

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño/a del proceso	Director/a de la DF		
Objetivo	Mejorar el desempeño de las Empresas Prestadoras mediante la identificación de buenas prácticas a través de la comparación de indicadores de gestión	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DF, GG y OCII - Desde que se proyecta los oficios para la solicitud de designación de coordinadores y actualización de codificación hasta la publicación del Informe de Benchmarking en la página web 		
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"> - Registro de recepción de información (Excel) - Revisar la información de las variables de gestión informadas por las EP. - Controlar las inconsistencias identificadas en los indicadores por EP. 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) - Empresas Prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Operativo Institucional (POI) - Información registrada en el SICAP. - Información obtenida a través del formato "Carga inicial". - Información complementaria. - Ficha de información de coordinadores de las empresas prestadoras. 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de estado situacional - Reporte de variables de gestión - Reportes preliminares individuales de benchmarking - Informe de benchmarking de las EP. 	<ul style="list-style-type: none"> - EP - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) - Otros organismos interesados

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 04 Especialistas - 01 Director/a Adjunto/a - 01 Director/a de la DF 	<p>Sede Central</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIGED - SICAP - SIEPS - Zoom - Office 365 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Proyector multimedia 	<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

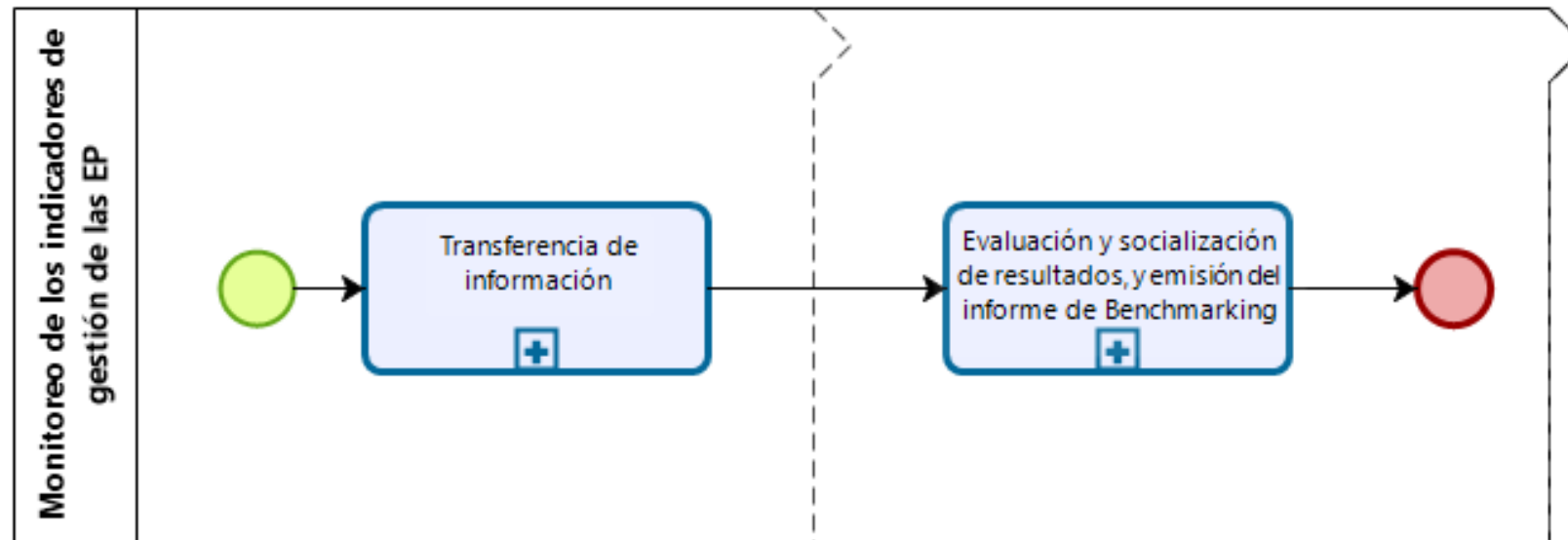


Diagrama del Proceso

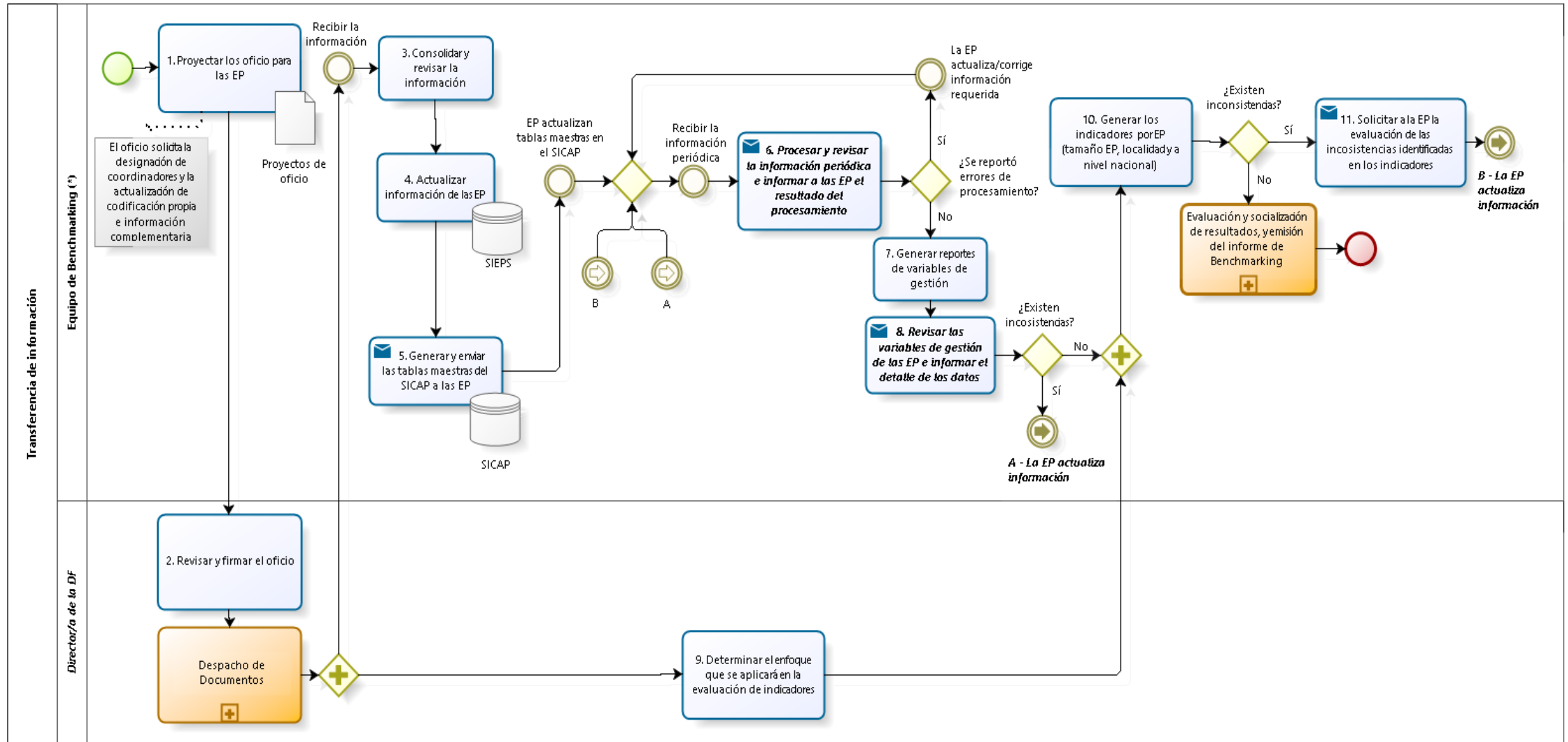
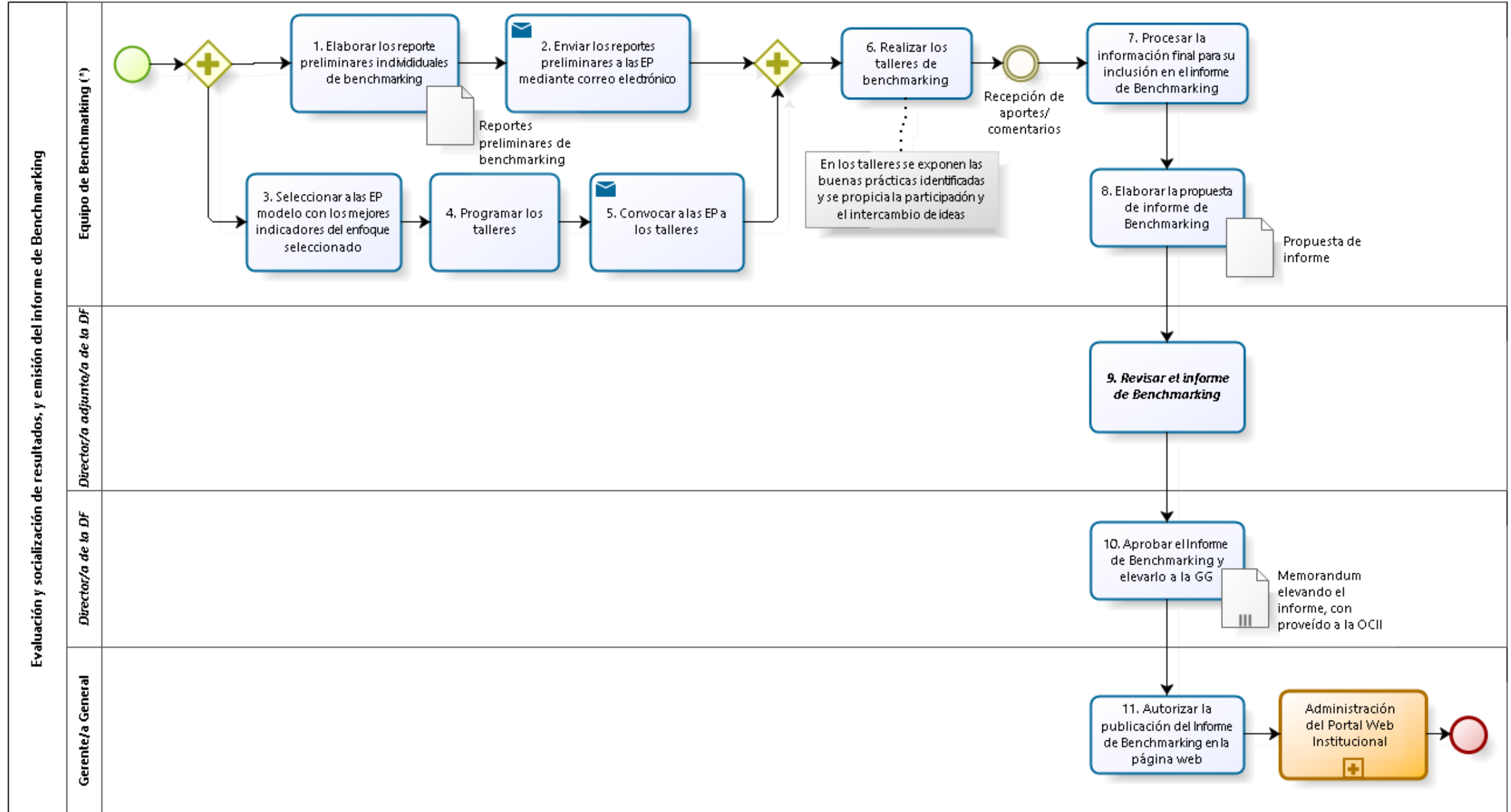


Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño/a del Proceso	Se modificó el dueño del proceso de "Coordinador temático" a "Director/a de la DF"
2	Controles	Se agregó el control "Registro de recepción de información (Excel)"
3	Proveedores	Se actualizó la denominación de las "Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento" a "Empresas Prestadoras de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento" de acuerdo con la normativa vigente
4	Entradas	- Se modificó la entrada: "Encuestas" por "Información complementaria" - Se agregó la entrada: "Ficha de información de coordinadores de las empresas prestadoras"
5	Salidas	Se eliminó la salida "Reporte de indicadores de las EP" Se agregó las salidas "Reporte de estado situacional", "Reporte de variables de gestión" y "Reportes preliminares individuales de benchmarking"
6	Clientes	Se detalló la expresión de la sigla: MVCS
7	Recursos Humanos	Se actualizó la denominación Gerente Adjunto por Director/a Adjunto/a Se actualizó la denominación Gerente por Director/a de la DF Se eliminó "1 Supervisor"
8	Instalaciones	Se modificó la instalación: "Piso 4 y 5 de la Sede Central (DF)" por "Sede Central"
9	Sistemas informáticos	Se agregó "SIGED" y "Office 365"
10	Equipos y Unidades de transporte	Se eliminó "Escáner" y "Vehículos"
11	Ambiente para la Operación del Proceso	Se agregó las condiciones de clima laboral y relaciones interpersonales
12	Diagrama del Proceso	- En la Epata "Transferencia de información" se modificaron las actividades 6 y 8 - En la Epata "Transferencia de información" se actualizaron los ejecutores Gerente DF y Gerente Adjunto DF por Director/a de la DF y Director/a Adjunto/a de la DF, respectivamente - En la Etapa "Evaluación y socialización de resultados, y emisión del informe de Benchmarking" se agregó la actividad 9 - En la Epata "Evaluación y socialización de resultados, y emisión del informe de Benchmarking" se actualizaron los ejecutores Gerente DF y Gerente Adjunto DF por Director/a de la DF y Director/a Adjunto/a de la DF, respectivamente

Modificado por:

Gretelina Castañeda Sánchez
Profesional en Economía

Revisado por:

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

Aprobado por:

José Miguel Kobashikawa Maekawa
Director (e) de la Dirección de Fiscalización