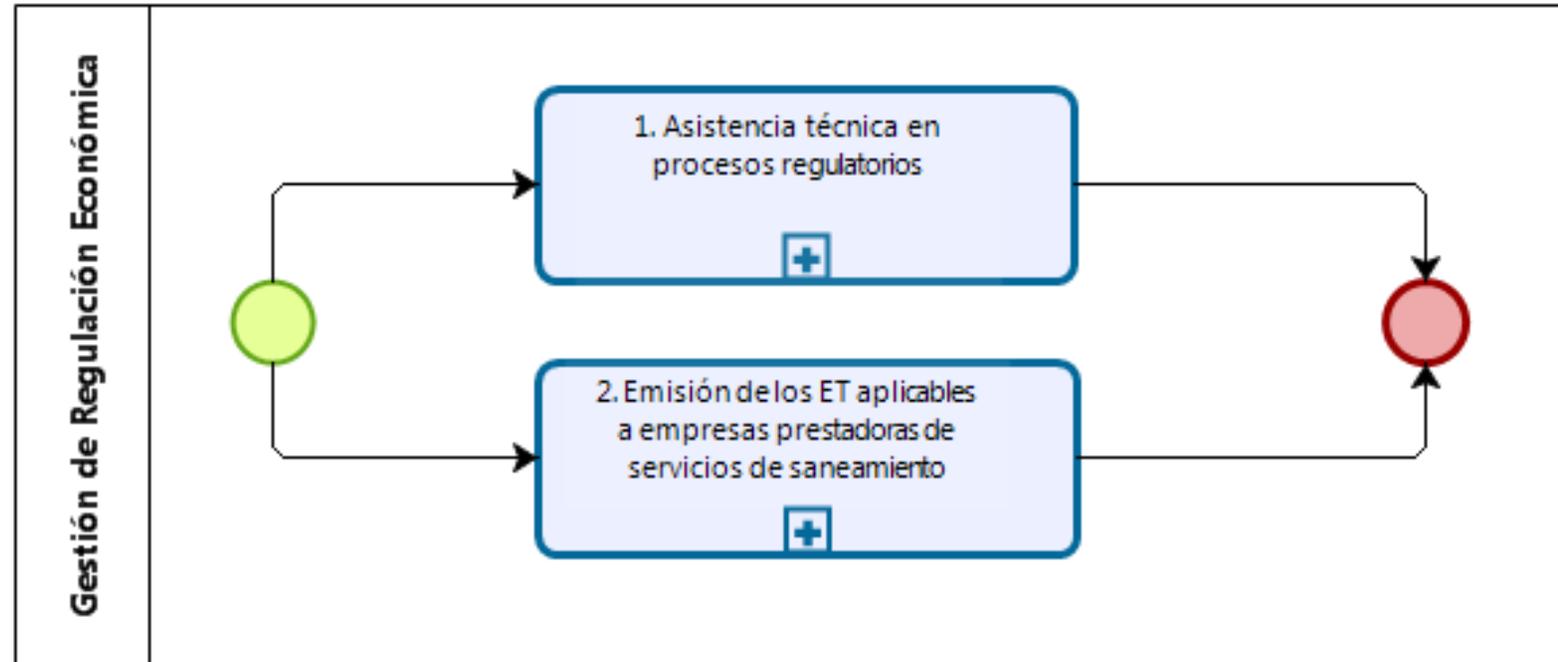


Clasificación del Proceso	Misional	Dueño del Proceso	Gerente/a de la DRT	
Objetivo	Regular de manera diferenciada los servicios de saneamiento, garantizando la sostenibilidad económico financiera, la conservación de las fuentes, el cierre de brechas de cobertura y la calidad del servicio.	Alcance	- DRT, DU, GG, CD.	
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-FM010 Ficha Técnica del Indicador</u>
Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes/ Usuarios
<ul style="list-style-type: none"> - Prestadores de servicios de saneamiento - Proceso: Fiscalizar la prestación y gestión de los servicios. - Proceso: Determinación del Área de la Prestación - Proceso: Desarrollar espacios de participación ciudadana - Proceso: Gestión de solución de los recursos de apelación. - MIDIS - DIGESA/DIRESA - MVCS/GR y GL. - INEI - OTASS - ANA, ALA 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de asistencia técnica. - Información remitida por la EP (económica, financiera, calidad, operativa, comercial, entre otros). - Información de base de datos de DRT - PMO, Solicitud de aprobación de tarifas en procesos de incorporación/integración/fusión. - Línea Base (a requerimiento). - Informe de Caracterización de Prestadores - Informe de Determinación del Área de Prestación - Metas MERESE. - Metas GRD y ACC - Informe de Relatoría de la audiencia pública. - Reclamos resueltos en 2da instancia. - SISFOH - Informes de calidad del agua - Estado Situacional de Proyectos de Inversión en Saneamiento - Expedientes técnicos de proyectos de inversión. - Censos, Planos Estratificados, IPM - Fichas de inversión financiadas por OTASS - Resoluciones de Retribución por usos de agua 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asistencia técnica en procesos regulatorios 2. Emisión de los estudios tarifarios aplicables a empresas prestadoras de servicios de saneamiento 	<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia técnica brindada para la elaboración del PMO (incluye en MRSE y GRD). - Actas de asistencia técnica. - Estudio Tarifario y resolución del Consejo Directivo. - Status Report de IPM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Monitoreo de la prestación y gestión de los servicios. - Proceso: Fiscalización de la prestación y gestión de los servicios - MVCS y OTASS (a solicitud). - Empresas prestadoras de servicios de saneamiento - Proceso: Orientación a los Usuarios. - Proceso: Gestión de solución de los recursos de apelación.

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Supervisor I - 1 Supervisores III - 6 Especialistas en Regulación - 1 Analista Económico - 1 Analista de Regulación - 1 Analista en Ingeniería - 1 Asistente Administrativo - 1 Apoyo en Análisis Económico - 1 Coordinador de APP, subsidios cruzados y métodos cuantitativos - 1 Supervisor Ingeniero en Regulación - 3 Supervisores Económicos en Regulación - 1 Supervisor en Hidrología - 1 Ingeniero Especialista en Regulación - 1 Especialista Senior de Gestión y Procesos - 1 Analista de Gestión y Procesos - 1 Especialista Legal 	<ul style="list-style-type: none"> - Piso 6 y 7 de la Sede Central (DRT) 	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - Microsoft Office - Autocad - Microsoft Project - Water Gems - Google Earth - QGIS - Adobe Acrobat - SIGA 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Escáner, Proyector multimedia. - Comparadores de cloro - Pantallas interactivas 	<p>Ver Caracterización de cada Proceso de Nivel 1.</p>

Diagrama del Proceso



Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Responsable de la Unidad de Modernización de la OPPM

Miguel Layseca García
Gerente (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria

Fecha: dd/mm/aaaa

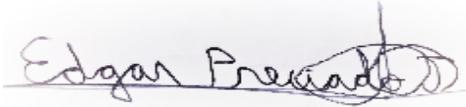
Fecha: dd/mm/aaaa

Fecha: dd/mm/aaaa

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



Edgar Javier Preciado Jerónimo
Analista en Estudios Económicos y Regulación

Fecha: 23/09/2020

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Responsable de la Unidad de Modernización de la OPPM

Miguel Layseca García
Gerente (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria