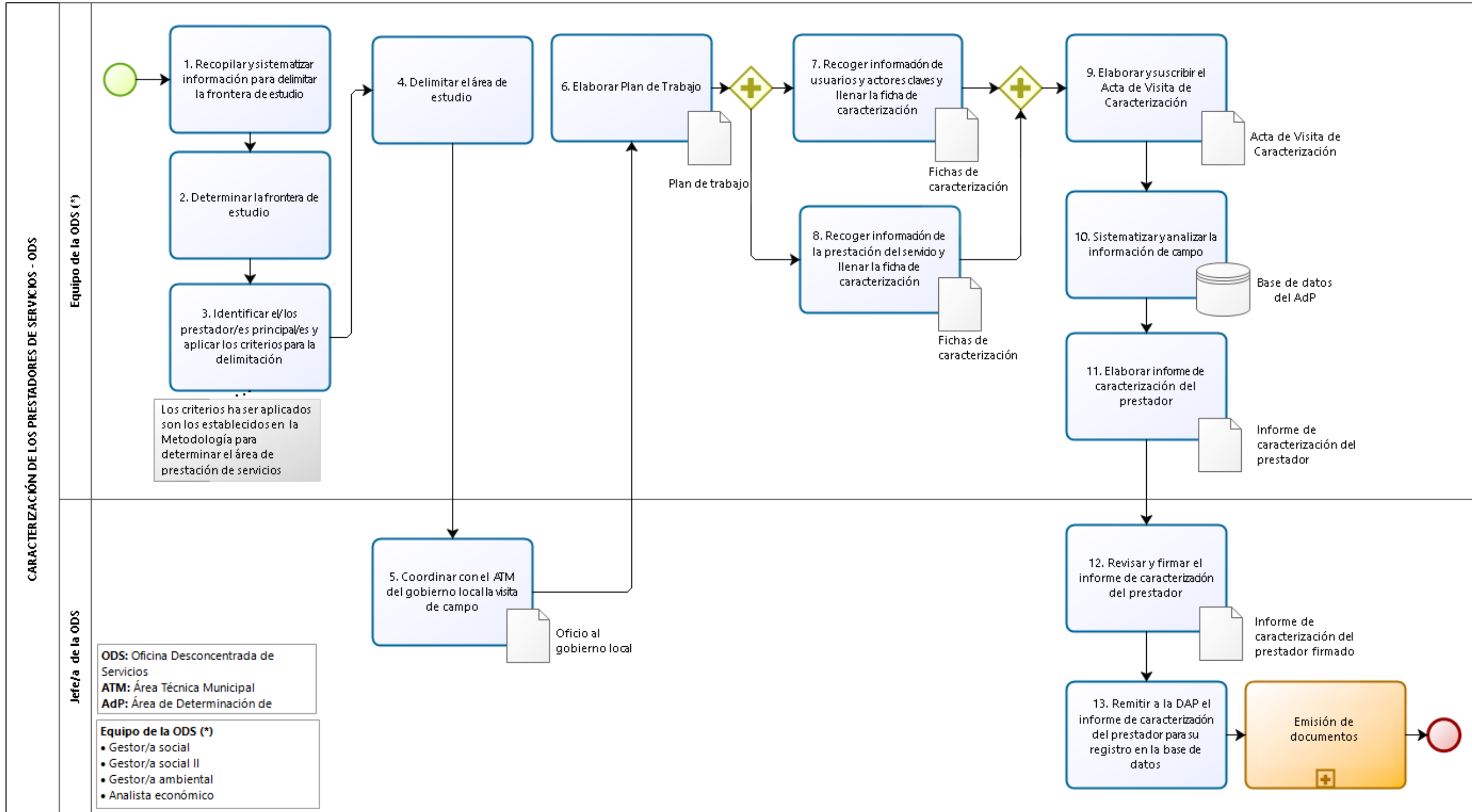


Diagrama del Proceso



**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