

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 120-2019-EPS-M/GG

Moyobamba, 15 de Noviembre de 2019.

VISTO;

El Informe N°078-2019-EPS-M/GG, de fecha 25 de octubre del 2019, el Informe Técnico N°022-2019- EPS/GG/GPyP, de fecha 24 de Octubre de 2019, la Directiva N°018-2019-EPS MOYOBAMBA S.A./GG, el Acta de Sesión Ordinaria N°012-2019 de Sesión Ordinaria de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A. y;

CONSIDERANDO;

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Pública de accionariado Municipal, que tiene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de la Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín y que se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), con Resolución Ministerial N°338-2015-VIVIENDA, de fecha 17 de diciembre de 2015, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de administrador de la EPS MOYOBAMBA, en consecuencia, durante el periodo que dure el RAT, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máximo de decisión de la EPS Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuciones de la Junta General de Accionistas de la EPS Moyobamba S.A., habiendo iniciado la gestión el OTASS a partir del 05 de abril de 2017.

Que, con fecha 29 de Octubre del año 2019, se reunieron los miembros de Comisión de Dirección Transitoria de la Empresa Prestadora EPS Moyobamba S.A, en el marco de la estandarización de los Instrumentos de Gestión entre las empresas prestadoras incorporadas en el Régimen de Apoyo Transitorio, teniendo en agenda la Directiva N°018-2019-EPS MOYOBAMBA S.A./GG, "Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Control de los VMA y elaboración del informe anual de los VMA" la misma que tiene como objetivo establecer el procedimiento que se debe cumplir para programar las actividades a seguir para implementar y dar cumplimiento a la normatividad sobre los Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales de los usuarios No Domésticos de la EPS Moyobamba.

Que, la implementación de la Directiva "Elaboración y aprobación del Plan Anual de Control de los VMA y elaboración del informe anual de los VMA", ha sido elaborado con la finalidad de brindar a los servidores de la EPS Moyobamba, los instrumentos que permitan planificar las actividades de implementación y control de los Valores Máximos Admisibles en el sistema de alcantarillado, en cumplimiento de la normatividad vigente

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 120-2019-EPS-M/GG

Que, luego del debate y deliberación correspondiente la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., mediante el Acta de Sesión Ordinaria N°012-2019 de fecha 29 de octubre del 2019, acordó lo siguiente:

- ✓ "Acuerdo N°8 "Aprobar la Directiva de Elaboración y aprobación del plan anual de control de los VMA y elaboración del Informe anual de los VMA de la EPS Moyobamba S.A."
- ✓ "Acuerdo N°11 "Disponer que el Gerente General emita las Resoluciones de Gerencia General correspondientes, realice las acciones necesarias para velar por el fiel cumplimiento de las Directivas aprobadas y encargue su inmediata publicación en la página web de la empresa prestadora EPS Moyobamba S.A."

Estando a lo indicado, resulta necesario formalizar la aprobación del Acuerdo N°8 del Acta de Sesión Ordinaria N°012-2019, de fecha 29 de octubre de 2019, que dispone: "Aprobar la Directiva de Elaboración y aprobación del plan anual de control de los VMA y elaboración del Informe anual de los VMA de la EPS Moyobamba S.A." directiva que fuera puesta a consideración de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., con el Informe N°078-2019-EPS-M/GG, de fecha 25 de Octubre del 2019, y el Informe Técnico N°022-2019- EPS/GG/GPyP, de fecha 24 de Octubre de 2019.

Estando a lo expuesto en el Acta de Sesión Ordinaria N° 009-2019 del consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, de fecha 22 de agosto de 2019, Acuerdo N° 9.3 designa al señor Juan Carlos Noriega Flores; en el cargo de Gerente General de la EPS Moyobamba S.A., con las atribuciones establecidas para el cargo, así como las previstas en el Estatuto Social de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba, conforme se encuentra inscrita en la partida N° 11001045 de la Oficina Registral de Moyobamba.

Que, en mérito a los considerandos expuestos y a los documentos del visto y con el visado de la Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planificación y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica de la EPS Moyobamba S.A;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FORMALIZAR la aprobación del Acuerdo N°8 del Acta de Sesión Ordinaria N°012-2019 de la Comisión de Dirección Transitoria de la EPS Moyobamba S.A., de fecha 29 de octubre de 2019, que dispone: "Aprobar la Directiva de Elaboración y aprobación del plan anual de control de los VMA y elaboración del Informe anual de los VMA de la EPS Moyobamba S.A."

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, notificar a la Oficina de Tecnología de la Información, para que proceda a publicar la presente resolución y la "Directiva de

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 120-2019-EPS-M/GG

Elaboración y aprobación del plan anual de control de los VMA y elaboración del Informe anual de los VMA de la EPS Moyobamba S.A."

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Comercial, Gerencia de operaciones y Gerencia de Asesoría Jurídica, así como al Órgano de Control Institucional.

REGÍSTRASE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



EPS - MOYOBAMBA S.A.

Abog. Juan Carlos Noriega Flores
GERENTE GENERAL
COORDINADOR DEL RAT OTASS

	Resolución de GG N° -2019-EPS MOYOBAMBA	Versión 1
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS VMA Y ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL VMA	Fecha: 24, Octubre.2019
		Página 1 de 13

DIRECTIVA N° 018 - 2019 – EPS MOYOBAMBA S.A./GG

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DE LOS VMA Y ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS VMA



Resolución de Gerencia General N° -2019- EPS MOYOBAMBA S.A.

Moyobamba, 2019



ÍNDICE

I	OBJETIVO.....	2
II	FINALIDAD.....	2
III	BASE LEGAL	2
IV	ALCANCE	2
V	DISPOSICIONES GENERALES.....	3
	5.1 GENERALIDADES.....	3
	5.2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
VI	DISPOSICIONES ESPECIFICAS.....	4
	6.1 PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE LOS VMA YA PROBACIÓN DEL PLAN.....	4
	6.2 PRESUPUESTO PARA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL VMA	5
	6.3 ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS VMA	5
VII	RESPONSABILIDADES	6
VIII	ANEXOS	6





I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento que se debe cumplir para programar las actividades a seguir para implementar y dar cumplimiento a la normatividad sobre los Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales de los Usuarios No Domésticos de la EPS Moyobamba.

II. FINALIDAD

Brindar a los servidores de la EPS Moyobamba, los instrumentos que permitan planificar las actividades de implementación y control de los Valores Máximos Admisibles en el sistema de alcantarillado, en cumplimiento de la normatividad vigente.

III. BASE LEGAL

- 3.1. Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, y modificatorias. (en adelante Ley Marco)
- 3.2. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, y sus modificatorias. (en adelante Reglamento de la Ley Marco)
- 3.3. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (en adelante TUO de la LPAG)
- 3.4. Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario y su modificatoria. (en adelante Reglamento de los VMA)
- 3.5. Resolución Ministerial N° 116-2012-VIVIENDA, que aprueba los parámetros para las actividades que según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) serán de cumplimiento obligatorio de los Usuarios No Domésticos, y modificatorias.
- 3.6. Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, que aprueba el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, y modificatorias.
- 3.7. Resolución de Consejo Directivo N° 025-2011-SUNASS-CD que aprueba la Metodología para determinar el pago adicional por VMA en exceso para UND de las EPS.
- 3.8. Resolución de Consejo Directivo N° 044-2012-SUNASS-CD que aprueba la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario y modifican el Reglamento general de supervisión, fiscalización y sanción de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, y modificatorias.

IV. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación obligatoria por todos los órganos de la EPS Moyobamba, dentro del ámbito su competencia.



	Resolución de GG N° -2019-EPS MOYOBAMBA	Versión 1
	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS VMA Y ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL VMA	Fecha: 16, Octubre.2019
		Página 3 de 13

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. GENERALIDADES

De forma anual la EPS Moyobamba está obligada a realizar la toma de muestra inopinada, a través de un laboratorio acreditado por el INACAL, como mínimo del quince por ciento (15%) de los UND consignados en el Registro de UND, que son seleccionados priorizando a aquellos UND cuyos volúmenes y concentraciones de descarga de aguas residuales no domésticas afecten significativamente al sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.

5.2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 5.2.1. **Equipo de implementación y control de los VMA:** Es designado por la Gerencia General, está conformado cuanto menos por: 1 profesional o técnico que dirige la inspección y se encarga de levantar información para llenado del acta de inspección, suscribir la misma, entre otros (puede pertenecer a la Gerencia Comercial o Gerencia Operacional); 1 técnico (de la Gerencia Comercial) que actualiza catastro comercial, 1 técnico (de la Gerencia Operacional) que manipula caja de registro y confirma estado de punto de muestreo.
- 5.2.2. **Fondo VMA:** Fondo creado por la EPS Moyobamba para recaudar recursos por concepto de pago adicional por exceso de concentración de los VMA. Los fondos se conservan en una cuenta corriente bancaria intangible y se destinan únicamente a la implementación de los VMA y a la mejora de la infraestructura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
- 5.2.3. **Informe Anual VMA:** Es el documento elaborado por la EPS durante el primer trimestre del año, que contiene el reporte anual de la implementación del marco normativo aplicable a los VMA y el grado de cumplimiento por parte de los UND; asimismo, da cuenta de las inversiones y costos de operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales hasta su disposición final o reúso, efectuadas en aplicación de lo establecido en el inciso 8¹ del artículo 6 del Reglamento de los VMA. El Informe se presenta anualmente a la Sunass, con copia a la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de Políticas Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS.
- 5.2.4. **Laboratorio acreditado:** Laboratorio que ha obtenido el Certificado de Acreditación otorgado por el INACAL, para realizar el análisis de aguas residuales en los parámetros establecidos en los Anexos N°1 y N°2 el Reglamento de los VMA.
- 5.2.5. **Pago adicional por exceso de concentración:** Pago que debe ser requerido por el prestador de los servicios de saneamiento y que es aplicado a los UND,

¹ El inciso 8 del artículo 6 del Reglamento de los VMA prevé:

8 Destinar los recursos recaudados, en el marco del cumplimiento del presente Reglamento, en la implementación de los VMA y en la mejora de la infraestructura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso.



cuando superen los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos en el Anexo N°1 del Reglamento de los VMA, en base a la metodología elaborada y aprobada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

- 5.2.6. **Plan Anual de Implementación y Control VMA:** Es el Plan diseñado por el Responsable de los VMA aprobado por la Gerencia General, para conseguir la implementación (primera etapa) y control de los VMA en el sistema de alcantarillado de la EPS, focalizando su acción sobre UND que sobrepasen los VMA.
- 5.2.7. **Prestador de los servicios de saneamiento (PS):** Persona jurídica constituida según las disposiciones establecidas en la Ley Marco y su Reglamento, cuyo objeto es prestar los servicios de saneamiento a los usuarios, a cambio de la contraprestación correspondiente, en cuyo ámbito de responsabilidad existan servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final y reúso.
- 5.2.8. **Registro de Usuarios No Domésticos:** Base de datos implementada por el prestador de los servicios de saneamiento, en la que se identifican, clasifican y registran a los UND del servicio de alcantarillado sanitario, con información sobre la ubicación de punto de toma de muestra, características de las aguas residuales no domésticas, entre otros datos requeridos por el prestador de servicios de saneamiento.
- 5.2.9. **Reporte del Plan Anual de Implementación y Control VMA (Reporte del Plan Anual VMA):** Es el documento que contiene el avance de las acciones del Plan Anual VMA vigente en la EPS MOYOBAMBA.
- 5.2.10. **Responsable de los VMA:** Es la persona designada por el Gerente General de la EPS, que tiene a su cargo el proceso de implementación y control de los VMA.
- 5.2.11. **Sunass:** Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
- 5.2.12. **Usuario No Doméstico (UND):** Persona natural o jurídica que realiza descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario.
- 5.2.13. **Valores Máximos Admisibles (VMA):** Es la concentración de los parámetros, establecidos en el Anexos N°1 y N°2 del Reglamento de los VMA, contenidos en las descargas de las aguas residuales no domésticas a descargar en los sistemas de alcantarillado sanitario.



DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE LOS VMA Y APROBACIÓN DEL PLAN

Durante el tercer trimestre del año en curso se elabora y aprueba el Plan Anual de Implementación y Control de los VMA del siguiente año.

El Responsable de los VMA elabora la propuesta del Plan Anual de Implementación y Control de los VMA, que contiene como mínimo lo siguiente (Anexo III):

- Objetivo General



- Dimensionamiento de la problemático VMA
- Equipo VMA
- Estrategia VMA
- Actividades VMA y metas
- Presupuesto
- Instrumentos de monitoreo del Plan

Para la elaboración del Plan Anual de Implementación y Control de los VMA se tiene en cuenta el Informe Anual VMA del año anterior (Anexo II), y el Reporte del Plan Anual VMA.

Contando con la propuesta del Plan Anual de Implementación y Control de los VMA, el Responsable de los VMA coordina con el/la Gerente General, la realización de un Taller para exponer el mismo. La convocatoria al Taller se efectúa por el Responsable de los VMA, con una anticipación de siete (07) días calendarios a su realización, a las siguientes personas:

- Gerente General (quien dirige el Taller)
- Responsable de los VMA (expone, sustenta el Plan propuesto)
- Gerente Comercial
- Gerente Operacional
- Gerente planificación y presupuesto
- Jefe de la Oficina de Imagen Institucional

Junto con la convocatoria, el Responsable de los VMA alcanza a los convocados la propuesta del Plan Anual de Implementación y Control de los VMA, el Informe Anual de VMA del último año; así como, un Reporte del Plan Anual VMA.

En el Taller, el Responsable de los VMA expone el Plan Anual de Control de los VMA propuesto, con la finalidad de que los participantes analicen el mismo y realicen sus aportes.

El Responsable de los VMA recoge los aportes y los incorpora en la versión final del Plan Anual de Implementación y Control de los VMA, derivando el mismo a la Gerencia General, previo visado por parte del Responsable de los VMA y de los Gerentes de línea o Jefes asistentes al Taller, para aprobación dentro de los siete (07) días calendarios siguientes a la realización del Taller.

6.2. PRESUPUESTO PARA EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL VMA

Aprobado el Plan Anual de Implementación y Control de los VMA por el Gerente General, éste es trasladado a la Gerencia de Administración y Finanzas para la correspondiente asignación de presupuesto en el siguiente ejercicio, con cargo a usar el Fondo VMA.



El Gerente de Administración y Finanzas dispone recursos del Fondo VMA para garantizar el financiamiento del Plan Anual de Implementación y Control VMA aprobado.

Los fondos se destinan únicamente a la implementación de los VMA y a la mejora de la infraestructura de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso.

Si los recursos del Fondo VMA son insuficientes, la diferencia es cubierta con recursos económicos producto de la venta de los servicios provistos por la EPS Moyobamba.

6.3. ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS VMA

Durante el primer trimestre del año siguiente a la ejecución del Plan Anual de Implementación y Control de los VMA, el Responsable de los VMA elabora el Informe Anual de los VMA, el cual es visado y suscrito además por el Gerente Comercial, el Gerente Operacional, el Gerente Planificación y Presupuesto y el Jefe de la Oficina de Imagen Institucional.

El Informe Anual de los VMA contiene como mínimo lo siguiente (Anexo II):

- Antecedentes.
- Objetivos del informe.
- Marco regulatorio aplicable.
- Aspectos generales.
- Ejecución del plan anual del control de los VMA.
- Conclusiones.

El Informe en mención es dirigido al Gerente General, quien recibe el mismo y lo hace suyo para proceder con su remisión a la Sunass, con copia a la Dirección de Saneamiento de la Dirección General de Políticas Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS.

RESPONSABILIDADES

El/la Gerente General, Comercial, Operacional, de Administración y Finanzas, de Planificación y Presupuesto, el/la Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y el/la Responsable de los VMA, son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, en el marco de sus competencias.

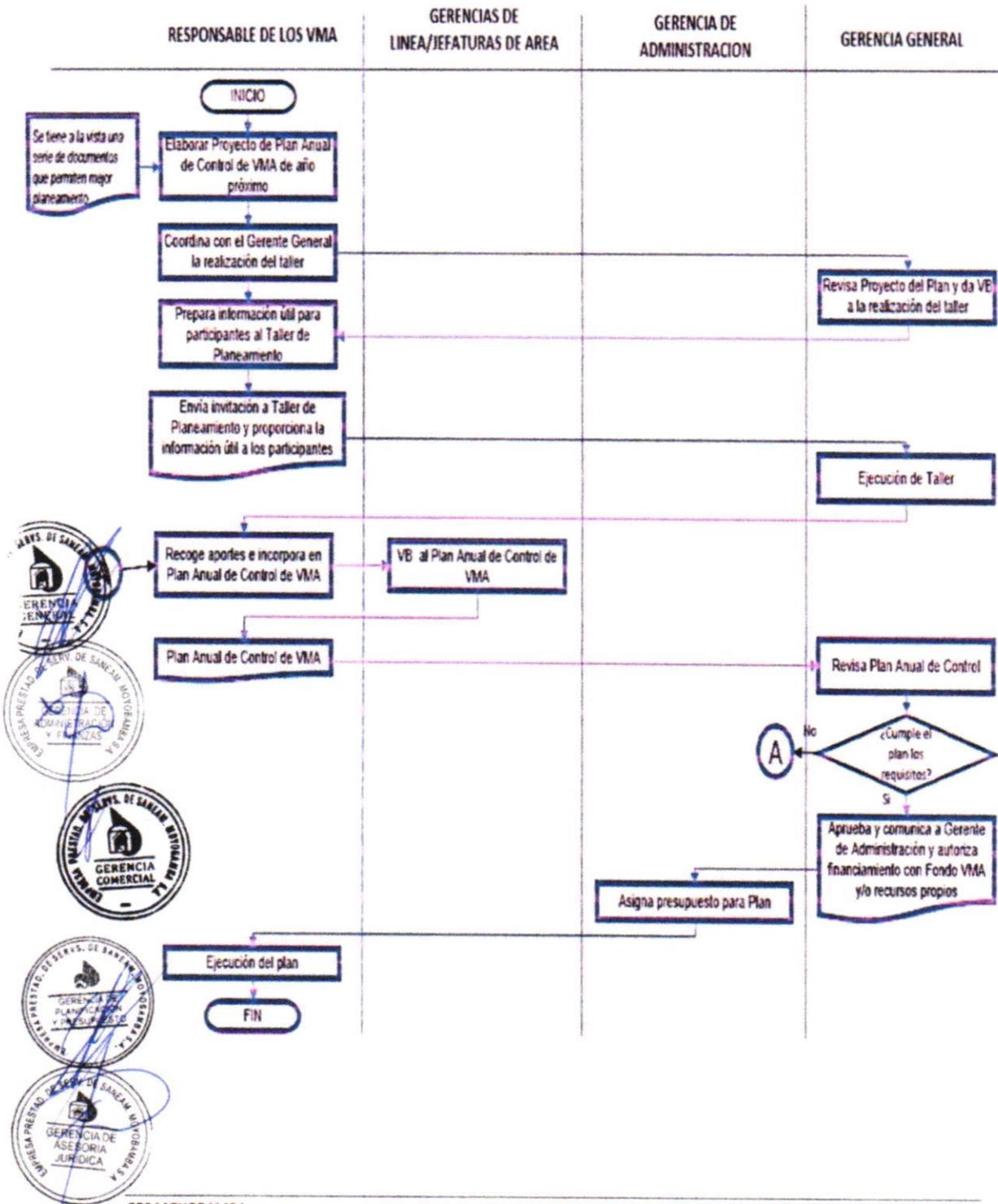
ANEXOS

- Anexo I: Flujograma
- Anexo II: Contenido mínimo del Informe anual de cumplimiento de los VMA
- Anexo III: Contenido mínimo del Plan Anual de Implementación y Control de VMA



ANEXO I: FLUJOGRAMAS

ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS VMA



ANEXO II: CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS VMA

ÍNDICE

- 1 ANTECEDENTES**
- 2 OBJETIVOS DEL INFORME**
 - 2.1 OBJETIVO GENERAL
 - 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- 3 MARCO REGULATORIO APLICABLE**
- 4 ASPECTOS GENERALES**
 - 4.1 ORGANIZACIÓN PARA IMPLEMENTAR LOS VMA EN EL AÑO TRANSCURRIDO
 - 4.1.1 Equipo VMA
(Incluye al Responsable de los VMA y al/los Equipos de Implementación y Control de los VMA necesarios)
 - 4.1.2 Procesos VMA
 - 4.2 COORDINACIÓN CON OTRAS GERENCIAS / ÁREAS
 - 4.3 COMUNICACIÓN DE LA NORMA VMA
 - 4.4 RECURSOS PARA EL CONTROL (RRHH, Logísticos, Equipos, Costos del control, Aplicativos informáticos, Necesidades identificadas, Presupuestos, otros)
- 5 EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DEL CONTROL DE LOS VMA**
 - 5.1 RESPECTO DE LOS UND REGISTRADOS
 - 5.1.1 Número total de UND en el ámbito de la EPS
 - 5.1.2 Número total de UND potenciales en el ámbito de la EPS
 - 5.1.3 Porcentaje de avance en el registro de UND
 - 5.1.4 Factores limitantes identificados
 - 5.2 RESPECTO DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS
 - 5.2.1 Inspecciones para registros de nuevos UND
 - 5.2.2 Inspecciones para actualización de registro UND
 - 5.2.3 Inspecciones para la toma de muestra inopinada
 - 5.2.4 Inspecciones para la toma de muestra de parte
 - 5.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS MONITOREOS
 - 5.3.1 Incumplimiento de parámetros del Anexo N°1
 - 5.3.2 Incumplimiento de parámetros del Anexo N°2
 - 5.3.3 Acciones de cierre de los servicios por incumplimiento
 - 5.3.4 Identificación de principales contaminadores
 - 5.4 FACTURACIÓN Y COBRANZA
 - 5.4.1 Comparativo con años anteriores
 - 5.4.2 Volumen de facturación por exceso de VMA
 - 5.5 RECLAMOS/APELACIONES VMA Y SU ATENCIÓN
 - 5.5.1 Número de reclamos VMA, tipología, atención, fallos
 - 5.5.2 Número de apelaciones VMA, tipología, fallos
 - 5.6 RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL VMA
 - 5.6.1 Principales indicadores del VMA
 - 5.6.2 Vinculado a la ingeniería del negocio
 1. Estado de las redes de alcantarillado
(Caudal total de desagües producido, caudal de UND, caudal controlado, caudal que ingresa a PTAR).
 2. Estado de las PTAR y su operación





(Procesos unitarios en PTAR, capacidades, eficiencia del tratamiento y cumplimiento de LMP de las descargas a cuerpos de agua).

5.6.3 Vinculado a la creación del fondo VMA

5.7 OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL CONTROL VMA

6 CONCLUSIONES



ANEXO III: CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DE VMA

Sin ser limitativos, el Plan deberá desarrollar las siguientes materias:

ÍNDICE

- 1 **PRESENTACIÓN**
- 2 **OBJETIVOS**
- 3 **DIMENSIONAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA VMA**
 - 3.1 TAMAÑO, SEGMENTACIÓN DE UND
 - 3.2 DAÑOS Y PERJUICIOS ATRIBUIBLES
- 4 **EQUIPO VMA**
 - 3.1 ORGANIGRAMA
 - 3.2 RECURSOS HUMANOS (Incluye al Responsable de los VMA y al/los Equipos de Implementación y Control de los VMA necesarios)
 - 3.3 EQUIPOS, INSTRUMENTOS, MATERIALES, OTROS
- 4 **ESTRATEGIAS VMA**
 - 5.1 ACTIVIDADES VMA Y METAS
 - 5.2 CALENDARIZACIÓN A NIVEL MENSUAL
 - 5.3 SINERGIAS CON GERENCIAS DE LÍNEA
- 6 **PRESUPUESTO**
 - 6.1 DETALLE DEL PRESUPUESTO
 - 6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO/COFINANCIAMIENTO
- INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN**
 - 7.1 INDICADORES CUANTITATIVOS (Ver cuadro adjunto)
 - 7.2 INDICADORES CUALITATIVOS

El monitoreo de la ejecución del Plan Anual de Control VMA se realizará de manera trimestral, y la evaluación de su implementación será anual.

ANEXOS





ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DE LOS VMA

Fecha:
XX.Octubre.2019

Página 12 de 13

METAS EPS _____ AÑO 202_

INDICADORES VMA	METAS					RESULTADOS				
	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
Notificación de UND										
Meta de registros de UND										
Meta de análisis inopinados										
Meta de informar/sensibilizar a UND en normativa VMA										

INDICADORES VMA

N°	Indicador	Valor	Fórmula
1	Número de UND potenciales en el ámbito de EPSEL		Total de UND potenciales en el ambito de la EPS
2	Cumplimiento de meta de notificación		$CMN = N^{\circ} \text{ notificados} / N^{\circ} \text{ meta total de notificacion}$
3	Cumplimiento de meta de registros		$CMR = N^{\circ} \text{ registros} / N^{\circ} \text{ meta total de registros}$
4	% Cobertura de registro de UND		$\% \text{ Cobertura de registro de UND} = N^{\circ} \text{ total de UND registrados} / \text{Total de UND en el ambito EPS}$
5	Cumplimiento de meta de análisis inopinados		$CMAI = N^{\circ} \text{ analisis inopinados} / N^{\circ} \text{ meta total de analisis inopinados}$
6	% de error en actas de inspección determinación del punto de toma de muestra		$\% \text{Error inspeccion} = N^{\circ} \text{ actas de inspeccion con error} / N^{\circ} \text{ total de actas TAI}$
7	% de error en actas de análisis de toma de muestra inopinada		$\% \text{Error analisis inopinado} = N^{\circ} \text{ actas de TMI con error} / N^{\circ} \text{ total de actas TMI}$
8	Efectividad de cierre temporal		$\text{Efectividad de cierre temporal} = N^{\circ} \text{ servicios cerrados} / N^{\circ} \text{ UND que han incumplido}$
9	Efectividad de facturación por UND		$\text{Efectividad de facturación} = N^{\circ} \text{ UND facturado} / N^{\circ} \text{ total de UND que han excedido Anexo N^{\circ} 1}$
10	Efectividad de cobranza por UND		$\text{Efectividad de cobranza} = N^{\circ} \text{ UND que han pagado} / N^{\circ} \text{ total de UND facturados}$
11	Cumplimiento de meta de informar/sensibilizar a UND		$CMI = N^{\circ} \text{ UND informados} / N^{\circ} \text{ meta total de UND informados}$

