

Clasificación del Proceso de Nivel 1	Misional	Dueño/a del Proceso	Coordinador/a del Área de la Prestación		
Objetivo	Identificar los vínculos, dinámicas territoriales y oportunidades de inversión en el área de estudio, para la delimitación de las Unidades de Proceso		Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DAP y ODS - Desde la revisión y análisis de la información de los prestadores caracterizados hasta el envío del informe de delimitación de unidades de proceso a la DAP. 	
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"> - Revisión del informe de delimitación de unidades de proceso 				

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Caracterización de los Prestadores de Servicios - Proceso: Emisión de los Estudios Tarifarios Aplicables a Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento - Proceso: Evaluación y Verificación de la Prestación y Gestión de los Servicios a Prestadores en no EP - Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Ministerio de Ambiente (MINAM) - Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de caracterización del prestador. - Estudio tarifario de las empresas prestadoras. - 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. - Información georreferenciada de carreteras y vías. - 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 económico ecológica. - Catastro técnico de las empresas prestadoras donde se presente la georreferenciación de los componentes de saneamiento y su estado actual. - Plan maestro optimizado de la empresa prestadora. - Contrato de explotación de la empresa prestadora. 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de delimitación de unidades de proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Elaboración de la Propuesta de Determinación del Área de Prestación de Servicios. - Proceso: Emisión de Autorización Excepcional a las Municipalidades para la Prestación de los Servicios de Saneamiento en Pequeñas Ciudades

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). - Gobierno Local. - Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). - Autoridad Nacional del Agua (ANA). - Proceso: Monitoreo de los Indicadores de Gestión de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento. - Gobierno Regional. - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). - Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). - PROINVERSION. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Planes de desarrollo local . - Información georreferenciada de delimitación político-administrativa . - Mapas de riesgo. - Mapas con zonas vulnerables a desastres naturales. - 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. - Plan de gestión de recursos hídricos. - Estudios de monitoreo de calidad de fuentes agua. - Información georreferenciada de unidades hidrográficas, acuíferos. - Información de vertimientos y cuerpos receptores. - Planes regionales de saneamiento. - Planes de desarrollo regional. - Información sobre las brechas de infraestructura de servicios de saneamiento en la región y desarrollo de los proyectos de inversión. - Base de datos del INEI. - Datos meteorológicos. - Información georreferenciada de límites político – administrativo. - Información de proyectos de APP, así como la fase en la que se encuentra y documentos técnicos con información del proyecto. 	<p style="text-align: center;">Ver diagrama del proceso</p>		

ANÁLISIS DE VÍNCULOS, OPORTUNIDADES Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO

Gestión para Determinar las Áreas de Prestación

Código: GDA-AVO-CR-N1

Versión: 001

Fecha de Vigencia: 31/03/2022

Página 3 de 6

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/a del área de la prestación. - 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 Sanitario para Determinación de Área de Prestación. - 01 Asistente/a para el soporte técnico en el proceso para la determinación del área de prestación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central. - Sede Dibos. - 24 ODS. 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM. - GEO SUNASS. - Sicap. - Aplicativo Refirma. - SIGRID. - Banco de Proyectos de Inversión - MEF - Qgis. - ArcGis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops. - Impresoras Multifuncionales. - Escáner. - Proyector multimedia. - GPS. - Tablet. - Modem inalámbrico portátil. - Periféricos de audio y video. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

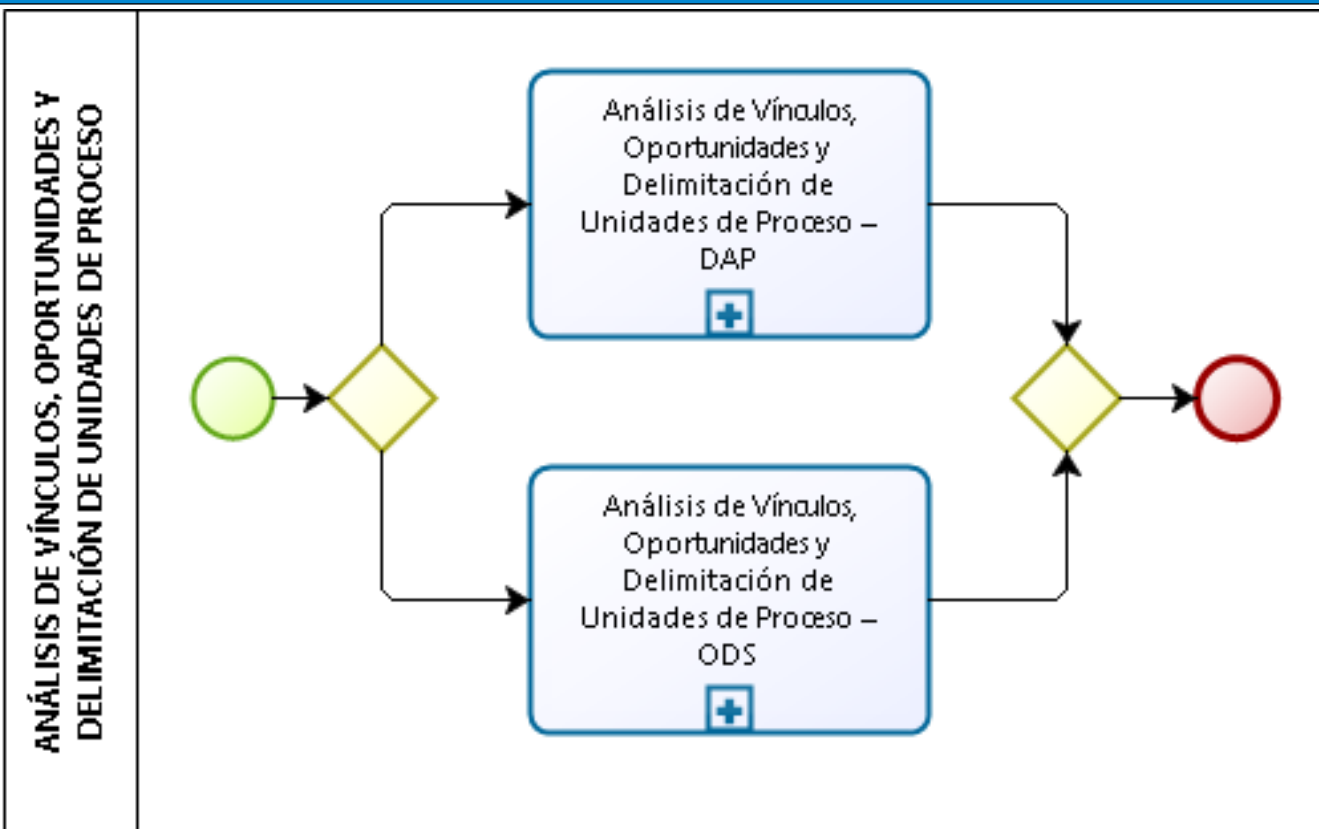


Diagrama del Proceso

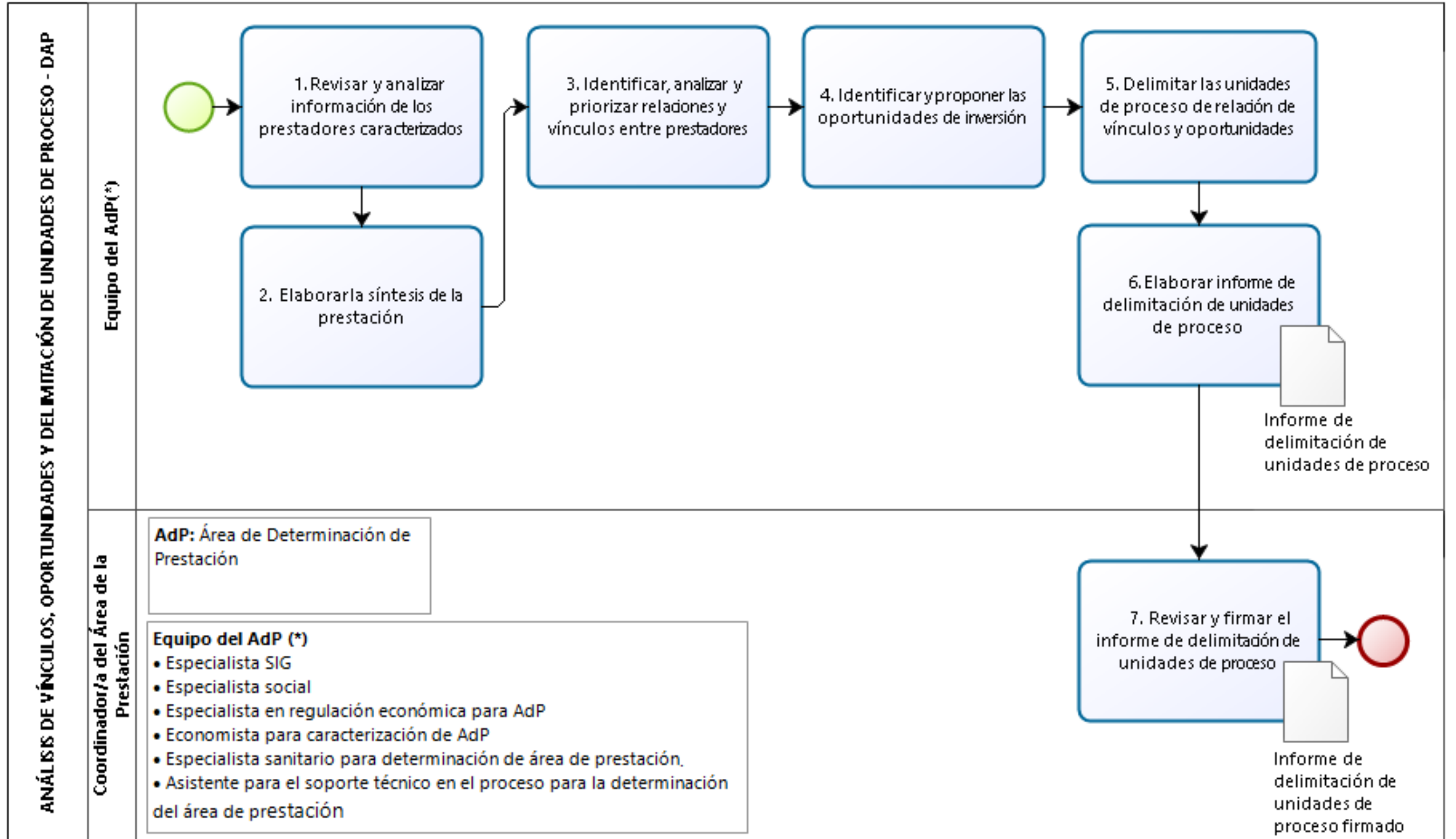
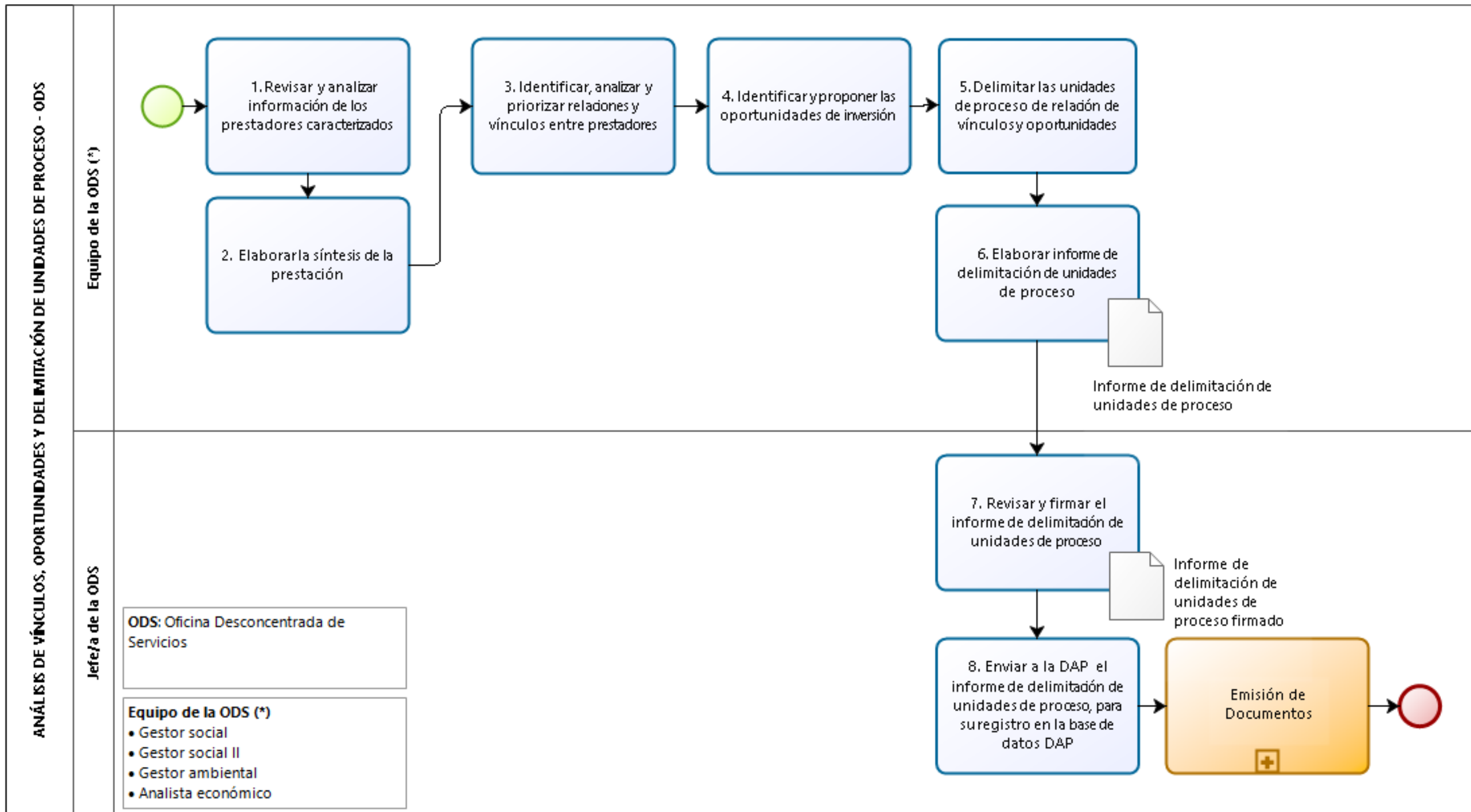


Diagrama del Proceso



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