

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Misional	Dueño del proceso	Director/a de la Dirección de Fiscalización		
Objetivo	Mejorar el desempeño de los prestadores de pequeñas ciudades mediante la identificación de buenas prácticas a través de la comparación de indicadores de gestión.		Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - DF, ODS y GG - Desde la propuesta del enfoque que se aplicará en la evaluación de los indicadores, hasta la publicación del informe de benchmarking en la página web de la Sunass 	
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 la información de los formatos registrados por las ODS y DF - Verificar el contenido del informe de benchmarking PPCC 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Gestión de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones - Prestadores de Servicios de PPCC - Administradores de Servicios de PPCC 	<ul style="list-style-type: none"> - POI / Plan anual de fiscalización / Programación de actividades - Información registrada en el sistema de monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Talleres regionales - Evento de presentación de resultados de benchmarking - Informe de benchmarking de las PPCC - Oficios de invitación a los talleres regionales y al evento 	<ul style="list-style-type: none"> - Prestadores de Servicios de PPCC - Administradores de Servicios de PPCC - Entidades públicas vinculadas a la prestación de servicios de saneamiento de PPCC - 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"> - 01 Director Adjunto de la DF - 01 Director de la DF - 23 Jefes ODS - 23 Especialistas ODS <p>Equipo de pequeñas ciudades DF</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 Especialistas DF - 01 Coordinador Temático DF 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIGED - Sistema de monitoreo Rural y Urbano distinto a EPS - Zoom - Office 365 y sus aplicativos - REFIRMA 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Proyector multimedia - Vehículos 	<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

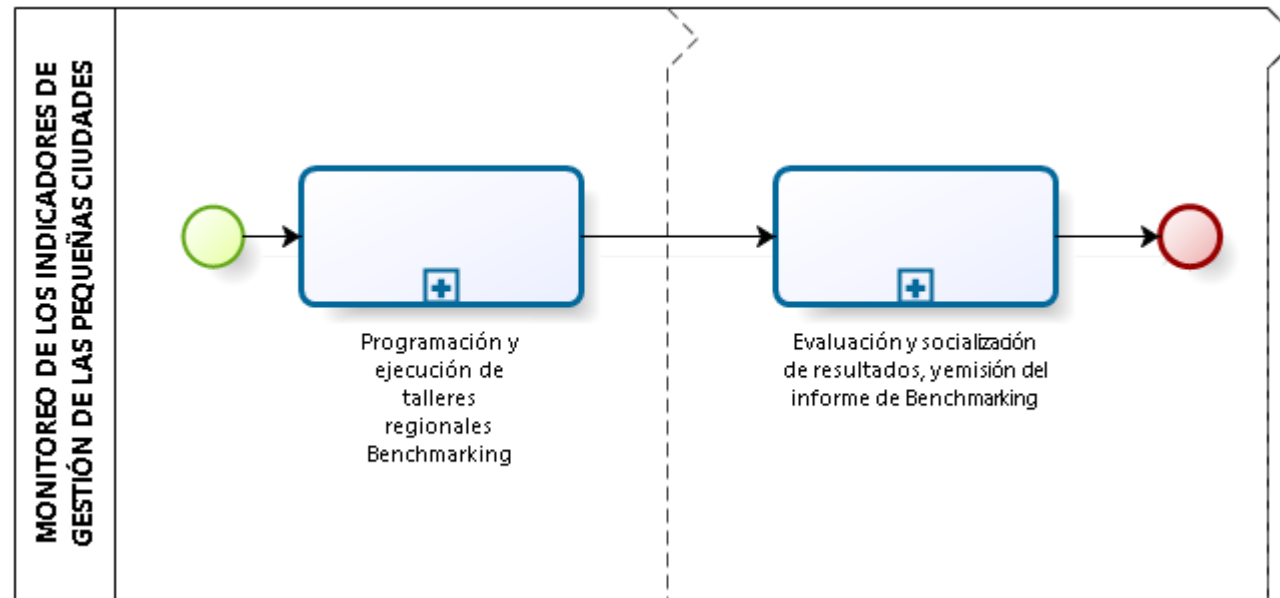


Diagrama del Proceso

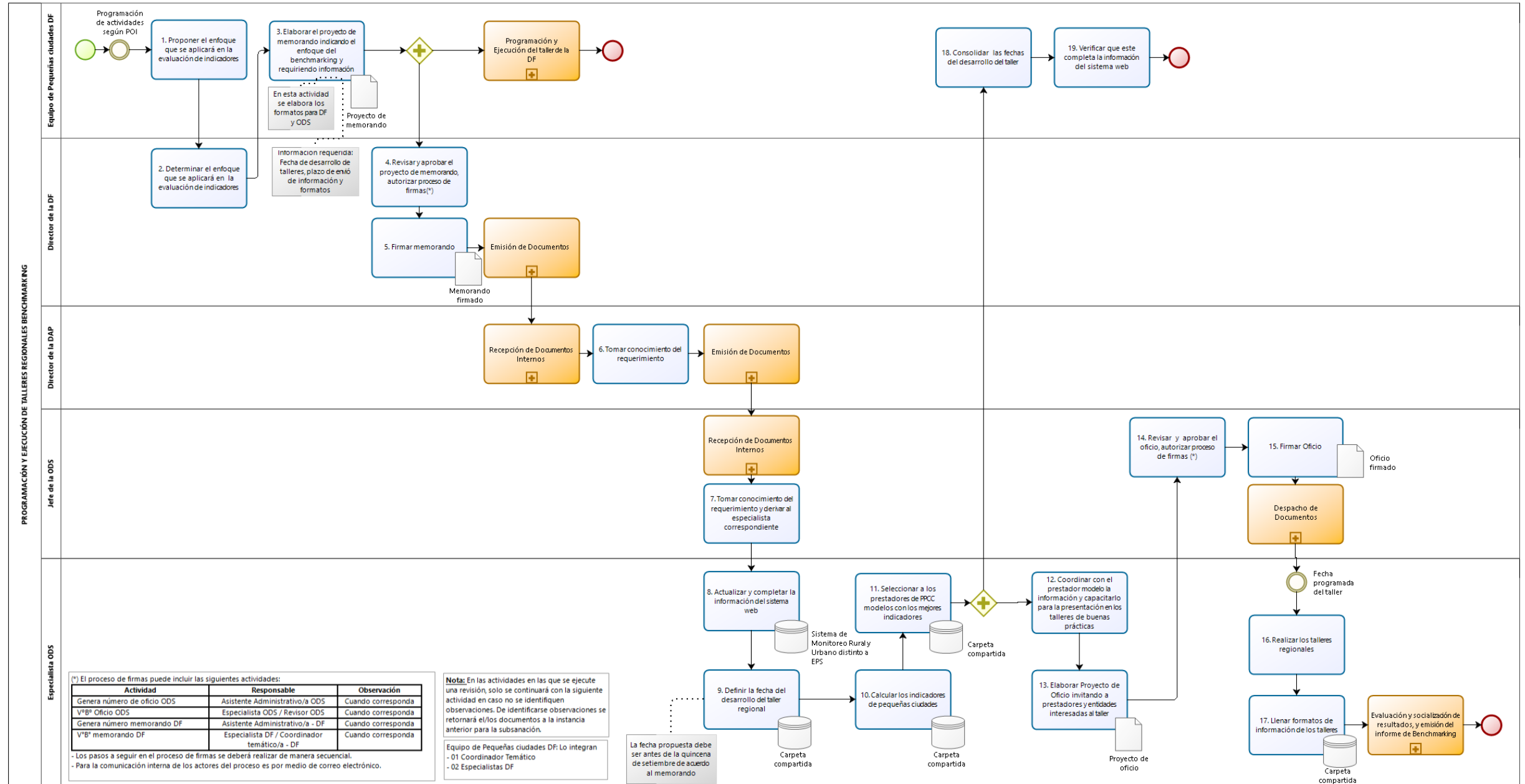


Diagrama del Proceso

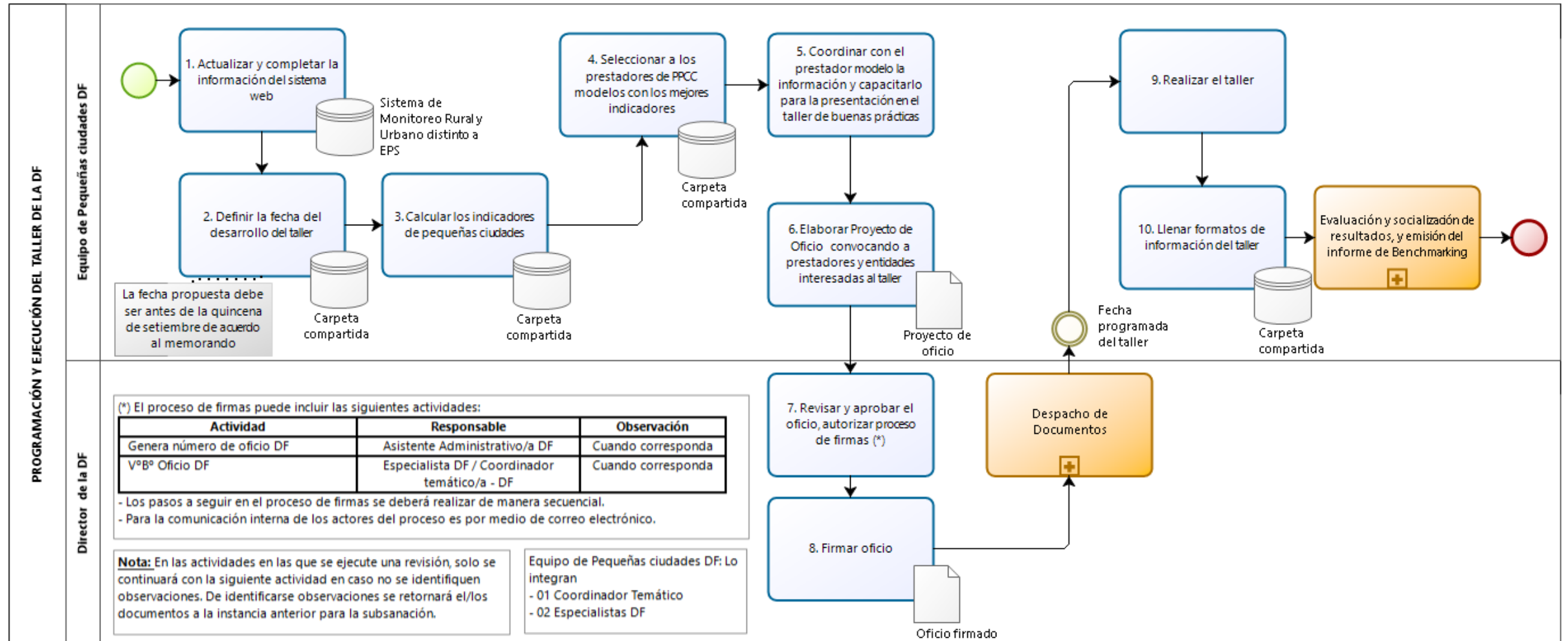
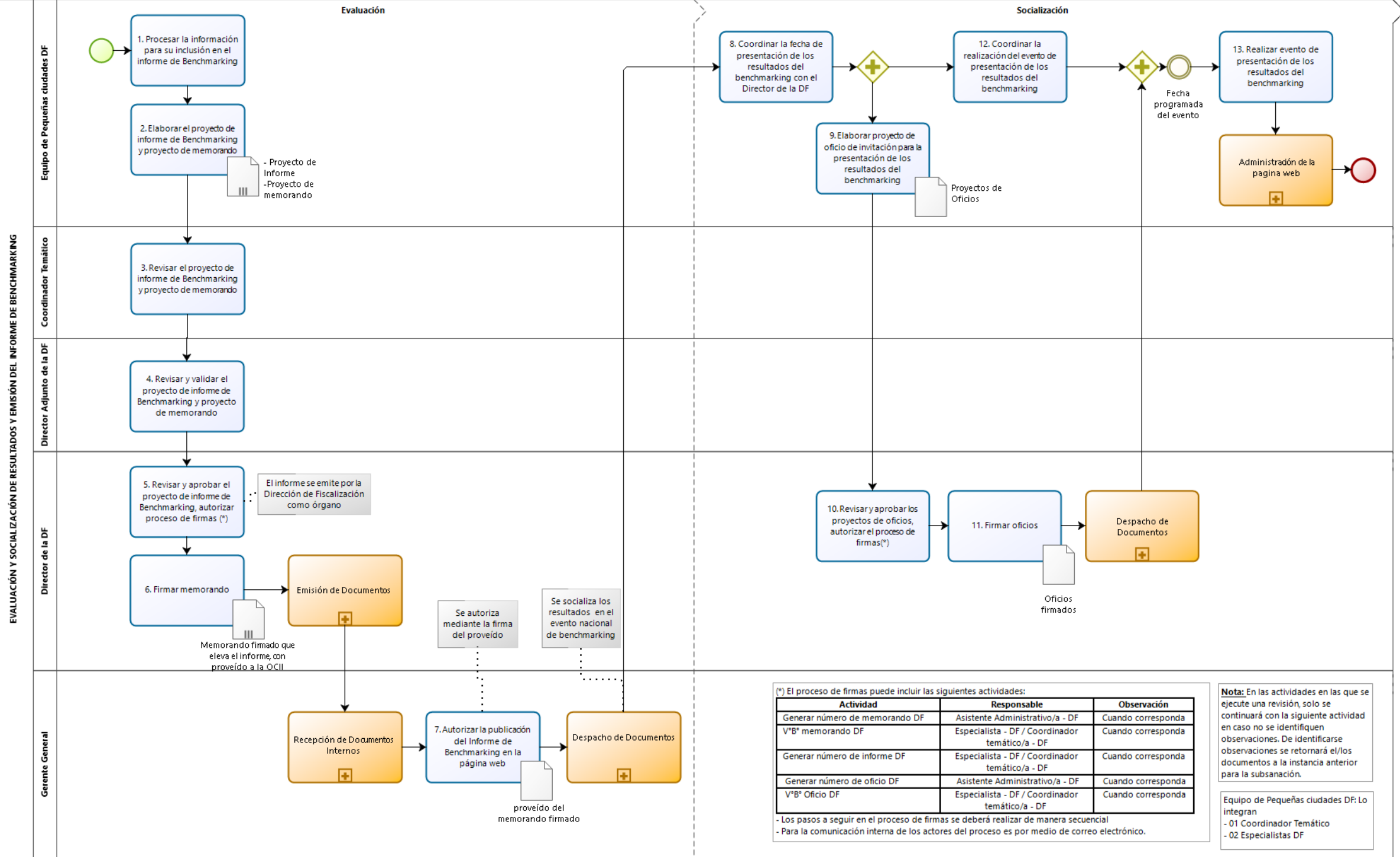


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

N.º	Ítems	Descripción del Cambio
-	---	Versión inicial del documento

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Pablo Pineda Guzmán Especialista en Supervisión</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>José Miguel Kobashikawa Maekawa Director (e) de la Dirección de Fiscalización</p>